



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 4383

Podpisany przez:

Agnieszka Augustynowicz

Data: 28.08.2024 12:50:28



ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Krotoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce w 2023 roku, stanowiące załącznik nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2023 roku, stanowiące załącznik nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach, stanowiące załącznik nr 3;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krotoszyce, stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdania i informacja, o których mowa w § 1 zostaną udostępnione mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krotoszyce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krotoszyce:
Wojciech Woźniak

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25 /2024
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 27 marca 2024 r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE w 2023 roku



Spis treści

ZAŁĄCZNIK NR 1	1
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.4.1. Wpływy z opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	12
2.5. Dochody majątkowe.....	13
2.5.1. Dochody z majątku.....	14
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	14
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	17
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	19
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...21	
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	34
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.9. Przychody i Rozchody Budżetu oraz stan zobowiązań.....	50
2.10. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.....	53

2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO.....55

2.12. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.....61

2.13. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU.....62

3. DANE TABELARYCZNE..... 65

3.1. Wykonanie dochodów.....65

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł 72

3.3. Wykonanie dochodów własnych.....75

3.4. Wykonanie wydatków.....76

3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 89

3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 91

3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 92

3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....94

3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii 95

3.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 96

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 97

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska.....98

3.13. Należności, zaległości, nadpłaty 99

3.14. PLAN FINANSOWY na rok 2023 dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki
związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 100

3.15. PLAN FINANSOWY dla rachunku dochodów pochodzących z ze środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19..... 103

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krotoszyce w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krotoszyce nr XXXVII/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krotoszyce w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krotoszyce nr XXXVII/304/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 940 231,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 25 834 425,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 495 128,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 934,71 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 894 193,95 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Krotoszyce i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Krotoszyce, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenie
1	01/A/2023	684 496,30	0	684 496,30	0	0	0	0	0
2	7/2023	41 278,00	0	65 892,49	24 614,49	0	0	0	0
3	10/2023	462 497,50	0	464 061,07	1 563,57	0	0	0	0
4	XXXVIII/309/2023	239 640,56	0	247 640,56	8 000,00	0	0	0	0
5	19/2023	10 270,00	32 000,00	21 270,00	43 000,00	0	0	0	0
6	XXXIX/319/2023	1 923 782,72	8 908,93	1 772 604,91	37 178,93	0	0	179 447,81	0
7	28/2023	7 771,50	0	56 940,74	49 169,24	0	0	0	0
8	XL/324/2023	528 388,75	0	529 483,02	1 094,27	0	0	0	0
9	31/2023	12 444,25	2 412,00	20 888,24	10 855,99	0	0		
10	35/2023	0	0	53 410,00	53 410,00	0	0	0	0
11	36/2023	UCHYLONE							

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenie
12	36/A/2023	0	0	100	100	0	0	0	0
13	XLI/328/2023	245 171,84	0	1 437 921,69	91 699,88	1 101 049,97	0	0	0
14	38/2023	0	0	8981,88	8 981,88	0	0	0	0
15	39/2023	126,00	0	19 544,45	19 418,45	0	0	0	0
16	XLII/336/2023	428 415,27	172 178,89	513 104,42	436 315,85	0	179 447,81	0	0
17	45/2023	38 078,65	0	144 423,80	106 345,15	0	0	0	0
18	51/2023	47 010,98	1 369,33	64 065,98	18 424,33	0	0	0	0
19	55/2023	0	0	32 100,00	32 100,00	0	0	0	0
20	57/2023	53 700,89	0	151 021,89	97 321,00	0	0	0	0
21	XLVI/346/2023	1 819 491,15	300,00	2 068 232,30	249 041,15	0	0	0	0
22	70/2023	26 446,00	5 200,00	126 881,50	105 635,50	0	0	0	0
23	73/2023	73 500,15	0	128 372,65	54 872,50	0	0	0	0
24	XLV/352/2023	346 416,78	29 213,63	596 938,55	279 735,40	0	0	0	0
25	82/2023	21 707,96	0	62 346,54	40 638,58	0	0	0	0
26	87/2023	0	0	400,00	400,00	0	0	0	0
27	XLVI/362/2023	194 153,99	0	401 092,83	206 938,84	1 495 128,66	1 495 128,66	0	0
28	92/2023	12 525,59	13 057,00	70 309,10	70 840,51	0	0	0	0
29	94/2023	9 722,28	0	70 587,28	60 865,00	0	0	0	0
30	XLVII/364/2023	21 010,46	0	87 406,33	66 395,87	0	0	0	0
31	98/2023	0	0	9 332,42	9 332,42	0	0	0	0
32	100/2023	0	0	9 323,00	9 323,00	0	0	0	0
	RAZEM	7 248 047,57	264 639,78	9 919 173,94	2 193 611,80	2 596 178,63	1 674 576,47	179 447,81	0

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 983 407,79 zł do kwoty 31 923 639,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 725 562,14 zł do kwoty 33 559 987,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 921 602,16 zł do kwoty 2 416 730,82 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 179 447,81 zł do kwoty 780 382,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Krotoszyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 636 348,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

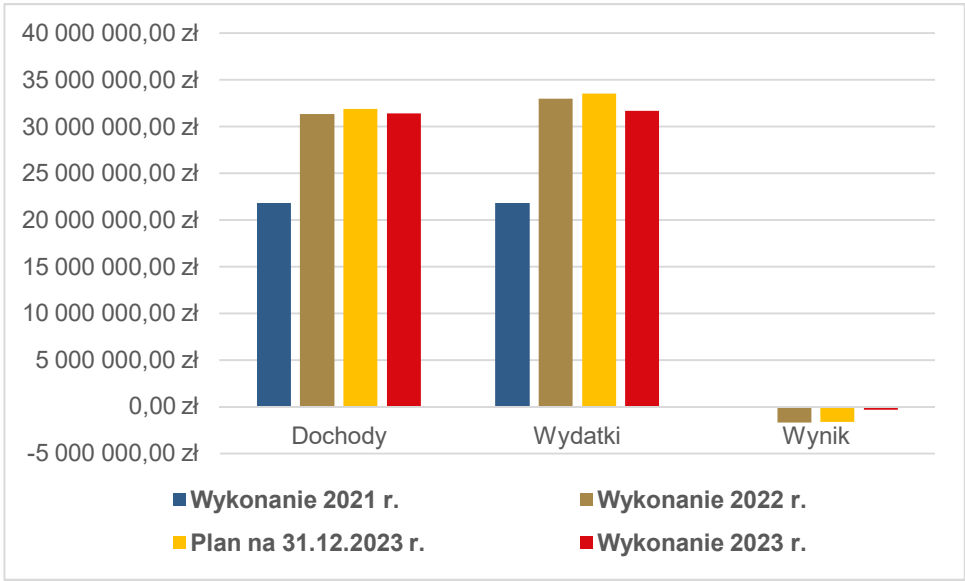
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 940 231,68	31 923 639,47	31 508 853,09	98,70
Wydatki	25 834 425,63	33 559 987,77	31 705 100,49	94,47
Wynik	-894 193,95	- 1 636 348,30	- 196 247,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 196 247,40 zł;

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 508 853,09 zł, a ich realizacja stanowiła 98,70 % planu wynoszącego 31 923 639,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krotoszyce

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 148 320,65	21 939 845,05	21 964 392,00	100,11%	69,71%
Dochody majątkowe	8 791 911,03	9 983 794,42	9 544 461,09	95,60%	30,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 940 231,68	31 923 639,47	31 508 853,09	98,70%	100%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krotoszyce według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 120 698,00	1 821 132,19	1 862 729,56	102,28	5,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 146 993,80	955 371,37	83,29	3,03
600	Transport i łączność	57 500,00	280 806,24	278 367,64	99,13	0,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 300,00	712 785,62	291 442,50	40,89	0,93
750	Administracja publiczna	18 798,00	291 717,67	298 965,76	102,48	0,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	54 166,00	54 166,00	100	0,17
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 612,01	110 374,46	90,02	0,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 101 246,00	8 926 456,84	9 101 691,30	101,96	28,89

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 336 613,66	14 182 677,14	14 293 479,14	100,78	45,36
801	Oświata i wychowanie	762 299,22	1 050 250,57	1 039 582,79	98,98	3,30
851	Ochrona zdrowia	0,00	539,00	539,30	100,06	0
852	Pomoc społeczna	205 800,00	242 888,00	236 559,53	97,39	0,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 202,00	100 164,00	93,43	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 235,00	4 646,40	21,88	0,02
855	Rodzina	1 273 000,00	1 356 567,60	1 344 094,33	99,08	4,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 128,80	1 561 741,58	1 482 280,50	94,91	4,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 316,21	40 316,21	100	0,13
926	Kultura fizyczna	0,00	3 352,00	13 882,30	414,15	0,04
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 940 231,68	31 923 639,47	31 508 853,09	98,70%	100%

Struktura dochodów ogółem Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2023



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **21 964 392 zł**, tj. w **100,11 %** w stosunku do planu wynoszącego **21 939 845,05 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Krotoszyce

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 545 391,85	3 141 505,20	3 045 643,83	96,95	13,87
Subwencja ogólna	3 815 536,00	5 423 007,15	5 533 809,15	102,04	25,19
Udziały w PIT i CIT	3 037 058,00	3 037 058,00	3 037 058,00	100	13,83
Wpływy z podatków i opłat	6 378 316,80	7 336 778,07	7 483 244,09	102	34,07
Pozostałe dochody	1 372 018,00	3 001 496,63	2 864 636,93	95,44	13,04
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 148 320,65	21 939 845,05	21 964 392,00	100,11	100

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 3 141 505,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 045 643,83 zł, co stanowi 96,95 % realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły **2 080 873,79 zł**, w tym:

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dochodów wykonanych	Zakres
1.	dział 010	656 392,38 zł	dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
2.	dział 600	3 250 zł	dotacja na lokalny transport zbiorowy na wybory do Sejmu i Senatu,
3.	dział 750	16 668 zł	dotacje z zakresu spraw obywatelskich na zadania zlecone przez Urzędy Wojewódzkie,
4.	dział 751	54 166 zł	648 zł dotacja na prowadzenie rejestru wyborców, 53 253 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu, 265 zł – dotacja na przeprowadzenie referendum,
5.	dział 752	200 zł	dotacja na wydatki obronne
6.	dział 758	2 540,95 zł	dotacja za lata ubiegłe – sprawy obywatelskie,
7.	dział 801	29 099,88 zł	dotacja na podręczniki,
8.	dział 852	5 094 zł	dotacja dla GOPS Krotoszyce za realizację zadań zleconych,
9.	dział 855	1 313 462,58 zł	1 274 775,57 zł – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, 13 453,93 zł dotacja na świadczenia wychowawcze, 689 zł – Karta Dużej Rodziny, 24 544,08 zł – dotacja na składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zadania realizowane na podstawie porozumień **526 821,60 zł**, w tym:

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dochodów wykonanych	Zakres
1.	dział 754	66 612,01 zł	Dotacja z państwowego funduszu celowego -Funduszu sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP
	dział 758	35 159,66 zł	zwrot części wydatków z tytułu funduszu sołeckiego za 2022 r.,
2.	dział 801	188 938,00 zł	35 000 zł dotacja z BP na projekt „aktywna Tablica” realizowany przez SP Krotoszyce, 22 503 zł dotacja na wychowanie przedszkolne, 51 435 zł dotacja na niepubliczne przedszkole, 80 000 zł dotacja na stołówki szkolne,
3.	dział 852	231 465,53 zł	– 3 352,78 zł dotacja na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 50 026,75 zł dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, 44 769 zł dotacja na zasiłki stałe, 97 317 zł dotacja na działalność GOPS, 36 000 zł dotacja na pomoc w zakresie dożywiania
4.	dział 854	4 646,40 zł	dotacja na stypendia socjalne dla uczniów,

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST **39 975,00 zł** (dotacja z UMWD w ramach Konkursu „odnowa Dolnośląskiej Wsi”);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **7 575,03 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 575,03 zł);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie bądź dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **212 409,92 zł**, w tym: 4 552,76 zł za nadanie numerów Pesel; 43 762,45 zł na zakwaterowanie i

wyżywienie, zapewnienie środków czystości i BHP uchodźcom przebywających na świetlicy w m. Krajów 16A (miejsce wskazanym przez Wojewodę na terenie Gminy Krotoszyce); 94 313 zł na dodatkowe zadania oświatowe; 330,21 zł dotacja podręcznikowa; 54 774 zł na wypłaty świadczeń 300 zł; 14 677,50 zł na świadczenia rodzinne;

- dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **126 174,49 zł**, w tym :

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota dochodów wykonanych	Zakres
1.	dział 801	50 000 zł	dotacja z WFOŚiGW na projekt „Ekopracownia” dla SP w Krotoszytach
2.	dział 900	76 174,49 zł	60 741,45 zł dotacja na program „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, 15 433,04 zł dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych oraz z wyrobów azbestowych

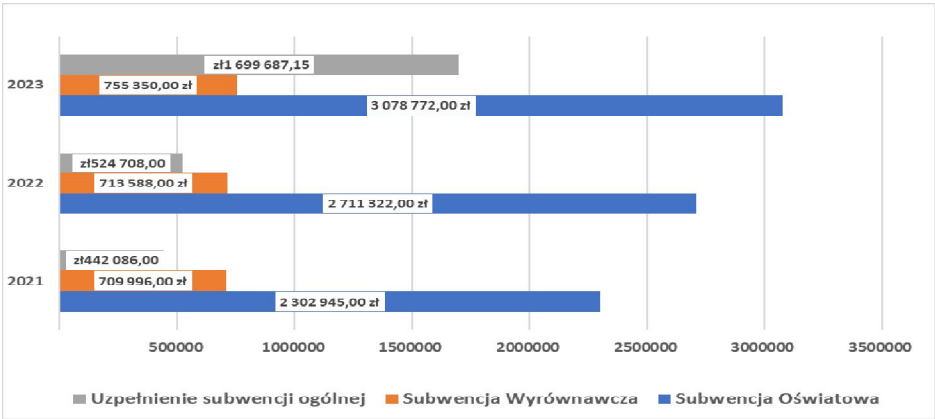
- pozostałe dochody o charakterze celowym **51 814,00 zł** – w tym środki w wysokości 6 424 zł otrzymane z PUP Legnica oraz z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych w wysokości 45 390 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 423 007,15 zł, zrealizowane w kwocie 5 533 809,15 zł, co stanowi 102,04 % realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 078 772,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 755 350,00 zł
- dochody z uzupełnienia ogólnej 1 699 687,15 zł

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2023

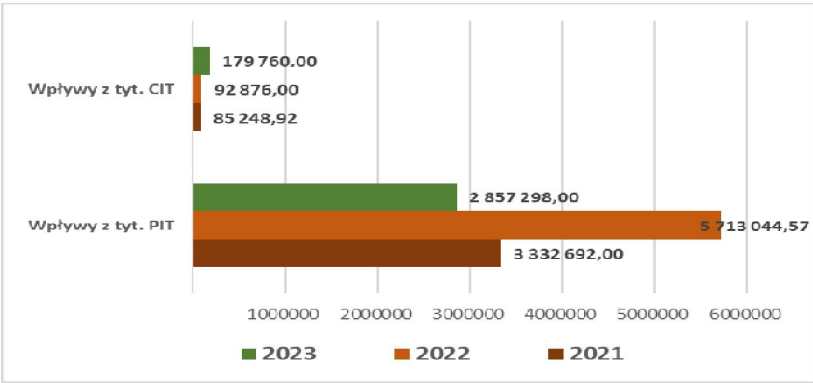


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 037 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 037 058,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 179 760,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 857 298,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2023



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W roku 2023w zakresie podatków i opłat lokalnych:

- wystawiono 1585 decyzji wymiarowych dotyczących podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości,
- wystawiono 193 decyzje korygujące (w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości) u osób fizycznych),
- dokonano 2 odpisów podatku za 2022 r. dotyczących podatku od nieruchomości,
- dokonano 52 przypisy podatku za okres od 2018 roku do 2022 r. dotyczących podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
- naliczono podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie 76 złożonych deklaracji na podatek przez osoby prawne,
- dokonano zmian podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości na podstawie 17 korekt deklaracji
- naliczono podatek od środków transportowych na podstawie 14 złożonych deklaracji,
- dokonano zmian naliczonego podatku od środków transportowych na podstawie 6 deklaracji,
- przyjęto :
 - w lutym - 102 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do których wydano 102 decyzje przyznające zwrot na kwotę 354 420,39 zł , otrzymana została również dotacja w wysokości 2 % na pokrycie kosztów obsługi w wysokości - 6 949,42 zł, łączna kwota dotacji za I okres w 2023 r. wyniosła 302 071,99 zł,
 - w sierpniu - 80 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do których wydano 80 decyzji przyznających zwrot na wartość 296 149,01 zł, otrzymana została również dotacja w wysokości 2 % na pokrycie kosztów obsługi w wysokości - 5 922,98 zł, łączna kwota dotacji za II okres w 2023 r. wyniosła 302 071,99 zł;
- przyjęto 2 wnioski w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, z czego wydano 2 decyzje przyznające ulgę,
- przyjęto 1 wniosek w sprawie udzielenia z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego w podatku rolnym, z czego wydano 1 decyzję przyznającą ulgę,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 198 504 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 84 210,00 zł,
- w podatki rolnym od osób fizycznych – 63 668,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 23 697,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5 154,00 zł,
- w podatki rolnym od osób prawnych – 3 455,00
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 18 320,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 0,00 zł

Do tut. Organu podatkowego w 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi również nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie przedmiotowej opłaty.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00 zł

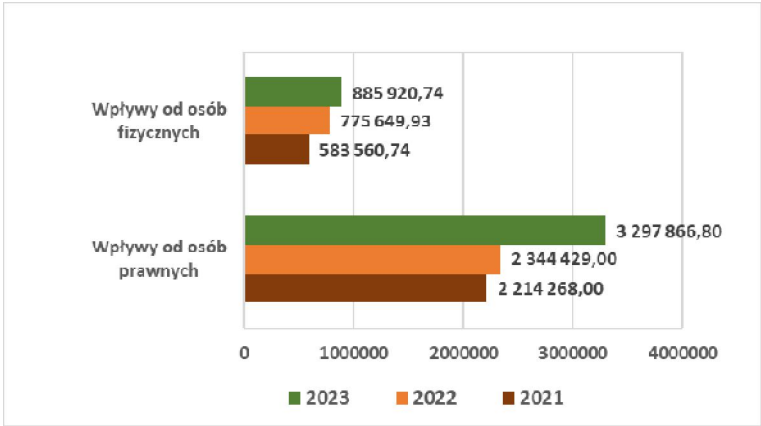
Do tut. Organu podatkowego nie wpłynął również żaden wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Nie dokonano również rozłożenia na raty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **4 183 787,54 zł**, co stanowi 101,71 % realizacji planu wynoszącego 4 113 429,00 zł, w tym 3 297 866,80 zł od osób prawnych i 885 920,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 269 309,10 zł, w tym 58 756,20 zł od osób prawnych i 210 552,90 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2023



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **1 141 720,10 zł**, co stanowi 100,73 % realizacji planu wynoszącego 1 133 484 zł, w tym 59 579 zł od osób prawnych i 1 082 141,10 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26 820,43 zł, w tym 125 zł od osób prawnych i 26 695,43 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **25 520,54 zł**, co stanowi 101,59 % realizacji planu wynoszącego 25 120 zł, w tym 22 096,00 zł od osób prawnych i 3 424,54 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26,18 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26,18 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **53 236,00 zł**, co stanowi 94,99 % realizacji planu wynoszącego 56 046,00 zł, w tym 19 430,00 zł od osób prawnych i 33 806,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 598,00 zł, w tym 598 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 648,22 zł**, co stanowi 152,96 % realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 718,01 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **47 888,00 zł**, co stanowi 399,07% realizacji planu wynoszącego 12 000 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **290 215,25 zł**, co stanowi 122,29 % realizacji planu wynoszącego 237 325,00 zł, w tym 64 031 zł od osób prawnych i 226 184,25 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 643,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 643,10 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **21 524,12 zł**, co stanowi 143,49 % realizacji planu wynoszącego 15 000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **104 246,20 zł**, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 104 246,20 zł.

2.4.4.1. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 635 127,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **1 607 458,12 zł**, co stanowi 98,31 % realizacji planu.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 203 452,12 zł - w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1 192 638,90 zł
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 330 687,77 zł – w tym z opłaty za zajęcie pasa drogowego 267 707,98 zł
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 52 958,39 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 919,87 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 6 439,89 zł;
- §040 (wpływy z opłaty produktowej) -0,08 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 001 496,63 zł. Plan został wykonany w kwocie **2 864 636,93 zł**, co stanowi 95,44 % założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krotoszyce w 2023 roku stanowiły:

- **Wpływy z różnych dochodów – 1 163 021,30 zł** uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody i odbiór ścieków – 1 114 301,42 zł (wpłaty od mieszkańców za dostarczona wodę i odebrane ścieki);

W 2023 r. Zostało sporządzonych 62 umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Wystawiono łącznie 5985 faktury na kwotę 1 209 653,20 zł w tym : 2545 faktury przez biuro na kwotę 619 764,37 zł oraz 3440 sztuk przez inkasentów na kwotę 589 888,83 zł . Zaksięgowano 5825 wpłaty opiewające na kwotę netto 1 114 301,42 zł w tym odsetki 5 339,55zł.

Wystawiono 48 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 79 066,37 zł. Toczą się postępowania sądowe dotyczące zadłużenia wody oraz ścieków w przypadku 11 kontrahentów na łączną kwotę 48 294,89 zł z czego spłacono w roku 2023 r. kwotę 12 199,18 zł.

- Pozostała działalność w dziale 801 – 14 429,05 zł (opłaty za przedszkola w wysokości 3 502,05 zł, dochody szkół za terminowy przelew podatków oraz wpłaty z darowizn na rzecz szkół w kwocie 10 927 zł);
- Inne – 34 290,83 zł (dochody GOPS-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 350,84 zł; dochody z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych należne gminie w wysokości 13 474,65 zł; wpływy z tytułu opłat startowych dla zawodników podczas organizacji III Biegu Cysterskiego w Winnicy- 3 288 zł; opłaty z WFOSiGW za wydanie zaświadczeń do programu Czyste powietrze – 1 425 zł oraz wpłat od mieszkańców za oddanie zużytych opon wraz z częściową opłatnością za utylizację azbestu z nieruchomości – 13 752,34 zł);

- **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 – **110 425,10 zł** uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 549,40 zł (z tego opł. za użytkowanie wieczyste-96,35 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku – 64 453,05 zł),
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 32 583,53 zł (w tym wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku jst),
 - Oświata – 3 941,21 zł (wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych),
 - Pozostała działalność – 9 350,96 zł (za obwody łowieckie).
- **Wpływy ze sprzedaży wyrobów** – **955 371,37 zł** uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 955 371,37 zł (Preferencyjna sprzedaż węgla);
- **Wpływy ze spadków i darowizn na rzecz gminy-** **149 772,41 zł** (z tego darowizna na rzecz organizacji imprez gminnych w 2023 r. oraz na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w m. Dunino)
- Wpływy z pozostałych odsetek – **19 558,25 zł**;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **354 845,33 zł**;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **109 501,96 zł**;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 141,21 zł**.

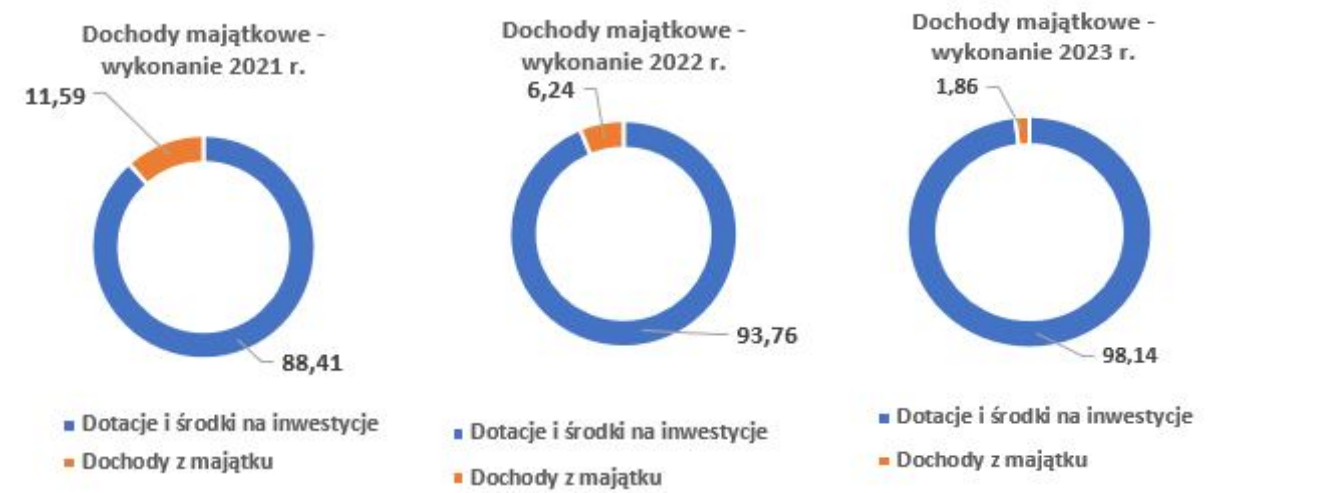
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krotoszyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **9 544 461,09 zł**, tj. w **95,60 %** w stosunku do planu wynoszącego **9 983 794,42 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu majątkowych bieżących w 2023 roku w Gminie Krotoszyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	578 000,00	578 000,00	177 772,13	30,76	1,86
Dotacje i środki na inwestycje	8 213 911,03	9 405 794,42	9 366 688,96	99,58	98,14
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 791 911,03	9 983 794,42	9 544 461,09	95,60	100

Struktura dochodów majątkowych Gminy Krotoszyce w 2023 w porównaniu do lat 2021-2023



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 578 000 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 177 772,13 zł, co stanowi 30,76 % realizacji planu z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskane ze sprzedaży:

1) nieruchomości gruntowych:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. nr 142 obręb Winnica o pow. 0,15 ha – tryb zbycia: forma bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania – na wniosek) – cena wywoławcza 8 100 zł, cena uzyskana przy protokole ze zbycia 9 000 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. nr 758/7 obręb Krotoszyce o pow. 0,0220 ha z przeznaczeniem w studium MN-tereny zabudowy mieszkaniowej – tryb zbycia rokowania po przeprowadzonych dwóch nieskutecznych przetargach nieograniczonych pisemnych, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę- 8 850 zł następnie obniżona w przy drugim przetargu do wartości 8 100 zł, cena uzyskana z rokowań 7 500 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana zadrzewiona stanowiąca dz. nr 22 obręb Winnica o pow. 0,3900 ha z przeznaczeniem w studium Ls-lasy – tryb zbycia rokowania po przeprowadzonych dwóch nieskutecznych przetargach nieograniczonych, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę- 78 090 zł, cena uzyskana z rokowań 60 000 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna stanowiąca dz. nr 92/1 obręb Krotoszyce o pow. 0,1650 ha z przeznaczeniem w studium R-grunty rolne – tryb zbycia: rokowania po przeprowadzonych dwóch nieskutecznych przetargach nieograniczonych, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę- 99 000 zł następnie obniżona w przy drugim przetargu do wartości 77 000 zł, cena uzyskana z rokowań 69 000zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna stanowiąca dz. nr 465/4 obręb Krotoszyce o pow. 0,0600 ha z przeznaczeniem w studium R-grunty rolne – tryb zbycia: rokowania po przeprowadzonych dwóch nieskutecznych przetargach nieograniczonych, wartość oszacowana przez rzeczoznawcę- 6 000 zł, cena uzyskana z rokowań 17 000,00 zł,
- pozostała sprzedaż majątku gminy w kwocie 15 272,13 zł.

2) w 2023 r. nie dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 405 794,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 366 688,96 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia – **8 604 378,77 zł** – **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na zadania:
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 2 940 000 zł,
 - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce – 2 131 398,77 zł,
 - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych (dr osiedlowe w Krotoszycach) – 1 255 480 zł,
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – 2 277 500 zł;
- Szkoły podstawowe – **739 032,58 zł**; (**dofinansowanie ze środków europejskich** z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu **RPO WD na lata 2014-2020** do zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położnych na terenie Gminy Krotoszyce”)
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – **23 277,61 zł**; (dotacje do zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2022 w ramach funduszy sołeckich).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 705 100,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,47 % planu wynoszącego 33 559 987,77 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Krotoszyce

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 135 944,74	21 790 112,52	20 800 810,02	95,46	65,61
Wydatki majątkowe	9 698 480,89	11 769 875,25	10 904 290,47	92,65	34,39
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 834 425,63	33 559 987,77	31 705 100,49	94,47	100

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Krotoszyce według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 895 784,70	3 305 477,57	2 836 852,14	85,82	8,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 146 993,80	1 052 508,51	91,76	3,32
600	Transport i łączność	5 765 843,08	7 487 653,61	7 171 365,29	95,78	22,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 903,11	802 165,96	777 244,05	96,89	2,45
710	Działalność usługowa	43 700,00	50 700,00	50 049,45	98,72	0,16
750	Administracja publiczna	3 341 138,96	4 180 920,01	4 078 883,78	97,56	12,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	54 166,00	54 166,00	100	0,17
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 500,00	520 294,69	292 493,61	56,22	0,92
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	520 000,00	500 940,38	96,33	1,58
758	Różne rozliczenia	89 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 895 100,48	9 814 461,89	9 626 157,64	98,08	30,36
851	Ochrona zdrowia	176 850,00	227 272,28	206 873,33	91,02	0,65
852	Pomoc społeczna	900 848,00	1 220 994,69	1 192 692,42	97,68	3,76
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 202,00	100 164,00	93,43	0,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 543,75	5 808,00	21,88	0,02
855	Rodzina	1 285 500,00	1 376 417,60	1 357 823,86	98,65	4,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 628,80	1 685 189,33	1 520 196,07	90,21	4,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 375,65	717 619,27	629 556,99	87,73	1,99
926	Kultura fizyczna	224 404,85	275 715,32	251 124,97	91,08	0,79
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	25 834 425,63	33 559 987,77	31 705 100,49	94,47	100

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 800 810,02 zł, tj. w 95,46 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 790 112,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Krotoszyce według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------	---	-----------------

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 130 556,89	2 591 049,76	2 475 411,40	94,75	11,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 146 993,80	1 052 508,51	91,76	5,06
600	Transport i łączność	172 265,42	301 970,84	287 036,52	95,05	1,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 550,00	211 272,00	186 593,80	88,32	0,90
710	Działalność usługowa	43 500,00	50 500,00	49 849,45	98,71	0,24
750	Administracja publiczna	3 341 138,96	4 136 271,01	4 034 234,78	97,53	19,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	54 166,00	54 166,00	100	0,26
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 500,00	290 116,69	242 315,61	83,52	1,16
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	520 000,00	500 940,38	96,33	2,41
758	Różne rozliczenia	89 000,00	40 000,00	0,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 172 575,77	7 005 268,44	6 816 964,19	97,31	32,78
851	Ochrona zdrowia	176 850,00	227 272,28	206 873,33	91,02	0,99
852	Pomoc społeczna	900 848,00	1 220 994,69	1 192 692,42	97,68	5,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 202,00	100 164,00	93,43	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 543,75	5 808,00	21,88	0,03
855	Rodzina	1 285 500,00	1 376 417,60	1 357 823,86	98,65	6,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 628,80	1 635 613,06	1 470 619,80	89,91	7,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 375,65	605 221,27	528 158,99	87,27	2,54
926	Kultura fizyczna	209 807,25	243 039,33	238 448,98	98,11	1,15
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 135 944,74	21 790 112,52	20 800 810,02	95,46	100,00

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 049,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 411,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 740,66 zł, co stanowi 94,75 % planu rocznego wynoszącego 24 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 22 740,66 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowana kwota wynosi 570 436,07 zł, co stanowi 92,73 % planu rocznego wynoszącego 615 133,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6 000 zł za wykonanie wentylacji SUW w Krotoszycach,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 909,28 zł w tym na zakup wodomierzy, uszczelniaczy, plomb do wodomierzy oraz zakup telefonu dla inkasenta do odczytu wody,
 - zakup energii – 350 527,24 zł w tym na hurtowy zakup wody dla mieszkańców gminy od LPWIK S.A. Legnica oraz od Gminy Złotoryja na kwotę 226 892,55 zł oraz zakup energii na utrzymanie SUW w Krotoszycach oraz hydroforni zlokalizowanych na terenie gminy na kwotę 123 634,69zł,
 - zakup usług pozostałych – 194 239,05 zł w tym eksploatacja sieci wodociągowe przeze firmę zewnętrzną RPK SP. z o.o. Złotoryja na kwotę 150 559,51 zł, usuwanie awarii na sieci wodociągowej na kwotę 31 590,72 zł, badania laboratoryjne wody na kwotę 1 356,08 zł, opłata za system zarządzania Qnet na kwotę 6 258,24 zł, opracowanie analiz na kwotę 2 214 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 260,50 zł z tego na monitoring SUW w Krotoszycach oraz hydroforni zlokalizowanych na terenie gminy,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 8 500 zł,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatkowano kwotę 1 214 596,29 zł, co stanowi 94,86 % planu rocznego wynoszącego 1 280 423,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 656,27 zł w tym m.in. na zakup sterownika do pomocy na kwotę 4 199 zł oraz zakup części do pompy oraz niezbędnych materiałów do zabezpieczenia studzienek na kwotę 4 457,27 zł,
 - zakup energii – 111 155,82 zł – do obsługi urządzeń kanalizacyjnych tj. pompowni ścieków,
 - zakup usług remontowych – 26 550 zł z tego na remont pomp,
 - zakup usług pozostałych – 1 007 431,61 zł z tego na eksploatację sieci kanalizacyjnej wykonywanej przez firmę zewnętrzną RPK SP. Z o.o. Złotoryja w kwocie 209 44 zł, awarie sieci na kwotę 95 882,18 zł, hurtowa odbiór ścieków na kwotę 679 482,26 zł, wykonanie usługi czyszczenia kanalizacji deszczowej w miejscowości Warmatowice Sienkiewiczowskie na kwotę 16 000 zł, badania laboratoryjne ścieków na kwotę 6 223,17 zł,
 - różne opłaty i składki – 7 988,85 zł – monitoring przepompowni ścieków pakiet transmisyjny,
 - podatek od towarów i usług (VAT) - 52 813,74 zł,
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 667 638,38 zł, co stanowi 99,43 % planu rocznego wynoszącego 671 492,38 zł. Z tego dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych wyniosła 656 492,38 (Zadanie zlecone), wydatkowano 656 392,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 654 865,98 zł, w tym kwota 643 619,98 zł na wypłaty na podstawie wniosków akcyzowych oraz 11 246 zł – opłaty stałe i zmienne Wody Polskie (własne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 684,22 zł (akcyza);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801,01 zł (akcyza);
 - składki na FP – 114,77 zł (akcyza),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 849,42 zł (akcyza)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 322,98 zł (akcyza -przesyłki pocztowe)

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 993,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 508,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,76 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 052 508,51 zł, co stanowi 91,76 % planu rocznego wynoszącego 1 146 993,80 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmowały koszty obsługi sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie przez Gminę Krotoszyce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 833 158,51 zł (zakup węgla w celu realizacji sprzedaży po preferencyjnych cenach przez gminę);
 - zakup usług pozostałych – 219 350 zł – usługi polegające na transporcie węgla z miejsc wskazanych przez kopalnię do gminnego punktu dystrybucji oraz usług dystrybucji węgla – koszt obsługi przez firmę zewnętrzną).

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 970,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 036,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,05 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 250,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 3 250 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych – 3 250 zł – transport zbiory na wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzane na 15.10.2023 r.(zad.zlecone).
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 680 zł co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 680 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: różne opłaty i składki – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu rocznego wynoszącego 1 000 zł na zakup usług przez jst od innych jst.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 368,75 zł, co stanowi 99,74 % planu rocznego wynoszącego 50 500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki – 50 368,75 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (powiatowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 148 193,77 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 161 257,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 72 070,84 zł (zakup znaków drogowych, zakup kruszywa, betonu, piasku; zakup opon, części oraz akcesoriów do ciągnika gminnego New Holland w związku z prowadzonym utrzymaniem dróg gminnych; zakup kosy spalinowej z przeznaczeniem do wykaszania terenów w pasie dróg gminnych, zakup kruszywa w ramach funduszu sołeckiego Babin-Kościelec, zakup lustra drogowego w ramach Funduszu Sołeckie Winnicy),
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 065 zł (paczerowanie dróg gminnych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 057,93 zł (naprawa i serwis ciągnika gminnego New Holland, naprawa i serwis gminnego samochodów Peugeot przeznaczonego dla pracowników gospodarczych, usługa transportu kruszywa na drogi gminne);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 544 zł, co stanowi 99,13 % planu rocznego wynoszącego 85 283,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 932,44 zł (zakup progów zwalniających na dr gminne w m. Krajów, zakup znaków w związku ze zmianą organizacji ruchu w m. Tyńczyk Legnicki, w ramach funduszu sołeckiego: zakup znaków drogowych dla sołectwa Kozice, zakup progów zwalniających dla sołectwa Warmatowice Sienkiewiczowskie oraz zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wilczyce);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 611,56 zł (wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla miejscowości Warmatowice Sienkiewiczowskie oraz Tyńczyk Legnicki oraz prace melioracyjne wraz z wykonaniem przepustu przy dr gminnej w m. Krajów; w ramach Funduszu Sołeckiego: prace melioracyjne m. Krajów, montaż lustra m. Dunino, Krotoszyce wynajem sprzętu na równanie dróg gminnych oraz transport kruszywa, Winnica- usługa transportowa kruszywa, Warmatowice Sienkiewiczowskie – wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu);

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 593,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 272 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 003,49 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 185 272 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,66 zł (w tym zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów, zakup kłódek oraz baterii, zakup tabliczek informacyjnych na budynki).
 - Zakup energii w kwocie 10 730,89 zł (zakup energii oraz gazu na budynku użytkowe),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 652,11 zł (przeglądy techniczne budynków, pomiary geodezyjne wraz ze wznowieniem granic na mieniu gminy, dostęp do bazy e-Gmina, usługi kominiarskie, publikacja ogłoszeń w prasie dot. zbycia mienia, wymiana drzwi w lokalu użytkowy, modernizacja toalet w bud. użyteczności publicznej położonego na ul. Kopernika 9 w Krotoszytach; w ramach Funduszu sołeckiego dokonano wytyczenia granic na terenie rekreacyjnym w m. Czerwony Kościół);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 64 792 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 119 zł (podatek leśny)
 - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2 959,80 zł (mapy, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Legnicy),
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 1 751,03 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 590,31 zł, co stanowi 71,50 % planu rocznego wynoszącego 26 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 540,50 zł (zakup energii na budynkach mieszkalnym: Kościelec 16AiB oraz ul. Ceglana 7 w Krotoszytach – klatka schodowa),
 - zakup usług remontowych w kwocie 888,81 zł (wykonanie poręczy przy bud. Ceglana 7 w Krotoszytach),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 161 zł (usługi kominiarskie w gminnych budynkach mieszkalnych, mapa oraz odwierty geodezyjne pod planowaną budowę nowego budynku komunalnego na terenie gminy).

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 500 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 849,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 849 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 50 500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000 zł (diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej),
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 849,45 zł (za przygotowanie zmiany studium zagospodarowania i uwarunkowań przestrzennych gminy Krotoszyce oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w 2023 r. przez uprawnionego urbanistę).

Etap realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Dnia 29 grudnia 2023 roku podjęto Uchwałę NR XLVII/370/2023 Rady Gminy Krotoszyce w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 73/3 i 74, obręb Wilczyce była to zmiana oznaczona symbolem „H”. Tereny działek otrzymały w studium oznaczenie PK – tereny wydobywania kopalin ze złoża.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 136 271,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 034 234,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 220,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 220,76 zł - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 775,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 000 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 531,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 337,88 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 23,17 zł;
 - oraz na utrzymanie uchodźców z Ukrainy przebywających, zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego do 31.03.2023 r. na świetlicy w m. Krajów 16 A w kwocie 4 552,76 zł, w tym na: zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 913,23 zł (materiały, żywność); wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 360 zł; składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,53 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 261 854,84 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 262 064,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 260 789,94 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 zł (zakup kwiatów na sesję Rady Gminy),
 - zakup środków żywności w kwocie 182,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 582,27 zł (odnowienie podpisu elektronicznego i karta wzorów podpisów);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 261 329,02 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 3 334 538,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 30 313,55 zł (w tym na ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz pranie, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup odzieży roboczej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 123 363,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 141 725,08 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 046,73 zł (inkaso za zbieranie podatków),
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 367 271,66 zł;
 - składki na FP w kwocie 33 688,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 035 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 631,56 zł (zakup artykułów do bieżących prac konserwacyjnych, w tym zakup sprzętu i wyposażenia: mopa, klamki, części do spluczki, wykładziny do pokoi, żarówki, lampy oświetleniowe; materiały biurowe w tym papier, tonery i tusze do drukarek; zakup dwóch osuszaczy powietrza do piwnicy; zakup środków czystości; zakup telefonu do zarządzania kryzysowego; zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w piwnicy; zakup mebli do archiwum; zakup karty kryptograficznej; zakup urządzenia klimatyzacji do serwerowni w urzędzie; zakup drukarki i torby dla inkasenta itp.);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 078,68 zł (na potrzeby sekretariatu urzędu),
 - zakup energii w kwocie 65 301,47 zł (zakup energii oraz gazu do ogrzewania urzędu);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 166 zł (w tym remont i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego drukarki);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 172 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 184,06 zł (monitoring, obsługa prawna, obsługa RODO i BHP, usługi informatyczne; serwis klimatyzacji, dostęp do programów LEX, LEGISLATOR, ,SIGIT,ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i inne; serwis pieca gazowego; naprawa i serwis klimatyzacji oraz naprawa i serwis monitoringu w urzędzie; wymiana lamp oświetleniowych; wykonanie pieczętek; przedłużenie rejestracji domeny itp.);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 839,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 44 400 zł (obsługa/pomoc prawna);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 006,09 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 391 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 786,42 zł (w tym ubezpieczenie mienia, opłaty notarialne);
 - odpisu na ZFŚS w kwocie 49 419,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 1 494 zł (wywóz odpadów komunalnych z bud. urzędu);
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 1 174,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 215 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 625,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 162 936,33 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 167 688,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 795,01 zł; (w tym na zakup artykułów promujące gminę: statuetki, pamiątki, książki, filiżanki, znaczki dla przedszkolaków; zakup kwiatów; zakup artykułów do organizacji III Biegu cysterskiego oraz Dożynek Gminnych: plakaty, zaproszenia, materiały biurowe, zakup namiotu, zakup tablic informacyjnych, zakup artykułów higienicznych itp.);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 308,79 zł (dotyczy organizacji imprez zorganizowanych w 2023 r. tj. III Bieg Cysterski oraz Dożynki Gminne),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 618,26 zł (organizacja III Biegu i dożynek gminnych: nagłośnienie, obsługa, występy artystyczne, wynajem TOI TOI, usługi pirotechniczne, udział w biwaku-honoraria, zabezpieczenie medyczne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 214,27 zł (w tym składka członkowska na Związek Pracodawców Polska Miedź, ubezpieczenie imprez).

W 2023 r. Gmina Krotoszyce zorganizowała III Bieg cysterski w dniu 04 czerwca 2023 r. w Winnicy. Dystans jaki był do pokonania to 10 km trasy cross, w którym wzięło udział 94 zawodników w kategorii OPEN oraz 13 zawodników w kategorii "Samorządowcy", nad którą honorowy patronat objął Pan Adam Babuška Starosta Legnicki. Impreza finansowana była ze środków budżetu gminy oraz z wpłaconych darowizna na imprezy gminne.

Dodatkowo 26 sierpnia 2023 r. odbyły się na terenie Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich dożynki gminne połączone z inscenizacją Bitwy nad Kaczawą. Impreza była bardzo dużym wydarzeniem międzynarodowym z uwagi na udział w inscenizacji uczestników nie tylko z Polski ale także z Niemiec oraz Czech. Na przeprowadzenie inscenizacji Bitwy nad Kaczawą w 210 rocznicę Gmina Krotoszyce otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM w kwocie 89 127,11 zł. Łączny koszt przeprowadzenia imprezy to kwota 106 837,69 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 326 893,83 zł, co stanowi 93,20 % planu rocznego wynoszącego 350 759 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 1 194,48 zł (dotacja na funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027),
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin w kwocie 14 588,66 zł (składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123 510,69 zł (diety sołtysów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 600 zł (usługi transportowe - przewóz osób).

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 166 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 166 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 648 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 zł (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana - przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców ze środków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego) na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,12 zł;
 - składki na PPK w kwocie 8,02 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 53 253 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 53 253,00 zł (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 380 zł (diety za udział w obwodowych komisjach wyborczych oraz dla mężów zaufania),
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 818,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 668,77 zł (umowy zlecenie z pracownikami na obsługę informatyczną w poszczególnych komisjach obwodowych na terenie gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 541,77 zł (w tym na zakup artykułów biurowych, tonerów, pieczętki oraz artykułów związanych z obsługą OKW);
 - zakup środków żywności na kwotę 749,48 zł (woda, kawa, herbata, paluszki ciastka dla OKW);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł (obsługa informatyczna wyborów);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł;
 - składki na PPK w kwocie 21,46 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 zł (zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana - przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów tj. papier (do druku obwieszczeń).

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100% (zadanie zlecone). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (zakup materiałów biurowych pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację zadań w zakresie spraw obronnych w Urzędzie Gminy w Krotoszycach).

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 116,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 315,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 2 000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000 zł (dotacja dla KMP w Legnicy na nagrody dla policjantów)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000 zł (zakup materiałów biurowych dla KMP w Legnicy).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 191 653,16 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 226 116,69 zł. Na terenie Gminy Krotoszycy działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 2 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki OSP dysponują 5 samochodami pożarniczymi w tym: 2 średnie – STAR 12.227 LA-LF(Man), Mercedes Benz Atego oraz 3 lekkie – Opel Movano, Daewoo typ Lublin 3302.03, Volkswagen T4 Transporter.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 898,50 zł (dotacje dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie oraz na wkład własny do dofinansowania programu „Mały strażak” w tym: OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie – 2 000 zł, Krotoszycy – 2 000 zł, Janowice Duże – 2 000 zł; Winnica – 1 911,50 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 622 zł (ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 859,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 215,72 zł (umowy zlecenie zawarte ze strażakami - kierowcami samochodów strażackich oraz z komendantem);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 156,49 zł (głównie na zakup paliwa, akcesoriów i części do samochodów strażackich; zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw w remizach; dofinansowanie do zakupu umundurowania dla strażaków; zakup elektrody terapeutycznej (respirator); zakup wyposażenia torby medycznej, zakup baterii do defibrylatora);

Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 66 612,01 zł na zakup wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy. Łącznie zadanie opiewało na kwotę 73 905,78 zł przy wkładzie własnym z budżetu gminy na kwotę 7 293,77 zł. Zadania bieżące w ramach programu zostały zrealizowane na kwotę 38 727,78 zł. Wydatki majątkowe natomiast stanowiły kwotę 35 178 zł. W ramach projektu poszczególne jednostki OPS na wydatki bieżące wykorzystały następujące kwoty: OSP Warmatowice Sienkiewiczowskie – 18 320,85 zł na zakup butów oraz rękawic specjalistycznych; OSP Krotoszycy – 19 938,30 zł na zakup ubrań koszarowych; OSP Janowice Duże – 19 164,63 zł na zakup butów oraz rękawic specjalistycznych, ubrań koszarowych i hełmów strażackich; OSp Winnica – 16 482 zł na zakup butów oraz rękawic specjalistycznych, i hełmu strażackiego, noża magnum, latarek specjalistycznych, piły do cięcia stali i betonu, lamp ostrzegawczych, latarek nahełmowych, prądownicy wodnej, butli bvstop do paneli fotowoltaicznych, wielofunkcyjnych narzędzi ratowniczych – 1 kpl., topora strażackiego oraz kominiarek strażackich).

Dodatkowo w ramach zakupów dokonano wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 5 900 zł, w rozbiciu na poszczególne sołectwa: Czerwony Kościół – 500 zł; Dunino – 600 zł; Kozice - zł; Krotoszycy – 3 000 zł; Szymanowice – 500 zł; Wilczyce – 1 000 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP.

- Zakup energii w kwocie 15 683,23 zł (energia w remizach OSP);
- Zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 270 zł (badania okresowe strażaków);

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 964,10 zł (przegląd sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów strażackich; przegląd bramy w remizie OSP Warmatowice, przegląd klimatyzacji OSP Krotoszyce, serwis systemu przeciwwłamaniowego OSP Janowice; przegląd techniczny i kalibracja miernika wielogazowego; badania okresowe detektorów gazu; badanie okresowe urządzeń hydraulicznych itp.);
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 984 zł (ubezpieczenie aut i strażaków);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna przy planie finansowym 1 000 zł na zakup materiałów wyposażenia nie wydatkowano żadnej kwoty;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 662,45 zł, co stanowi 79,77 % planu rocznego wynoszącego 61 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 880 zł (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – sfinansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 900 zł (zakup namiotu);
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 129,75 zł (w tym zakup żywności, gazu, energii , środków czystości , zestawu prysznicowego dla uchodźców przebywających na świetlicy w m. Krajów zgodnie z Poleceniem Wojewody Dolnośląskiego do dnia 31.03.2023 r.);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 752,70 zł (w tym naprawa kotła gazowego na świetlicy, abonament za Internet, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji przy budynku świetlicy w m. Krajów oraz montaż pieca gazowego).

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 940,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 500 940,38 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 520 000 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 940,38 zł (z tego na odsetki od kredytów udzielonych przez BS Legnica).

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 000,00 zł; (Plan pierwotny na 2023 r. rezerwy ogólnej - 49.000zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 40 000 zł, po rozwiązaniu rezerwy ogólnej Zarządzeniem nr 28/2023 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 31.03.2023 r. plan na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 40 000 zł).

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W gminie Krotoszyce w roku szkolnym 2023/2024 funkcjonowały dwie szkoły podstawowe:

- 1) **Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kościelcu**; Kościelec 59-223 Krotoszyce w skład, której wchodzi:
 - a) szkoła podstawowa – 117 dzieci,
 - b) oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelcu - 22 dzieci,
 - c) od września 2023 oddział przedszkolny 3-4 latków – 19 dzieci.

Łączna liczba wychowanków 158 dzieci.

- 2) **Szkoła Podstawowa im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach**, ul. Piastowska 41, 59-223 Krotoszyce, w skład którego wchodzi:
 - a) szkoła podstawowa - 91 dzieci,
 - b) oddział przedszkolny 5- 6 latki przy Szkole Podstawowej w Krotoszycach – 24 dzieci,

c) od września 2023 oddział przedszkolny 3-4 latków – 19 dzieci.
Łączna liczba wychowanków 134.

Dodatkowo na terenie Gminy do końca sierpnia 2023 roku funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica:
1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krotoszycach, ul. Kopernika 9/4,
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kościelcu, Kościelec.

Wydatki bieżące w ramach działu 801 zostały zaplanowane w kwocie 7 005 268,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 816 964,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31 %.

Na terenie Gminy Krotoszyce funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Krotoszycach,	plan: 3 374 251,41zł	wykonanie: 3 282 723,02zł (97,29%)
- Szkoła Podstawowa w Kościelcu,	plan: 2 785 379,36zł	wykonanie: 2 699 949,18zł (96,93%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez
Urząd Gminy Krotoszyce: plan: 855 937,67zł wykonanie: 844 591,99zł (98,67%)

Na pokrycie kosztów oświaty gmina Krotoszyce otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3 078 772 zł, dotację podręcznikową w kwocie 29 430,09 zł i środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 94 313 zł -wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z obowiązkowymi składkami na Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz innych zajęć wyrównawczych, poniesiono również wydatki na zakup artykułów szkolnych i dodatkowych środków czystości.

Zestawienie wykorzystania środków SP w Krotoszycach

LP	Finansowanie	Plan	Wykonanie	%
dział 801				
1	Środki z budżetu Gminy	3 133 727,94	3 042 199,55	97,14%
2	Środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców na dodatkowe zadania oświatowe	61 885,76	61 885,76	100%
3	Środki z dotacji budżetu państwa – dotacja podręcznikowa	13 637,71	13 637,71	100%
4	Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”	35 000,00	35 000,00	100%
5	Dotacja z WFOŚiGW na projekt „Ekopracownia w SP Krotoszyce”	50 000,00	50 000,00	100%
6	Dotacja z budżetu państwa na projekt „Posiłek w domu i szkole”	80 000,00	80 000,00	100%
	Razem:	3 374 251,41	3 282 723,02	97,29%

Zestawienie wykorzystania środków SP w Kościelcu

LP	Finansowanie	Plan	Wykonanie	%
dział 801				
1	Środki z budżetu Gminy	2 749 651,68	2 664 221,50	96,89%
2	Środki z dotacji z budżetu państwa - dotacja podręcznikowa	15 482,84	15 482,84	100 %
3	Środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców na dodatkowe zadania oświatowe	20 244,84	20 244,84	100 %
	Razem:	2 785 379,36	2 699 949,18	96,93%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2023 w Szkole Podstawowej w Krotoszycach

rozdział	nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2023	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 678 229,40	2 608 503,82	97,40

80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	128 010,45	122 322,51	95,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	3 416,75	85,42
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	326 123,24	320 835,53	98,38
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183 272,47	173 065,16	94,43
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 661,37	13 637,71	99,83
80195	Pozostała działalność	40 954,48	40 941,54	99,97
razem		3 374 251,41	3 282 723,02	97,29

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2023 w Szkole Podstawowej w Kościelecu

rozdział	nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2023	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 523 362,00	2 449 467,86	97,07
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	115 065,25	109 228,54	94,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 320,89	3 780,00	87,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 907,70	4 907,70	100
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 686,35	101 871,24	96,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 798,67	15 462,17	92,04
80195	Pozostała działalność	15 238,50	15 231,67	99,96
Razem		2 785 379,36	2 699 949,18	96,93

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 071 185,99 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 5 215 774,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie a zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 2 095,05 zł (dotacja dla Gminy Złotoryja na pokrycie części kosztów zatrudnienia prezesa Zarządu Oddziały ZNP zatrudnionego w SP nr 3 w Złotoryi i oddelegowania do pracy związkowej do placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce),
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 162 022,07 zł (w tym dodatek wiejski: SP Krotoszyce – 84 930,53 zł, SP Kościelec – 74 756,26 zł oraz świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie przepisów BHP w podziale: SP Krotoszyce – 1 693,40 zł, SP Kościelec – 641,88 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 33 750 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej: SP Krotoszyce – 16 875 zł, SP Kościelec – 16 875 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 894 571,45 zł (wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi: SP Krotoszyce – 454 921,45 zł, SP Kościelec – 431 549,88 zł oraz UG Krotoszyce – 8 100,12 zł-

- dodatek specjalny dla pracowników urzędu zaangażowanych do realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce- środki UE-5 879,88zł, BP i budżetu gminy -2 220,24zł");
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 741,49 zł (pracowników administracji i obsługi w tym: SP Krotoszyce –29 269,20 zł , SP Kościelec – 25 472,29 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589 410,23 zł (w tym: SP Krotoszyce –302 884,69 zł, SP Kościelec – 285 140,42 zł oraz UG Krotoszyce – 1 385,12 zł- składki społeczne z tyt. otrzymanego dodatku specjalnego przez pracowników urzędu zaangażowanych do realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce- środki UE-1 005,46zł, BP i budżetu gminy -379,66zł);
 - składki na FP w kwocie 53 837,16 zł (w tym: SP Krotoszyce –27 725,96 zł, SP Kościelec – 26 037,80 zł oraz UG Krotoszyce – 73,40 zł- składki na FP z tyt. otrzymanego dodatku specjalnego przez pracowników urzędu zaangażowanych do realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce- środki UE-53,28zł, BP i budżetu gminy -20,12zł);
 - wpłaty na PFRON w kwocie 7 670,00 zł (SP Krotoszyce –7 670 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 143,74 zł, w tym:
 - a) SP Krotoszyce – 48 604,64 zł: w tym: druki szkolne –492,87 zł, materiały biurowe –4 005,26 zł, materiały budowlane i artykuły konserwacyjne - 9 689,53 zł; paliwo do kosiarki –331,89 zł; środki czystości –7 222,00 zł, akcesoria komputerowe – 1 398,99 zł, szafki do sali gimnastycznej 3 447,00 zł; wyposażenie zakupione w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” 17 018,20 zł, materiały na wykonanie projektu Działaj lokalnie – „Kolorowo i bzycząco” 4998,90 zł;
 - b) SP Kościelec – 92 081,10 zł w tym: olej opałowy –29 391,38 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 5 729,48 zł, materiały konserwacyjne –10 525,70 zł; środki czystości – 9 637,15 zł, paliwo do kosiarki – 201,22 zł; wyposażenie stołówki 4 051,71zł, meble 20 906,80 zł, książki do biblioteki – 2 500,00zł, kosiarka 1 999,00 zł, niszcarka 1 200,00 zł, doposażenie sali oddziału przedszkolnego 2 578,08 zł wyposażenie drobne 1 494,84 zł, akcesoria komputerowe 1 865,74 zł. Zakupy sfinansowano częściowo z darowizn w wysokości 4 700,00 zł;
 - c) UG Krotoszyce – 3 458 zł w tym m.in.: zakup kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do ułożenia kostki przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz środki z Funduszu Sołeckiego Kozic;
 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 93 205,76 zł, w tym:
 - a) SP Krotoszyce - wydatkowano 67 811,33 zł: projekt „Aktywna tablica” 43 751,00 zł, projekt „Ekopracownia” 22 861,80 zł i inne pomoce dydaktyczne, w tym zbiory biblioteczne 1198,53 zł;
 - b) SP Kościelec - 17 746,57 zł: zakup tablic interaktywnych 12 580,00 zł, inne pomoce dydaktyczne - 5166,57 zł;
 - c) UG Krotoszyce – 7 647,86 zł: wydatki w ramach Funduszy Sołecki 6 650,66 zł, pozostała kwota 997,20 zł wydatkowano z budżetu gminy;
 - zakup energii w kwocie 172 029,52 zł, w tym: SP Krotoszyce - 111 528,15 zł: energia elektryczna –106 206,17 zł; gaz – 5321,98 zł; SP Kościelec - 60 501,37 zł- energia elektryczna;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 577,09 zł, w tym: SP Krotoszyce - 9 490,99 zł - konserwacja pomp ciepła, remont parkingu przed budynkiem szkoły; SP Kościelec - 86,10 zł - konserwacja systemu alarmowego;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 256 zł, (badania wstępne i okresowe pracowników: SP Krotoszyce – 1 659 zł, SP Kościelec – 597 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 703,02 zł, w tym:
 - a) SP Krotoszyce - wydatkowano kwotę 37 481,40 zł ,środki przeznaczono na: przeglądy techniczne 4 724,42 zł, usługi transportowe –1 828,40 zł ; opłaty bankowe –1 500,00 zł; usługi pocztowe –963,50 zł; usługi informatyczne –2 989,00 zł; opłaty za licencje 9 609,33 zł, usługi ksero -5528,73 zł, warsztaty ekologiczne w ramach projektu Ekopracownia 2 756,00 zł, usługi inspektora danych osobowych oraz koordynatora dostępności 5166,00 zł, dzierżawa dystrybutora wody 1 082,40 zł, opłata za najem pojemników na odpady i utylizacja odpadów chemicznych 586,28 zł, usługi inne –750,34zł;
 - b) SP Kościelec - wydatkowano kwotę 23 508,22 zł, środki przeznaczono na: opłaty bankowe – 900,00 zł; opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych – 5792,36 zł; wymagane przepisami prawa przeglądy szkoły (kominiarskie, ppoż, techniczne) –6 329,23 zł; dzierżawa pojemników na odpady i utylizacja odpadów 571,05 zł, usługi kurierskie i przewozowe 1 991,60 zł, opłaty pocztowe 119,20 zł,

- usługi informatyczne 1537,50 zł; usługa inspektora ochrony danych i koordynatora dostępności 5166,00 zł, inne usługi drobne 1101,28 zł;
- c) UG Krotoszyce – wydatkowano kwotę 713,40 zł zakup 2 tablic pamiątkowych do budynku sali gimnastycznej w Krotoszycach oraz budynku SP w Kościelcu w związku z zakończeniem w 2023 r. realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce- środki UE-606,39 zł, BP i budżetu gminy -110,01zł;
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 258,65 zł w tym:
 - a) SP Krotoszyce - 29 287,06 zł wydatkowano na materiały papiernicze, laptopy, drukarkę, projektor do zajęć z dziećmi o statusie uchodźcy z Ukrainy, doposażenie sali w meble;
 - b) SP Kościelec -15 971,59 zł wydatkowano na zakup urządzeń i pomocy dydaktycznych do zajęć z dziećmi o statusie uchodźców z Ukrainy /drukarka wraz z tonerami, artykuły papiernicze, komputer, projektor, szafki szkolne;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 941,25 zł w tym: SP Krotoszyce – 2000 zł, SP Kościelec - 941,25 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 997,50 zł, w tym:
 - a) SP Krotoszyce - 1 305,50 zł wydatkowano na konfigurację sprzętu dydaktycznego i transport mebli przeznaczonych do zajęć z dziećmi z Ukrainy;
 - b) SP Kościelec - 692,00 zł wydatkowano na usługę informatyczną konfiguracji sprzętu do zajęć z uczniami z Ukrainy;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 663,84 zł, w tym: SP Krotoszyce - 1 313,65 zł, SP Kościelec - 2 350,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 495,02 zł, w tym: SP Krotoszyce 2 915,02 zł - opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku; SP Kościelec - 2 580,00 zł w tym opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 146 015 zł w tym: SP Krotoszyce - 75 288,00 zł; SP Kościelec - 70 727,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 2 689,20 zł (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi), w tym SP Krotoszyce - 1 494,00 zł zł; SP Kościelec - 1 195,20 zł;
 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 854,20 zł, w tym: SP Krotoszyce - 578,10 zł, SP Kościelec - 3 276,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 932,67 zł, w tym: SP Krotoszyce - 1 999,75 zł, SP Kościelec - 6 891,56 zł; UG – 41,36 zł składki na PPK z tyt. otrzymanego dodatku specjalnego przez pracowników urzędu zaangażowanych do realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce- środki UE-30,02 zł, BP i budżetu gminy -11,34 zł);
 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 825,63 zł, w tym: : SP Krotoszyce - 28 763,08 zł, SP Kościelec -3 062,55 zł;
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli w kwocie 2 360 783,62 zł, w tym: SP Krotoszyce - 1 166 810,23 zł, SP Kościelec - 1 193 973,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 174 346,13 zł w tym: SP Krotoszyce - 82 051,69 zł, SP Kościelec -92 294,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 707,22 zł, w tym: SP Krotoszyce - 1 188,52 zł, SP Kościelec -518,70 zł;
 - pozostałe wydatki w tym odsetki w kwocie 663,48 zł, wydatek poniesiony w SP Krotoszyce tytułu otrzymania po terminie płatności dokumentów płatniczych;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 231 551,05 zł, co stanowi 93,34 % planu rocznego wynoszącego 243 075,70 zł. Oddziały przedszkolne są w obu szkołach podstawowych tj. w Krotoszycach i Kościelcu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 14 125,89 zł (dodatek wiejski zgodnie z Kartą Nauczyciela), w tym: SP Krotoszyce - 7 372,47 zł, SP Kościelec -6 753,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 4 500 zł (nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej: SP Krotoszyce – 2 250,00 zł, SP Kościelec – 2 250,00 zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 515,34 zł, w tym: SP Krotoszyce - 15 049,08 zł, SP Kościelec - 13 466,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 035,09 zł, w tym: SP Krotoszyce - 2 153,82 zł, SP Kościelec - 1 881,27 zł;

- odpisy na ZFŚS w kwocie 10 862 zł, w tym: SP Krotoszyce - 6 034 zł, SP Kościelec - 4 828,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 191,07 zł, w tym: SP Krotoszyce - 85 442,56 zł, SP Kościelec - 78 748,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 321,66 zł, w tym: SP Krotoszyce - 4 020,58 zł, SP Kościelec - 1 301,08 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 230 927,11 zł, co stanowi 98,49 % planu rocznego wynoszącego 234 463 zł. Rozdział Przedszkola nie występuje w szkołach na terenie gminy, wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupu usług od innych jst. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 927,11 zł (refundacja kosztów uczęszczania za około 25 dzieci miesięcznie z terenu gminy Krotoszyce – a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach);
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 219 704,05 zł i została ona w 100 % wydana na dwa punkty niepublicznego przedszkola w Krotoszycach oraz w Kościelcu prowadzone przez Stowarzyszenie „Cysterska Winnica w okresie od 01.01.2023 do 31.08.2023 r.:
 - dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zwianych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 613,85 zł (dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych w Krotoszycach i w Kościelcu z tyt. uczęszczania dzieci z Ukrainy do tych punktów),
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 211 090,20 zł (średnio w 2023r. było 20 dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym w Krotoszycach oraz 20 dzieci w Kościelcu, gmina przekazała comiesięczną dotację zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 kwietnia 2018, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krotoszycach 106 731,00 zł, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kościelcu 104 359,20 zł).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 370 446,52 zł, co stanowi 98,19 % planu rocznego wynoszącego 377 287,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez urząd gminy na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 718,32 zł (zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do placówek specjalistycznych),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 159,65 zł (opłata za usługę przewozów szkolnych organizowanych w 2023 r. do placówek oświatowych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym „Usługi Transportowe Batory S.c. Lidia i Czesław Bieleccy” z Legnicy;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 568,55 zł (wydatek związany z dowozem uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkół na terenie gminy).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 196,75 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 8 320,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 zł (w tym SP Kościelec – 2000 zł, studia podyplomowe);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 196,75 zł (w tym: SP Krotoszyce - 3 416,75 zł, SP Kościelec -1 780,00 zł);
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 325 743,23 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 331 030,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie pracowników na stołówce szkolnej przy SP Krotoszyce oraz na doposażenie stołówki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 429,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 11 416,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 969,72 zł;
 - składki na FP w kwocie 2 584,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 534,64 zł (wydatki na realizację projektu „Posiłek w domu i w szkole” modernizacja stołówki szkolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,80 zł (w tym SP Krotoszyce - 10 493,10 zł wydatki na usługi związane z realizacją projektu „Posiłek w domu i w szkole” modernizacja stołówki szkolnej; SP Kościelec - 4 907,70 zł wydatkowano na dowozy obiadów dla dzieci);
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 341,60 zł (SP Krotoszyce - refundacja obiadów dla uczniów z Ukrainy);
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 5 366 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1 700,42 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 936,40 zł, co stanowi 95,15 % planu rocznego wynoszącego 288 958,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13 708,78 zł (dodatek wiejski), w tym: SP Krotoszyce - 8 271,69 zł, SP Kościelec - 5 437,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 375 zł (wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej), w tym: SP Krotoszyce - 2 250,00 zł, SP Kościelec – 1 125 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 34 870,45 zł (SP Krotoszyce - 22 907,12 zł; SP Kościelec – 11 963,33 zł);
- składki na FP w kwocie 5 047,76 zł (SP Krotoszyce - 3 207,75 zł, SP Kościelec – 1 840,01 zł);
- odpisy na ZFŚS w kwocie 10 874 zł (SP Krotoszyce - 7 253,00 zł; SP Kościelec – 3 621 zł);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 617,42 zł (SP Krotoszyce - 120 373,00 zł; SP Kościelec – 70 244,42 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 16 442,99 zł (SP Krotoszyce - 8 802,60 zł; SP Kościelec – 7 640,39 zł);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 099,88 zł, co stanowi 95,53 % planu rocznego wynoszącego 30 460,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 798,31 zł (SP Krotoszyce - 13 502,45 zł, SP Kościelec – 15 295,86 zł) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,57 zł (SP Krotoszyce - 135,26 zł, SP Kościelec – 166,31 zł).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 173,21 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 56 192,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330,21 zł (SP Krotoszyce - 309,54 zł zł, SP Kościelec – 20,67 zł) ;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 55 843 zł (SP Krotoszyce - 40 632 zł, SP Kościelec - 15 211 zł).

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 272,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 873,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 864 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 1 864 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864 zł (usługa transport dzieci na wycieczkę w ramach organizowanego wypoczynku letniego połączonego z prelekcjami nt. nadużywania przez młodzież środków oddłużających);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 67 299,33 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 77 408,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 193 zł (diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych);
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,96 zł (zakup nagród i pamiątek dla dzieci biorących udział w turnieju organizowanym przez GKRPA);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 340,34 zł (zakup materiałów promocyjnych, zakup tonerów do drukarki, art. dydaktycznych i edukacyjnych na warsztaty dla dzieci, zakup komputera itp.);
 - zakup środków żywności w kwocie 589,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 537 zł (prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 640 zł (opinia psychologiczna związku z prowadzonym postępowaniem sądowym);
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 710 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 148 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana jako dotacja z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w kwocie 138 710 zł.
GOZ w Krotoszycach w ramach otrzymanej dotacji zrealizował w 2023 r. następujące programy:
 - 1) Przeciwdziałanie skutkom Covid-19 „Poprawa opieki pediatrycznej” -21 930 zł;
 - 2) „Poprawa jakości obsługi pacjenta poprzez zatrudnienie pracownika niemedycznego dedykowanego do obsługi pacjenta” -50 000 zł;
 - 3) Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 „Diagnostyka kardiologiczna i diagnostyka USG” -49 980 zł;

4) „Promocja zdrowia w zakresie neurologii” - 16 800 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na rok 2023 r. obejmuje następujące kwoty:

- dochody2 100,00zł (wykonanie2 478,30 zł) – 118,01%
- wydatki2 666 749,29zł (wykonanie2 598 041,23zł) – 97,42%

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEZ GOPS KROTOSYZCE W 2023 R.
W PODZIALE NA FINASOWANIE

L.p.	FINANSOWANIE	PLAN	WYDATKOWANE
1.	Środki Gminy	991 733,69	973 921,22
2.	Budżet wojewody realizacja zadań bieżących	258 608,00	236 111,93
3.	Budżet wojewody realizacja zadań zleconych	1 335 305,00	1 318 556,58
4.	Zadania finansowane z Funduszu Pomocy- Pomoc Uchodźcom	76 489,60	69 451,50
5.	Program „Korpus Wsparcia Seniorów” z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19	4 613,00	0,00
	Razem:	2 666 749,29	2 598 041,23

Realizacja zadań własnych Gminy wydatki37,49 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki finansowane z dotacji62,51 % wydatków ogółem.

Realizacja zadań GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w KROTOSZYCACH w 2023 ROKU - WYDATKI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	85202	Domy Pomocy Społecznej	224.059,00	224.058,27	100,00
2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.393,00	3.352,78	98,81
4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109.562,94	104.287,47	95,18
5	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.477,35	16.477,35	100,00
6	85216	Zasiłki stałe	45.720,00	44.769,00	97,92
7	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740.455,65	728.064,27	98,33

Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
8	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.501,00	6.124,53	72,04
9	85230	Pozostała działalność (Posiłki dla potrzebujących w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność)	58.500,00	58.500,00	100,00
10	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	5.767,00	0,00	0,00
11	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej - pozostała działalność	61.812,00	54.774,00	88,61
12	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.583,75	1.488,00	7,60
13	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.302.575,00	1.288.229,50	98,90
14	85503	Karta Dużej Rodziny	815,00	689,00	84,54
15	85504	Wspieranie rodziny	10.750,00	10.741,50	99,92
16	85508	Rodziny zastępcze	16.500,00	16.463,98	99,78
17	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26.800,00	24.544,08	91,58
18	85595	855 – Rodzina – pozostała działalność	14.677,60	14.677,50	100,00
		Razem	2.666.749,29	2.598.041,23	97,42

Wydatki bieżące w ramach działu 852 zostały zaplanowane w kwocie 1 220 994,69 zł zaś zrealizowane w kwocie 1 192 692,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 224 058,27 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 224 059 zł- środki własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 058,27 zł (tą formą pomocy objętych było 5 osób)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 800 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 800 zł – środki własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800 zł (na zakup czasopism i artykułów biurowych);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 352,78 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 3 393 zł. Niniejsza wartość została wydana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 352,78 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za okres: 01-07.2023 r.- 6 os., 08.2024 – 5 os., 09.2023 – 3 os., 10-12.2024 – 2 os.)
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 104 287,47 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 109 562,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 362,47 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 50 026 zł i ze środków własnych gminy kwota 28 335,72 zł). Ze środków Wojewody przyznano

- zasiłki okresowe dla 17 rodzin, a ze środków własnych gminy udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego dla 14 rodzin,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 925 zł (wydatek obejmował: koszt utrzymania gotowości 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych w Żukowicach w wysokości 1 750 zł; koszt pobytu 1 osoby w schronisku na kwotę 5 175 zł; opłatę za miejsce treningowe dla podopiecznej z Jordanii wraz z 6 dziećmi na kwotę 16 000 zł; koszt utrzymania gotowości mieszkania treningowego przez Fundację Raduga na kwotę 3000 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 16 477,35 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 16 477,35zł. (sfinansowano ze środków własnych). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 477,35 zł (wypłacono dodatek dla 6 rodzin – 55 świadczeń);
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44 769 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 47 220 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 769 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego – w 2023 r. GOSP udzieli pomocy finansowej w formie zasiłku stałego dla 9 osób samotnych, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy);
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 728 064,27 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 740 455,65 zł. Sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 5 040 zł (zadania zlecone) oraz w kwocie 97 317 zł – dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na płace i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania i zakupy usług związanych z funkcjonowaniem GOPS w Krotoszycach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 554 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 040 zł (z dotacji na zadanie zlecone - świadczenia dla dwóch opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 365,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 950,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 481,42 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 388,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 710,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 257,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 199,67zł (w tym również gazu do ogrzania budynku);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 146 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 636,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 617 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 2 091,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 896,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 355,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 669 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 519,38 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 185,70 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 124,53 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 8 501 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie opiekuna na umowę zlecenie (sfinansowano ze środków własnych):
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 124,53 zł;

W 2023 r. GOPS zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie (w ciągu roku zawartych zostało 5 umów zlecenie, które zostały rozwiązane z powodu rezygnacji). Usługi opiekuńcze były w dwóch środowiskach. Częściową odpłatność, zgodnie z tabelą odpłatności uchwaloną przez Radę Gminy Krotoszycy poniosły osoby korzystające z usług opiekuńczych- odpłatność stanowiła kwotę 1 890 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 58 500 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 300 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 36 000zł, pozostałe środki to wkład własny gminy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 200 zł.

Ośrodek realizował ustanowiony uchwałą program wieloletni „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, na podstawie której przyznawano posiłki oraz świadczenia pieniężne w formie zasiłku na zakup żywności rodzinom i osobom

samotnym, których dochód nie przekraczał 200% ustalonego kryterium dochodowego. W 2023 r. posiłki dla dzieci wydawane były w szkołach podstawowych z terenie gminy oraz w szkołach w Legnicy. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 19 dzieci na kwotę 9 537 zł. Dwoje dzieci, na wniosek Dyrektora Szkoły Terapeutycznej w Bartoszowie korzystało z posiłku na kwotę 2 784 zł. Dodatkowo sfinansowano obiady dla jednego dziecka uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Kościelcu na kwotę 260 zł. Świadczenia pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano dla 25 rodzin na kwotę 46 178,18 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 258,75 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 12 025,75 zł. Plan finansowy obejmował dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 4 613 zł na „Korpus Wsparcia Seniora”- wydatkowanie 0 zł oraz wydatki Urzędu Gminy Krotoszyce w ramach zadania realizacji pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na świetlicy wiejskiej w m. Krajów zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego do 31 marca 2023 r. - po tej dacie przywrócona została świetlica do swojej funkcji poprzez odmalowanie ścian oraz wykonanie innych prac niezbędnych – środki na ten cel pochodziły z opłat za „małpki” w kwocie 6 258,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 981,25 zł (uzupełnienie zastawy stołowej oraz zakup artykułów do odnowienia świetlicy wiejskiej w m. Krajów po pobycie obywateli z Ukrainy) ;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 277,50 zł (koszt usługi czyszczenia chemicznego łóżek i krzeseł na świetlicy w m. Krajów po pobycie uchodźców z Ukrainy).

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 202 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 164 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 164 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 107 202 zł. (sfinansowano z ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 54 774 zł – realizacja GOPS Krotoszyce oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 w kwocie 45 390 zł- realizacja Urząd Gminy Krotoszyce). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 500 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych rozlewanych przez urząd– wypłacono 39 dodatków dla gospodarstw domowych w kwotach po 1 000 zł lub 1 500 zł, w zależności od ilości zużytych MWh potwierdzonych w złożonych do wniosków fakturach za zakup energii elektrycznej);
 - świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 53 700 zł (w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. GOPS wypłacił 179 świadczeń jednorazowych w wysokości 300 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890 zł (środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19– realizował Urząd Gminy- 2% koszty obsługi zadania „dodatki elektryczne” – zakup mebli) ;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,63 zł (wydatek poniesiony w ramach obsługi świadczeń jednorazowych 300 zł na koszt obsługi 2% - zakup materiałów biurowych);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 061,37 zł (wydatek poniesiony w ramach obsługi świadczeń jednorazowych 300 zł na koszt obsługi 2%- wynagrodzenie oraz pochodne pracownika obsługującego świadczenie);

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 543,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 808 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 808 zł (w tym dotacja od Wojewody w kwocie 4 646 zł) , co stanowi 21,88% planu rocznego wynoszącego 26 543,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 488 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 320 zł.

Zadanie realizował Urząd Gminy w okresie od 01.01-31.08.2023 r. oraz GOPS w okresie 01.09 do 31.12.2023 r. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 8 uczniów. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa- 80% w kwocie 4 646 zł (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty), pozostałe środki to wkład własny gminy 1 162 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 376 417,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 823,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 290 707,80 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 306 875 zł. Niniejsza wartość (zadanie zlecone) została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 250 854,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 015 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 879,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 167,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieznaleszenie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 350,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 712,40 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 127,46 zł.

Największe wydatki stanowiła wypłata świadczeń, a w ramach kosztów obsługi wypłata wynagrodzenia dla pracownika, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w wysokości 32 494,65 zł. Część wykorzystanego budżetu stanowią koszty zakupu materiałów (przede wszystkim papier ksero), wysyłka korespondencji, licencja za program do obsługi świadczeń w kwocie 4 879,97 ł.

W 2023 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.250 854,88 zł. Poniżej w tabeli przedstawiono wykonanie świadczeń:

§	NAZWA PARAGRAFU/OPIS ŚWIADCZENIA	IŁOŚĆ ŚWIADCZEŃ	WYKONANIE	% WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
3110	Świadczenia społeczne, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych	2 168	1 059 972,56	84,74 %
3110	Świadczenia społeczne świadczenia z FA	119	49 987,26	4,0%
3110	Świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	171	98 821,76	7,9%
3110	Świadczenia społeczne, świadczenia wychowawcze 500+	12	11 500,00	0,92%
3110	Świadczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie	35	30 573,30	2,44%
	Razem:	2 505	1 250 854,88	100 %

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 689 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 689 zł. Zadanie zlecone – dotacja z DUW. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689 zł.
- W roku 2023 zamówionych zostało 71 kart. Kwota 689 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 741,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 750 zł – środki własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 741,50 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny. W roku bieżącym pomocą asystenta rodziny objętych były 2 rodziny, w której wychowuje się 7 dzieci.

- W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 463,98 zł co stanowi 99,78 % planu rocznego wynoszącego 16 500 zł – środki własne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 16 463,98 zł (koszty związane z pobytem 3 dzieci w rodzinach zastępczych);
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 544,08 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 26 800zł – datacja na zadanie zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 544,08 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne, odprowadzane były za 10 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne - w 2023 r. opłacono 122 składki na kwotę 24.544,08 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 677,50 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 14 677,60 zł – środki z Funduszu Pomocy na udzielenie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 677,50 zł (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 2 rodzin w wysokości 3.000,00 zł oraz świadczenia rodzicielskie dla 2 rodzin w wysokości 11.677,50 zł).

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 635 613,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 470 619,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 084 137,12 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 084 137,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 415,15 zł (transport i odbieranie odpadów od mieszkańców, przesyłki pocztowe, opłata wraz z aktywacją usługi e-Usługi Gospodarki, wykonanie pieczętek, koszty odbioru elektrośmieci z nieruchomości zamieszkałych itp.);
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 466 003,87 zł (dotacja dla Miasta Legnica za zagospodarowanie odpadów z terenu Gmin Krotoszyce);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 127,74 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 876,73 zł (inkaso odpady);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 371,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 860,86 zł (zakup worków do segregacji, magnesów, tonerów do drukarki, toreb eko; biurek do pok. nr 4 ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 667,63 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 772,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 552,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 101,42 zł, co stanowi 71,55% planu rocznego wynoszącego 83 998,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 649,08 zł (w tym środki z Czystego Powietrza 10 037,64 zł oraz wydatkowano środki w kwocie 4 611,44 zł na dodatek specjalny w związku z realizacją projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 505 zł (w tym: środki z Czystego Powietrza 1716,44 zł oraz środki w kwocie 788,56 zł na składki społeczne z tyt. dodatku specjalnego w związku z realizacją projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,92 zł (środki z programu Czyste Powietrze);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 031,22 zł (wydatkowano środki z programu Czyste Powietrze na prowadzenie punktu konsultacyjnego w urzędzie w szczególności na zakup: szafki aktowej i szafy, tonerów, artykułów biurowych, ulotek i notesów, namiotu, tablicy informacyjnej, fotela obrotowego, drukarki oraz tablicy led;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 670,20 zł (w tym z programu Czyste Powietrze wydatkowano kwotę 5 620 zł na usługę serwisowa tablicy led oraz wydatkowano kwotę 5 050,20 zł w ramach realizacją zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii” za pełnienie funkcji inspektora technicznego oraz koszty zarządzania projektem pełnione przez firmę ATSYS.pl Sp. z o.o., Sp. K.).

Zgodnie z zawartym przez Gminę Krotoszyce w 2023 r. porozumieniem z WFOŚiGW we Wrocławiu dot. realizacji na terenie Gminy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Krotoszycach prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w ramach którego ponoszone są wyżej opisane wydatki. Dodatkowo w 2023 r. gmina kontynuowała i zakończyła rozpoczęty w 2020 r. projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Paszowice, Gminą Mściwojów, Gminą Wądroże Wielkie oraz liderem Gminą Bolków pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”. Projekt obejmował wydatki bieżące (tj. koszty zarządzania projektem, promocję, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki majątkowe (tj. wypłaty ze środków unijnych grantów dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy) w związku z wyminą wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne. W ramach projektu udało się wypłacić granty dla 67 Grantobiorców na łączną kwotę 1 225 127,32 zł, w tym w 2023 r. urząd wypłacił granty na kwotę 49 576,27 zł.

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 055,30 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 9 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 055,30 zł ((monitoring składowiska odpadów w Janowicach Dużych);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 229 820,17 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 248 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 105 597,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 222,66 zł (w pozycji tej ujęty został wydatek na konserwację i serwis oświetlenia drogowego – umowa nr TNT/NMW/LG/O/08/2023 z dn. 10.02.2023 r. z firmą Tauron Nowe Technologie S.A., obejmu konserwacje 368 szt. punktów świetlnych w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2025 r.);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 418,16 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 50 162,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 418,16 zł.

Gmina Krotoszyce otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji na zadanie:

- 1) Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag w kwocie 5 330,64 zł, całkowity koszt wyniósł 5 757,10 zł i obejmował odbiór 11,690 Mg od 19 rolników z terenu gminy Krotoszyce;
 - 2) Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krotoszyce, z dofinansowania skorzystało 18 mieszkańców gminy. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 39 661,06 zł a wysokość dotacji wyniosła 10 102,40 zł, łącznie odebrano z terenu gminy 36,080 Mg eternitu;
- w rozdziale 90095 Pozostałe działalność wydatkowano kwotę 46 087,63 zł, co stanowi 72,78 % planu rocznego wynoszącego 63 323,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2 810,53 zł (zakup sadzonek drzew do nasadzenia);
 - zakup środków żywności w kwocie 399,10 zł (zakup karmy dla zwierząt);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 878 zł (wycinka drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz pielęgnacja koron drzew).

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 221,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 158,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 306 360,98 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 334 721,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 022,58 zł (składki od umów zleceń dla opiekunów świetlic);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 858,34 zł (umowy zlecenie z opiekunami świetlic);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 720,92 zł, w tym ze środków własnych wydatkowano kwotę 8 765,01 zł na zakup opału do świetlicy w Warmatowicach Sienkiewiczowskich, zakupy doposażenia świetlic oraz środków czystości, zakup materiałów budowlanych do bieżących remontu i odświeżenia świetlic. Pozostałe wydatki związane były z funduszami sołeckimi na kwotę 32 955,91 zł, w tym:
 - a) Babin-Kościelec kwota 7 755,67: zakup środków czystości, wyposażenia do sali spotkań oraz materiałów budowlanych do remontu Sali;
 - b) Czerwony Kościół kwota 1 399,75 zł: zakup wyposażenia do świetlicy;
 - c) Janowice Duże kwota 7 490,74 zł: zakup materiałów do pomalowania świetlicy oraz zakup doposażenia do kuchni świetlicy;
 - d) Krotoszyce kwota 6 059,96 zł: zakup wyposażenia kuchni-zmywarka;
 - e) Prostynia kwota 5 519,21 zł: zakup wyposażenia do świetlicy;
 - f) Szymanowice kwota 4 330,58 zł: zakup zestawu audio-głośnik oraz materiałów do remontu świetlicy;
 - g) Wilczyce kwota 400 zł: zakup tablicy informacyjnej z herbem;
 - zakup energii w kwocie 69 277,64 zł (zakup energii oraz gazu na świetlice);
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 451,44 zł, w tym:
 - a) remont świetlicy Wilczycach 4278,46 zł środki budżetu;
 - b) wydatki w ramach Funduszu Soleckiego na kwotę 59 222,98 zł, w tym: Krotoszyce- remont świetlicy 18 500 zł, Wilczyce-remont świetlicy 18 575,65 zł, Winnica-remont świetlicy 22 147,33 zł;
 - c) z programu „Odnowa dolnośląskiej wsi”- remont w świetlicy w Winnicy na kwotę 79 950 zł: wydatki z FS Winnica – 4 000 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 39 983 zł; środki budżetu gminy - 35 967 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 647,82 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu Soleckiego kwota w kwocie 16 617,84 zł: Babin -Kościelec-montaż systemu alarmowego, Czerwony Kościół - montaż klimatyzacji, Prostynia-montaż alarmu, Szymanowice-montaż klimatyzacji, Winnica - serwis klimatyzacji ;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 365,28 zł; własne w kwocie 4 029,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 558,96 zł (wynagrodzenie autorskie ZAIKS);
 - opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 10 458 zł (opłata za wywóz odpadów komunalnych);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 204 993,09 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 232 500 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 204 993,09 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została planowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan w kwocie 10 000 zł;
 - zakup usług remontowych plan w kwocie 10 000 zł (planowany był remont budynku Grangii Cysterskiej w Winnicy w związku z uszkodzeniami powstałymi po wichurach, na który WKOZ Delegatura w Legnicy nie wyraził zgody);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 804,92 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 18 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5 500 zł (umowa zlecenie na wykonanie zasilenia energetycznego do terenu rekreacyjno-sportowego w Prostyni);
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 804,92 zł (wydatek w ramach Funduszu Soleckiego m. Janowice Duże- remont kanalizacji na terenie przy świetlicy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 500 zł (wydatek w ramach Funduszu Soleckiego m. Krotoszyce- wykonanie wiaty śmietnikowej, zabezpieczenie wiaty śmietnikowej, organizacja imprezy integracyjnej);

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 039,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 448,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 000 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń w kwocie 55 000 zł;

W 2023 roku podpisano 4 umowy na udzielenie dotacji 3 klubom sportowym działającym na terenie gminy Krotoszyce na łączną kwotę 55 000 zł, w tym: Klub Sportowy „Legsad Kościelec” – 29 000 zł (dwie umowy); Klub Karate „ARASHI” – 6 000 zł; „STOWARZYSZENIE Bianconerii Football Academy – 20 000 zł. Klub Sportowy „Legsad Kościelec” nie wykorzystał w 2023 r. w 100 % otrzymanej dotacji i w 2024 r. zwrócił kwotę 1 400 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 448,98 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 188 039,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 003,36 zł, w tym:
 - a) środki budżetu gminy na kwotę 5 597,40 zł: zakup wózka do malowania linii na boisku sportowym w Kościelcu, zakup materiałów do naprawy przyłącza kanalizacyjnego pomieszczeń sanitarnych na boisku w Krotoszycach, zakup słupków do siatkówki dla Szymanowic, zakup piłko chwyków dla Kozic oraz zakup siatek dla m. Dunino;
 - b) środki Funduszu Sołeckiego na kwotę 80 405,96 zł, w tym zakupu na: Babin-Kościelec na kwotę 5 633,62 zł: zakup artykułów na zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz zakup paliwa; Czerwony Kościół na kwotę 2 985,09 zł: zakup paliwa, lamp solarnych oraz zakup artykułów na zorganizowanie imprezy integracyjnej; Dunino na kwotę 15 518,48 zł: zakup namiotu, ławek i stołu, siatki do bramki, artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych, organizację dożynek, kosza metalowego, materiałów do pomalowania wiaty oraz zakup grilla; Janowice Duże na kwotę 10 499,72 zł: zakup ławek i stołów, artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych, zakup materiałów z logo sołectwa; Kozice na kwotę 12 382,48 zł: -zakup ławek i stołów, paliwo do kosiarki, artykuły na zorganizowanie imprez integracyjnych i dożynek, zakup piłko chwyków; Krotoszyce na kwotę 7 000 zł: zakup huśtawki oraz artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych; Prostynia na kwotę 1 999,23 zł: zakup art. na organizację imprez integracyjnych; Szymanowice na kwotę 8 622,26 zł: - zakup paliwa i akcesoria, art. na zorganizowanie imprez integracyjnych, zakup namiotu, ławek i stołów oraz strojów z logo; Tyńczyk Legnicki na kwotę 2 681 zł: zakup art. na zorganizowanie imprez integracyjnych; Warmatowice Sienkiewiczowskie na kwotę 2 707,60 zł: zakup paczek mikołajowych; Wilczyce na kwotę 3 419,09 zł - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki oraz materiałów do odnowienia altany i ławek; Winnica na kwotę 6 957,39 zł: zakup paliwa i akcesoria do kosiarki oraz materiałów do odnowienia ławek, zakup lamp solarnych oraz art.. na zorganizowanie imprezy integracyjnej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000 zł (Wilczyce-wykonanie remontu altany);
 - zakup usług pozostałych na kwotę 95 445,62 zł, w tym:
 - a) środki budżetu gminy na kwotę 25 459,28 zł, w tym m.in. zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich, monitoring przy sali gimnastycznej w Krotoszycach, montaż ogrodzenia oraz serwis monitoringu i tablice informacyjne w m. Złotniki współorganizacja projektu Szkolny Klub Sportowy 2023 oraz współorganizacja projektu "Gimnastyka dla zdrowia 2023";
 - b) środki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 69 986,34 zł, w tym: Babin-Kościelec na kwotę 8 50 zł - organizacja imprez; Czerwony Kościół na kwotę 11 565,77 zł: wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym oraz organizacja imprez integracyjnych; Dunino na kwotę 6 093,16 zł -wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym, wynajem TOI TOI, opracowanie dokumentacji projektowej na teren rekreacyjny, organizacja imprezy; Janowice Duże na kwotę 1 500 zł - organizacja imprez integracyjnych; Kozice na kwotę 5 000 zł -wykonanie podłogi w altanie oraz organizacja imprez; Prostynia na kwotę 11 990,92 zł - wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy m. Prostynia oraz organizacja imprezy integracyjnych; Szymanowice na kwotę 3 945,56 zł -organizacja imprez integracyjnych oraz wynajem TOI TOI; Warmatowice Sienkiewiczowskie na kwotę 2 000 zł - opracowanie dokumentacji do posadowienia urządzeń rekreacyjno-sportowych; Wilczyce na kwotę 1 157,98 zł -wynajem TOI TOI; Winnica na kwotę 1 000 -organizacja mikołajek; Złotniki na kwotę 17 682,95 zł - montaż ogrodzenia na terenie rekreacyjnym.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krotoszyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 904 290,47 zł, tj. w 92,65 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 769 875,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Krotoszyce wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	765 227,81	714 427,81	361 440,74	50,59	3,30
600	Transport i łączność	5 593 577,66	7 185 682,77	6 884 328,77	95,81	63,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 353,11	590 893,96	590 650,25	99,96	5,42
710	Działalność usługowa	200,00	200	200	100	0
750	Administracja publiczna	0,00	44 649,00	44 649,00	100	0,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	230 178,00	50 178,00	21,80	0,46
801	Oświata i wychowanie	2 722 524,71	2 809 193,45	2 809 193,45	100	25,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	49 576,27	49 576,27	100	0,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	112 398,00	101 398,00	90,21	0,93
926	Kultura fizyczna	14 597,60	32 675,99	12 675,99	38,79	0,12
	Razem wydatki majątkowe	9 698 480,89	11 769 875,25	10 904 290,47	92,65	100

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Krotoszyce

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa drugiego ujęcia wody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 70/2 Warmatowice Sienkiewiczowskie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 76/7 Prostynia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 105 i 104 obręb Wilczyce	10 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 23/30 Tyńczyk i dz. 1/9 Tyńczyk	67 063,91	91 663,91	31 907,17	34,81
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 79/38 Prostynia	50 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działek 76/1, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 w Tyńczyku Legnickim	0,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej działka 526 obr. Krotoszyce	0,00	43 050,00	29 520,00	68,57
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej działka 57/2 obr. Krotoszyce	0,00	73 900,00	73 900,00	100
010	01043	6060	Zakup wodomierzy radiowych Prostynia, Kościelec	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
010	01043	6060	Zakup działki nr 193/1 obr. Krajów w celu rozbudowy sieci wodociągowej	0,00	40 000,00	28 586,40	71,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.20223r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	6050	Modernizacja pompowni ścieków w m. Kościelec	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 70/2 Warmatowice Sienkiewiczowskie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 105 i 104 obręb Wilczyce	170 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 76/7 Prostynia	3 050,00	3 050,00	3 050,00	100
010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 23/30 oraz 1/9 Tyńczyk Legnicki	67 063,90	91 663,90	31 907,17	34,81
010	01044	6060	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej działka 526 obr. Krotoszyce	0,00	43 050,00	29 520,00	68,57
010	01044	6060	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 76/1, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 Tyńczyk Legnicki	0,00	25 000,00	0,00	0,00
010	01044	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100
600	60014	6300	Dofinansowanie dla Powiatu Legnickiego 50% kosztów dokumentacji projektowej na inwestycję: Przebudowa /rozbudowa drogi numer 2203 w miejscowości Złotniki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
600	60014	6300	Udzielenie Powiatowi Legnickiemu dotacji na zadanie inwestycyjne: Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2206D Winnica	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Udzielenie Powiatowi Legnickiemu dotacji celowej na zakup tablicy zmiennej treści – radarowy wyświetlacz prędkości	0,00	12 804,00	12 804,00	100
600	60016	6050 6370	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	0,00 0,00	96 000,00 1 255 480,00	94 646,00 1 255 480,00	98,59 100,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce	0,00 2 303 577,66	160 000,00 2 131 398,77	160 000,00 2 131 398,77	100 100
600	60016	6050 6370	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki	0,00 2 940 000,00	35 000,00 2 940 000,00	35 000,00 2 940 000,00	100 100
600	60016	6050	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Krotoszyce -dokumentacja	0,00	65 000,00	65 000,00	100
600	60095	6050	Modernizacja wjazdu do budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wyżykowskiego w Krotoszytach	0,00	140 000,00	140 000,00	100
700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyńczyk Legnicki (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.20223r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce	0,00 422 353,11	93 000,00 437 893,96	92 756,29 437 893,96	99,74 100,00
700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Janowice Duże - dokumentacja	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
710	71095	6050	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027	200,00	200,00	200,00	100,00
750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krotoszyce – budynek UG	0,00	44 649,00	44 649,00	100,00
754	75411	6170	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych PSP w Legnicy	150 000,00	180 000,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Budowa budynku remizy strażackiej w miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla Osp Krotoszyce	0,00	19 311,00	19 311,00	100,00
754	75412	6060	Zakup zestawu do wyważania drzwi dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce	0,00	22 016,74	22 016,74	100,00
		6057		692 833,37	739 032,58	739 032,58	100,00
		6059		174 544,45	198 238,09	198 238,09	100,00
		6370		1 855 146,89	1 839 606,04	1 839 606,04	100,00
801	80101	6060	Zakup tablicy multiaktywnej -MAC Monitor 65 4K Android 8.0	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00
900	90005	6237	Zwalczanie emisji kominowej poprzez odnawialne źródła energii-grant	0,00	49 576,27	49 576,27	100,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Prostynia (FS)	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krotoszyce – świetlica w Krotoszycach i Krajewie	0,00	52 398,00	52 398,00	100,00
921	92120	6050	Przebudowa budynku muzeum bitwy nad Kaczawą	0,00	50 000,00	49 000,00	98,00
921	92195	6050	Adaptacja pomieszczeń w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej ul. Kopernika 9 w Krotoszycach na cele społeczno-kulturalne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92195	6050	Modernizacja CO w szatni na boisku w Janowicach Dużych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92195	6060	Zakup i montaż z urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym w Warmątowicach Sienkiewiczowskich (FS)	14 597,60	12 675,99	12 675,99	100,00
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	9 698 480,89	11 769 875,25	10 904 290,47	92,65

A. Opis wydatków majątkowy w rodzicu na poszczególne rozdziały

I. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

Budowa drugiego ujęcia wody

W związku z poszukiwaniem dogodnej lokalizacji dla ujęcia wód podziemnych wystąpiono do KOWR z pismem w sprawie nie odpłatnego przejęcia gruntów. Urząd czeka na odpowiedź z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W okresie sprawozdawczym bez wykonania wydatków.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 70/2 Warmątowice Sienkiewiczowskie

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 76/7 Prostynia

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem w postaci przejęcia sieci wodociągowej o parametrach PE HD DN 110 o długości 62 metrów. Zadanie zrealizowane na kwotę 3 050 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 105 i 104 obręb Wilczyce

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 23/30 Tyńczyk i dz. 1/9 Tyńczyk

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnymi inwestorami w zakresie przejęcia sieci i dotyczy:

- a) wypłaty ostatniej transzy w kwocie 7 307,17 zł (dz. nr 23/30) oraz
- b) nowo wybudowane sieci na dz. nr 1/9 o parametrach PE HD DN 90 i długości 129 metrów wraz z zamontowaniem 2 szt. hydrantów nadziemny.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działki 79/38 Prostynia

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania działek 76/1, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 w Tyńczyku Legnickim

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa sieci wodociągowej działka 526 obr. Krotoszyce

W ramach porozumienia z prywatnym inwestorem wybudowano sieć wodociągową o parametrach PE HD DN 110 i długości 29,9 mb, DN 90 o długości 2,8 mb oraz 1 szt. - hydrant nadziemny.

Rozbudowa sieci wodociągowej działka 57/2 obr. Krotoszyce

Zadanie polegało na doprowadzeniu wody sieciowej do działki gminnej numer 57/2 obręb Krotoszyce. W ramach zadania wybudowano 121 metrów sieci wodociągowej o parametrach PEHD DN 110 zakończonej źródłem ulicznym. W 2023 r. wydatkowano na to zadanie kwotę 73 900 zł.

Zakup wodomierzy radiowych Prostynia, Kościelec

Zakup kompletnych wodomierzy do odczytu zdalnego wraz z wymianą w miejscowościach Prostynia i Kościelec na łączną kwotę 80 000 zł. zadanie w kwocie 30 000 zł sfinansowane ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

II. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Modernizacja pompowni ścieków w m. Kościelec

W 2023 r. dokonano modernizacja elementów wewnętrznych na pompowni ścieków Kościelec - bloki, takich jak prowadnice, łańcuchy, pompy, kolana stopowe na fabrycznie nowe w tym konserwacja zbiornika. Wydatkowano na to zadanie kwotę 30 000 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 70/2 Warmętowice Sienkiewiczowskie

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 105 i 104 obręb Wilczyce

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 76/7 Prostynia

W ramach porozumienia z prywatnym inwestorem przejęto na stan sieci kanalizacji sanitarnej o parametrach: PVC DN 200 o długości 49,5 metrów. Zadanie zrealizowane w kwocie 3 050 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 23/30 oraz 1/9 Tyńczyk Legnicki

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnymi inwestorami w zakresie przejęcia sieci kanalizacyjnej i dotyczy:

- a) wypłaty ostatniej transzy w kwocie 7 307,17 zł (dz. nr 23/30) oraz
- b) nowo wybudowane sieci na dz. nr 1/9 w kwocie 24 600,00 zł.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej działka 526 obr. Krotoszyce

W ramach porozumienia z prywatnym inwestorem wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej parametry: PE HD DN 225 o długości 76 metrów. Zadanie zrealizowane w 2023 r. na kwotę 29 520 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilania działki 76/1, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 Tyńczyk Legnicki

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z prywatnym inwestorem. Wydatek nie został zrealizowany z powodów nie dochowania terminów realizacji zadania przez Inwestora. Sieć nie wybudowana.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W 2023 r. na dotację z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono ostatecznie w budżecie gminy 20 000 zł. Złożono 3 wnioski na dofinansowanie z czego 1 wnioskodawca zrezygnował z dofinansowania. Dofinansowanie wypłacono 2 osobom fizycznym na łączną kwotę 20 000 zł.

III. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:***Dofinansowanie dla Powiatu Legnickiego 50% kosztów dokumentacji projektowej na inwestycję: Przebudowa /rozbudowa drogi numer 2203 w miejscowości Złotniki***

W dniu 27 lutego 2023 r. podjęto uchwały nr XXXVIII/317/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu w kwocie 50 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki”. W ślad za tym w marcu 2023 r. podpisano umowę nr RZ.032.1.2023 o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia określająca zasady wykonania i współfinansowania przez Powiat i Gminę dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa i przebudowa i drogi powiatowej nr 2203D w m. Złotniki. Dotacja celowa udzielona została w grudniu 2023 r., wysokości 50 000 zł.

Udzielenie Powiatowi Legnickiemu dotacji na zadanie inwestycyjne: Przebudowa i rozbudowa drogi nr 2206D Winnica

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r., z uwagi na fakt wysokiego kosztu finansowania tego zadania, który nie był w stanie do osiągnięcia ze środków budżetów jednostek. W uzgodnieniu z Powiatem Legnickim podzielono zadania na dwa etapy przyjmując jako parametr podział długości odcinków drogi tj. jeden odcinek drogi - powiat natomiast drugi - gmina i złożeniem wniosków o dofinansowanie do programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (edycja 8). Powiat i Gmina otrzymały w ramach rozstrzygnięcia programu promesy wstępne w wysokości: Powiat – 8 000 000 zł, gmina – 5 000 000 zł. Zadanie przepisano do realizacji na 2024 r.

IV. Rozdział 60016 Drogi publiczne:***Modernizacja nawierzchni dróg gminnych***

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, obejmujące modernizację dróg osiedlowych w miejscowości Krotoszyce:

- 1) ul. Gwarna - dz. nr 783, 329/2, 364/2, 328/3, 331 obr. Krotoszyce o długości 261 mb,
- 2) ul. Głowackiego -dz. nr 757 obr. Krotoszyce o długości 214 mb,
- 3) ul. Kościuszki i Rataja – dz. nr 776, 305 obr. Krotoszyce o dł. 600 mb oraz
- 4) ul. Kopernika – dz. nr 297 obr. Krotoszyce o dł. 220 mb.

Modernizacja obejmuje wymianę nawierzchni szutrowej na bitumiczną asfaltowa wraz z wykonaniem podbudowy. Łączna wartość zadania po ogłoszonym zapytaniu ofertowym wyniosła 2 643 147 zł, z czego wykonawcami robót są:

- PTB Sp. Z o.o. w zakresie: ul. Gwarnej na kwotę brutto 1 028 895 zł, ul. Kościuszki i Rataja na łączną kwotę brutto 605 652 zł oraz ul. Kopernika na kwotę 375 150 zł,
- AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski w zakresie ul. Głowackiego na kwotę 633 450 zł.

Zadanie realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (edycja 2- zmiana inwestycji) w kwocie 2 510 989 zł (95%).

W 2023 r. dokonano modernizacji ul. Gwarna oraz ul. Głowackiego na łączną kwotę 1 346 559 zł z czego środki Polskiego Ładu – 1 255 480 zł oraz pozostała kwota z budżetu gminy. Pozostały zakres prac zaplanowany został na 2024 rok.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce

Zadanie wieloletnie, realizowane od 2022 r., polegające na przebudowie dróg gminnych wewnętrznych i publicznych w zakresie zmiany nawierzchni z szutrowej na masę bitumiczną (z wyłączeniem Janowice Dużych działki 106/39) wraz z wykonaniem podbudowy oraz zajazdów na posesje, w następujących miejscowościach:

1. Warmatowice Sienkiewiczowskie – działka 177/2, 217/1 długość 981 metrów wartość brutto 1 318 611,68 zł.
2. Krotoszyce ul. Witosa długość 269 metrów wartość brutto 1 642 947,68 zł.
3. Janowice Duże o wartości brutto 924 965,98 zł i odcinkach :
 - a) działka 147 długość 105,4 metrów,
 - b) działka 142/1, 144 długość 210,5 metrów
 - c) działka 162 długość 202,70 metrów
 - d) działka numer 106/39 długość 123,70 metrów – płyty betonowe.

Wykonawcą robót był firma PTB Sp. Z o.o. z Wrocławia, łączna wartość robót stanowiła kwotę brutto 3 886 525,34 zł.

Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 692 199,07 zł. W 2022 r. przebudowano w całości ul. Witosa w Krotoszycach, na którą otrzymano część promesy wynoszącą 1 560 800,30 zł oraz wydatkowano wkład własny w wysokości 220 407,77 zł. W 2023 r. wydano łącznie 2 291 398,77 zł czego ze środków Polskiego Ładu kwotę 2 131 398,77 zł. W ramach przeprowadzonych w 2023 r. robót przebudowano wskazane wyżej drogi gminne w Janowicach Dużych o łącznej dł. 642,30 mb oraz w Warmatowicach Sienkiewiczowskich o dł. 981 mb. Zadanie zakończone całościowo w 2023 r.

Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przepustu dla wód opadowych w Tyńczyku Legnickim

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. , w którym to roku pozyskano dofinansowanie z III edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 98%. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową z podziałem na części. Łączna wartość zadania wyniosła 3 384 574,75 zł. Pierwsza dotyczyła przebudowy kanalizacji deszczowej i była realizowana przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław za kwotę 2 929 474,75. Druga część dotyczyła przebudowy przepustu dla wód opadowych i była realizowana przez firmę AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski Nowa Wieś Złotoryjska 35 59-500 Złotoryja za kwotę 455 100,00. Zadanie obejmowało wymianę kanałów sanitarnych kanalizacji deszczowej wraz z wpustami betonowymi, utwardzenie jezdni nawierzchnia bitumiczną wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem oraz wykonaniem zjazdów bitumicznych, oczyszczenie istniejących kanałów deszczowych oraz wykonanie nowych o większych średnicach, przebudowę przepustu pod drogą gminną dz. nr 78/1 o świetle 2x2x8m oraz przebudowę nawierzchni dr gminnej na dz. nr 76/1, 76/2 i 79 obr. Tyńczyk Legnicki.

W ramach zadania w 2022 r. wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia rowów przydrożnych i dostaw elementów betonowych przepustu skrzynkowego. W 2023 r. Pozostały zakres prac zrealizowany został w 2023 r. i obejmowała:

- budowę kanalizacji deszczowa dn 200 – 86,19 mb,
- budowę Kanalizacji deszczowej dn 250 -30,71 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 315 - 59,08 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 400 – 7,62 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 600- 89,03 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 1000 -131,98 mb,
- wbudowanie kratki ściekowych – 20 szt.,
- wbudowanie komory podziemnej fi 1000 – 6szt,
- wbudowanie komory podziemnej fi 2000- 4 szt.,
- odbudowa nawierzchni w postaci ułożenia na całej szerokości drogi masy asfaltowej po robotach wykonawczych kanalizacji deszczowej na działkach numer 76/1, 76/2, 79 obręb Tyńczyk Legnicki.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 975 000 zł z czego 2 940 000 zł z Programu Polski Ład oraz 35 000 zł ze środków budżetu gminy. Zadanie zakończone w 2023 r.

Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Krotoszyce -dokumentacja

W 2023 r. zaplanowano wydatek w kwocie 65 000 zł, który obejmował przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowy dróg lokalnych (zmiana nawierzchni szutrowej na bitumiczną) z podziałem na następujące części:

- 1) Czerwony Kościół -działki nr 143, 125 o długości około 735 metrów,
- 2) Dunino – działki nr 120, 122, 130/2 o długości około 702 metrów,
- 3) Szymanowice – działki nr 75/2 o długości około 300 metrów.

Na realizację przebudowy dróg gminnych złożono w 2023 r. wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład -edycja 6 PGRy, na który otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 800 000 zł (98% wartości zadania). Zadanie planowane jest jako wieloletnie do realizacji w 2024 i 2025 roku.

Modernizacja wjazdu do budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wyżykowskiego w Krotoszycach

Zadanie zaplanowane i wykonane w 2023 r. wartość zadania wyniosła 140 000 zł. Inwestycja obejmowała demontaż starych płyt betonowych z dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Krotoszycach, wykonanie nowej podbudowy i ułożenie kostki brukowej o powierzchni 400 m².

V. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyńczyk Legnicki***

W 2023 r. wykonano dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej o kubaturze 944 m³ i powierzchni użytkowej 139,4 m² w miejscowości Tyńczyk Legnicki. W ramach zadania wydano w 2023 r. 15 000 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na przedmiotowe zadanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (edycja 1) w wysokości 4 475 500 zł. Zadanie obejmowało termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: budynku wielofunkcyjnego położonego na ul. Kopernika 9 w Krotoszycach, budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynku Sali Gimnastycznej w Krotoszycach. Wartość zadania łączną zaplanowana została na kwotę 7 967 581,18 zł. Wykonawcą robót była firma BUDOBRATEX i Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. z Legnicy.

W dziale 700 zaplanowane zostały wydatki dotyczące budynku wielofunkcyjnego położonego na ul. Kopernika 9 w Krotoszycach, którego wartość robót zgodnie z umową wynosiła 2 368 375,02 zł. Zakres robót obejmował następujący zakres prac: roboty termomodernizacyjne budynku głównego i kotłowni polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien oraz drzwi zewnętrznych; roboty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu led. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 976 387,60 zł (Polski Ład- 1 502 592,16 zł oraz wkład własny 473 795,44 zł). W 2023 r. wydano łącznie 530 650,25 zł z tego 437 893,96 zł ze środków Polskiego Ładu oraz 92 756,29 zł ze środków budżetu gminy. Zadanie zrealizowane w całości i zakończone w 2023 r.

Budowa budynku komunalnego w miejscowości Janowice Duże – dokumentacja

W 2023 r. zaplanowano na przedmiotowe zadanie kwotę 45 000 zł, która obejmowała przygotowanie dokumentacji projektowej – koncepcji. Koncepcja inwestycji niezbędna była do przygotowania i złożenia wniosku dofinansowanie w ramach programu Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład -edycja8. Wniosek uzyskał akceptację i dofinansowanie na poziomie 1 900 000 zł (85%) przy wkładzie własnym 336 000 zł. zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2025. W 2023 r. wydatkowano 45 000 zł.

VI. Rozdział 71095 Pozostała działalność***Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027***

W ramach przystąpienia do ZIT LGOF na lata 2021-2027 zaplanowana została w budżecie kwota 200 zł na pokrycie częściowe kosztów przygotowania strategii, które ponieść miał Lider projektu -Gmina Legnica. W 2023 r. wydatkowano planowaną kwotę tj. 200 zł.

VII. Rozdział 75023 Urzędy gminy***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krotoszyce – budynek UG***

W 2023 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 44 649 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami na przeprowadzenie termomodernizacji ogrzewania w urzędzie gminy wraz z wymianą wewnętrznej instalacji co, wymianą okien oraz drzwi wejściowych w celu ograniczenia wysokiej emisji spalin do środowiska. W grudniu 2023 r. złożono

wniosek do Instytucji Zarządzającej w UMWD w celu ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Wydatek poniesiony w 2023 r. to kwota 44 649 zł.

VIII. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Budowa budynku remizy straży w miejscowości Warmátowice Sienkiewiczowskie - dokumentacja

W 2023 r. wykonano dokumentację na budowę nowej remizy strażackiej w Warmátowicach Sienkiewiczowskich wraz z uzyskaniem w grudniu 2023 r. pozwolenia na budowę. Wydatek poniesiony z budżetu gminy w wysokości 15 000 zł.

Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Krotoszyce

W 2023 r. Gmina Krotoszyce wnioskowała o środki do Ministerstwa Sprawiedliwości -Departamentu Funduszu Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości Priorytet I – Ochotnicze Straże Pożarne – wniosek obejmował doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy oraz podstawowe wyposażenie aby jednostki w pełni mogły realizować działania na rzecz ochrony zdrowia i mienia mieszkańców Gminy. Otrzymana kwota dofinansowania w 2023 r. wyniosła 66 612,01 zł, środki budżetu gminy stanowiły kwotę 7 293,77 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 35 178 zł z czego kwota 19 311 zł została wydana na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Krotoszyce.

Zakup zestawu do wyważania drzwi dla OSP Warmátowice Sienkiewiczowskie

W 2023 r. Gmina Krotoszyce wnioskowała o środki do Ministerstwa Sprawiedliwości -Departamentu Funduszu Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości Priorytet I – Ochotnicze Straże Pożarne – wniosek obejmował doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy oraz podstawowe wyposażenie aby jednostki w pełni mogły realizować działania na rzecz ochrony zdrowia i mienia mieszkańców Gminy. Otrzymana kwota dofinansowania wyniosła 66 612,01 zł, środki budżetu gminy stanowiły kwotę 7 293,77 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 35 178 zł z czego kwota 15 867 zł została wydana na zakup zestawu do wyważania drzwi dla OSP Warmátowice Sienkiewiczowskie.

IX. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce

Zadanie wieloletnie rozpoczęte w 2022 r. Gmina otrzymała dofinansowanie na przedmiotowe zadanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład (edycja 1) w wysokości 4 475 500 zł. Zadanie obejmowało termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej: budynku wielofunkcyjnego położonego na ul. Kopernika 9 w Krotoszycach, budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynku Sali Gimnastycznej w Krotoszycach. Wartość zadania łączną zaplanowaną została na kwotę 7 967 581,18 zł. Wykonawcą robót była firma BUDOBRATEX i Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. z Legnicy.

Dziale 800 obejmował obiekty oświatowe, których wartość robót planowana była na kwotę 5 599 206,16 zł. Gmin otrzymała również dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2014-2020 w wysokości 2 579 090,36 zł.

Zakres robót na obiektach oświatowych obejmował:

- 1) w budynku SP w Kościelcu:
 - a) roboty sanitarne w zakresie instalacji, wod-kan, co, p-poż, oddymiania, wentylacji;
 - b) wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami;
 - c) montaż pomp ciepła;
 - d) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
 - e) wykonanie przyłącza elektrycznego;
 - f) elektryczne w zakresie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sieci strukturalnych;
 - g) wymiana instalacji elektrycznych;
 - h) wykonanie instalacji odgromowej;
 - i) wykonanie instalacji fotowoltaicznej
- 2) w budynku Sali Gimnastycznej w Krotoszycach:
 - a) roboty ziemne i rozbiórkowe,
 - b) przebudowa obiektów;
 - c) roboty konstrukcyjne i murowe;
 - d) więźba dachowa z pokryciem dachu;
 - e) hydroizolacja i docieplenie ścian fundamentowych;
 - f) izolacja termiczna dachu;
 - g) izolacja termiczna posadzek;
 - h) stolarka okienna i drzwiowa - wymiana;
 - i) elewacja wraz z dociepleniem w systemie BSO;
 - j) montaż pompy ciepła wraz z nową instalacją co.
 - k) wyposażenie sanitariatów, w tym wydzielenie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych;
 - l) wykonanie remontu ścian, sufitów, podłóg (roboty tynkarskie, okładzinowe, malarskie);

- m) wykonanie sufitów podwieszanych;
- n) zagospodarowanie terenu – drogi, place, chodniki, opaski;
- o) zagospodarowanie terenów przyległych w nasadzenia niskie – humusowanie, trawa;
- p) wykonanie pochylni zewnętrznych.

W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2 929 583,39 zł (środki gminy – wydatki niekwalifikowalne – 135 222,08 zł, środki unijne – 1 840 057,78 zł, wkład własny – 256 895,49 zł, środki z programu Rządowego Polski Ład – 697 407,84 zł).

W 2023 r. ostatecznie na zadanie wydano 2 798 893,45 zł z czego: środki unijne w kwocie 739 032,58 zł (wydatki niekwalifikowane – 22 016,74 zł, wkład własny – 198 893,45 zł, środki z programu Rządowego Polski Ład – 1 839 606,04 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 5 728 476,84 zł. Zadanie zakończone w 2023 r.

Zakup tablicy multiaktywnej -MAC Monitor 65 4K Android 8.0

W 2023 r. zaplanowano i wykonano plan finansowy na kwotę 10 300 zł. Zakup inwestycyjny poniesiony przez Szkołę Podstawową w Krotoszycach w ramach realizowanego projektu „Ekopracownia” dofinansowanego z WFOŚiGW we Wrocławiu. Zadanie zakończone w 2023 r.

X. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwalczanie komisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii

Zadanie realizowane przez gminę w okresie 2020-2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2023 wynosiła 49 576,27 zł. Zadanie polegało na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w przypadku 4 właścicieli nieruchomości. Dokonano wypłaty grantów na łączną kwotę 49 576,27 zł.

XI. Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg

Rozbudowa oświetlenia ulicznego Prostynia (FS)

Zadanie zaplanowane w 2023 r. w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Prostynia. Następnie zaciągnięte w trakcie roku uchwałą sołectwa poprzez wykreślenie i w to miejsce przeznaczenie tych środków na inne zadanie.

XII. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krotoszyce – świetlica w Krotoszycach i Krajewie

W 2023 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 52 398 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu świetlicy wiejskiej w m. Krajów oraz Krotoszyce. Zakres prac ujęty w dokumentacji obejmuje dla budynków: montaż instalacji PV wraz z grzejnikami i instalacją grzewczą, wymianę pieca, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian, stropodachu, dachu, wymianę okien w celu ograniczenia wysokiej emisji spalin do środowiska. W grudniu 2023 r. złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w UMWD w celu ubiegania się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Wydatek poniesiony w 2023 r. na dokumentację to kwota 52 398 zł.

XIII. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przebudowa budynku muzeum bitwy nad Kaczawą

W 2023 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 50 000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej na przedmiotowe zadanie w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1). W 2023 r. wydano z budżetu na dokumentację 49 000 zł.

XIV. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Adaptacja pomieszczeń w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej ul. Kopernika 9 w Krotoszycach na cele społeczno-kulturalne

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano ze środków własnych 10 000 zł. Zadanie niezrealizowane z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych. Wykonanie 0,00 zł.

XV. Rozdział 96695 Pozostała działalność

Modernizacja CO w szatni na boisku w Janowicach Dużych

W budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano ze środków własnych 20 000 zł. Zadanie niezrealizowane. Wykonanie 0,00 zł.

Zakup i montaż z urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym w Warmątowicach Sienkiewiczowskich

Zadanie polegało na dostawie urządzeń rekreacyjno -sportowych na terenie rekreacyjnym w sołectwie Warmatowice Sienkiewiczowskich pod postacią: huśtawka podwójna ważka 1szt., huśtawka metalowa potrójna 1szt., tablica -wyścigi aut, 1 szt., bujak koniczynka 1 szt. Wartość brutto inwestycji 12 675,99 zł. Zadanie zrealizowane w całości w 2023 r.

B. ZADANIA INWESTYCYJNE – WYDATKI NA PROGRAMY FIANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3_UFP

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w 2023 r. realizowane były dwa zadania:

1. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2023- 49 576,27 zł - GRANTY

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem do 85%. Termin realizacji zadania został wydłużony do 30.06.2023 r. zgodnie z aneksem nr RPDS.03.03..01-02-0017/19-03 z dn. 17.02.2023 r. do umowy o dofinansowanie przedmiotowego Projektu nr RPDS.03.03.01-02-0017/19-00 z dn. 02.04.2020 r. W ramach wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zwiększenia dofinansowania o kwotę 67 710,80 zł ostatecznie przyznano i wypłacono dofinansowania dla czterech Grantobiorców znajdujących się na liście rezerwowej do III naboru wniosków grantowych na kwotę 49 576,27 zł.

Łącznie podpisano 67 umów o powierzenie grantu z trzech naborów. Łączna kwota grantów wypłaconych wynosi 1 225 127,32 zł (środki unijne). W lata 2021-2022 r. gmina otrzymała dwie zaliczki, z których wypłacono granty z I, II i III naboru na łączną kwotę 1 175 551,05 zł. W 2023 r. wypłacono granty na kwotę 49 576,27 zł (wydatki majątkowe). Wydatki bieżące w 2023 r. zaplanowane zostały na kwotę 10 450,20 zł i obejmowały koszty związane z zarządzaniem projektem tj. wynagrodzenia osobowe, koszt zatrudnienia inspektora technicznego. W 2023 r. ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 8 882,67 zł oraz z wkładu własnego 1 567,53 zł (tj. w 100% zrealizowano plan finansowy). Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – zadanie z montażem finansowym: Polski Ład, RPO i wkład własny.

Zadanie rozpoczęte, planowane do realizacji przez dwa lata, obejmowało dwa obiekty oświatowe: Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach na kwotę 5 728 476,84 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków z Programu Rządowego Polski Ład – 2 537 013,88 zł oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3” Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” w kwocie 2 623 208,80 zł (z czego 2 579 090,36 zł majątkowe oraz 44 118,44 zł bieżące).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki: z programu Rządowego Polski Ład – 1 839 606,04 zł; środki unijne RPO – 739 032,58 zł; wkład własny –198 238,09 zł; na wydatki niekwalifikowalne przeznaczono 22 016,74 zł. Wydatki bieżące w 2023 r. zaplanowane zostały na kwotę 10 318,37 zł i obejmowały koszty związane z zarządzaniem i promocją projektu. W 2023 r. ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 7 575,03 zł, z wkładu własnego 1 336,77 zł a wydatki niekwalifikowalne stanowiły kwotę 1 395,56 zł. Zadanie zostało zakończone w 2023 r.

C. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

Gmina prowadziła siedem zadań wieloletnich. Stopień ich zaawansowania w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem do 85%. Termin realizacji zadania został wydłużony do 30.06.2023r. W ramach wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zwiększenia dofinansowania w 2023 r. podpisano umowy z Grantobiorcami z listy rezerwowej z III naboru na kwotę 49 576,27 zł.

Łącznie, od początku realizacji projektu tj. od 2020 r. podpisano 67 umów o powierzenie grantu z trzech naborów. Łączna kwota grantów wypłaconych wynosi 1 225 127,32 zł. W lata 2021-2022 r. gmina otrzymała dwie zaliczki, z których wypłacono granty z I, II i III naboru na łączną kwotę 1 175 551,05 zł. W 2023 r. wypłacono granty na kwotę 49 576,27 zł. Zadanie zakończone w 2023 r.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce –

Zadanie rozpoczęte w 2022 r. i zakończone w 2023 r. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała wsparcie ze strony Rządowego Programu Polski Ład – Promesa wstępna – 4 477 500,00 zł oraz częściowo ze środków unijnych RPO WD 2014-2020 w kwocie 2 623 208,80 zł. Zadanie obejmowało obiekty oświatowe (dofinansowanie RPO WD 2024-2020) oraz budynek użyteczności publicznej położony w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9. Łączna wartość robót zgodnie z umową wynosiła 7 967 581,18 zł z tego budynki oświatowe na kwotę 5 599 206,16 zł oraz budynek użyteczności publicznej położony w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9 na kwotę 2 368 375,02 zł. Ostatecznie wydatki wykonane na obiektach oświatowych wyniosły 5 728 476,84 zł natomiast na budynku użyteczności publicznej położonym w Krotoszycach przy ul. Kopernika 9 – 2 507 037,85 zł.

Finansowanie zadania rozбите było na rodzaje obiektów:

- 1) obejmujące budynki oświatowe (Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach) - z montażem finansowym: Polski Ład w kwocie 2 537 013,88 zł oraz środki unijne z programu RPO WD 2014-2020 w kwocie 2 579 090,36 zł, pozostała kwota w wysokości 612 372,60 zł z budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatki wg źródeł finansowania przedstawiały się następująco: z programu Rządowego Polski Ład- 1 839 606,04 zł; środki unijne RPO –739 032,58 zł; wkład własny – 198 238,09 zł; na wydatki niekwalifikowalne przeznaczono 22 016,74 zł;

- 2) obejmujące budynek użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9 (w których znajduje się siedziba GOPS, GOZ, przedszkola i GBP) – z montażem finansowym z Polskiego Ładu w kwocie 1 940 486,12 zł i wkład własnym gminy w kwocie – 92 756,29 zł.

Na zadanie w 2023 r. łącznie wydatkowano środki z Polskiego Ładu na kwotę 2 277 500 zł oraz środki unijne z RPO WD 746 607,61 zł (w tym: majątkowe:739 032,58 zł, bieżące: 7 575,03 zł). Zadanie zakończone w 2023 r.

3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce

Zadanie dwuletnie polegające na przebudowie dróg lokalnych:

- a) część 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Krotoszycach;
- b) część 2: Przebudowa drogi gminnej na działkach 177/2, 217/1 w Warmątowicach Sienkiewiczowskich;
- c) część 3: Przebudowa dróg gminnych w Janowicach Dużych.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w wysokości łącznej 3 692 199,07 zł (95%). Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław na kwotę 3 886 525,34 zł, w tym: UL. Witosa 1 642 947,68 zł; Warmątowice Sienkiewiczowskie 1 318 611,68 zł oraz Janowice Duże 924 965,98 zł. W 2022 r. całości zrealizowano etap 1 tj. ul. Witosa.

W 2023 r. przebudowano drogi w Janowicach oraz w Warmątowicach Sienkiewiczowskich i wydatkowano z Polskiego Ładu kwotę 2 131 398,77 zł oraz ze środków własnych kwotę 160 000 zł.

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – plan 2 163 817,37zł

Zadanie wieloletnie zaplanowane w okresie 2022-2023 z otrzymanym dofinansowaniem z III edycji Programu Polski Ład wynoszącym 98%. W 2022 r. przeprowadzono procedurę przetargową z podziałem na części. Pierwsza dotyczyła przebudowy kanalizacji deszczowej i była realizowana przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław za kwotę 2 929 474,75. Druga część dotyczy przebudowy przepustu dla wód opadowych i była realizowana przez firmę AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski Nowa Wieś Złotoryjska 35 59-500 Złotoryja za kwotę 455 100 zł. W ramach zadania w 2022 r. wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia rowów przydrożnych i dostaw elementów betonowych przepustu skrzynkowego.

W 2023 r. Pozostały zakres prac zrealizowany został w 2023 r. i obejmowała:

- budowę kanalizacji deszczowej dn 200 – 86,19 mb,
- budowę Kanalizacji deszczowej dn 250 -30,71 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 315 - 59,08 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 400 – 7,62 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 600- 89,03 mb,
- budowę kanalizacji deszczowej dn 1000 -131,98 mb,
- wbudowanie kratek ściekowych – 20 szt.,
- wbudowanie komory podziemnej fi 1000 – 6szt,
- wbudowanie komory podziemnej fi 2000- 4 szt.,
- odbudowa nawierzchni w postaci ułożenia na całej szerokości drogi masy asfaltowej po robotach wykonawczych kanalizacji deszczowej na działkach numer 76/1, 76/2, 79 obręb Tyńczyk Legnicki

W 2023 r. wydatkowano kwotę 2 975 000 zł z czego 2 940 000 zł z Programu Polski Ład oraz 35 000 zł ze środków budżetu gminy.

5. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

W ramach przystąpienia do ZIT LGOF na lata 2021-2027 zaplanowana została w budżecie kwota 200 zł na pokrycie częściowe kosztów przygotowania strategii, które ponieść miał Lider projektu -Gmina Legnica. W 2023 r. wydatkowano planowaną kwotę tj. 200 zł.

6. Przebudowa muru wokół kościoła w Czerwonym Kościele – dotacja dla parafii w Krotoszycach w ramach dofinansowania – Zabytki -Polski Ład edycja I -98%

W dniu 30 października 2023 r. podjęto uchwałę nr XLV/358/2023 Rady Gminy Krotoszyce w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Krotoszycach w kwocie 306 200 zł na realizację inwestycji pn.

„Przebudowa muru wokół kościoła w Czerwonym Kościele – etap II.” Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

7. Remont dachu kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu – I etap-dofinansowanie z programu Zabytki -Polski Ład edycja I -98%

W dniu 30 października 2023 r. podjęto uchwałę nr XLV/359/2023 Rady Gminy Krotoszyce w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia N.M.P. w Małuszowie w kwocie 612 500 zł na realizację inwestycji pn. „Remont dachu kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu – etap I”. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wykonanie dochodów i wydatków na 31 grudnia 2023 r. oraz informacja o wyniku budżetu gminy Krotoszyce na 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM	31 923 639,47	31 508 853,09
A1. Dochody bieżące	21 939 845,05	21 964 392,00
A2. Dochody majątkowe w tym:	9 983 794,42	9 544 461,09
A21. dochody ze sprzedaży majątku	578 000,00	177 772,13
B. WYDATKI OGÓŁEM	33 559 987,77	31 705 100,49
B1. Wydatki bieżące	21 790 112,52	20 800 810,02
B2. Wydatki majątkowe	11 769 875,25	10 904 290,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 636 348,30	-196 247,40
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 416 730,82	2 932 348,65
D.11. kredyty , pożyczki, emisja obligacji	0	0
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 696,52	18 696,52
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 398 034,30	2 913 652,13
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	780 382,52	780 382,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	780 382,52	780 382,52
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Przychody w 2023 roku zaplanowano w wysokości 2 416 730,82 zł natomiast zrealizowane zostały w łącznej kwocie 2 932 348,65 zł, (co stanowi 121,34% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 18 696,52 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 913 652,13 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Krotoszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Krotoszyce w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Przychody ogółem	1 495 128,66	2 416 730,82	2 932 348,65	121,34%
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 495 128,66	0,00	0,00	-
1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	18 696,52	18 696,52	100,00%
2.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 398 034,30	2 913 652,13	121,50%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 780 382,52 zł, w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 780 382,52 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Krotoszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Krotoszyce w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Rozchody ogółem	600 934,71	780 382,52	780 382,52	100,00%
2.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	600 934,71	780 382,52	780 382,52	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 692 655,18 zł. W uchwale budżetowej na 2023 r. kwotę długu ogółem Gminy Krotoszyce planowano na poziomie 7 187 783,84 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Krotoszyce na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 692 655,18 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Krotoszyce na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 26,07%.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi **5 692 655,18 zł** w tym:

LP.	Nazwa instytucji udzielającej kredyt	Data zaciągnięcia	Wysokość kredytu wg umowy	Okres umowy	Wartość do spłaty na 31.12.2023 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Legnicy umowa nr 1/JST/2020 – z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na: - finasowanie planowanego deficytu budżetu – 752 094,45 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek – 440 114,64 zł	29.12.2020	1 192 209,09	29.12.2020-31.12.2027 Spłaty począwszy od 2024 r.	1 192 209,09
2.	Bank Spółdzielczy w Legnicy umowa nr 1/JST/2021 – z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na: - finasowanie planowanego deficytu budżetu – 785 888,50 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek – 745 239,35 zł	20.09.2021	1 531 127,85	20.09.2021-31.12.2029 Spłaty począwszy od 2027 r.	1 531 127,85
3.	Bank Spółdzielczy w Legnicy umowa nr 1/JST/2022 - z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na: - finasowanie planowanego deficytu budżetu – 2 159 370,43 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek – 809 447,81 zł	22.12.2022	2 969 318,24	22.12.2022-30.12.2033 Spłaty począwszy od 2030 r	2 969 318,24
Razem stan zadłużenia					5 692 655,18

Gmina posiadała w 2023 r. płynność finansową oraz terminowo regulowała zobowiązania.

Gmina w okresie sprawozdawczym posiada zobowiązania ogółem, które stanowią kwotę w wysokości **1 003 932,48 zł**.

Z tej kwoty na zobowiązania **Urząd** przypada **424 401,10 zł**, tj. z tytułu rozliczenia z pracownikami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz rozliczeń z ZUS i US, PPK – 193 192,10 zł oraz z tytułu rozliczeń z kontrahentami (dostawy i usługi) – 231 209 zł.

Zobowiązania **Szkoły Podstawowej w Krotoszycach i Szkoły Podstawowej w Kościelcu** wynoszą **498 944,95 zł** , dotyczą: rozliczenia z kontrahentami (dostawy i usługi) – 47 007,01 zł oraz rozliczenia z pracownikami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz rozliczeń z ZUS i US, PPK, PFRON– 451 937,94 zł.

Zobowiązania **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach** wynoszą **80 586,43 zł**

w tym: rozliczenia z pracownikami i zleceniobiorcami z tytułu dodatkowego wynagrodzenia oraz rozliczeń z ZUS i US, PPK – 63 421,10 zł; wobec dostawców - 3 926,99 zł; rozliczenia ze świadczeniobiorcami – 13 238,34 zł.

2.10. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody

Zaplanowano 66 834,51 zł natomiast wykonano na poziomie 66 878,26 zł (100,07% planu). W 2023 r. na dochodach z tytułu przedmiotowych zezwoleń widniała również nadwyżka w formie niewykorzystanych środków z 2022 r. w wysokości 18 696,52 zł. Łączna kwota dochodów wykonanych to kwota 85 574,78 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 834,51	66 878,26	100,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	66 834,51	66 878,26	100,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 919,87	13 919,87	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 914,64	52 958,39	100,08

W roku 2023 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

- 1) poza miejscem sprzedaży:
- a) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)

c) 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%
- Liczba punktów sprzedaży: 7
- 2) w miejscu sprzedaży:
- a) 4 posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)

c) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano jedno zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W roku 2023 osiągnięto dochód w kwocie 13 919,87 zł (100 % planu) z tzw. podatku od małych, czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą od stycznia wносить przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Jest ona odprowadzana od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i dotyczy hurtowni zaopatrujących innych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Gmina przeznaczają środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

Wydatki

Zaplanowano 85 531,03 zł, wykonano 74 422,08 zł tj. 87,01 % planu.

Plan początkowo wynosił 55 000 zł, ale został powiększony o nadwyżkę wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z lat poprzednich o kwotę 18 696,52 zł oraz o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie planu o kwotę 13 919,87 zł.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	79 272,28	68 163,33	85,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 864,00	864,00	46,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 408,28	67 299,33	86,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 193,00	96,77
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 340,34	89,63
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	589,03	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 268,28	25 537,00	84,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	6 258,75	6 258,75	100
	85295		Pozostała działalność	6 258,75	6 258,75	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 981,25	3 981,25	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 277,50	2 277,50	100

Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi porywane były programy profilaktyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy i obejmowały głównie:

Szkoła Podstawowa w Krotoszycach na kwotę 9 505,33 zł, w tym:

- a) 3 spektakle profilaktyczne – na łączną 1 390 zł,
- b) Materiały profilaktyczne „Życie warto jest rozmowy – zatrzymaj samobójstwo”, -649,00 zł,
- c) Szkolenie dla nauczycieli z SP w Krotoszycach – 1.549,00 zł,
- d) Warsztaty dla uczniów – 498,00 zł,
- e) Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Krotoszycach do placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – 3.023,33 zł,
- f) Warsztaty profilaktyczne – 2.396,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kościelcu na łączną kwotę 9 060 zł, w tym na:

- a) 2 spektakle profilaktyczne – 840 zł,
- b) Warsztaty dla uczniów SP KOŚCIELEC w dniu 31.10.2023 temat: 1.Przemoc werbalna czyli o krzywdzeniu się słowem kl. 4-5. 2. Cyberprzemoc-bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z internetu kl. 6-8 – 1.098,00 zł,
- c) Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Kościelcu do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży - 3.287,00 zł,
- d) 3 warsztaty profilaktyczne – 3 835 zł.

Wydatki w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi skierowane były również do osób starszych z terenu gminy i obejmowały głównie: wycieczkę dla seniorów z Gminy Krotoszyce. celem wyjazdu było zwiedzanie Góry św. Anny z Bazyliką oraz pałacu i sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim. W wycieczce wzięło udział 50 seniorów. W grudniu 2023 r. odbył się również wyjazd mieszkańców gminy Krotoszyce do Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na przedstawienie pod tytułem SCROOGE Opowieść Wigilijna. Punkt w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: Edukacja publiczna skierowana do wszystkich mieszkańców gminy.

Organizowane w 2023 r. działania profilaktyczne polegały na:

- warsztatowe, szkolenia, lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy na temat właściwego wykorzystywania Internetu, debata i spotkania profilaktyczne ze specjalistami,
- organizację czasu wolnego tak, aby uczynić go czasem aktywnego, świadomego poszukiwania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie własnej roli w społeczeństwie;
- zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego;
- zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków;
- tworzenie warunków do rozwoju umysłu;
- rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”;
- zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa (poszukiwanie i wzmacnianie indywidualnych i grupowych pozytywnych zasobów, wzmacnianie uczniów odrzucanych w trakcie działań grupowych, budowanie „góry wiary w siebie”.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krotoszycach ma za zadanie podejmować działania motywujące wobec osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia. Komisja kontroluje również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Odbyło się 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 21 844 zł oraz na szkolenie członków wydano kwotę 2 349 zł.

W 2023 roku Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. W analizowanym okresie objęto opieką i motywowano do podjęcia leczenia oraz zmiany sposobu życia 13 osób. Wysłano 8 zaproszeń dla osób uzależnionych, na rozmowy z psychoterapeutą uzależnień, do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Osoby zgłaszające się do punktu konsultacyjnego były informowane przez psychoterapeutę o kolejnych terminach wizyt. Wysłano 3 zaproszenia, dla osób uzależnionych, na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby nadużywające alkohol. Koszty sadowe wyniosły 640 zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA.

Ponadto Komisja stale współpracuje z Komendą Miejską Policji w Legnicy, z dzielnicowym w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkotykom oraz w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krotoszyce. Komisja współpracuje również z dyrektcją, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, ze szkół z terenu Gminy Krotoszyce w sprawie pojawiających się problemów i potrzeb dzieci i młodzieży oraz z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu gminy Krotoszyce.

W 2023 r. pozostała niewykorzystana kwota w ramach środków z zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła **11 152,70 zł**.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło 365 817,14 złotych co stanowi 99,80 % planu rocznego wynoszącego 366 524,94 zł. Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 27 675,99 zł natomiast bieżące to kwota 337 151,15 zł. Zestawienie wydatków funduszy sołecki w 2023 r. w rozbiciu na poszczególne sołectwa przedstawiono poniżej (B- zadanie bieżące, M- majątkowe).

Fundusz Sołecki Babin-Kościelec

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
	Razem		34 085,42	33 981,72	99,70

92695	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Babin-Kościelec	B	8 050,00	8 050,00	100
92109	Zakup materiałów budowlanych do remontu sali spotkań w miejscowości Kościelec	B	555,68	555,68	100
92695	zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Babin Kościelec	B	5 450,00	5 346,30	98,09
60016	Zakup kruszywa do wyrównania dróg gminnych w sołectwie Babin-Kościelec	B	4 042,43	4 042,43	100
92109	Zakup wyposażenia do sali spotkań w miejscowości Kościelec	B	6 699,99	6 699,99	100
92109	Zakup środków czystości do sali spotkań w miejscowości Kościelec	B	500,00	500,00	100
92695	Zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Babin Kościelec	B	287,32	287,32	100
92109	Montaż alarmu w sali spotkań w miejscowości Kościelec	B	3 000,00	3 000,00	100
60016	Wynajem sprzętu budowlanego do wyrównania dróg gminnych oraz udrożnienia rowów w sołectwie Babin-Kościelec	B	1 000,00	1 000,00	100
90015	Opracowanie dokumentacji projektowej do posadowienia lamp ulicznych przy drodze gminnej w sołectwie Babin-Kościelec	B	3 000,00	3 000,00	100
80101	Dofinansowanie na zakup artykułów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu	B	1 500,00	1 500,00	100

Fundusz Sołecki Czerwony Kościół

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			28 170,77	28 170,61	100
75412	Dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP Krotoszyce	B	500,00	500,00	100
92695	zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Czerwony Kościół	B	500,00	500,00	100
92109	zakup artykułów na doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Czerwony Kościół	B	1 399,75	1 399,75	100
92109	Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w sołectwie Czerwony Kościół	B	9 990,00	9 990,00	100
70005	Wytczenie granicy przez geodetę na terenie rekreacyjnym w sołectwie Czerwony Kościół	B	1 230,00	1 230,00	100
92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Czerwony Kościół	B	395,00	395,00	100
92695	Wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym sołectwa Czerwony Kościół	B	11 170,77	11 170,77	100
92695	Zakup lamp solarnych na terenie rekreacyjnym sołectwa Czerwony Kościół	B	706,90	706,90	100
90101	Dofinansowanie do zakupu artykułów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krotoszycach	B	500,00	500,00	100
92695	Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Czerwony Kościół	B	1 778,35	1 778,19	99,99

Fundusz Sołecki Dunino

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
----------	--	--	------	----------	-------------

Razem			23 231,74	23 231,64	100
92695	Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w sołectwie Dunino	B	2 947,60	2 947,60	100
92695	Zakup ławek i stołów do wyposażenia wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Dunino	B	5 496,00	5 496,00	100
92695	Zakup siatek osłonowych zabramkowych oraz siatki na plac do piłki siatkowej	B	2 766,08	2 766,08	100
92695	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dunino	B	700,00	700,00	100
92695	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Dunino	B	1 732,85	1 732,85	100
80101	Dofinansowanie zakupu artykułów dydaktycznych dla SP Krotoszyce	B	300,00	300,00	100
75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Krotoszyce	B	600,00	600,00	100
92695	Zakup artykułów na organizację Dożynek Gminnych w 2023 roku	B	1 358,65	1 358,65	100
92695	Zakup kosza metalowego na teren rekreacyjny sołectwa Dunino	B	296,00	296,00	100
92695	Wynajem przenośnej toalety TOI TOI na teren rekreacyjny sołectwa Dunino	B	445,56	445,56	100
60095	Zakup lustra ulicznego do zamontowania przy drodze gminnej w Duninie	B	500,00	500,00	100
92695	Zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Dunino	B	2 289,00	2 289,00	100
92695	Opracowanie dokumentacji projektowej do montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych na placu zabaw w sołectwie Dunino	B	2 000,00	2 000,00	100
92695	Zakup materiałów do malowania wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dunino	B	500,00	499,90	99,98
92695	Zakup grilla betonowego na plac rekreacyjny	B	1 300,00	1 300,00	100

Fundusz Sołecki Janowice Duże

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			25 304,92	25 295,38	99,96
92695	Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże	B	5 645,28	5 645,00	100
92695	Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże	B	1 500,00	1 500,00	100
92695	zakup stołów i ławek na teren rekreacyjny w sołectwie na potrzeby organizacji imprez plenerowych	B	3 854,72	3 854,72	100
92195	Prace związane z remontem kanalizacji do budynku świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych	B	4 804,92	4 804,92	100
92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych	B	6 000,00	5 992,24	99,87
92109	Zakup materiałów do pomalowania świetlicy w Janowicach Dużych	B	1 500,00	1498,50	99,9
92695	Zakup materiału z logo sołectwa Janowice Duże na obsługę imprez integracyjnych	B	1 000,00	1 000,00	100
80101	Dofinansowanie do zakupu artykułów dydaktycznych dla SP Kościelec	B	1 000,00	1 000,00	100

Fundusz Sołecki Kozice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			18 780,52	18 632,48	99,21
92695	Wykonanie podłogi w altanie na terenie rekreacyjnym w Kozicach	B	3 500,00	3 500,00	100
92695	Zakup ławek i stołów na teren rekreacyjny w Kozicach	B	4 000,00	4 000,00	100
92695	zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Kozice	B	500,00	439,50	87,90
80101	Dofinansowanie zakupu doposażenia dla SP w Kościelcu	B	500,00	500,00	100
92695	zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Kozice	B	2 500,00	2 498,47	99,94
92695	Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Kozice	B	1 500,00	1 500,00	100
92695	Zakup materiałów na organizację Dożynek Gminnych	B	980,52	944,51	96,33
60095	Zakup znaku informacyjnego przy drodze gminnej w sołectwie Kozice	B	500,00	450,00	90,0
92695	Dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Janowice Duże	B	300,00	300,00	100
92695	Zakup piłkochwyków na boisko w sołectwie Kozice	B	4 500,00	4 500,00	100

Fundusz Sołecki Krajów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			20 609,79	20 609,79	100
60095	Prace melioracyjne przy drogach gminnych w sołectwie Krajów	B	20 000,00	20 000,00	100
80101	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP Krotoszyce	B	609,79	609,97	100

Fundusz Sołecki Krotoszyce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			52 743,98	52 743,98	100
75412	Dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszycach	B	3 000,00	3 000,00	100
92195	Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce	B	4 000,00	4 000,00	100
92695	Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce	B	4 570,00	4 570,00	100
80101	Dofinansowanie zakupu artykułów dydaktycznych dla SP Krotoszyce	B	741,17	741,17	100
60095	Transport kruszywa na drogi gminne w miejscowości Krotoszyce	B	2 952,00	2 952,00	100
92109	Remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach	B	18 500,00	18 500,00	100
92195	Wykonanie oraz montaż wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Krotoszycach	B	1 900,00	1 900,00	100
92195	Wykonanie zabezpieczenia wiaty śmietnikowej przy świetlicy wiejskiej w Krotoszycach	B	600,00	600,00	100

60095	wynajem sprzętu do prac remontowych na drogach gminnych i wyczyszczenia rowów gminnych w miejscowości Krotoszyce	B	7 990,85	7 990,85	100
92109	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach	B	6 059,96	6 059,96	100
92695	Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw w miejscowości Krotoszyce	B	2 430,00	2 430,00	100

Fundusz Sołecki Prostynia

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			21 036,62	21 026,77	99,95
92695	Zakup artykułów na działania integracyjno kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa Prostynia	B	2 000,00	1 999,23	99,96
92695	Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Prostynia	B	1 000,00	990,92	99,09
92695	Wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	B	11 000,00	11 000,00	100
92109	Usługa związana z montażem alarmu do budynku świetlicy kontenerowej	B	1 517,41	1 517,41	100
92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	B	5 519,21	5 519,21	100

Fundusz Sołecki Szymanowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			19 573,20	19 565,73	99,96
92695	Organizacja imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Szymanowice	B	3 500,00	3 500,00	100
92695	Zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Szymanowice	B	499,73	499,73	100
92695	Zakup pawilonu ogrodowego (namiotu) dla sołectwa Szymanowice	B	3 990,00	3 990,00	100
92695	Zakup stolików i ławek ogrodowych dla sołectwa Szymanowice	B	2 840,00	2 840,00	100
92109	Zakup głośnika aktywnego do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach	B	1 999,99	1 999,99	100
80101	Dofinansowanie zakupu artykułów dydaktycznych dla SP Krotoszyce	B	499,70	499,70	100
92695	Zakup strojów z logo sołectwa Szymanowice na obsługę imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	B	500,00	500,00	100
92109	Zakup artykułów do remontu i dodatkowe do wyposażenia świetlicy w Szymanowicach	B	2 330,59	2 330,59	100
92695	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Szymanowice	B	800,00	792,53	99,06
75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Krotoszyce	B	500,00	500,00	100
92695	Wynajem przenośnej toalety TOI TOI na teren rekreacyjny sołectwa Szymanowice	B	445,56	445,56	100
92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Szymanowicach	B	1 667,63	1 667,63	100

Fundusz Sołecki Tyńczyk Legnicki

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			17 682,95	17 681,00	99,99
92695	Zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki	B	2 682,95	2 681,00	99,93
70005	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyńczyk Legnicki	M	15 000,00	15 000,00	100

Fundusz Sołecki Warmátowice Sienkiewiczowskie

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			23 597,60	23 597,59	100
60095	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. organizacji ruchu po zamontowaniu progów i znaków drogowych na drodze gminnej w Warmátowicach Sienkiewiczowskich	B	2 000,00	2 000,00	100
60095	Zakup progów i znaków na drogę gminną w Warmátowicach Sienkiewiczowskich	B	4 214,00	4 214,00	100
92695	Opracowanie dokumentacji projektowej do urządzeń rekreacyjno-sportowych w Warmátowicach Sienkiewiczowskich	B	2 000,00	2 000,00	100
92695	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie rekreacyjnym w Warmátowicach Sienkiewiczowskich	M	12 675,99	12 675,99	100
92695	Zakup paczek mikołajkowych	B	2 707,61	2 707,60	100

Fundusz Sołecki Wilczyce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			28 475,65	28 071,16	98,58
92695	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki w celu wykaszania terenów zielonych w sołectwie Wilczyce	B	2 500,00	2 479,37	99,17
92695	Wynajem przenośnej kabiny TOI TOI na teren rekreacyjny sołectwa Wilczyce	B	1 500,00	1 157,98	77,20
75412	Dofinansowanie do zakup umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszycach	B	1 000,00	1 000,00	100
92109	Zakup tablic informacyjnych z herbem do świetlicy i na teren rekreacyjny w sołectwie Wilczyce	B	400,00	400,00	100
92695	Wykonanie konserwacji altany rekreacyjnej w sołectwie Wilczyce	B	2 000,00	2 000,00	100
80101	Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla SP w Krotoszycach	B	500,00	500,00	100
92109	Remont świetlicy wiejskiej w Wilczycach	B	18 575,65	18 575,65	100
92695	Zakup materiałów do odnowienia i konserwacji altany i ław na terenie rekreacyjnym w sołectwie Wilczyce	B	981,56	939,72	95,74
60095	Zakup tablicy informacyjnej tzw. "Witacz" dla miejscowości Wilczyce	B	1 018,44	1 018,44	100

Fundusz Sołecki Winnica

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			35 548,83	35 526,34	99,94
92695	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu koszącego do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Winnica	B	1 586,91	1 586,91	100
92109	Remont świetlicy wiejskiej w Winnicy	B	22 147,33	22 147,33	100
92695	Zakup materiałów na remont ławek na terenie rekreacyjnym w Winnicy	B	859,20	859,20	100
92695	Zakup lamp solarnych na teren rekreacyjny w sołectwie Winnica	B	571,98	571,98	100
92109	Przegląd i serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Winnicy	B	442,80	442,80	100
60016	Zakup materiałów na remont dróg gminnych w sołectwie Winnica	B	1 891,82	1 891,82	100
92695	Zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Winnica	B	3 940,61	3 939,30	99,97
60016	Zakup lustra z oprzyrządowaniem do zamontowania przy drodze gminnej w Winnicy	B	1 000,00	980,00	98
80101	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu	B	1 000,00	1 000,00	100
92695	Animacje z okazji Mikołajek dla dzieci z sołectwa Winnica	B	1 000,00	1 000,00	100
60016	Usługa transportu kruszywa na drogi gminne w m. Winnica	B	1 108,18	1 107,00	99,89

Fundusz Sołecki Złotniki

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			17 682,95	17 682,95	100
92695	Dostawa i montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Złotniki	B	17 682,95	17 682,95	100

2.12. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 80 000 zł na plan 80 000 zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska gmina otrzymała w wysokości 62 942,49 zł. Wydatki poniesione 127,10 % otrzymanych dochodów. W ramach planowanych środków zrealizowano trzy wydatki majątkowe:

1. Zakup wodomierzy radiowych na kwotę 30 000 zł,
2. Modernizacja pompowni ścieków w m. Kościelec na kwotę 30 000 zł,
3. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na kwotę 20 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY			80 000,00	62 942,49	78,68

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 000,00	62 942,49	78,68
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		80 000,00	62 942,49	78,68
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat		0690	80 000,00	62 942,49	78,68
II.	WYDATKI			80 000,00	80 000,00	100
1.	Rolnictwo i Łowiectwo			80 000,00	80 000,00	100
1.1.	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		30 000,00	30 000,00	100
1.1.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. Zakup wodomierzy radiowych)		6060	30 000,00	30 000,00	100
1.2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi	01044		50 000,00		
1.2.1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zad. Modernizacja pompowni ścieków w m. Kościelec - 30 000,00 zł)		6050	30 000,00	30 000,00	100
1.2.2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zad. dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)		6230	20 000,00	20 000,00	100

Różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami zrealizowanymi w 2023 r. wyniosła 17 057,51 zł i została pokryta ze środków budżetu gminy.

2.13. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1469, 1852) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zobowiązane są do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym w szczególności objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarowania tymi odpadami oraz ustanawiania selektywnej zbiórki odpadów.

Podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych świadczona była na podstawie zawartej dn. 22 listopada 2022 roku umowy nr 225/11/2022. Przedmiotem zawartej z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Legnicy umowy jest odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i wybranych niezamieszkałych z trenu Gminy Krotoszyce. Usługę zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 roku powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca 2021 roku porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Krotoszyce zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z realizacją porozumienia międzygminnego Gmina Krotoszyce rozlicza się z Gminą Legnica na podstawie umowy dotacji celowej zawartej 7 października 2022 r. oraz aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 27 listopada 2023 roku.

Nieruchomości niezamieszkałych zadeklarowanych w 2023 r. jest 13, zaś nieruchomości zamieszkałych było według stanu na 31 grudnia 2023 r. – 973 które prowadzą 1002 gospodarstwa domowe w tym 2829 osób. Nieruchomości zamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów z zadeklarowanym kompostownikiem na własnej nieruchomości było 572 gospodarstw tj. 1656 osoby. A nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów (bez kompostownika) mamy na naszym terenie 401 i tj. 1149 osób.

Stawka za 1 osobę/miesięcznie wynosiła **37,00 zł** a w przypadku zadeklarowanego kompostownika przysługuje zwolnienie w postaci **3,00 zł (34,00 zł)**.

Wysłano 958 zawiadomień o zmianie stawki do mieszkańców Gminy Krotoszyce oraz nieruchomości niezamieszkałych. W ciągu roku pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości złożyło 44 gospodarstwa domowe. Wprowadzono 106 korekt do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już istniejących. Ogólnie wszystkich wpłat do 31.12.2023 roku zaksięgowano na kwotę 1 192 638,90 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku:

- a) wystawiono 268 upomnienia na łączną kwotę 79 641,64 zł z tego 18 030,10 zł pozostało do rozliczenia;
- b) wystawiono 62 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 21 174,34 zł.

Inkasenci wpłacili łącznie kwotę 257 534,60 zł: I rata 85 147,00 zł; II rata 55 710,60 zł., III rata 62 259,00 zł.,IV rata 54 418,00 zł.

W 2023 roku z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **dochód** w wysokości **1 192 638,90 zł** - rozdz. 90002, paragraf 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Na zadanie utrzymania czystości i porządku w gminach **wydatkowano** kwotę wysokości **1 084 137,12 zł** która obejmuje:

- 1) Usługę zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 roku powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca 2021 roku porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Krotoszyce zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **466 003,87 zł** - dotacja celowa przekazana Gminie Legnica w 2023 roku zgodne z umową z dnia 7 października 2022 roku oraz aneksem nr 1 do tej umowy z dnia 27 listopada 2023 roku.
- 2) za usługę transportu odpadów komunalnych z Gminy Krotoszyce naliczona przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy z tytułu **480 061,71 zł** –umowy na świadczenie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i wybranych niezamieszkałych pochodzących z terenu Gminy Krotoszyce zawartej dn. 22 listopada 2022 roku o Nr 225/11/2022.
- 3) Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów typu elektrośmieci na kwotę **3 715,20 zł**, oraz koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych z PSZOK-u na kwotę **3 509,64 zł**;
- 4) Koszt obsługi administracyjnej systemu; na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę **115 576,64 zł**. W zakresie kosztów obsługi administracyjnej uwzględniono koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, obsługę BHP, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso).
- 5) Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: kwotę **3 723,96 zł** wydatkowano na udostępnienie aplikacji mobilnej „BLISKO”, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci, zakup materiałów edukacyjnych tj. magnesów na lodówkę oraz toreb ekologicznych wraz z zakupem artykułów na akcję organizowaną przez szkoły pn. „Sprzątanie świata”.
- 6) Zakupu i usługi związane z prowadzeniem stanowisk do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę **4 953,60 zł**, w tym: zakup tonerów do drukarki, zakup 2 biurek i dostawki, wykonanie pieczętek oraz delegacje pracownika;
- 7) pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę **6 592,50 zł**, ujęte zostały usługi pocztowe oraz jednorazowe zdarzenie jakim było usunięcie wraku samochodu.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 rok

DZIAŁ	ROZD.	PARAGRAF	OPIS WYDATKU	WYDATEK JEDNOSTKOWY (ZŁ)	PODSUMOWANIE PARAGRAFU (ZŁ)
900	90002	2310	Dotacja celowa dla gminy Legnica (zagospodarowanie odpadów komunalnych)	466 003,87	466 003,87
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 127,74	80 127,74
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 667,63	5 667,63
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 876,73	12 876,73
900	90002	4110	Składki na ZUS	12 371,10	12 371,10
900	90002	4120	Fundusz pracy	1 772,47	1 772,47
900	90002	4210	Zakup materiałów edukacyjnych – eko torb z nadrukiem	1 516,28	
			Zakup artykułów na akcję sprzątanie świata	638,68	

			Zakup artykułów biurowych- tonery	405,90	
			Zakup materiałów edukacyjnych – edukacyjne magnesy na lodówkę	1 000,00	
			Zakup wyposażenia -biurka i dostawka	3 300,00	6 860,86
900	90002	4300	Odbiór i transport odpadów komunalnych (faktury LPGK)	480 061,71	
			Odpady elektro śmieci	3 715,20	
			Transport odpadów z PSZOK	3 509,64	
			Nadanie przesyłek	3 502,50	
			Warsztaty ekologiczne dla dzieci	200,00	
			Wykonanie pieczętek	967,10	
			Aktywacja aplikacji „BLISKO”	369,00	
			Usunięcie wraku samochodu	3090,00	495 415,15
	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	280,60	280,60
900	90002	4440	odpis na ZFŚS	1 788,66	1 788,66
900	90002	4700	SZKOLENIE	420,00	420,00
900	90002	4710	Składki PPK - ZAKŁAD	552,31	552,31
				RAZEM:	1 084 137,12 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 821 132,19	1 862 729,56	102,28%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	497 000,00	527 602,20	106,16%
		083	0	Wpływy z usług	473 000,00	505 630,63	106,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 407,94	60,20%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 563,63	97,82%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	658 339,81	669 384,02	101,68%
		083	0	Wpływy z usług	612 198,00	608 670,79	99,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 931,61	73,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 141,81	57 781,62	137,11%
	01095			Pozostała działalność	665 792,38	665 743,34	99,99%
		075	0	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	9 300,00	9 350,96	100,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 492,38	656 392,38	99,98%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 993,80	955 371,37	83,29%
	40095			Pozostała działalność	1 146 993,80	955 371,37	83,29%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	930 000,00	774 664,59	83,30%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	216 993,80	180 706,78	83,28%
600				Transport i łączność	280 806,24	278 367,64	99,13%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 250,00	3 250,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 250,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	265 556,24	268 442,64	101,09%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	264 164,52	267 707,98	101,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 391,72	734,66	52,79%
	60017			Drogi wewnętrzne	12 000,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00%
	60095			Pozostała działalność	0,00	6 675,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 675,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	712 785,62	291 442,50	40,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 485,62	258 661,35	40,20%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	96,35	4,82%

		075	0	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	92 000,00	64 453,05	70,06%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	538 000,00	171 097,13	31,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 941,86	6 672,85	343,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 543,76	16 341,97	171,23%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 300,00	32 781,15	47,30%
		075	0	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	32 583,53	112,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	197,62	65,87%
750				Administracja publiczna	291 717,67	298 965,76	102,48%
	75011			Urzędy wojewódzkie	21 220,76	21 220,76	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 668,00	16 668,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 552,76	4 552,76	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 196,91	135 214,89	100,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 772,91	128 790,89	100,80%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 424,00	6 424,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 300,00	142 530,11	104,57%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136 300,00	139 242,11	102,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 288,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 166,00	54 166,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648,00	648,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 253,00	53 253,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 253,00	53 253,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 612,01	110 374,46	90,02%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	66 612,01	66 612,01	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 612,01	66 612,01	100,00%
	75495			Pozostała działalność	56 000,00	43 762,45	78,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	43 762,45	78,15%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 926 456,84	9 101 691,30	101,96%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 648,22	152,96%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	7 648,22	152,96%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 674,09	3 562 675,11	103,34%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 196 774,00	3 297 866,80	103,16%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	62 844,00	59 579,00	94,80%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 587,00	22 096,00	102,36%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 230,00	19 430,00	101,04%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 325,00	64 031,00	101,11%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 914,09	99 544,31	118,63%
	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	2 224 644,00	2 290 835,88	102,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	916 655,00	885 920,74	96,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 070 640,00	1 082 141,10	101,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 533,00	3 424,54	96,93%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 816,00	33 806,00	91,82%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	47 888,00	399,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00	226 184,25	129,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 513,60	50,45%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 957,65	124,47%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 080,75	203 474,09	95,94%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 919,87	13 919,87	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 524,12	143,49%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 246,20	104 246,20	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 914,68	52 958,39	100,08%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	10 813,22	43,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	12,29	1,23%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 037 058,00	3 037 058,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 298,00	2 857 298,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 760,00	179 760,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	14 182 677,14	14 293 479,14	100,78%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 078 772,00	3 078 772,00	100,00%

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 772,00	3 078 772,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 588 885,15	1 699 687,15	106,97%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 588 885,15	1 699 687,15	106,97%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	755 350,00	755 350,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	755 350,00	755 350,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	155 291,22	155 291,22	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 540,95	2 540,95	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 159,66	35 159,66	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 313,00	94 313,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 277,61	23 277,61	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 604 378,77	8 604 378,77	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 604 378,77	8 604 378,77	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 050 250,57	1 039 582,79	98,98%
	80101			Szkoły podstawowe	850 208,11	849 418,21	99,91%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		075	0	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	5 400,00	3 941,21	72,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,90	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 887,49	2 887,49	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 613,00	6 227,00	110,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		205	7	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	18 045,85	7 575,03	41,98%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		625	7	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	728 561,77	739 032,58	101,44%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 503,00	22 503,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 503,00	22 503,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	66 729,44	58 231,49	87,27%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00	3 502,05	29,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 294,44	3 294,44	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	51 435,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,04	29 099,88	95,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 460,04	29 099,88	95,53%
	80195			Pozostała działalność	349,98	330,21	94,35%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349,98	330,21	94,35%
851				Ochrona zdrowia	539,00	539,30	100,06%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	539,00	539,30	100,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	539,00	539,30	100,06%
852				Pomoc społeczna	242 888,00	236 559,53	97,39%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 393,00	3 352,78	98,81%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 393,00	3 352,78	98,81%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 330,00	50 026,75	99,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 330,00	50 026,75	99,40%
	85216			Zasiłki stałe	46 120,00	44 769,00	97,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 720,00	44 769,00	97,92%
		291	0	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	300,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	102 432,00	102 411,00	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 115,00	5 094,00	99,59%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 317,00	97 317,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	4 613,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 613,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 202,00	100 164,00	93,43%
	85395			Pozostała działalność	107 202,00	100 164,00	93,43%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 812,00	54 774,00	88,61%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 390,00	45 390,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 235,00	4 646,40	21,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 235,00	4 646,40	21,88%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 235,00	4 646,40	21,88%
855				Rodzina	1 356 567,60	1 344 094,33	99,08%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 314 275,00	1 304 182,45	99,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	127,46	63,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289 000,00	1 274 775,57	98,90%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 575,00	13 453,93	99,11%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 474,65	134,75%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz innych zadań płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 350,84	156,72%
	85503			Karta Dużej Rodziny	815,00	690,30	84,70%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	689,00	84,54%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	24 544,08	91,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00	24 544,08	91,58%
	85595			Pozostała działalność	14 677,60	14 677,50	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 677,60	14 677,50	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 741,58	1 482 280,50	94,91%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 304 156,34	1 315 666,44	100,88%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 128,80	1 192 638,90	100,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 027,54	123 027,54	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 470,24	62 166,45	44,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	775,00	1 425,00	183,87%
		205	7	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	8 882,67	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 236,30	60 741,45	75,70%

		625	7	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	49 576,27	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	62 942,49	78,68%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	62 942,49	78,68%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,08	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 115,00	41 505,04	108,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 798,29	159,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 427,92	160,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 093,45	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 669,00	13 752,34	73,66%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 446,00	15 433,04	124,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 316,21	40 316,21	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 316,21	40 316,21	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	341,21	341,21	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 975,00	39 975,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 352,00	13 882,30	414,15%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 352,00	3 352,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	27,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 525,00	1 525,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	10 530,30	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 530,30	0,00%
				Razem	31 923 639,47	31 508 853,09	98,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ*Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok według źródeł*

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 298,00	2 857 298,00	2 857 298,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 760,00	179 760,00	179 760,00	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	13 919,87	13 919,87	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 568 384,00	4 113 429,00	4 183 787,54	101,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 133 484,00	1 133 484,00	1 141 720,10	100,73
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 120,00	25 120,00	25 520,54	101,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 200,00	56 046,00	53 236,00	94,99
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 648,22	152,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	47 888,00	399,07
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 524,12	143,49
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	104 246,20	104 246,20	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	52 914,68	52 958,39	100,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 128,80	1 206 128,80	1 203 452,12	99,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	237 325,00	290 215,25	122,29
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	96,35	4,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 439,89	107,33
0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	356 164,52	330 687,77	92,85
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	128 900,00	135 700,00	110 328,75	81,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 000,00	578 000,00	171 097,13	29,60
0830	Wpływy z usług	1 097 198,00	1 097 198,00	1 117 803,47	101,88
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	930 000,00	774 664,59	83,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6675	-

0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0	0	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	91 914,09	109 501,96	119,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	16 960,58	19 558,25	115,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	330 731,95	354 845,33	107,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 141,21	2 141,21	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	141 000,00	154 472,41	109,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	242 050,80	205 399,12	84,86
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	1 280 946,00	2 085 507,37	2 067 419,86	99,13
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 400,00	482 705,66	460 209,59	95,34
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	18 045,85	26 928,52	7 575,03	28,13
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	0	13 575,00	13 453,93	99,11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	231 705,34	212 409,92	91,67
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6424	6424	100
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	45 390,00	45 390,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 474,65	134,75
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	66 612,01	66 612,01	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	142 682,30	126 174,49	88,43
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	39 975,00	39 975,00	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 588 885,15	1 699 687,15	106,97
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	1 800,00	1 800,00	2 350,84	130,60
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 536,00	3 834 122,00	3 834 122,00	100
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	692 833,37	778 138,04	739 032,58	94,97
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	23 277,61	23 277,61	100

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 521 077,66	8 604 378,77	8 604 378,77	100
	Razem	24 940 231,68	31 923 639,47	31 508 853,09	98,70

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 857 298,00	2 857 298,00	2 857 298,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	179 760,00	179 760,00	179 760,00	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	13 919,87	13 919,87	100
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 568 384,00	4 113 429,00	4 183 787,54	101,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 133 484,00	1 133 484,00	1 141 720,10	100,73
0330	Wpływy z podatku leśnego	25 120,00	25 120,00	25 520,54	101,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 200,00	56 046,00	53 236,00	94,99
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 648,22	152,96
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	47 888,00	399,07
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	21 524,12	143,49
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	104 246,20	104 246,20	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	52 914,68	52 958,39	100,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 206 128,80	1 206 128,80	1 203 452,12	99,78
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	237 325,00	290 215,25	122,29
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	96,35	4,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 439,89	107,33
0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,000	356 164,52	330 687,77	92,85
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	128 900,00	135 700,00	110 328,75	81,30
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 000,00	578 000,00	171 097,13	29,60
0830	Wpływy z usług	1 097 198,00	1 097 198,00	1 117 803,47	101,88
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	930 000,00	774 664,59	83,30
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 675,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0	0	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	91 914,09	109 501,96	119,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 800,00	16 960,58	19 558,25	115,32
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	330 731,95	354 845,33	107,29
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 141,21	2 141,21	100
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	141 000,00	154 472,41	109,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	242 050,80	205 399,12	84,86
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	13 474,5	134,75
	Razem	11 363 592,80	13 951 532,70	13 560 360,31	97,20

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 305 477,57	2 836 852,14	85,82%
	01030			Izby rolnicze	24 000,00	22 740,66	94,75%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	22 740,66	94,75%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 797,46	817 399,64	74,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 909,28	89,09%
		426	0	Zakup energii	366 387,99	350 527,24	95,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	217 525,56	194 239,05	89,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 520,00	2 260,50	34,67%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 500,00	8 500,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 663,91	138 377,17	38,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	108 586,40	90,49%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 518 187,73	1 329 073,46	87,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 656,27	57,71%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	111 155,82	92,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 550,00	66,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 036 690,83	1 007 431,61	97,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 988,85	53,26%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 733,00	52 813,74	98,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 763,90	94 477,17	43,39%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	671 492,38	667 638,38	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,22	4 684,22	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,01	801,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,77	114,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,42	5 849,42	98,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 322,98	1 322,98	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	658 619,98	654 865,98	99,43%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 993,80	1 052 508,51	91,76%
	40095			Pozostała działalność	1 146 993,80	1 052 508,51	91,76%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	927 643,80	833 158,51	89,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 350,00	219 350,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 487 653,61	7 171 365,29	95,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 250,00	3 250,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00%
	60011			Drogi publiczne krajowe	680,00	680,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	413 304,00	113 172,75	27,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 368,75	99,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 804,00	62 804,00	17,31%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 844 136,14	6 829 718,54	99,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 519,77	72 070,84	88,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 065,00	19 065,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 672,60	57 057,93	94,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	354 646,00	99,62%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 326 878,77	6 326 878,77	100,00%
	60095			Pozostała działalność	225 283,47	224 544,00	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,44	21 932,44	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 301,03	62 611,56	98,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	802 165,96	777 244,05	96,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 165,96	713 653,74	97,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,66	99,96%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	10 730,89	46,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 230,00	84 652,11	95,94%
		448	0	Podatek od nieruchomości	64 792,00	64 792,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	119,00	79,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 959,80	98,66%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 751,03	58,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 756,29	99,77%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	437 893,96	437 893,96	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 000,00	63 590,31	89,56%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	2 540,50	36,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	888,81	88,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 161,00	84,23%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
710				Działalność usługowa	50 700,00	50 049,45	98,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00	49 849,45	98,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 849,45	99,69%
	71095			Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	200,00	100,00%
750				Administracja publiczna	4 180 920,01	4 078 883,78	97,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	21 220,76	21 220,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,94	11 775,94	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,01	2 531,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,88	337,88	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 913,23	2 913,23	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,17	23,17	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	1 360,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,53	279,53	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 064,90	261 854,84	99,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000,00	260 789,94	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	182,63	182,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	582,27	582,27	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 379 187,11	3 305 978,02	97,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 713,58	30 313,55	89,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 830,76	2 123 363,58	99,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 725,08	141 725,08	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 046,73	32 046,73	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 400,00	367 271,66	92,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 400,00	33 688,35	97,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 035,00	80,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 501,63	56 631,56	90,61%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 078,68	71,91%
		426	0	Zakup energii	74 000,00	65 301,47	88,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 166,00	5 166,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 172,00	72,40%

		430	0	Zakup usług pozostałych	186 000,00	179 184,06	96,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 134,72	12 839,42	97,75%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 400,00	44 400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 006,09	93,35%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	391,00	39,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	42 986,42	42 786,42	99,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 419,19	49 419,19	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 494,00	99,60%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 174,80	58,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 258,00	24 215,00	92,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 456,00	6 625,38	88,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 649,00	44 649,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 688,24	162 936,33	97,17%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 795,01	95,97%
		422	0	Zakup środków żywności	2 673,97	2 308,79	86,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 300,00	138 618,26	98,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 214,27	5 214,27	100,00%
	75095			Pozostała działalność	350 759,00	326 893,83	93,20%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 659,00	1 194,48	72,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	14 588,66	78,86%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	123 510,69	97,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	203 600,00	187 600,00	92,14%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 166,00	54 166,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,32	535,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,54	91,54	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12	13,12	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,02	8,02	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	53 253,00	53 253,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	25 380,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,69	2 818,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,37	767,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,96	109,96	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,77	1 668,77	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 541,77	18 541,77	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	749,48	749,48	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,46	21,46	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 294,69	292 493,61	56,22%
	75405			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	276 294,69	241 831,16	87,53%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 911,50	15 898,50	99,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 622,00	75,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 859,12	95,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 215,72	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 512,01	55 156,49	84,19%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	15 683,23	71,29%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 593,18	9 270,00	87,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 616,00	15 964,10	85,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 984,00	10 984,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 178,00	35 178,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	61 000,00	48 662,45	79,77%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 880,00	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	98,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	31 129,75	88,94%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	6 752,70	45,02%

757				Obsługa długu publicznego	520 000,00	500 940,38	96,33%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	500 940,38	96,33%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	500 940,38	96,33%
758				Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 814 461,89	9 626 157,64	98,08%
	80101			Szkoły podstawowe	8 024 967,92	7 880 379,44	98,20%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050,00	2 095,05	68,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 707,00	162 022,07	98,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 085,32	887 653,94	97,86%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879,88	5 879,88	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,63	1 037,63	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 741,49	54 741,49	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 196,40	588 227,34	93,94%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,46	1 005,46	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,43	177,43	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 837,60	53 774,48	82,94%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,28	53,28	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,40	9,40	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 670,00	95,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 119,10	144 143,74	97,32%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	11,01	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 477,54	93 205,76	99,71%
		426	0	Zakup energii	186 070,80	172 029,52	92,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 577,09	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 256,00	96,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 996,98	60 989,62	96,81%
		430	7	Zakup usług pozostałych	606,39	606,39	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	107,01	107,01	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 258,65	45 258,65	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 941,25	89,13%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 997,50	1 997,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 663,84	94,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 515,02	5 495,02	99,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 015,00	146 015,00	100,00%

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 689,20	2 689,20	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	663,48	663,48	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 078,10	3 854,20	94,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,44	8 897,35	92,65%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,02	30,02	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,30	5,30	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 825,63	31 825,63	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 020,00	2 360 783,62	97,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 346,19	174 346,13	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,22	1 707,22	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 016,74	22 016,74	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 032,58	739 032,58	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 238,09	198 238,09	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	10 300,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 839 606,04	1 839 606,04	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 075,70	231 551,05	95,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 386,00	14 125,89	98,19%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 833,50	28 515,34	86,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 754,24	4 035,09	84,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 862,00	10 862,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 418,00	164 191,07	96,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 321,96	5 321,66	99,99%
	80104			Przedszkola	234 463,00	230 927,11	98,49%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 463,00	230 927,11	98,49%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	219 704,05	219 704,05	100,00%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 613,85	8 613,85	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 090,20	211 090,20	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	377 287,55	370 446,52	98,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 719,00	43 718,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	330 000,00	323 159,65	97,93%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 568,55	3 568,55	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 320,89	7 196,75	86,49%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,89	5 196,75	82,22%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	331 030,94	325 743,23	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 557,90	171 429,33	98,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 856,00	11 416,26	96,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 719,00	26 969,72	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	2 584,46	74,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 534,64	89 534,64	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,80	15 400,80	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,60	1 341,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 700,42	94,47%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 958,82	274 936,40	95,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 619,00	13 708,78	93,77%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 096,15	34 870,45	94,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 813,68	5 047,76	86,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 874,00	10 874,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 738,00	190 617,42	94,96%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 442,99	16 442,99	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,04	29 099,88	95,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	301,57	301,57	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 158,47	28 798,31	95,49%
	80195			Pozostała działalność	56 192,98	56 173,21	99,96%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,98	330,21	94,35%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 843,00	55 843,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	227 272,28	206 873,33	91,02%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 864,00	864,00	46,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 408,28	67 299,33	86,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 193,00	96,77%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,96	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 340,34	89,63%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	589,03	19,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 268,28	25 537,00	84,37%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	148 000,00	138 710,00	93,72%
		256	0	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	148 000,00	138 710,00	93,72%
852				Pomoc społeczna	1 220 994,69	1 192 692,42	97,68%
	85202			Domy pomocy społecznej	224 059,00	224 058,27	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 059,00	224 058,27	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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	3 393,00	3 352,78	98,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 393,00	3 352,78	98,81%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 562,94	104 287,47	95,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	83 637,94	78 362,47	93,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 925,00	25 925,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	16 477,35	16 477,35	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 477,35	16 477,35	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	47 220,00	44 769,00	94,81%
		291	0	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	1 300,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 720,00	44 769,00	97,92%
		456	0	Odsetki od 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	200,00	0,00	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	740 455,65	728 064,27	98,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 554,00	7 554,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 433,18	492 365,43	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 388,97	33 388,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 422,00	80 950,32	98,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	7 636,45	98,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355,65	1 355,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 494,15	14 710,13	94,94%
		426	0	Zakup energii	21 042,62	12 199,67	57,98%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	669,00	669,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 548,55	41 481,42	97,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 896,17	1 896,17	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 257,38	13 257,38	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	519,38	519,38	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 146,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 091,60	2 091,60	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 617,00	2 617,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	185,70	92,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 501,00	6 124,53	72,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 501,00	6 124,53	72,04%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	58 500,00	58 500,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	12 025,75	6 258,75	52,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 981,25	3 981,25	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 277,50	2 277,50	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 202,00	100 164,00	93,43%
	85395			Pozostała działalność	107 202,00	100 164,00	93,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 600,00	53 700,00	88,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,63	12,63	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,50	1 061,37	95,75%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,87	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 543,75	5 808,00	21,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 543,75	5 808,00	21,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 583,75	1 488,00	7,60%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 960,00	4 320,00	62,07%

855				Rodzina	1 376 417,60	1 357 823,86	98,65%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 875,00	1 290 707,80	98,76%
		291	0	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	4 000,00	2 350,84	58,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 262 400,00	1 250 854,88	99,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,00	26 015,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	1 600,00	60,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	4 879,65	79,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	712,40	66,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 167,57	97,60%
		456	0	Odsetki od 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	300,00	127,46	42,49%
	85503			Karta Dużej Rodziny	815,00	689,00	84,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	689,00	84,54%
	85504			Wspieranie rodziny	10 750,00	10 741,50	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 741,50	99,92%
	85508			Rodziny zastępcze	16 500,00	16 463,98	99,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 463,98	99,78%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	24 544,08	91,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 800,00	24 544,08	91,58%
	85595			Pozostała działalność	14 677,60	14 677,50	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 677,60	14 677,50	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 189,33	1 520 196,07	90,21%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 128,80	1 084 137,12	91,79%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 033,87	466 003,87	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 127,74	80 127,74	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,63	5 667,63	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 500,00	12 876,73	95,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,10	12 371,10	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,47	1 772,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,29	6 860,86	38,79%

		430	0	Zakup usług pozostałych	580 426,13	495 415,15	85,35%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	280,60	280,60	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	420,00	45,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,31	552,31	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 574,33	109 677,69	82,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	10 037,64	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,72	3 919,72	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,72	691,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,44	1 716,44	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,28	670,28	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,28	118,28	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,92	245,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 927,86	32 031,22	58,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 620,00	5 620,00	84,89%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 292,67	4 292,67	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	757,53	757,53	100,00%
		623	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 576,27	49 576,27	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	5 055,30	56,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 055,30	56,17%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 000,00	229 820,17	92,67%
		426	0	Zakup energii	113 000,00	105 597,51	93,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	135 000,00	124 222,66	92,02%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 162,87	45 418,16	90,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 162,87	45 418,16	90,54%
	90095			Pozostała działalność	63 323,33	46 087,63	72,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 810,53	90,66%
		422	0	Zakup środków żywności	683,33	399,10	58,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 540,00	42 878,00	72,02%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 619,27	629 556,99	87,73%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 119,27	358 758,98	92,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 022,58	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 858,34	99,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 765,17	41 720,92	97,56%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	69 277,64	86,60%

		427	0	Zakup usług remontowych	151 222,98	139 451,44	92,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 017,84	20 647,82	82,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 365,28	3 365,28	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 869,00	3 558,96	91,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 458,00	10 458,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 398,00	52 398,00	100,00%
	92116			Biblioteki	232 500,00	204 993,09	88,17%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	204 993,09	89,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	49 000,00	70,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00%
	92195			Pozostała działalność	28 000,00	16 804,92	60,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 804,92	96,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 500,00	86,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	275 715,32	251 124,97	91,08%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	220 715,32	196 124,97	88,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 801,92	86 003,36	97,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 237,41	95 445,62	97,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 675,99	12 675,99	100,00%
				Razem	33 559 987,77	31 705 100,49	94,47%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata	2 745 156,71	2 809 211,82	2 809 200,81	100
	80101		Szkoły podstawowe	2 745 156,71	2 809 211,82	2 809 200,81	100
Zad. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników(środki budżetu niekwalifikowane)	1 196,94	1 182,61	1 182,61	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 867,75	5 879,88	5 879,88	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,49	1 037,63	1 037,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (wyd. niekwalifikow.)	204,66	202,23	202,23	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,38	1 005,46	1 005,46	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,06	177,43	177,43	100
		4120	Składki na FP ((wyd. niekwalifikow.)	10,72	10,72	10,72	100
		4127	Składki na FP	62,37	53,28	53,28	100
		4129	Składki na FP	0,00	9,40	9,40	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,01	11,01	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 077,20	606,39	606,39	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1954,80	107,01	107,01	100
		4710	Wpłaty na PPK(wyd. niekwalifikow.)	0,00	6,04	6,04	100
		4717	Wpłaty na PPK	35,14	30,02	30,02	100
		4719	Wpłaty na PPK	6,20	5,30	5,30	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jst (wyd. niekwalifikow.)	0,00	22 016,74	22 016,74	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jst	692 833,37	739 032,58	739 032,58	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jst	174 544,45	198 238,09	198 238,09	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 146,89	1 839 606,04	1 839 606,04	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 026,47	60 026,47	100
Zad. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii							
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 026,47	60 026,47	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 919,72	3 919,72	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	691,72	691,72	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,28	670,28	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,28	118,28	100
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 292,67	4 292,67	100
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	757,53	757,53	100
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	49 576,27	49 576,27	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			RAZEM	2 745 156,71	2 869 238,29	2 869 227,28	100

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krotoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 492,38	656 392,38	99,98
	01095		Pozostała działalność	656 492,38	656 392,38	99,98
		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	656 492,38	656 392,38	99,98
600			Transport i łączność	3 250,00	3 250,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250,00	3 250,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	3 250,00	100
750			Administracja publiczna	16 668,00	16 668,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 668,00	16 668,00	100
		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	16 668,00	16 668,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 166,00	54 166,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100
		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	648,00	648,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	53 253,00	53 253,00	100
		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	53 253,00	53 253,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100
801			Oświata i wychowanie	30 460,04	29 099,88	95,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,04	29 099,88	95,53
		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	30 460,04	29 099,88	95,53
852			Pomoc społeczna	5 115,00	5 094,00	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 115,00	5 094,00	99,59
		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	5 115,00	5 094,00	99,59
855			Rodzina	1 330 190,00	1 313 462,58	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 575,00	1 288 229,50	98,90
		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	1 289 000,00	1 274 775,57	98,90
		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 wychowaniu dzieci	13 575,00	13 453,93	99,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,00	689,00	84,54
		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	815,00	689,00	84,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	24 544,08	91,58
		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	26 800,00	24 544,08	91,58
			Razem	2 096 541,42	2 078 332,84	99,13

W 2023 r. wpłynęła również kwota 2 540,95 zł (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) – kwota dotyczy pokrycia wydatków za 2022 r.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krotoszyce za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 492,38	656 392,38	99,98
	01095		Pozostała działalność	656 492,38	656 392,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 684,22	4 684,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,01	801,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,77	114,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,42	5 849,42	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,98	1 322,98	100
		4430	Różne opłaty i składki	643 619,98	643 619,98	100
600			Transport i łączność	3 250,00	3 250,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 250,00	3 250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100
750			Administracja publiczna	16 668,00	16 668,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 668,00	16 668,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,94	11 775,94	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,01	2 531,01	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,88	337,88	100
		4710	Wpłaty na PPK	23,17	23,17	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 166,00	54 166,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,32	535,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,54	91,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,12	13,12	100
	75108		Wybory do sejmiku i Senatu	53 253,00	53 253,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	25 380,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,69	2 818,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,37	767,37	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,96	109,96	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,77	1 668,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 541,77	18 541,77	100
		4220	Zakup środków żywności	749,48	749,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	100
		4710	Wpłaty na PPK	21,46	21,46	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
801			Oświata i wychowanie	30 460,04	29 099,88	95,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,04	29 099,88	95,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,57	301,57	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 158,47	28 798,31	95,49
852			Pomoc społeczna	5 115,00	5 094,00	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 115,00	5 094,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	5 040,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	54,00	72
855			Rodzina	1 330 190,00	1 313 462,58	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 575,00	1 288 229,50	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 400,00	1 250 854,88	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 015,00	26 015,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	1 600,00	60,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00	4 879,65	79,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	712,40	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 167,57	97,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	815,00	689,00	84,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	689,00	84,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00	24 544,08	91,58
		3110	Świadczenia społeczne	26 800,00	24 544,08	91,58
			Razem	2 096 541,42	2 078 332,84	99,13

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 128,80	1 181 128,80	1 192 638,90	100,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 128,80	1 181 128,80	1 192 638,90	100,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 128,80	1 181 128,80	1 192 638,90	100,97
			Razem	1 181 128,80	1 181 128,80	1 192 638,90	100,97

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 128,80	1 181 128,80	1 084 137,12	91,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 181 128,80	1 181 128,80	1 084 137,12	91,79
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	466 003,87	466 003,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 127,14	80 127,74	80 127,74	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 667,63	5 667,63	5 667,63	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 500,00	12 876,73	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,10	13 371,10	12 371,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 772,47	1 772,47	1 772,47	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,29	17 688,29	6 860,86	38,79
		4300	Zakup usług pozostałych	549 300,00	580 426,13	495 415,15	85,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	280,60	280,60	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 788,66	1 788,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	920,00	420,00	45,65
		4710	Wpłaty na PPK	552,31	552,31	552,31	100
			Razem	1 181 128,80	1 181 128,80	1 084 137,12	91,79

3.9. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00	66 834,55	66 878,26	100,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	66 834,55	66 878,26	100,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	13 919,87	13 919,87	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	52 914,68	52 958,39	100,08
			Razem	63 000,00	66 834,55	66 878,26	100,07

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	58 850,00	79 272,28	68 163,33	85,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 864,00	864,00	46,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	864,00	864,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 850,00	77 408,28	67 299,33	86,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 000,00	24 193,00	96,77
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 000,00	14 340,34	89,63
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	589,03	19,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 268,28	25 537,00	84,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	640,00	640,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	0,00	6 258,75	6 258,75	100
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 258,75	6 258,75	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 981,25	3 981,25	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 277,50	2 277,50	100
			Razem	58 850,00	85 531,03	74 422,08	87,01

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%
II. Dotacje podmiotowe				441 090,20	416 083,29	94,33
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				230 000,00	204 993,09	89,13
92116	Biblioteki	Gminna biblioteka Publiczna w Krotoszycach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	230 000,00	204 993,09	89,13
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				211 090,20	211 090,20	100
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne – Stowarzyszenie Cysterska Winnica	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	211 090,20	211 090,20	100
III. Dotacje celowe				1 320 648,49	819 896,02	62,08
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				1 161 546,87	670 807,40	57,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	Powiat Legnicki	Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Złotniki oraz zakup urządzenia do pomiaru prędkości	362 804,00	62 804,00	17,31
75095	Pozostała działalność	Miasto Legnica	Obsługa biura ZIT LGOF	1 659,00	1 194,48	72
75411	Komendy powiatowe PSP	PSP Legnica	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Krotoszycach	180 000,00	0,00	0
80101	Szkoły podstawowe	Gmina Złotoryja	Pokrycie kosztów zatrudnienie nauczyciela z ZNP	3 050,00	2 095,05	68,69
85195	Pozostała działalność	GOZ Krotoszyce	Współfinansowanie zdrowotnych programów profilaktycznych realizowanych przez GOZ Krotoszyce	148 000,00	138 710,00	93,72
90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	Dotacja na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Krotoszyce odbierane od nieruchomości zamieszkałych	466 033,87	466 003,87	99,99
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				159 101,62	149 088,62	93,71
01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne/ właściciele nieruchomości	na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	Jednostki OSP z terenu gminy Krotoszyce	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 911,50	15 898,50	99,92
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Przedszkole Niepubliczne – Stowarzyszenie Cysterska Winnica	na koszty utrzymania dzieci z Ukrainy uczęszczających do przedszkola	8 613,85	8 613,85	100
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne/ właściciele nieruchomości	Na dofinansowanie do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne (granty na wymianę pieców)	49 576,27	49 576,27	100
92120	Ochrona zabytków	x	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	10 000,00	0,00	0
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	55 000,00	55 000,00	100
Dotacje ogółem				1 761 738,69	1 235 979,31	70,16
<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>				<i>592 380,27</i>	<i>112 380,27</i>	<i>9,09</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>1 169 358,42</i>	<i>1 123 599,04</i>	<i>90,91</i>

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	165 426,25	149 824,60	90,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 385,25	1 272,25	37,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	36,00	61,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 325,00	1 235,00	93,21
		0920	Pozostałe odsetki	1,25	1,25	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 150,00	3 698,00	89,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 150,00	3 698,00	89,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 891,00	144 854,35	91,74
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 691,00	23 304,60	84,16
		0830		130 200,00	121 549,75	93,36
			Razem	165 426,25	149 824,60	90,57

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	165 426,25	149 824,60	90,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 385,25	1 272,25	37,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 385,25	1 272,25	37,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 150,00	3 488,30	84,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	3 488,30	84,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	157 891,00	145 064,05	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,18	2 860,17	97,25
		4220	Zakup żywności	136 020,22	125 710,48	92,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 929,60	16 493,40	87,29
			Razem	165 426,25	149 824,60	90,57

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	62 942,49	78,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	62 942,49	78,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	62 942,49	78,68
			Razem	80 000,00	80 000,00	62 942,49	78,68

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	100
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup wodomierzy radiowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	50 000,00	50 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
			Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Krajów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100
			Dotacje do budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100
			Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 1: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	67 956,63	61 276,69	17 488,88
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 304,73	4 275,63	-
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 259,81	2 725,45	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	69 756,94	58 661,88	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 715,97	1 677,24	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 580,63	4 693,07	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	43,79	43,79	15,49
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,75	7,23	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 044,13	32 044,13	--
700	70005	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	10 229,75	10 229,75	58,49
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 062,87	38 062,87	--
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 838,50	0,11	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 164,15	3 164,15	1 188,32
700	70007	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	4 711,01	4 711,01	467,40
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	355,66	-	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,16	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 718,01	1 718,01	--
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 756,20	58 756,20	7,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	125,00	125,00	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598,00	598,00	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 598,58	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 552,90	210 552,90	2 032,71
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	26 695,43	26 695,43	4 552,12
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	26,18	26,18	0,53
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	2,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 643,15	1 013,15	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	173 405,27	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 341,66	9 341,66	20,50
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 224,54	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	547 458,08	547 444,59	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 800,01	146 800,01	9 219,78
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 182,71	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,06	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 512,21	-	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01	0,01	-
			Razem	1 586 402,48	1 224 644,14	35 053,22

3.14. PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Spełniając obowiązek nałożony przepisami art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu planu związanego z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy:

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
<i>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Krotoszyce</i>									
750	Administracja publiczna			4 552,76	4 552,76	100	4 552,76	4 552,76	100
	75011	Urzędy wojewódzkie		4 552,76	4 552,76	100	4 552,76	4 552,76	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 552,76	4 552,76	100			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 360,00	1 360,00	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				279,53	279,53	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 913,23	2 913,23	100
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Krotoszyce</i>									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			56 000,00	43 762,45	78,15	56 000,00	43 762,45	78,15
	75495	Pozostała działalność		56 000,00	43 762,45	78,15	56 000,00	43 762,45	78,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	43 762,45	78,15			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				6 000,00	5 880,00	98,00

		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 000,00	31 129,75	88,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				15 000,00	6 752,70	45,02
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator : SP Krotoszyce, SP Kościelec, UG Krotoszyce									
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 313,00	94 313,00	100			
801			Oświata i wychowanie				94 313,00	90 313,00	100
	80101		Szkoły podstawowe				80 789,00	80 789,00	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				45 258,65	45 258,65	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 997,50	1 997,50	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 825,63	31 825,63	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 707,22	1 707,22	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego				8 613,85	8 613,85	100
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 613,85	8 613,85	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				3 568,55	3 568,55	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 568,55	3 568,55	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 341,60	1 341,60	100
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 341,60	1 341,60	100
	80195		Pozostała działalność	349,98	330,21	94,25	349,98	330,21	94,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	349,98	330,21	94,25			
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				349,98	330,21	94,25
Jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - 300 zł – realizator GOPS Krotoszyce									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			61 812,00	54 774,00	88,61	61 812,00	54 774,00	88,61
	85395		Pozostała działalność	61 812,00	54 774,00	88,61	61 812,00	54 774,00	88,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 812,00	54 774,00	88,61			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				60 600,00	53 700,00	88,61
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12,63	12,63	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 108,50	1 061,37	95,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90,87	0,00	0,00
Wyplata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – realizator GOPS Krotoszyce									
855	Rodzina			14 677,60	14 677,50	100	14 677,60	14 677,50	100
	85595		Pozostała działalność	14 677,60	14 677,50	100	14 677,60	14 677,50	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 677,60	14 677,50	100			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				14 677,60	14 677,50	100
--	--	------	---	--	--	--	-----------	-----------	-----

Otrzymane w 2023 r. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zostały wydatkowane w 100%.

W ramach realizacji *dodatkowych zadań oświatowych* zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa wydatki zaplanowano na poziomie 94 313,00 zł , i wydatkowano 100% założonego planu. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz innych zajęć wyrównawczych oraz dla pracowników administracyjnych, którym powierzono wykonywanie dodatkowych zadań związanych z realizacją tego programu. Poniesiono również wydatki na zakup artykułów szkolnych i biurowych, laptopy, drukarkę, doposażono sale w meble, transport uczniów z Ukrainy do szkół z terenu gminy Krotoszyce zrefundowano również obiady dla uczniów z Ukrainy w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica udzielono datacji z przedmiotowych środków na kwotę 8 613,85 zł w związku uczęszczaniem do punktów dzieci z Ukrainy w okresie od 01.01 do 31.08.2023 r.

Realizacja zadań dodatkowych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach - ogółem wydatkowano kwotę 69 451,50 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 179 jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Krotoszyce oraz wypłacono świadczenia rodzinne z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 2 rodzin w wysokości 3 000 zł oraz świadczenia rodzicielskie dla 2 rodzin w wysokości 11 677,50 zł.

3.15. PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Spełniając obowiązek nałożony przepisami art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu planu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	PLAN	DOCHODY WYKONANIE		PLAN	WYDATKI WYKONANIE	
Dodatki węglowe i do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – realizator UG Krotoszyce									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			45 390,00	45 390,00	100	45 390,00	45 390,00	100
	85395	Pozostała działalność		45 390,00	43 390,00	100	45 390,00	45 390,00	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 390,00	45 390,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				44 500,00	44 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				890,00	890,00	100
			Razem	45 390,00	45 390,00	100	45 390,00	45 390,00	100

Na realizację powyższych zadań otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych oraz koszty obsługi – wydatkowano kwotę 45 390,00zł – zadanie realizowane z 2023 r. na podstawie art. 27 ustawy o szczególnym rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127) z tego: na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz koszty obsługi kwotę 44 500 zł – kwota została w całości wykorzystana oraz koszt obsługi 2% w kwocie 890 zł – został przeznaczony na zakup wyposażenia szafki aktowej.

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 27 marca 2024 r.*

Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2023 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2023 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2023 r. wyniosły 219.728,09 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 204.993,09 zł pozostałą kwotę tj. 14.735,00 zł składały się przychody z tytułu wpłat na obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych.

WYDATKI

Na dzień 01.01.2023 Biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2023 roku wyniosły **219.728,09** zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 3 osoby co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP pełniący również funkcję Bibliotekarza w Bibliotece w Warmątowicach, ¼- Główny Księgowy, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z organizacją spotkania z kolędą dla seniorów, organizacją dożynek gminnych a także organizacją zajęć wakacyjnych dla dzieci. Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	219.655,02	219.648,11	99,99 %
- dotacja z Urzędu Gminy	205.000,00	204.993,09	99,99 %
- Należności 2022	20,02	20,02	100,00 %
- środki zewnętrzne- wpłaty na obiady	14.635,00	14.635,00	100,00%
II. Koszty działalności :	219.650,72	219.648,11	99,99 %
1.Wynagrodzenia i pochodne	136.737,60	136.736,40	99,99 %
- umowy o pracę,	118.000,00	117.998,80	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło	7.120,00	7.120,00	100,00 %
Nagroda, nagroda jubileuszowa	11.617,60	11.617,60	100%
2.Pochodne od wynagrodzeń	23.453,65	23.453,65	99,99 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.453,65	23.453,65	99,99 %
3. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	59.459,47	59.458,06	99,98 %
Materiały:	2.179,90	2.179,90	100 %
Biurowe	1.117,49	1.117,49	
Środki czystości	1.062,41	1.062,41	
Drobne wyposażenie, śr. trwałe	0,00	0,00	
Energia :	8.323,00	8.322,78	99,99 %
Energia	8.323,00	8.322,78	
Koszty roku ubiegłego			
Zobowiązania 2022	184,50	184,50	100 %
Inne usługi obce :	8.228,04	8.227,68	99,99 %
Media	1445,94	1.445,94	
Telekomunikacja	2.585,00	2.585,00	
Poczta	225,10	225,10	
Informatyczne, pełnienie obowiązków IOD	3.528,00	3.527,64	
Ubezpieczenie bibliotek	444,00	444,00	
Świadczenia dla pracowników	5.438,00	5.437,22	99,98 %
Podróże służbowe- delegacje	283,00	282,95	99,98 %
Koszty operacji finansowych	600,00	600,00	100,00 %
Książki, spotkania autorskie	8.204,06	8.204,06	100%
Pozostałe koszty	98,40	98,4	100,00 %
Pozostałe koszty –organizacja imprez:	25.920,57	25.920,57	100,00 %

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych wydatków :

W 2023 roku największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników i wyniosły **136.736,40** zł. Kwota ta zawiera wypłacone pracownikom wynagrodzenie, nagrody uznaniowe oraz wypłacone zobowiązania z tytułu umów zleceń.

W 2023 roku Gminna Biblioteka zawarła umowy zlecenia z nauczycielami- pracownikami SP w Krotoszycach , które dotyczyły prowadzenia zajęć sportowych plastycznych, wychowawczych z dziećmi podczas wakacji. Zawarto również umowę o dzieło na usługę gastronomiczną podczas dożynek, jak również umowę o dzieło na prowadzenie spotkania z kolędą dla seniorów.

Następne pozycje wydatków to koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki.

Zakup energii elektrycznej – koszty energii elektrycznej w dwóch placówkach bibliotecznych – Biblioteka główna i Filia

Usługi telekomunikacyjne, internet - usługi telekomunikacyjne do dwóch bibliotek- abonament telefoniczny, internet.

Usługi pocztowe – zakup znaczków pocztowych – wysłanie PIT, wysyłanie sprawozdań i wniosków do Biblioteki Narodowej.

Usługi bankowe – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

Materiały biurowe – zakup papierów do drukarki, tonerów, druków bibliotecznych

Pozostałe koszty – tablica informacyjna biblioteki

Podróże służbowe- delegacje- delegacje pracowników (zakupy, otwarcie muzeum w Duninie, dojazdy do filii w Warmatowicach)

Media - pokrycie kosztów funkcjonowania Biblioteki- faktury wystawione przez UG Krotoszyce

Ubezpieczenie bibliotek – ubezpieczenie majątku i księgozbioru w dwóch placówkach

Usługi informatyczne –domeny strona internetowa, , instalacja oprogramowania, pełnienie obowiązków IOD

Świadczenia na rzecz pracowników - odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla Kierownika Biblioteki, podpis elektroniczny dla gł. księkowej.

Zakup książek- zakup książek do dwóch bibliotek

Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych- zakupiono nagrody na koniec roku szkolnego, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji.

Krotoszyce, 19.02.2024 r.

Sporządził:
Główna Księgowa
Agnieszka Sądziej

Zatwierdził:
Kierownik
Agata Wąchala

*Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2024
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 27 marca 2024 r.*

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2023	1 189 400,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2023r.	1 465 934,69 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	123,25 %
- Planowane koszty na rok 2023	1 189 400,00 zł
- Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2023r.	1 443 750,75 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	121,38 %

Plan przychodów został wykonany w 123,25 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym 2023 rok miał podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2023 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 119,34 %. W zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 135,89 %. Opieka długoterminowa – wykonanie planu 101,12 %. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii, usługi lekarskie inne oraz usługi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 98,58 % - wpłaty z usług medycznych, 126,65 % - wpłaty z usług rehabilitacyjnych. Przychody z programów medycznych – dotacja z Urzędu Gminy – zostały zrealizowane w 110,97 %. Przychody operacyjne w kwocie 66182,75 zł dotyczą przychodów związanych z projektem e-przychodnia - rozliczenie amortyzacji, wykazanej w kosztach. Pozostałe przychody to 6.000,00 zł z wynajmu gabinetu.

Plan kosztów został wykonany w 121,38 %

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 114,06 %. Największe koszty w tej grupie wydatków stanowią m.in. zakup oleju opałowego oraz obciążenie z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach. Koszty z tego tytułu wyniosły 40.616,32 zł. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 119,73 %. Największą pozycję w tej grupie stanowią usługi medyczne. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 121,00 %. Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 95,81 %. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 48,21 % i są to opłaty i prowizje bankowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie OC.

Koszty z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 100 %.

Na dzień 31.12.2023r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki, sekretarka medyczna, sprzątaczką. Ponadto na umowę cywilnoprawną 4 lekarzy, stomatolog, neurolog, Kierownik POZ, położna, rehabilitant, osoba do rozliczeń z NFZ, informatyk.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku GOZ nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Krotoszyce, dnia 20.02.2024r.

Kierownik
Jacek Ciszewski

Główny księgowy
Renata Dańczak

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonane	%
	<i>Przychody NFZ</i>	<i>999 400,00</i>	<i>1 202 757,94 zł</i>	<i>120,35%</i>
1	- NFZ POZ i HSZ	800 000,00	954 748,96 zł	119,34%
2	- NFZ STM	133 400,00	181 270,71 zł	135,89%
3	- NFZ OPD	66 000,00	66 738,27 zł	101,12%
4	Przychody własne -POZ - wpłaty do kasy	36 000,00	35 487,00 zł	98,58%
6	Przychody rehabilitacja	18 000,00	22 797,00 zł	126,65%
7	Przychody z programu profilaktycznego - dotacje UG	125 000,00	138 710,00 zł	110,97%
8	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	66 182,75 zł	601,66%
	Ogółem	1 189 400,00 zł	1 465 934,69 zł	123,25%

Krotoszyce 20.02.2024r.

Kierownik
Jacek Ciszewski

Główny Księgowy
Renata Dańczak

Uwagi: w poz 8 pozostałe przychody operacyjne kwota 60181,60 zł stanowi przychód z tytułu naliczonej amortyzacji

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszytach od 01.01.2023 do 31.12.2023**Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszytach**

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	96 200,00 zł	109 721,03 zł	114,06%
	- materiały biurowe	10 000,00 zł	3 481,77 zł	34,82%
	- leki	3 000,00 zł	3 719,08 zł	123,97%
	- materiały medyczne	10 000,00 zł	10 019,13 zł	100,19%
	- środki czystości	3 000,00 zł	4 514,24 zł	150,47%
	- energia elektryczna	10 000,00 zł	30 812,71 zł	308,13%
	- woda i ścieki	200,00 zł	- zł	0,00%
	- olej opałowy, ogrzewanie	45 000,00 zł	40 616,32 zł	90,26%
	- czasopisma, książki	500,00 zł	2 954,88 zł	590,98%
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	3 500,00 zł	- zł	0,00%
	- materiały remontowe	1 000,00 zł	1 612,99 zł	161,30%
	- pozostałe	10 000,00 zł	11 989,91 zł	119,90%
2	Usługi obce	336 500,00 zł	402 876,97 zł	119,73%
	- medyczne lekarze	150 000,00 zł	206 380,00 zł	137,59%
	- stomatologiczne	78 000,00 zł	78 000,00 zł	100,00%
	- medycznie badania	60 000,00 zł	61 453,08 zł	102,42%
	- protetyczne	5 000,00 zł	16 800,00 zł	336,00%
	- telekomunikacyjne	7 500,00 zł	6 040,76 zł	80,54%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	3 000,00 zł	4 948,80 zł	164,96%
	- informatyczne	8 000,00 zł	8 121,27 zł	101,52%
	- remontowo naprawcze	5 000,00 zł	4 543,00 zł	90,86%
	- pozostałe usługi	20 000,00 zł	16 590,06 zł	82,95%
3	Podatki i opłaty	4 453,00 zł	4 153,00 zł	93,26%
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	4 153,00 zł	4 153,00 zł	100,00%
	- opłaty sądowe	300,00 zł	- zł	0,00%
4	Wynagrodzenia	607 000,00 zł	734 493,01 zł	121,00%
	- umowa o pracę	450 000,00 zł	529 637,85 zł	117,70%
	- umowy zlecenia i dzieło	157 000,00 zł	204 855,16 zł	130,48%
5	Narzuły na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	98 000,00 zł	93 893,84 zł	95,81%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00 zł	87 539,43 zł	97,27%
	- składki na ubezpieczenie FP	5 000,00 zł	5 968,41 zł	119,37%
	- szkolenia dla pracowników	2 500,00 zł	246,00 zł	9,84%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	140,00 zł	0,00%
6	Pozostałe koszty	25 047,00 zł	12 074,32 zł	48,21%
	- opłaty bankowe	1 547,00 zł	2 758,89 zł	178,34%
	- ryczałty samochodowe	1 500,00 zł	5 301,00 zł	353,40%
	- podróże służbowe	500,00 zł	- zł	0,00%
	- ubezpieczenia OC i polisa	3 500,00 zł	3 168,13 zł	90,52%
	- zakup sprzętu komputerowego	8 000,00 zł	- zł	0,00%
	- pozostałe koszty	10 000,00 zł	846,30 zł	8,46%
7	Koszty finansowe	2 200,00 zł	1 072,14 zł	48,73%
9	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	167,57 zł	#DZIEL/0!
10	Amortyzacja	20 000,00 zł	85 298,87 zł	426,49%
	Ogółem	1 189 400,00 zł	1 443 750,75 zł	121,38%

Krotoszyce, 20.02.2024

Kierownik
Jacek CiszewskiGłówny Księgowy
Renata Dańczak

Uwagi: koszty amortyzacji w poz 10 dotyczą amortyzacji środków trwałych nabytych przez OZ oraz w ramach projektu unijnego.

Przychód z tytułu amortyzacji naliczonej w związku z projektem znajdują się w poz. Pozostałe przychody operacyjne

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 25 /2024
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 27 marca 2024 r*

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2023

GMINY KROTOSZYCE

31 GRUDNIA 2023 r.

Gmina Krotoszyce jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1.

z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2.

z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
1.

w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (tj. kupno, darowizna spadek, zamiana).

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku :

I. MAJĄTEK OGÓŁEM (ZŁ)

58 336 024,72

w tym:

1. GRUNTY	3 695 851,56
2. DOBRA KULTURY	2 550,00
3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE	747 609,13
4. WYPOSAŻENIE	876 654,31
5. ŚRODKI TRWAŁE	53 013 359,72

w tym:

A. <u>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE</u>	
<u>PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPOŁDZIELCZE</u>	
<u>WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MISKALNEGO</u>	9 299 183,53

Urząd Gminy (1)	259 631,95
GOZ Kościelec (1)	509 290,91
GOZ Krotoszyce (1)	3 812 106,02
światlica (9)	1 420 996,79
altana rekreacyjna (3)	41 141,31
budynek hydroforni (3)	274 387,93
budynek mieszkalny (11)	1 896 709,88
budynki pozostałe (6)	216 892,23
grangria (1)	467 402,99
muzeum (1)	22 251,02
pawilon handlowy (1)	14 491,00
remiza (4)	36 828,07
szatnie boisko (1)	133 836,30
trybuny (1)	175 738,08
wiata przystankowa (11)	17 479,05

B. <u>NARZĘDZIA,PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</u>	
<u>GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE</u>	853 216,76

C. <u>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</u>	25 719,45
--	-----------

D. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 41 388 696,84

basen przeciwpożarowy (3)	64 238,79
boisko (1)	245 050,15
droga (22)	14 597 240,52
kanalizacja (20)	13 719 615,66
kanalizacja (1)	25 000,00
KOMINEK (1)	8 233,14
odwodnienie (1)	25 000,00
OGRODZENIA (9)	220 258,22
oświetlenie (4)	169 914,79
place utwardzone (5)	425 688,28
przepompownia (11)	1 867 195,87
przyłącze internetowe (1)	144 54,35
STUDNIA (1)	808,16
szamba (2)	3 487,20
wodociągi (33)	9 137 412,59
wysypisko (1)	176 605,15
zbiorniki (2)	713 493,97

E. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 419 850,96

komputery (1)	136 222,50
Pompa (8)	69 180,60
serwer (2)	214 447,86

F. MASZyny , URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 61 193,00

kosiarka (4)	41 144,00
piaskarka (1)	7 872,00
zamiatarka (1)	12 177,00

G. URZĄDZENIA TECHNICZNE 42 981,18

centrala telefoniczna (1)	6 110,64
system konferencyjny (1)	15 252,00
telewizja (1)	8 009,54
transformator (1)	8 610,00
transmisja obrad (1)	4 999,00

H. ŚRODKI TRANSPORTU 922 518,00

ciągnik (1)	156 210,00
przyczepa (2)	53 390,00
samochód (2)	159 758,00
samochód OSP (5)	553 160,00

II. GRUNTY (powierzchnia)

Grunty o całkowitej powierzchni - 226,3215 ha.

w tym:

- Grunty rolne w dzierżawie – 10,9649 ha
- Grunty nie rolne w dzierżawie – 0,4682 ha
- Grunty w użytkowaniu wieczystym – 0,0401 ha
- Działki pracownicze – 3,6644 ha
- Grunty w użyczeniu – 9,7543 ha
- Grunty nie rozdysponowane – 201,4296 ha

III. BUDYNKI I LOKALE (powierzchnia)

4 budynki mieszkalne – 25 lokali o łącznej powierzchni użytkowej – 1331,25 m²:

1. Warmątowice Sienkiewiczowskie 33 – własność – 7 lokali
2. Wilczyce 52 – własność – 7 lokali gminnych
3. Kościelec 16a,b – współwłasność – 2 lokale gminne
4. Krotoszyce ul.Ceglana – 9 lokali

14 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 427,77 m² – w tym 13 objęte umową najmu:

1. Wilczyce 16a
2. Krotoszyce, ul.Kopernika 9 – apteka, poczta
3. Krotoszyce, ul. Piastowska 40a – lokal użytkowy
4. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul.Piastowska 46
5. Kościelec 10 – garaże 1
6. Kościelec 10 – garaże 2
7. Kościelec 10 – garaże 3
8. Krotoszyce – ul. Gwarna – garaże 1
9. Krotoszyce – ul. Gwarna – garaże 2
10. Babin-Kościelec – komórka gospodarcza 1
11. Babin-Kościelec – komórka gospodarcza 2
12. Babin-Kościelec – komórka gospodarcza 3
13. Babin-Kościelec – komórka gospodarcza 4
14. Komórka- Krotoszyce – Piastowska 46 k/ Urzędu

Budynki i lokale inne:

1. Szkoła Podstawowa- Krotoszyce
2. Szkoła Podstawowa -Babin
3. GOZ – Babin-Kościelec
4. GOZ – Krotoszyce
5. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul.Piastowska 46
6. Świetlica - Krotoszyce, Piastowska 40a
7. Świetlica – Krajów
8. Świetlica – Janowice Duże
9. Świetlica – Szymanowice
10. Świetlica – Warmątowice Sienkiewiczowskie
11. Świetlica – Czerwony Kościół

- 12. Świetlica - Winnica
- 13. Świetlica – Wilczyce
- 14. OSP – Winnica
- 15. OSP – Janowice
- 16. OSP – Krotoszyce
- 17. OSP - Warmątowice
- 18. „budowlanka” - Krotoszyce, ul.Gwarna
- 19. Muzeum – Dunino
- 20. Ruiny Klasztoru Cystersów – Winnica
- 21. Zabudowania gospodarcze – Winnica – dz. 381

IV. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z p.zm.) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r. oraz Zarządzenia nr 96/2019 z dn. 04.12.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Krotoszyce.

Sprzedaż gruntów : **Razem: 171 097,13 zł**

w tym:	
1). obręb Winnica działka 142 za kwotę.....	9 000,00
1). obręb Krotoszyce działka 758/7 za kwotę.....	7 500,00
2). obręb Winnica działka 22 za kwotę	60 000,00
3). obręb Krotoszyce działka 92/1 za kwotę	69 000,00
4). obręb Krotoszyce działka 465/4 za kwotę.....	17 000,00
8). spłata należności zaległej dot. dz. 789/2 obr. Krotoszyce; kwota	8 597,13

Sprzedaż lokali : **nie miała miejsca**

Sprzedaż kostki brukowej (netto) – 44,5 tony **6 675,00 zł**

PROGNOZA NA ROK 2024

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2024 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę **324 662,33 zł**

w tym :

1. wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności (grunty)	182 873,00
2. wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszk.	14 900,00
3. dochody z najmu lokali użytkowych,	26 281,92 (netto)
4. dochody z dzierżawy(gr. rolnych i nie rolne)	25 500,00 (netto)
5. Zasiedzenie działki 74 obr.Kozice	75 000,00
6. dochody z tyt. Użytkowania wieczystego	107,41 (netto)