



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1128

ZARZĄDZENIE NR 1132/2023 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 3) informację o stanie mienia gminy przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		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	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	0,00	39 010,58	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	39 010,58	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 010,58	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			976 874,55	900 400,00	975 707,72	108,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 874,55	900 400,00	975 707,72	108,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 174,55	10 400,00	12 869,03	123,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	211 246,05	105,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	795,35	113,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	10 000,00	16 895,92	169,0
		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	620 000,00	675 300,00	722 129,47	106,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 753,42	387,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 018,48	200,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			38 000,00	38 000,00	47 773,01	125,7
	71035		Cmentarze	38 000,00	38 000,00	47 773,01	125,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	47 773,01	125,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			317 775,00	374 025,00	382 432,54	102,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 775,00	352 575,00	330 434,40	93,7
		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	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	49,60	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	20 950,00	50 337,39	240,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	2 763,71	153,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	199,26	132,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	408,57	136,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 200,00	44 271,85	257,4

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 694,00	179,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2,35	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,35	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	242,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,00	-
	75095		Pozostała działalność	500,00	500,00	1 416,40	283,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 154,00	230,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	262,40	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 392,00	6 464,00	8 296,37	128,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 240,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,17	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,60	-
	75414		Obrona cywilna	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		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	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	2 591,60	259,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 478 506,00	48 471 396,00	48 943 518,26	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	120 000,00	122 740,28	102,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	120 000,00	122 794,70	102,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-54,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 477 000,00	16 169 287,74	16 271 347,10	100,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 240 000,00	14 580 000,00	14 729 600,49	101,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	290 907,40	111,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 800,00	51 800,00	56 868,00	109,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	1 182 287,74	1 106 094,93	93,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	53 414,07	89,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	200,00	610,80	305,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	33 851,41	96,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 300 000,00	6 531 847,90	6 784 190,06	103,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 730 000,00	4 969 575,55	105,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	356 355,22	99,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	1 623,76	203,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00	220 000,00	222 254,00	101,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	186 302,12	124,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	16 776,00	62,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 000 000,00	976 427,38	97,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	14 552,99	161,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	35 047,90	40 323,04	115,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 000,00	1 083 335,79	1 198 316,92	110,6
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	260 335,79	260 335,79	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	351 267,12	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	579 848,65	123,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	151,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 530,00	353,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 916,44	145,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	267,72	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 678 506,00	24 566 924,57	24 566 923,90	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 612 284,00	22 500 702,57	22 500 702,57	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 066 222,00	2 066 222,00	2 066 221,33	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			18 938 100,00	20 434 289,47	20 300 543,61	99,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 141 109,00	18 451 439,00	18 451 439,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 141 109,00	18 451 439,00	18 451 439,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167,49	919 474,65	961 369,48	104,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,89	50 000,00	91 628,46	183,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51,60	51,60	317,97	616,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 245,05	61 245,05	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808 178,00	808 178,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 021,00	69 021,00	69 021,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 021,00	69 021,00	69 021,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	165 643,00	860 101,11	693 601,46	80,6
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 441,00	855 042,11	693 601,46	81,1
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 202,00	5 059,00	0,00	-
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	562 159,51	134 253,71	125 112,67	93,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	557 101,33	105 451,42	92 048,79	87,3
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 058,18	28 802,29	33 063,88	114,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 224 128,00	3 141 839,92	3 046 960,82	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	7 700,00	66 029,62	74 596,71	113,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	468,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 762,96	6 762,96	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	15 471,08	200,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 960,00	99,9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 566,66	4 862,07	106,5
	80104		Przedszkola	1 180 000,00	1 170 549,00	1 201 724,20	102,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	144 607,30	113,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	25 863,00	25 869,25	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	214 568,91	107,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	816 686,00	816 678,74	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 566,00	16 566,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	16 566,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 928,00	16 694,12	16 694,12	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 928,00	16 694,12	16 694,12	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 016 500,00	1 607 544,00	1 486 341,38	92,5
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	783 500,00	702 722,76	89,7
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	683 400,00	634 493,07	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	10 804,35	720,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 144,00	138 321,20	99,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	24 971,47	24 971,47	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 971,47	24 971,47	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		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	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	69 274,72	92,4
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	69 274,72	92,4
851	OCHRONA ZDROWIA			650 000,00	651 063,66	689 587,42	105,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000,00	650 000,00	688 624,16	105,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	687 821,82	105,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	802,34	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		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	0,00	1 063,66	963,26	90,6
852	POMOC SPOŁECZNA			4 221 850,00	8 990 588,47	9 170 944,31	102,0
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	273 123,60	147,6
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	273 123,60	147,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 954 540,00	2 265 143,24	2 310 215,05	102,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	-
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	294 940,00	118,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	5 794,11	120,7
		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	1 699 440,00	1 942 527,24	1 941 888,94	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 816,00	67 424,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 500,00	59 648,00	57 699,48	96,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	274,58	18,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	58 148,00	57 424,90	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 000,00	465 451,00	484 344,52	104,1
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	34 243,41	228,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	4 932,65	140,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	446 951,00	445 168,46	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	802,23	802,23	100,0
		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	0,00	802,23	802,23	100,0
	85216		Zasiłki stałe	587 000,00	693 915,00	680 921,03	98,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 000,00	10 972,08	52,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 000,00	672 915,00	669 948,95	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 260,00	520 040,00	530 186,24	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 415,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 456,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 458,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	97 218,00	97 217,07	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	422 822,00	422 640,00	100,0
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250,00	250,00	742,70	297,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	742,70	371,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	420 471,00	475 716,72	113,1
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	237 040,92	131,7
		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	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 669,00	121 148,50	98,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 104,80	110,5
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 300,00	233 300,00	228 491,92	97,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	436,00	145,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	233 000,00	228 055,92	97,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 146 568,00	4 128 700,82	99,6
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	197 172,30	197 172,30	100,0
		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	0,00	1 069 700,00	1 051 832,82	98,3
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 414 505,70	2 414 505,70	100,0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	465 190,00	465 190,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 857,45	8 776 538,82	8 154 186,33	92,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 420,00	98 420,00	97 486,00	99,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	166,00	166,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	85322		Fundusz Pracy	2 437,45	2 437,45	4 749,00	194,8
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 437,45	2 437,45	4 749,00	194,8
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 675 681,37	8 051 951,33	92,8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 675 681,37	8 051 951,33	92,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	100 972,04	92 841,11	91,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	14,10	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	14,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,10	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 972,04	92 827,01	91,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 967,04	83 833,89	93,2
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 005,00	8 753,12	79,5
855	RODZINA			13 657 500,00	14 099 863,30	14 108 856,31	100,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 779 000,00	7 838 324,00	7 825 067,91	99,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	2 479,89	49,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	28 000,00	21 779,52	77,8
		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	7 766 000,00	7 805 324,00	7 800 808,50	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 000,00	6 075 052,30	6 072 875,05	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	14 000,00	9 000,83	64,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	47 000,00	37 190,77	79,1
		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	5 645 000,00	5 954 052,30	5 935 234,30	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	91 449,15	152,4
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 439,00	3 442,85	100,1
		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	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	534,40	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	534,40	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	40 048,00	39 236,10	98,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 000,00	140 000,00	164 700,00	117,6
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	140 000,00	164 700,00	117,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 855 400,00	6 904 753,46	6 612 502,39	95,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	256,26	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	256,26	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 808 000,00	5 808 000,00	5 869 421,74	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 853 734,80	100,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 242,08	160,6
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	4 444,86	444,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 726,09	100 762,09	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 225,00	4 225,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 055,47	33 055,47	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	61 445,62	61 445,62	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	52 000,00	52 561,56	101,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	52 000,00	52 461,56	100,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,26	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,26	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 227,37	12 802,25	155,6
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 365,05	5 939,93	435,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 862,32	6 862,32	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	934 300,00	575 193,23	61,6
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 618,19	132,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 096,16	84,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	928 000,00	567 478,88	61,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	45 887,86	49 728,80	108,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	887,86	4 728,80	532,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	887,86	887,86	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 840,94	-
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			35 000,00	60 741,00	60 924,23	100,3
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 021,00	1 021,76	100,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 021,00	1 021,76	100,1
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	35 000,00	59 720,00	59 902,47	100,3
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	46 120,00	46 120,37	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	139,22	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	42,88	-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				91 520 000,00	113 536 329,22	113 223 320,03	99,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			2 156 319,00	1 626 203,78	0,00	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 156 319,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 319,00	0,00	0,00	-
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 626 203,78	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 626 203,78	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 194 714,61	3 264 535,59	3 264 535,59	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 254,60	254 610,00	254 610,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 139,40	28 290,00	28 290,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 641 115,20	226 320,00	226 320,00	100,0
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 348 460,01	3 009 925,59	3 009 925,59	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 348 460,01	3 009 925,59	3 009 925,59	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 291 125,45	4 774 657,00	4 722 246,47	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 291 125,45	4 774 657,00	4 722 246,47	98,9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	75 000,00	75 357,09	100,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 231 125,45	2 600 000,00	2 622 232,38	100,9
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	99 657,00	99 657,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 925 000,00	96,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			3 000 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0,00	100 000,00	79 522,16	79,5
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	79 522,16	79,5
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	79 522,16	79,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 448 033,94	4 672 073,86	2 087 413,04	44,7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 147,91	54 147,91	100,0
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	38 012,21	38 012,21	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	16 135,70	16 135,70	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 448 033,94	4 420 963,59	1 866 704,80	42,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 448 033,94	4 420 963,59	1 866 704,80	42,2
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	196 962,36	166 560,33	84,6
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 962,36	166 560,33	84,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			256 000,00	137 000,00	137 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	206 500,00	103 300,00	103 300,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 500,00	103 300,00	103 300,00	100,0
	80104		Przedszkola	49 500,00	33 700,00	33 700,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	33 700,00	33 700,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			97 300,00	97 258,55	97 258,55	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	97 300,00	97 258,55	97 258,55	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 300,00	97 258,55	97 258,55	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 150 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 206 507,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 206 507,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 206 507,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				24 800 000,00	14 676 728,78	10 392 975,81	70,8

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000,00	794 889,22	777 507,54	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	794 889,22	777 507,54	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 000,00	774 889,22	757 507,54	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 090,50	9 090,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	765 798,72	748 417,04	97,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 325,00	13 324,05	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 325,00	13 324,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 325,00	13 324,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 325,00	13 324,05	100,0
	01095	Pozostała działalność	227 000,00	761 564,22	744 183,49	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	227 000,00	761 564,22	744 183,49	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 000,00	761 564,22	744 183,49	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 090,50	9 090,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000,00	752 473,72	735 092,99	97,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563 933,00	1 831 328,33	1 391 717,19	76,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 563 933,00	1 831 328,33	1 391 717,19	76,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 563 933,00	1 831 328,33	1 391 717,19	76,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 563 933,00	1 831 328,33	1 391 717,19	76,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	531 600,00	586 044,00	585 998,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	531 600,00	586 044,00	585 998,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	531 600,00	586 044,00	585 998,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	531 600,00	586 044,00	585 998,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	888 400,00	1 111 844,33	672 868,15	60,5
		wydatki bieżące, z tego:	888 400,00	1 111 844,33	672 868,15	60,5

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	888 400,00	1 111 844,33	672 868,15	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888 400,00	1 111 844,33	672 868,15	60,5
	60019	Platne parkowanie	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	11 093,00	600,00	11,04	1,8
		wydatki bieżące, z tego:	11 093,00	600,00	11,04	1,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 093,00	600,00	11,04	1,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 093,00	600,00	11,04	1,8
630	TURYSTYKA		101 000,00	46 000,00	43 349,77	94,2
		wydatki bieżące, z tego:	101 000,00	46 000,00	43 349,77	94,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	21 000,00	20 928,55	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	1 628,75	1 628,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	19 371,25	19 299,80	99,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	22 421,22	89,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 000,00	46 000,00	43 349,77	94,2
		wydatki bieżące, z tego:	101 000,00	46 000,00	43 349,77	94,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	21 000,00	20 928,55	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	1 628,75	1 628,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	19 371,25	19 299,80	99,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	22 421,22	89,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		350 000,00	250 125,00	116 874,92	46,7
		wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	250 125,00	116 874,92	46,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	250 125,00	116 874,92	46,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	250 125,00	116 874,92	46,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	210 125,00	116 874,92	55,6
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	210 125,00	116 874,92	55,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	210 125,00	116 874,92	55,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	210 125,00	116 874,92	55,6
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		135 000,00	243 521,69	193 988,37	79,7

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	243 521,69	193 988,37	79,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00	243 521,69	193 988,37	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	26 150,00	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	213 521,69	167 838,37	78,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	36 620,58	73,2
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 000,00	36 620,58	73,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	36 620,58	73,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	26 150,00	87,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	10 470,58	52,4
	71035	Cmentarze	85 000,00	193 521,69	157 367,79	81,3
		wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	193 521,69	157 367,79	81,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	193 521,69	157 367,79	81,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	193 521,69	157 367,79	81,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 565 600,00	13 767 483,85	13 136 249,45	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	13 565 600,00	13 767 483,85	13 136 249,45	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 670 100,00	12 822 499,97	12 209 215,43	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 307 200,00	10 352 837,85	9 900 582,84	95,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 900,00	2 469 662,12	2 308 632,59	93,5
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 750,00	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 500,00	743 550,00	730 138,32	98,2
	75011	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	176 433,88	172 145,70	97,6
		Urzędy wojewódzkie	840 600,00	877 400,00	761 997,05	86,8
		wydatki bieżące, z tego:	840 600,00	877 400,00	761 997,05	86,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	840 600,00	877 400,00	761 997,05	86,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	840 600,00	877 400,00	761 997,05	86,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 000,00	776 150,00	765 223,06	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	782 000,00	776 150,00	765 223,06	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	54 150,00	51 397,15	94,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	54 150,00	51 397,15	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 000,00	722 000,00	713 825,91	98,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 030 000,00	10 142 600,00	9 674 731,13	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 030 000,00	10 142 600,00	9 674 731,13	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 004 000,00	10 065 166,12	9 605 975,54	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 361 000,00	8 360 130,00	8 025 524,84	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 000,00	1 705 036,12	1 580 450,70	92,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	21 000,00	15 762,41	75,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 433,88	52 993,18	93,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	219 000,00	217 510,85	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	219 000,00	217 510,85	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	194 000,00	192 760,85	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	850,00	830,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	193 150,00	191 930,85	99,4
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 750,00	99,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 197 358,85	1 195 663,65	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 160 000,00	1 197 358,85	1 195 663,65	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 157 500,00	1 196 808,85	1 195 113,65	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 050 000,00	1 063 822,85	1 062 761,99	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	132 986,00	132 351,66	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	550,00	550,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	613 000,00	554 975,00	521 123,71	93,9
		wydatki bieżące, z tego:	613 000,00	554 975,00	521 123,71	93,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	493 000,00	434 975,00	401 971,19	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 600,00	50 635,00	49 468,96	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 400,00	384 340,00	352 502,23	91,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	119 152,52	99,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	12 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
		wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	12 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
		wydatki bieżące, z tego:	12 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	20 500,00	1 167,90	5,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 392,00	526 813,00	412 467,30	78,3
		wydatki bieżące, z tego:	345 392,00	526 813,00	412 467,30	78,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 392,00	476 313,00	366 962,30	77,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 392,00	57 614,00	57 162,13	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 000,00	418 699,00	309 800,17	74,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	19 005,00	79,2
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	232 000,00	315 175,00	284 884,86	90,4
		wydatki bieżące, z tego:	232 000,00	315 175,00	284 884,86	90,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 000,00	264 675,00	239 379,86	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 000,00	53 150,00	52 698,13	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	211 525,00	186 681,73	88,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	19 005,00	79,2
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 500,00	26 500,00	100,0
75414		Obrona cywilna	18 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	18 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	54 440,33	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	54 440,33	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	65 000,00	54 440,33	83,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	54 440,33	83,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	112 774,00	39 462,31	35,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	112 774,00	39 462,31	35,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	112 774,00	39 462,31	35,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	112 774,00	39 462,31	35,0
75495		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 215,80	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	9 400,00	9 215,80	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 400,00	9 215,80	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 400,00	9 215,80	98,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
		obsługa długu	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
		obsługa długu	1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	390 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	390 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	390 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	390 000,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	390 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	390 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	390 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	390 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 218 800,00	41 173 753,26	40 080 993,49	97,3
		wydatki bieżące, z tego:	38 218 800,00	41 173 753,26	40 080 993,49	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 888 685,74	37 964 682,14	36 906 126,00	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 383 749,00	30 020 381,36	29 191 500,32	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 504 936,74	7 944 300,78	7 714 625,68	97,1
		dotacje na zadania bieżące	1 943 300,00	2 033 176,05	2 005 067,60	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 286,00	348 034,00	342 029,78	98,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 528,26	827 861,07	827 770,11	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	21 281 000,00	21 537 775,36	20 928 831,70	97,2
		wydatki bieżące, z tego:	21 281 000,00	21 537 775,36	20 928 831,70	97,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 411 400,00	19 502 204,54	18 906 027,51	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 601 000,00	16 618 773,82	16 059 443,32	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 810 400,00	2 883 430,72	2 846 584,19	98,7
		dotacje na zadania bieżące	1 613 000,00	1 767 390,33	1 755 517,10	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 600,00	199 939,00	199 045,60	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	68 241,49	68 241,49	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80104	Przedszkola	8 057 000,00	8 933 323,07	8 719 449,72	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	8 057 000,00	8 933 323,07	8 719 449,72	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 983 800,00	8 825 413,76	8 612 228,34	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 942 400,00	7 517 741,27	7 317 412,12	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 041 400,00	1 307 672,49	1 294 816,22	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 200,00	103 500,00	102 817,38	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 409,31	4 404,00	99,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 000,00	206 400,00	190 167,05	92,1
		wydatki bieżące, z tego:	294 000,00	206 400,00	190 167,05	92,1
		dotacje na zadania bieżące	294 000,00	206 400,00	190 167,05	92,1
	80107	Świetlice szkolne	650 000,00	600 085,11	594 993,29	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	650 000,00	600 085,11	594 993,29	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 400,00	592 135,11	587 462,33	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	584 300,00	568 262,11	563 603,95	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 100,00	23 873,00	23 858,38	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	7 950,00	7 530,96	94,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	638 310,50	637 211,87	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	580 000,00	638 310,50	637 211,87	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 000,00	637 788,50	636 707,41	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	226 300,00	173 224,50	173 215,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 700,00	464 564,00	463 492,15	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	522,00	504,46	96,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	132 000,00	101 920,64	77,2
		wydatki bieżące, z tego:	160 000,00	132 000,00	101 920,64	77,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	132 000,00	101 920,64	77,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	132 000,00	101 920,64	77,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 564 000,00	4 404 834,00	4 266 332,74	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 564 000,00	4 404 834,00	4 266 332,74	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 558 400,00	4 393 047,00	4 256 343,46	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 146 700,00	2 372 624,00	2 355 665,72	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 700,00	2 020 423,00	1 900 677,74	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	11 787,00	9 989,28	84,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 035 000,00	1 118 007,00	1 107 216,47	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 035 000,00	1 118 007,00	1 107 216,47	99,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 011,00	1 112 748,00	1 102 546,98	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	894 527,00	910 376,16	901 060,54	99,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 484,00	202 371,84	201 486,44	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 989,00	5 259,00	4 669,49	88,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 265 000,00	2 266 037,00	2 219 997,67	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 265 000,00	2 266 037,00	2 219 997,67	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 223 403,00	2 209 616,00	2 163 962,76	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 988 522,00	1 848 503,00	1 810 254,41	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 881,00	361 113,00	353 708,35	97,9
		dotacje na zadania bieżące	36 300,00	50 844,00	50 843,23	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 297,00	5 577,00	5 191,68	93,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 541,72	8 540,22	100,0
	80195	Pozostała działalność	332 800,00	1 187 555,51	1 173 140,12	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	332 800,00	1 187 555,51	1 173 140,12	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	297 271,74	418 845,24	405 734,57	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 876,50	10 845,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 271,74	407 968,74	394 889,57	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 500,00	12 280,93	91,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 528,26	755 210,27	755 124,62	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		717 000,00	957 549,59	793 213,13	82,8
		wydatki bieżące, z tego:	717 000,00	957 549,59	793 213,13	82,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	704 700,00	945 249,59	785 796,43	83,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 280,00	608 199,66	555 670,65	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 420,00	337 049,93	230 125,78	68,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 826,70	79,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 813,72	54,1
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	10 813,72	54,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	10 813,72	54,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 813,72	72,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 000,00	935 485,93	781 436,15	83,5
		wydatki bieżące, z tego:	697 000,00	935 485,93	781 436,15	83,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	684 700,00	923 185,93	774 019,45	83,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466 280,00	602 136,00	554 707,39	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 420,00	321 049,93	219 312,06	68,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 826,70	79,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 063,66	963,26	46,7
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 063,66	963,26	46,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 063,66	963,26	46,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	0,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA		11 302 300,00	16 876 624,86	16 703 330,25	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	11 302 300,00	16 876 624,86	16 703 330,25	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 857 900,00	10 868 810,38	10 737 061,27	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 710 300,00	6 558 988,78	6 535 736,52	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 600,00	4 309 821,60	4 201 324,75	97,5
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	64 393,29	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329 400,00	5 885 400,28	5 844 461,97	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	57 414,20	57 413,72	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 750 000,00	1 881 244,00	1 876 725,71	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 750 000,00	1 881 244,00	1 876 725,71	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 750 000,00	1 881 244,00	1 876 725,71	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750 000,00	1 881 244,00	1 876 725,71	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 922 500,00	3 292 712,24	3 285 180,89	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	2 922 500,00	3 292 712,24	3 285 180,89	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 912 500,00	3 283 132,24	3 276 297,11	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 133 500,00	2 278 170,60	2 276 161,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 000,00	1 004 961,64	1 000 135,74	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 580,00	8 883,78	92,7
	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	46 500,00	59 648,00	57 699,48	96,7

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	46 500,00	59 648,00	57 699,48	96,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 500,00	59 648,00	57 699,48	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	59 648,00	57 699,48	96,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983 000,00	996 815,00	990 363,92	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	983 000,00	996 815,00	990 363,92	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	5 364,00	3 132,65	58,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	5 364,00	3 132,65	58,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 000,00	991 451,00	987 231,27	99,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	220 802,23	219 583,49	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	230 000,00	220 802,23	219 583,49	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15,73	15,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15,73	15,73	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	220 786,50	219 567,76	99,4
	85216	Zasiłki stałe	587 000,00	698 415,00	680 921,03	97,5
		wydatki bieżące, z tego:	587 000,00	698 415,00	680 921,03	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	25 500,00	10 972,08	43,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	25 500,00	10 972,08	43,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 000,00	672 915,00	669 948,95	99,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 794 000,00	3 471 458,19	3 448 000,87	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	2 794 000,00	3 471 458,19	3 448 000,87	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 770 000,00	3 321 418,83	3 298 277,91	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400 000,00	2 901 291,90	2 890 242,73	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	420 126,93	408 035,18	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	150 039,36	149 722,96	99,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 600,00	18 281,00	18 222,76	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	16 600,00	18 281,00	18 222,76	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 600,00	18 281,00	18 222,76	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 600,00	18 281,00	18 222,76	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 332 000,00	1 531 540,00	1 519 780,46	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 332 000,00	1 531 540,00	1 519 780,46	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 281 000,00	1 481 940,00	1 470 275,25	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 000,00	1 317 276,00	1 308 116,58	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	164 664,00	162 158,67	98,5
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	36 912,19	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 600,00	12 593,02	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	473 000,00	389 103,00	380 706,00	97,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
		wydatki bieżące, z tego:	473 000,00	389 103,00	380 706,00	97,8	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	436,00	436,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	436,00	436,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 700,00	388 667,00	380 270,00	97,8	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 079 868,00	3 012 307,94	97,8	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 079 868,00	3 012 307,94	97,8	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	697 645,07	635 685,01	91,1	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	32 282,77	32 282,77	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	665 362,30	603 402,24	90,7	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 382 222,93	2 376 622,93	99,8		
	85295	Pozostała działalność	167 700,00	1 236 738,20	1 213 837,70	98,1	
		wydatki bieżące, z tego:	167 700,00	1 236 738,20	1 213 837,70	98,1	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	94 185,51	89 321,58	94,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 800,00	29 967,51	28 933,07	96,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00	64 218,00	60 388,51	94,0	
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	27 481,10	98,1	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	1 057 138,49	1 039 621,30	98,3	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	57 414,20	57 413,72	100,0	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 000,00	8 984 681,37	8 360 411,60	93,1	
			wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	8 984 681,37	8 360 411,60	93,1
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 000,00	554 181,37	541 411,60	97,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			209 403,00	358 085,23	346 772,49	96,8	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			58 597,00	196 096,14	194 639,11	99,3	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	8 430 500,00	7 819 000,00	92,7	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	283 000,00	309 000,00	308 460,27	99,8	
		wydatki bieżące, z tego:	283 000,00	309 000,00	308 460,27	99,8	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268 000,00	294 000,00	293 460,27	99,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 403,00	225 393,00	224 863,00	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 597,00	68 607,00	68 597,27	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
85395		Pozostała działalność	0,00	8 675 681,37	8 051 951,33	92,8	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 675 681,37	8 051 951,33	92,8	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	260 181,37	247 951,33	95,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	132 692,23	121 909,49	91,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	127 489,14	126 041,84	98,9	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 415 500,00	7 804 000,00	92,7	

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 000,00	382 972,04	299 441,00	78,2
		wydatki bieżące, z tego:	284 000,00	382 972,04	299 441,00	78,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 936,00	154 333,00	151 780,22	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 360,00	118 050,00	116 456,31	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 576,00	36 283,00	35 323,91	97,4
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	35 901,57	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 064,00	151 639,04	111 759,21	73,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 000,00	136 797,00	134 952,46	98,7
		wydatki bieżące, z tego:	136 000,00	136 797,00	134 952,46	98,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 936,00	136 130,00	134 298,41	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	110 360,00	118 050,00	116 456,31	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 576,00	18 080,00	17 842,10	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064,00	667,00	654,05	98,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 000,00	95 203,00	53 383,38	56,1
		wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	95 203,00	53 383,38	56,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	18 203,00	17 481,81	96,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	18 203,00	17 481,81	96,0
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00	35 901,57	46,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	150 972,04	111 105,16	73,6
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	150 972,04	111 105,16	73,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	150 972,04	111 105,16	73,6
855		RODZINA	15 109 500,00	15 684 604,30	15 563 221,69	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	15 109 500,00	15 684 604,30	15 563 221,69	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 239 778,00	1 558 177,27	1 508 145,90	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	628 682,00	775 239,27	766 535,36	98,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 096,00	782 938,00	741 610,54	94,7
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	848 500,00	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 969 722,00	13 226 427,03	13 206 575,79	99,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 779 000,00	7 838 324,00	7 825 067,91	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	7 779 000,00	7 838 324,00	7 825 067,91	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 628,00	58 481,87	49 726,28	85,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 628,00	25 481,87	25 466,87	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	33 000,00	24 259,41	73,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740 372,00	7 779 842,13	7 775 341,63	99,9

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 000,00	6 241 886,30	6 202 347,10	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	5 843 000,00	6 241 886,30	6 202 347,10	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	614 350,00	796 001,40	771 700,84	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	541 754,00	674 132,40	665 447,63	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 596,00	121 869,00	106 253,21	87,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 228 650,00	5 445 884,90	5 430 646,26	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	40 000,00	51 439,00	48 831,63	94,9
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	51 439,00	48 831,63	94,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	51 439,00	48 831,63	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	48 000,00	45 392,63	94,6
	85504	Wspieranie rodziny	72 000,00	82 886,00	82 496,36	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	82 886,00	82 496,36	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 300,00	82 186,00	81 908,46	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 300,00	72 186,00	72 181,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	9 726,60	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	587,90	84,0
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	441 138,00	430 878,24	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	441 138,00	430 878,24	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	441 138,00	430 878,24	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	441 138,00	430 878,24	97,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	88 883,00	85 864,35	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	88 883,00	85 864,35	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	88 883,00	85 864,35	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	88 883,00	85 864,35	96,6
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 500,00	40 048,00	39 236,10	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	35 500,00	40 048,00	39 236,10	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 500,00	40 048,00	39 236,10	98,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	40 048,00	39 236,10	98,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000,00	900 000,00	848 500,00	94,3
		wydatki bieżące, z tego:	900 000,00	900 000,00	848 500,00	94,3
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	848 500,00	94,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 415 000,00	10 736 845,57	8 945 649,31	83,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	9 415 000,00	10 736 845,57	8 945 649,31	83,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 327 146,05	10 625 450,60	8 873 543,68	83,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 937,00	294 509,78	294 155,71	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 301 209,05	10 330 940,82	8 579 387,97	83,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 853,95	101 394,97	72 105,63	71,1
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	361 418,67	344 417,63	95,3
		wydatki bieżące, z tego:	169 000,00	361 418,67	344 417,63	95,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 000,00	361 418,67	344 417,63	95,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	361 418,67	344 417,63	95,3
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 371 000,00	6 243 251,44	5 392 429,01	86,4
		wydatki bieżące, z tego:	6 371 000,00	6 243 251,44	5 392 429,01	86,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 371 000,00	6 243 251,44	5 392 429,01	86,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	256 996,10	256 796,10	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 366 000,00	5 986 255,34	5 135 632,91	85,8
90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	745 834,00	745 833,29	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	745 834,00	745 833,29	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	745 834,00	745 833,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	745 834,00	745 833,29	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	241 744,36	218 478,52	90,4
		wydatki bieżące, z tego:	152 000,00	241 744,36	218 478,52	90,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 000,00	241 744,36	218 478,52	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 937,00	20 937,00	20 782,93	99,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 063,00	220 807,36	197 695,59	89,5
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	197 571,49	132 018,49	66,8
		wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	197 571,49	132 018,49	66,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 146,05	96 176,52	59 912,86	62,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	16 576,68	16 576,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 146,05	79 599,84	43 336,18	54,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 853,95	101 394,97	72 105,63	71,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	1 553 379,48	1 445 122,04	93,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 450 000,00	1 553 379,48	1 445 122,04	93,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 450 000,00	1 553 379,48	1 445 122,04	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	1 553 379,48	1 445 122,04	93,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	59 407,83	39 284,64	66,1
		wydatki bieżące, z tego:	48 000,00	59 407,83	39 284,64	66,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 000,00	59 407,83	39 284,64	66,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	59 407,83	39 284,64	66,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	11 438,00	11 437,20	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	11 438,00	11 437,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	11 438,00	11 437,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	11 438,00	11 437,20	100,0
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	1 322 800,30	616 628,49	46,6
		wydatki bieżące, z tego:	340 000,00	1 322 800,30	616 628,49	46,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000,00	1 312 800,30	616 628,49	47,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	1 312 800,30	616 628,49	47,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 995 000,00	4 137 780,64	4 008 546,15	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	3 995 000,00	4 137 780,64	4 008 546,15	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	562 933,00	431 194,78	321 393,25	74,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	13 000,00	2 310,00	17,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 933,00	418 194,78	319 083,25	76,3
		dotacje na zadania bieżące	3 326 000,00	3 446 000,00	3 446 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 067,00	260 585,86	241 152,90	92,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 800 362,28	1 737 279,48	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	1 800 362,28	1 737 279,48	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	200 362,28	137 279,48	68,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	2 310,00	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000,00	196 362,28	134 969,48	68,7
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	465 000,00	487 418,36	451 266,67	92,6
		wydatki bieżące, z tego:	465 000,00	487 418,36	451 266,67	92,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332 933,00	200 832,50	184 113,77	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	9 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 933,00	191 832,50	184 113,77	96,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 067,00	260 585,86	241 152,90	92,5
926	KULTURA FIZYCZNA		835 358,00	1 078 858,00	997 509,96	92,5
		wydatki bieżące, z tego:	835 358,00	1 078 858,00	997 509,96	92,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	367 358,00	610 858,00	529 509,96	86,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 358,00	30 358,00	17 353,56	57,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	580 500,00	512 156,40	88,2
		dotacje na zadania bieżące	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,0
92601	Obiekty sportowe		104 500,00	335 900,00	284 694,91	84,8
		wydatki bieżące, z tego:	104 500,00	335 900,00	284 694,91	84,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 500,00	335 900,00	284 694,91	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 500,00	500,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	335 400,00	284 694,91	84,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		730 858,00	742 958,00	712 815,05	95,9
		wydatki bieżące, z tego:	730 858,00	742 958,00	712 815,05	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 858,00	274 958,00	244 815,05	89,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 858,00	29 858,00	17 353,56	58,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 000,00	245 100,00	227 461,49	92,8
		dotacje na zadania bieżące	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,0
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			98 748 000,00	121 038 947,72	114 971 790,10	95,0
wydatki bieżące, z tego:			98 748 000,00	121 038 947,72	114 971 790,10	95,0
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			73 289 478,79	80 527 231,34	75 416 579,61	93,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			47 000 278,00	49 232 600,18	47 825 722,14	97,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 289 200,79	31 294 631,16	27 590 857,47	88,2
dotacje na zadania bieżące			6 889 300,00	7 105 676,05	6 967 123,68	98,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 405 772,00	28 832 350,35	28 075 964,67	97,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			463 449,21	1 423 689,98	1 370 588,06	96,3
obsługa długu			1 700 000,00	3 150 000,00	3 141 534,08	99,7

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W		Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:		1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 000,00	861 447,81	861 447,81	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:		1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		1 370 000,00	1 348 521,66	1 348 521,66	100,0
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 000,00	861 447,81	861 447,81	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 992 600,00	11 862 319,72	11 097 760,98	93,6
		wydatki majątkowe, z tego:		15 992 600,00	11 862 319,72	11 097 760,98	93,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		15 992 600,00	11 862 319,72	11 097 760,98	93,6
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 693,00	2 465 767,74	2 327 413,32	94,4
60004	Lokalny transport zbiorowy			155 000,00	155 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:		155 000,00	155 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		155 000,00	155 000,00	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			170 000,00	165 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:		170 000,00	165 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		170 000,00	165 000,00	0,00	-
60016	Drogi publiczne gminne			15 667 600,00	11 503 881,72	11 059 323,48	96,1
		wydatki majątkowe, z tego:		15 667 600,00	11 503 881,72	11 059 323,48	96,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		15 667 600,00	11 503 881,72	11 059 323,48	96,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W			Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 017 693,00	2 465 767,74	2 327 413,32	94,4
	60095	Pozostała działalność			0,00	38 438,00	38 437,50	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:			0,00	38 438,00	38 437,50	100,0
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	38 438,00	38 437,50	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
		wydatki majątkowe, z tego:			600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
		wydatki majątkowe, z tego:			600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00	600 000,00	283 626,15	47,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
		wydatki majątkowe, z tego:			3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
	71035	Cmentarze			3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
		wydatki majątkowe, z tego:			3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 080 000,00	86 471,31	70 301,88	81,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
		wydatki majątkowe, z tego:			59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	268 192,11	268 192,11	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
		wydatki majątkowe, z tego:			59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		59 343,00	333 535,11	314 381,09	94,3
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	268 192,11	268 192,11	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 250 000,00	2 890 387,00	2 850 631,36	98,6
		wydatki majątkowe, z tego:			1 250 000,00	2 890 387,00	2 850 631,36	98,6
			inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 250 000,00	2 890 387,00	2 850 631,36	98,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne			1 200 000,00	2 694 728,00	2 669 225,09	99,1

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki majątkowe, z tego:	1 200 000,00	2 694 728,00	2 669 225,09	99,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	2 694 728,00	2 669 225,09	99,1
	75416	Straż Miejska (gminna)	50 000,00	50 000,00	49 939,07	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	49 939,07	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 939,07	99,9
	75495	Pozostała działalność	0,00	145 659,00	131 467,20	90,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	145 659,00	131 467,20	90,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 659,00	131 467,20	90,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 171 262,96	7 198 813,36	6 974 143,83	96,9
		wydatki majątkowe, z tego:	7 171 262,96	7 198 813,36	6 974 143,83	96,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 171 262,96	7 198 813,36	6 974 143,83	96,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 553 758,02	3 826 743,22	3 802 520,53	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 972 262,96	6 551 000,96	6 336 928,86	96,7
		wydatki majątkowe, z tego:	6 972 262,96	6 551 000,96	6 336 928,86	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 972 262,96	6 551 000,96	6 336 928,86	96,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 553 758,02	3 826 743,22	3 802 520,53	99,4
	80104	Przedszkola	99 000,00	240 437,40	239 303,66	99,5
		wydatki majątkowe, z tego:	99 000,00	240 437,40	239 303,66	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000,00	240 437,40	239 303,66	99,5
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	193 375,00	193 344,91	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	193 375,00	193 344,91	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 375,00	193 344,91	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	84 000,00	75 965,21	90,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	84 000,00	75 965,21	90,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 000,00	75 965,21	90,4
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	130 000,00	128 601,19	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	130 000,00	128 601,19	98,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	130 000,00	128 601,19	98,9
852	POMOC SPOŁECZNA		581 450,00	368 850,00	218 547,63	59,3
		wydatki majątkowe, z tego:	581 450,00	368 850,00	218 547,63	59,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 450,00	368 850,00	218 547,63	59,3
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	181 450,00	218 850,00	218 547,63	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	181 450,00	218 850,00	218 547,63	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 450,00	218 850,00	218 547,63	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	150 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00	150 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	150 000,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 695 837,04	9 280 690,54	8 675 307,50	93,5
		wydatki majątkowe, z tego:	10 695 837,04	9 280 690,54	8 675 307,50	93,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 595 837,04	2 180 690,54	1 650 307,50	75,7

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W			Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 654,54	1 118 149,54	607 166,52	54,3
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 100 000,00	7 100 000,00	7 025 000,00	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 900 000,00	6 900 000,00	6 825 000,00	98,9
		wydatki majątkowe, z tego:			4 900 000,00	6 900 000,00	6 825 000,00	98,9
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 900 000,00	6 900 000,00	6 825 000,00	98,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 245 837,04	1 238 149,54	717 166,52	57,9
		wydatki majątkowe, z tego:			1 245 837,04	1 238 149,54	717 166,52	57,9
				inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 245 837,04	1 238 149,54	717 166,52	57,9
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 654,54	1 118 149,54	607 166,52	54,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			550 000,00	494 941,00	487 374,52	98,5
		wydatki majątkowe, z tego:			550 000,00	494 941,00	487 374,52	98,5
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	494 941,00	487 374,52	98,5
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność			3 800 000,00	447 600,00	445 766,46	99,6
		wydatki majątkowe, z tego:			3 800 000,00	447 600,00	445 766,46	99,6
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 800 000,00	447 600,00	445 766,46	99,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 776 507,00	400 000,00	385 661,47	96,4
		wydatki majątkowe, z tego:			1 776 507,00	400 000,00	385 661,47	96,4
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 507,00	400 000,00	385 661,47	96,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000,00	370 000,00	369 911,47	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:			250 000,00	370 000,00	369 911,47	100,0
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	370 000,00	369 911,47	100,0
	92116	Biblioteki			120 000,00	10 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:			120 000,00	10 000,00	0,00	-
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	10 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 406 507,00	20 000,00	15 750,00	78,8
		wydatki majątkowe, z tego:	1 406 507,00	20 000,00	15 750,00	78,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 507,00	20 000,00	15 750,00	78,8
926		KULTURA FIZYCZNA	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 000,00	431 000,00	430 500,00	99,9
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			43 308 000,00	35 125 588,70	32 674 383,55	93,0
wydatki majątkowe, z tego:			43 308 000,00	35 125 588,70	32 674 383,55	93,0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			38 208 000,00	28 025 588,70	25 649 383,55	91,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 097 105,56	9 071 300,42	8 297 240,29	91,5
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 100 000,00	7 100 000,00	7 025 000,00	98,9

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			28 936 000,00	31 151 478,42	31 910 095,71	102,4
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 369 000,00	5 284 416,51	5 284 416,51	100,0
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	59 056,51	59 056,51	100,0
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 567 000,00	13 808 005,40	14 566 622,69	105,5
Rozchody ogółem:			3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 388 000,00	4 199 000,00	3 811 801,47	90,8
Dotacje celowe					88 000,00	779 000,00	391 801,47	50,3
1.	600	60004	6620	Zakup taboru z napędem zeroemisyjnym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00	155 000,00	0,00	-
2.	600	60013	6630	Budowa chodnika w Nowym Dworze Prudnickim	0,00	165 000,00	0,00	-
4.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	2 000,00	3 000,00	0,00	-
5.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	10 000,00	5 590,00	55,9
6.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	-
7.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00	36 000,00	16 300,00	45,3
8.	921	92109	6220	Wspieranie działalności inwestycyjnej Krapkowickiego Domu Kultury	0,00	370 000,00	369 911,47	100,0
Dotacje podmiotowe					3 300 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,0
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 150 400,00	4 765 330,59	4 172 905,20	87,6
Dotacje celowe					3 503 100,00	2 950 096,26	2 366 544,87	80,2
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00	25 000,00	22 421,22	89,7
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	25 000,00	24 750,00	99,0
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	26 500,00	26 500,00	100,0
6.	801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montesorii" w Krapkowicach	182 000,00	0,00	0,00	-
7.	801	80106	2540	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Teresa Gola - Nogaj Żłobek "Kraina Skrzatów" w Krapkowicach	112 000,00	0,00	0,00	-
8.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montesorii" w Krapkowicach	0,00	206 400,00	190 167,05	92,1
10.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	0,00	8 541,72	8 540,22	100,0
11.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00	37 000,00	36 912,19	99,8
12.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,0
13.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00	25 000,00	24 931,10	99,7
14.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	37 000,00	35 901,57	97,0
15.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	864 000,00	864 000,00	832 200,00	96,3
16.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	120 000,00	120 000,00	110 000,00	91,7
17.	900	90005	6237/9	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	1 529 100,00	1 048 654,54	537 671,52	51,3
18.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
19.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
20.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
21.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,0
22.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	414 000,00	414 000,00	414 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					1 647 300,00	1 815 234,33	1 806 360,33	99,5
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 611 000,00	1 764 390,33	1 755 517,10	99,5
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	36 300,00	50 844,00	50 843,23	100,0
OGÓŁEM DOTACJE					8 538 400,00	8 964 330,59	7 984 706,67	89,1

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2022 ROKU**

w złotych

sołectwo	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	13 867,68	13 867,68	13 828,63	99,72%
Dąbrówka Górna	45 171,60	45 171,60	45 032,16	99,69%
Gwoździce	28 232,25	28 232,25	26 620,11	94,29%
Kórnica	38 757,23	38 757,23	38 220,99	98,62%
Nowy Dwór Prudnicki	14 816,28	14 816,28	14 815,50	99,99%
Pietna	26 425,39	26 425,39	26 370,26	99,79%
Rogów Opolski	38 260,35	38 260,35	37 988,05	99,29%
Stebłów	45 171,60	45 171,60	44 713,16	98,99%
Ściborowice	25 702,64	25 702,64	25 636,79	99,74%
Żużela	32 794,58	32 794,58	31 160,88	95,02%
Żywocice + Ligota Krapkowicka	45 171,60	45 171,60	45 157,09	99,97%
RAZEM:	354 371,20	354 371,20	349 543,62	98,64%

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

w złotych

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2022 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		Sołectwo Kórnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Sołectwo Żużela	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00	9 500,00	9 499,93	0,00	9 499,93	0,00	9 499,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 499,93	0,00	9 499,93	0,00	9 499,93
		Sołectwo Gwoździce	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Kórnica	2 500,00	2 500,00	2 499,93	0,00	2 499,93	0,00	2 499,93
		Sołectwo Rogów Opolski	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Sołectwo Steblów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996,21	9 996,21
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996,21	9 996,21
		Sołectwo Rogów Opolski	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 996,21	9 996,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 136,25	104 172,61	68 199,35	20 782,93	47 416,42	34 523,39	102 722,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	61 610,86	59 647,22	58 219,24	20 782,93	37 436,31	0,00	58 219,24
		Sołectwo Borek	3 800,00	3 800,00	3 767,14	3 467,20	299,94	0,00	3 767,14
		Sołectwo Dąbrówka Górna	10 000,00	10 000,00	9 996,55	0,00	9 996,55	0,00	9 996,55
		Sołectwo Gwoździce	3 600,00	3 600,00	3 599,35	2 799,37	799,98	0,00	3 599,35
		Sołectwo Kórnica	5 500,00	5 500,00	5 467,06	4 984,10	482,96	0,00	5 467,06
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	3 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pietna	8 000,00	7 700,00	7 655,08	3 092,68	4 562,40	0,00	7 655,08
		Sołectwo Rogów Opolski	2 500,00	2 500,00	2 499,22	0,00	2 499,22	0,00	2 499,22
		Sołectwo Steblów	8 000,00	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	7 999,99
		Sołectwo Ściborowice	8 450,00	10 102,64	10 041,96	6 439,58	3 602,38	0,00	10 041,96
		Sołectwo Żużela	7 544,58	7 544,58	6 293,53	0,00	6 293,53	0,00	6 293,53
		Sołectwo Żywocice	900,00	900,00	899,36	0,00	899,36	0,00	899,36
	90095	Pozostała działalność, w tym:	44 525,39	44 525,39	9 980,11	0,00	9 980,11	34 523,39	44 503,50
		Sołectwo Pietna	5 425,39	5 425,39	0,00	0,00	0,00	5 425,39	5 425,39

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2022 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sołectwo Żużela	10 000,00	10 000,00	9 980,11	0,00	9 980,11	0,00	9 980,11
		Sołectwo Żywocice	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	29 098,00	29 098,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 734,95	214 698,59	211 325,80	0,00	211 325,80	0,00	211 325,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	116 593,03	110 955,31	107 640,56	0,00	107 640,56	0,00	107 640,56
		Sołectwo Dąbrówka Górna	25 171,60	25 171,60	25 036,59	0,00	25 036,59	0,00	25 036,59
		Sołectwo Gwoździce	21 132,25	21 132,25	19 521,78	0,00	19 521,78	0,00	19 521,78
		Sołectwo Kórnica	11 757,23	11 757,23	11 256,63	0,00	11 256,63	0,00	11 256,63
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	11 500,00	14 816,28	14 815,50	0,00	14 815,50	0,00	14 815,50
		Sołectwo Pietna	10 000,00	11 046,00	11 035,79	0,00	11 035,79	0,00	11 035,79
		Sołectwo Rogów Opolski	18 260,35	8 260,35	8 026,96	0,00	8 026,96	0,00	8 026,96
		Sołectwo Steblów	5 171,60	5 171,60	4 714,04	0,00	4 714,04	0,00	4 714,04
		Sołectwo Ściborowice	10 600,00	10 600,00	10 596,03	0,00	10 596,03	0,00	10 596,03
		Sołectwo Żużela	3 000,00	3 000,00	2 637,24	0,00	2 637,24	0,00	2 637,24
	92195	Pozostała działalność, w tym:	106 141,92	103 743,28	103 685,24	0,00	103 685,24	0,00	103 685,24
		Sołectwo Borek	10 067,68	10 067,68	10 061,49	0,00	10 061,49	0,00	10 061,49
		Sołectwo Dąbrówka Górna	10 000,00	10 000,00	9 999,02	0,00	9 999,02	0,00	9 999,02
		Sołectwo Gwoździce	3 000,00	3 000,00	2 998,98	0,00	2 998,98	0,00	2 998,98
		Sołectwo Kórnica	10 000,00	10 000,00	9 998,43	0,00	9 998,43	0,00	9 998,43
		Sołectwo Pietna	3 000,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	2 254,00
		Sołectwo Rogów Opolski	15 000,00	15 000,00	14 965,66	0,00	14 965,66	0,00	14 965,66
		Sołectwo Steblów	28 000,00	28 000,00	27 999,13	0,00	27 999,13	0,00	27 999,13
		Sołectwo Ściborowice	6 652,64	5 000,00	4 998,80	0,00	4 998,80	0,00	4 998,80
		Sołectwo Żużela	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00
		Sołectwo Żywocice	15 171,60	15 171,60	15 159,73	0,00	15 159,73	0,00	15 159,73
926		Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	7 498,94	0,00	7 498,94	0,00	7 498,94
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	7 500,00	7 500,00	7 498,94	0,00	7 498,94	0,00	7 498,94
		Sołectwo Kórnica	7 500,00	7 500,00	7 498,94	0,00	7 498,94	0,00	7 498,94
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			354 371,20	354 371,20	305 024,02	20 782,93	284 241,09	44 519,60	349 543,62

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (§6050, §6100)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016 i 60017)**

w złotych

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" (zad. 030)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	284 900,00	282 900,00
2.	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach (zad. 056)	Krapkowice	Budowa drogi z kostki brukowej wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	7 482 241,55	7 426 559,72
3.	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu (zad. 085)	Krapkowice	Realizacja zadania w systemie "projektuj i buduj" (odcinek przebiegający pod autostradą do granicy z Gminą Gogolin oraz parking przy ul. Opolskiej naprzeciwko Urzędu Skarbowego) od ulicy Kilińskiego po śladzie dawnej linii kolejowej do autostrady)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 294 952,47	1 173 738,05
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kilińskiego w Krapkowicach (zad. 090)	Krapkowice	Dokumentacja projektowa oraz wykonanie skrzyżowania typu rondo wraz z oświetleniem ulicznym oraz rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	59 040,00	59 040,00
5.	Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim (zad. 101)	Rogów Opolski	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych KSSE wraz z oświetleniem ulicznym oraz rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 465 804,65	1 178 161,00

6.	Budowa ulicy Meblarskiej w Krapkowicach (zad. 161)	Krapkowice	Budowa drogi o długości 200 mb z zachowaniem parametrów drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych (od istniejącego odcinka do włączenia z ul. Osiedle Fabryczne)	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	598 145,06	598 145,06
7.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie	Stebłów	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	42 189,00	0,00
8.	Przebudowa ul.Leśnej w Rogowie Op.	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	88 560,00	53 136,00
9.	Budowa dróg na Osiedlu Zielonym w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
10.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Gimnazjalnej do ul.Limanowskiego	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
11.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00	0,00
12.	Rozbudowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
13	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Oleandrów	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
				Razem	11 324 832,73	10 771 679,83
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	98 048,99	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	41 000,00	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	40 000,00	0,00
				RAZEM	11 503 881,72	10 771 679,83

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		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	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		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	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA			2 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		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	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		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	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	1 063,66	963,26	90,6
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		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	0,00	1 063,66	963,26	90,6
852	POMOC SPOŁECZNA			1 744 700,00	3 227 049,47	3 208 163,56	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 440,00	1 942 527,24	1 941 888,94	100,0
		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	1 699 440,00	1 942 527,24	1 941 888,94	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	802,23	802,23	100,0
		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	0,00	802,23	802,23	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260,00	97 218,00	97 217,07	100,0
		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	1 260,00	97 218,00	97 217,07	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7
		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	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 069 700,00	1 051 832,82	98,3
		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	0,00	1 069 700,00	1 051 832,82	98,3
855	RODZINA			13 446 000,00	13 802 363,30	13 778 717,90	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 766 000,00	7 805 324,00	7 800 808,50	99,9
		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	7 766 000,00	7 805 324,00	7 800 808,50	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 000,00	5 954 052,30	5 935 234,30	99,7
		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	5 645 000,00	5 954 052,30	5 935 234,30	99,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		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	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				15 526 434,00	18 076 397,36	18 003 931,96	99,6

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 090,50	9 090,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	525 798,72	525 798,72	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	534 889,22	534 889,22	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	9 090,50	9 090,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	525 798,72	525 798,72	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		wydatki bieżące, z tego:	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		wydatki bieżące, z tego:	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	315 725,00	352 525,00	330 384,80	93,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 617,00	4 617,00	4 617,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 392,00	4 464,00	4 464,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 541,72	8 540,22	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	149 425,71	141 732,22	94,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	140 883,99	133 192,00	94,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 541,72	8 540,22	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 063,66	963,26	90,6
85195		Pozostała działalność	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 063,66	963,26	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 063,66	963,26	90,6
852		POMOC SPOŁECZNA	1 744 700,00	3 227 049,47	3 208 163,56	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 744 700,00	3 227 049,47	3 208 163,56	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 739 459,00	2 077 757,12	2 076 396,62	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 397 100,00	1 541 311,82	1 540 606,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 359,00	536 445,30	535 790,62	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 241,00	1 149 292,35	1 131 766,94	98,5
85203		Ośrodki wsparcia	1 699 440,00	1 942 527,24	1 941 888,94	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 699 440,00	1 942 527,24	1 941 888,94	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 695 440,00	1 938 527,24	1 937 897,51	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 386 100,00	1 479 905,60	1 479 806,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 340,00	458 621,64	458 090,54	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 991,43	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	802,23	802,23	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	802,23	802,23	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	15,73	15,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15,73	15,73	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	786,50	786,50	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 260,00	97 218,00	97 217,07	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 260,00	97 218,00	97 217,07	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19,00	1 437,64	1 436,71	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	629,71	628,78	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19,00	807,93	807,93	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241,00	95 780,36	95 780,36	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000,00	116 802,00	116 422,50	99,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 000,00	42 402,00	42 142,50	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	74 400,00	74 280,00	99,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 069 700,00	1 051 832,82	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 069 700,00	1 051 832,82	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	20 974,51	20 624,17	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	18 374,51	18 027,75	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 600,00	2 596,42	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 048 725,49	1 031 208,65	98,3
855	RODZINA		13 446 000,00	13 802 363,30	13 778 717,90	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	13 446 000,00	13 802 363,30	13 778 717,90	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	478 478,00	578 136,27	573 817,81	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 382,00	517 992,27	515 858,65	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 096,00	60 144,00	57 959,16	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 967 522,00	13 224 227,03	13 204 900,09	99,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 766 000,00	7 805 324,00	7 800 808,50	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	7 766 000,00	7 805 324,00	7 800 808,50	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 628,00	25 481,87	25 466,87	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 628,00	25 481,87	25 466,87	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 740 372,00	7 779 842,13	7 775 341,63	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 645 000,00	5 954 052,30	5 935 234,30	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	5 645 000,00	5 954 052,30	5 935 234,30	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 850,00	509 667,40	505 675,84	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 754,00	489 071,40	486 952,78	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 096,00	20 596,00	18 723,06	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 227 150,00	5 444 384,90	5 429 558,46	99,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 439,00	3 439,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	39 548,00	39 236,10	99,2

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			15 526 434,00	18 076 397,36	18 003 931,96	99,6
wydatki bieżące, z tego:			15 526 434,00	18 076 397,36	18 003 931,96	99,6
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 553 671,00	3 694 336,26	3 658 724,71	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 158 216,00	2 431 064,25	2 405 984,21	99,0
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			395 455,00	1 263 272,01	1 252 740,50	99,2
dotacje na zadania bieżące			0,00	8 541,72	8 540,22	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 972 763,00	14 373 519,38	14 336 667,03	99,7

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 641 115,20	226 320,00	226 320,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 641 115,20	226 320,00	226 320,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 641 115,20	226 320,00	226 320,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	77 380,75	77 380,75	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	77 380,75	77 380,75	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 245,05	61 245,05	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 135,70	16 135,70	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			836 000,00	1 109 456,00	1 102 860,66	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	47 000,00	46 960,00	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	46 960,00	99,9
	80104		Przedszkola	836 000,00	816 686,00	816 678,74	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	816 686,00	816 678,74	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 566,00	16 566,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 566,00	16 566,00	100,0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	139 144,00	138 321,20	99,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 144,00	138 321,20	99,4
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	69 274,72	92,4
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	69 274,72	92,4
852	POMOC SPOŁECZNA			1 736 000,00	1 956 505,00	1 944 386,73	99,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	46 000,00	58 148,00	57 424,90	98,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	58 148,00	57 424,90	98,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	446 951,00	445 168,46	99,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	446 951,00	445 168,46	99,6

85216		Zasilki stałe	584 000,00	672 915,00	669 948,95	99,6
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 000,00	672 915,00	669 948,95	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 000,00	422 822,00	422 640,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	422 822,00	422 640,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	122 669,00	121 148,50	98,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 669,00	121 148,50	98,8
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 000,00	233 000,00	228 055,92	97,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00	233 000,00	228 055,92	97,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	100 972,04	92 587,01	91,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 972,04	92 587,01	91,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 967,04	83 833,89	93,2
	2040	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 005,00	8 753,12	79,5
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM			4 213 115,20	3 470 633,79	3 443 535,15	99,2

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 156 319,00	1 626 203,78	0,00	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2 156 319,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 156 319,00	0,00	0,00	-
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	1 626 203,78	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 626 203,78	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			5 175 836,45	5 612 280,77	2 851 979,26	50,8
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 613 676,94	5 281 064,70	2 560 306,26	48,5
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	156 441,00	855 042,11	693 601,46	81,1
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	9 202,00	5 059,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 448 033,94	4 420 963,59	1 866 704,80	42,2
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		562 159,51	331 216,07	291 673,00	88,1
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	557 101,33	105 451,42	92 048,79	87,3
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	5 058,18	28 802,29	33 063,88	114,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	196 962,36	166 560,33	84,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 928,00	16 694,12	16 694,12	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 928,00	16 694,12	16 694,12	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	19 928,00	16 694,12	16 694,12	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			100 000,00	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	0,00	0,00	-
		2058	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	100 000,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	61 445,62	61 445,62	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	61 445,62	61 445,62	100,0
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	0,00	61 445,62	61 445,62	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM				7 452 083,45	7 316 624,29	2 930 119,00	40,0

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2022 ROKU**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XXXIII/396/2021 z 16.12.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			205 139,40	28 290,00	28 290,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	205 139,40	28 290,00	28 290,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 139,40	28 290,00	28 290,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	4 566,66	4 862,07	106,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 566,66	4 862,07	106,5
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 566,66	4 862,07	106,5
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	67 816,00	67 424,00	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	67 816,00	67 424,00	99,4
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 816,00	67 424,00	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			72 320,00	95 320,00	95 320,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	95 320,00	95 320,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00	86 320,00	86 320,00	100,0
855	RODZINA			125 000,00	140 000,00	164 700,00	117,6
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	125 000,00	140 000,00	164 700,00	117,6
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	140 000,00	164 700,00	117,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM			432 459,40	389 992,66	414 596,07	106,3

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 14

do Zarządzenia Nr 1132/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 24.03.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	123 616 295,84	113 223 320,03	22 500 702,57	2 066 221,33	18 520 460,00	34 243 547,63	35 892 388,50	19 699 176,04	10 392 975,81	4 684 901,59	5 632 717,13
2023	108 914 196,24	91 739 519,76	18 331 577,00	1 429 562,00	19 591 071,00	13 440 493,92	38 946 815,84	22 370 000,00	17 174 676,48	4 200 000,00	12 905 006,08
2024	193 000 000,00	155 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	67 000 000,00	40 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00
2025	208 300 000,00	185 500 000,00	32 000 000,00	3 500 000,00	36 000 000,00	26 000 000,00	88 000 000,00	40 000 000,00	22 800 000,00	2 200 000,00	20 600 000,00
2026	218 000 000,00	193 900 000,00	36 000 000,00	8 500 000,00	36 400 000,00	23 000 000,00	90 000 000,00	55 000 000,00	24 100 000,00	2 200 000,00	21 900 000,00
2027	170 800 000,00	166 500 000,00	27 000 000,00	4 000 000,00	33 000 000,00	21 500 000,00	81 000 000,00	25 500 000,00	4 300 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00
2028	174 800 000,00	170 100 000,00	38 000 000,00	4 400 000,00	23 700 000,00	22 000 000,00	82 000 000,00	26 000 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00
2029	169 300 000,00	164 300 000,00	29 000 000,00	4 800 000,00	24 500 000,00	23 000 000,00	83 000 000,00	26 500 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2030	173 500 000,00	168 500 000,00	30 000 000,00	5 200 000,00	25 300 000,00	24 000 000,00	84 000 000,00	27 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2031	177 700 000,00	172 700 000,00	31 000 000,00	5 700 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	79 000 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2032	182 000 000,00	177 000 000,00	32 000 000,00	6 200 000,00	26 800 000,00	26 000 000,00	86 000 000,00	28 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2033	186 700 000,00	181 700 000,00	33 000 000,00	6 800 000,00	27 900 000,00	27 000 000,00	87 000 000,00	28 500 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2034	189 500 000,00	184 500 000,00	32 000 000,00	7 500 000,00	29 000 000,00	28 000 000,00	88 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00
2035	193 300 000,00	191 100 000,00	34 000 000,00	12 100 000,00	29 000 000,00	28 000 000,00	88 000 000,00	29 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2036	197 000 000,00	192 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	29 000 000,00	88 000 000,00	35 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	147 646 173,65	114 971 790,10	47 825 722,14	0,00	0,00	3 141 534,08	0,00	0,00	0,00	32 674 383,55	25 649 383,55	1 017 582,99
2023	128 193 604,21	104 445 204,21	51 533 920,64	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	23 748 400,00	17 598 400,00	1 421 500,00
2024	168 800 000,00	136 500 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	6 663 800,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	20 000 000,00	0,00
2025	167 800 000,00	156 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	6 286 200,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00
2026	179 800 000,00	158 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	4 617 600,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00
2027	140 800 000,00	120 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	4 132 000,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	0,00
2028	148 800 000,00	127 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	3 586 000,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00
2029	163 300 000,00	140 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	0,00
2030	167 500 000,00	144 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	0,00
2031	171 700 000,00	147 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00
2032	176 000 000,00	151 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2033	180 700 000,00	156 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	0,00
2034	184 000 000,00	154 500 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00
2035	187 300 000,00	160 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00
2036	192 000 000,00	192 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-24 029 877,81	0,00	31 151 478,42	12 000 000,00	8 800 000,00	5 343 473,02	5 343 473,02	13 808 005,40	13 808 005,40
2023	-19 279 407,97	0,00	22 479 407,97	13 500 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	8 979 407,97	8 979 407,97
2024	24 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	60 800 000,00	0,00	-1 748 470,07	17 403 008,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-12 705 684,45	-3 726 276,48
2024	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	66 900 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	36 300 000,00	62 700 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	33 000 000,00	57 500 000,00	0,00	35 900 000,00	35 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	24 000 000,00	51 500 000,00	0,00	46 500 000,00	46 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	45 500 000,00	0,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	25 700 000,00	25 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	31 100 000,00	31 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	0,51%	6,44%	x	x	x	x
2023	11,69%	-9,44%	-4,07%	8,65%	11,91%	NIE	TAK
2024	8,36%	19,36%	25,51%	3,34%	6,60%	NIE	NIE
2025	6,57%	22,44%	x	6,03%	9,29%	NIE	TAK
2026	5,74%	23,71%	x	7,16%	8,60%	TAK	TAK
2027	6,99%	34,92%	x	9,60%	11,04%	TAK	TAK
2028	6,47%	31,52%	x	13,41%	14,85%	TAK	TAK
2029	6,42%	19,37%	x	16,13%	17,57%	TAK	TAK
2030	5,88%	18,68%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2031	5,59%	19,49%	x	24,29%	24,29%	TAK	TAK
2032	4,82%	18,06%	x	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2033	4,32%	17,06%	x	23,68%	23,68%	TAK	TAK
2034	3,63%	19,28%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2035	3,79%	19,18%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2036	2,56%	0,11%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

w złotych							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 369 322,69	33 418 861,78	31 221 545,44
1.a	- wydatki bieżące				36 920 159,20	8 162 274,85	7 664 047,21
1.b	- wydatki majątkowe				51 449 163,49	25 256 586,93	23 557 498,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				15 535 647,56	12 069 723,04	10 599 318,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 125 531,04	582 803,00	544 042,83
1.1.1.1	Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny	KRAPKOWICE	2019	2022	626 625,00	250 000,00	249 211,73
1.1.1.2	Międzynarodowe Dni Partnerstwa	KRAPKOWICE	2020	2022	107 334,86	107 334,86	107 093,40
1.1.1.3	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	KRAPKOWICE	2020	2022	198 934,69	93 707,47	64 418,13
1.1.1.4	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Op.	2021	2022	134 286,49	86 910,67	86 910,27
1.1.1.5	Dostępny samorząd -modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG	KRAPKOWICE	2022	2023	58 350,00	44 850,00	36 409,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 410 116,52	11 486 920,04	10 055 275,37
1.1.2.1	Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i parkingu	KRAPKOWICE	2020	2022	1 350 022,27	1 313 642,47	1 173 738,05
1.1.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w ZSP w Kórnicy	KRAPKOWICE	2017	2022	2 727 687,67	2 618 185,00	2 593 278,31
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II	KRAPKOWICE	2020	2022	2 225 365,14	1 348 521,66	1 348 521,66
1.1.2.4	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2019	2024	2 202 001,96	1 125 837,04	633 304,02
1.1.2.5	Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2021	2022	3 633 095,00	3 147 685,00	3 128 272,33
1.1.2.6	Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim	KRAPKOWICE	2017	2022	2 049 808,87	1 933 048,87	1 178 161,00
1.1.2.7	Dostępny samorząd -modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG	KRAPKOWICE	2022	2023	222 135,61	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				72 833 675,13	21 349 138,74	20 622 227,24
1.3.1	- wydatki bieżące				35 794 628,16	7 579 471,85	7 120 004,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022
			od	do			
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2023	435 000,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OSP	KRAPKOWICE	2021	2022	34 816,00	17 140,00	8 201,00
1.3.1.3	Dzierżawa wagi samochodowo - najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.1.4	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic	KRAPKOWICE	2017	2023	3 523 504,31	634 915,15	634 915,15
1.3.1.5	Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie miasta i gminy Krapkowice oraz konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez UMiG w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2022	460 000,00	70 000,00	67 822,48
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2021	2022	4 532 662,36	2 628 223,56	2 623 819,74
1.3.1.7	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym	KRAPKOWICE	2019	2023	500 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbestu terenu Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2021	2022	3 460,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa zadań komunalnych na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2025	2 099 999,96	641 666,63	641 666,63
1.3.1.10	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2024	615 400,00	225 000,00	220 967,83
1.3.1.11	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	398 520,00	132 840,00	132 840,00
1.3.1.12	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP	KRAPKOWICE	2022	2024	40 000,00	15 000,00	35 634,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022 - 2025	KRAPKOWICE	2022	2025	17 000 905,36	2 535 484,84	2 274 683,48
1.3.1.14	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2019	2022	54 000,00	10 500,00	10 662,84
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2023	366 000,00	166 000,00	153 421,18
1.3.1.16	Obsługa kanalizacji deszczowej	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	229 166,67	231 666,63
1.3.1.17	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2024	57 300,00	8 300,00	8 256,60
1.3.1.18	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku	KRAPKOWICE	2022	2023	35 670,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.19	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2023	40 000,00	10 000,00	9 225,00
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	KRAPKOWICE	2022	2023	27 000,00	15 000,00	4 920,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach	Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach	2022	2023	7 700,00	1 300,00	1 707,82
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Krapkowicach	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	6 700,00	1 100,00	2 612,57
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach	2022	2023	7 500,00	1 200,00	1 882,90
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	1 100,00	1 937,20
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach	Przedszkole Publiczne w Żywocicach	2022	2023	9 700,00	1 600,00	2 078,90
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego	2022	2023	28 200,00	4 700,00	9 203,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022
			od	do			
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Sportowej Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach	Publiczna Szkoła Sportowa Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach	2022	2023	19 500,00	3 200,00	4 607,06
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach	2022	2023	10 300,00	1 700,00	2 366,29
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2022	2023	6 400,00	1 100,00	1 210,68
1.3.1.30	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2022	2023	13 600,00	2 300,00	3 021,73
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	1 100,00	2 537,66
1.3.2.32	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2023	2033	4 614 190,17	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 039 046,97	13 769 666,89	13 502 222,86
1.3.2.1	Budowa ul. Strażackiej w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2021	2022	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Meblarskiej w Krapkowicach II etap	KRAPKOWICE	2021	2022	610 437,03	598 137,03	598 145,06
1.3.2.3	Budowa psiego parku	KRAPKOWICE	2021	2023	125 800,00	105 800,00	119 116,71
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	KRAPKOWICE	2020	2022	2 092 971,00	284 900,00	282 900,00
1.3.2.5	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	1 925 000,00
1.3.2.6	Wykonanie sal terapii i integracji sensorycznej w PSP nr 1 ul. Kwiatowa oraz ul. Szkolna	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego	2021	2022	180 000,00	80 000,00	79 483,19
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja i ul. Kilińskiego	KRAPKOWICE	2020	2023	59 040,00	59 040,00	59 040,00
1.3.2.8	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2023	12 354 594,94	7 482 241,55	7 426 559,72
1.3.2.9	Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2020	2022	1 118 266,61	1 095 688,51	1 095 550,41
1.3.2.10	Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach	KRAPKOWICE	2020	2022	1 652 312,08	1 579 039,49	1 553 674,68
1.3.2.11	Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	KRAPKOWICE	2021	2022	175 295,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap III (budowa bieżni, rzutni do rzuru, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem, oświetlenia wraz z monitoringiem)	KRAPKOWICE	2021	2023	1 422 755,00	8 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach - Plac zabaw na placu Gagarina przy ul. Staszica w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2020	2023	3 545 000,00	147 600,00	147 600,00
1.3.2.14	Budowa szkoły w Rogowie Opolskim	KRAPKOWICE	2022	2023	201 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa cmentarza przy ul. Wrzósów w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	5 986 471,31	86 471,31	70 301,88
1.3.2.16	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek	KRAPKOWICE	2022	2023	110 000,00	20 000,00	15 750,00

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PRZYCHODY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2022	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2022	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	143 000,00	213 000,00	205 796,24	96,6%
Przychody ze sprzedaży towarów	30 000,00	50 000,00	35 613,79	71,2%
Dotacja na działalność podstawową	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
Pozostałe przychody operacyjne	127 000,00	207 420,00	171 571,32	82,7%
RAZEM PRZYCHODY	1 900 000,00	2 070 420,00	2 012 981,35	97,2%
Dotacja celowa	250 000,00	370 000,00	366 896,52	99,2%
OGÓŁEM	2 150 000,00	2 440 420,00	2 379 877,87	97,5%

KOSZTY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2022	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2022	% WYKON. PLANU
Amortyzacja	97 000,00	137 000,00	136 065,95	99,3%
Zużycie materiałów	43 000,00	46 000,00	45 082,22	98,0%
Zużycie energii	114 000,00	110 000,00	109 841,97	99,9%
Usługi obce	530 000,00	561 420,00	560 512,56	99,8%
Wynagrodzenia	840 000,00	950 000,00	949 132,61	99,9%
Inne świadczenia na rzecz pracow.	28 000,00	25 500,00	25 481,88	99,9%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	169 000,00	159 000,00	158 603,68	99,8%
Podatki i opłaty	24 000,00	33 500,00	33 315,58	99,4%
Pozostałe koszty	10 000,00	23 500,00	22 276,01	94,8%
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	30 000,00	21 850,00	17 477,94	80,0%
Pozostałe koszty finansowe	0,00	150,00	114,00	76,0%
Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	2 500,00	2 122,52	84,9%
RAZEM KOSZTY	1 900 000,00	2 070 420,00	2 060 026,92	99,5%
Wydatki inwestycyjne	250 000,00	370 000,00	366 896,52	99,2%
OGÓŁEM	2 150 000,00	2 440 420,00	2 426 923,44	99,4%

Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /**Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2022r**

Należności ogółem	178 185,39
w tym:	

Należności wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług i inne	8 872,94
Stan gotówki w kasie	6 504,77
Stan gotówki na rachunku bankowym	133 964,87
Podatek Vat do rozliczenia	28 842,81
Zaliczki i pogotowia kasowe	0,00

Zobowiązania ogółem	57 647,71
w tym:	

Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	25 939,67
Podatek od wynagrodzeń	3 814,00
ZUS-y	27 894,04
Zobow. z tyt. wynagrodzeń	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00

Stan towaru	9 962,05
--------------------	-----------------

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury.

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	3 000,00	3 200,00	3 140,40	98,1%
Dotacja na działalność podstawową	1 700 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	26 923,00	26 923,00	100,0%
Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	70 800,00	114 000,00	113 979,22	100,0%
OGÓŁEM	1 775 800,00	1 966 123,00	1 964 042,62	99,9%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	30 000,00	185 923,00	153 867,40	82,8%
Zużycie materiałów	16 000,00	23 400,00	23 324,02	99,7%
Zużycie energii	114 000,00	130 700,00	120 208,43	92,0%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	10 800,00	12 000,00	11 642,83	97,0%
Pozostałe usługi obce	80 000,00	80 000,00	71 955,71	89,9%
Wynagrodzenia	1 300 000,00	1 240 000,00	1 238 698,17	99,9%
Świadczenia na rzecz pracowników	28 800,00	56 800,00	56 798,30	100,0%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	190 000,00	230 000,00	216 117,74	94,0%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	950,00	110,16	11,6%
Podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	5 400,33	90,0%
Pozostałe koszty	100,00	350,00	18,41	5,3%
OGÓŁEM	1 775 800,00	1 966 123,00	1 898 141,50	96,5%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2022 roku**

Należności ogółem	1 724,49
w tym:	

Należności wymagalne	0,00
w tym: Urząd Skarbowy	0,00
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	0,00
Stan gotówki na rachunku bankowym	0,00
Stan gotówki w kasie	1 724,49

Zobowiązania ogółem	4 743,62
w tym:	

Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 743,62
ZUS-y	0,00
Podatek od wynagrodzeń	0,00

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
2022 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 16 grudnia 2021 roku i zamykał się kwotą 116.320.000,00 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 24.800.000,00 zł) oraz kwotą 142.056.000,00 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 43.308.000,00 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 25.736.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryto przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 8.800.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.369,000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.567.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 128 213 058,00 zł (w tym: dochody majątkowe 14 676 728,78 zł), wydatkami w kwocie 156.164.536,42 zł (w tym wydatki majątkowe 35.125.588,70 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 27.951.478,42 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 10,22 %, a wydatków o 9,93 %.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów bieżących po zmianach uległ zwiększeniu o 534.889,22 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Natomiast plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 530.115,22 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.930.179,02 zł w tym o kwotę 960.000,00 zł z tytułu braku dofinansowania do ul. Strażackiej, o kwotę 298.534,42 zł z tytułu korekty planu ul. Meblarskiej oraz o kwotę 1.414.795,20 zł z tytułu przeniesienia dofinansowania na 2023 rok zadania : Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny zwiększono o kwotę 407.057,00 zł. Na kwotę tę składają się m. in. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności 15.000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 368.874,55 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 99.657,00 zł. Plan dochodów bieżących zmniejszono 76.474,55 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 710 Działalność usługowa plan zmniejszono o kwotę 3.000.000,00 zł , z tytułu przeniesienia zadania budowy cmentarza przy ul .Wrzosów na 2023 rok.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów zwiększono o 56.250,00 zł. Na kwotę tę składa się m. in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz opłat i kosztów w kwocie 17.200,00 zł oraz zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z administracji rządowej o kwotę 36.800,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa zmniejszono plan dochodów o 2.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o 100.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny zwiększono o 3.992.890,00 zł , z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 670.000,00 zł, z tytułu dodatkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.888.418,57 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 398.287,14 zł, wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 260.335,79 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny dochodów zwiększono o 1.720.229,39 zł. Na zmiany w planie wpłynęły między innymi:

- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze wpływów ze zbycia praw majątkowych 38.012,21 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania projektu „Czas na rower I” 595.188,98 zł,
- zwiększono plan dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice w ZSP w Kórniczy” 225.167,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze zwrotu środków Funduszu Sołeckiego 16.135,70 zł oraz 61.245,05 zł w zakresie dochodów bieżących,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych z projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 266.175,00 zł oraz 25.387,11 zł w zakresie dochodów bieżących,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych z grantu PFRON „Dostępny samorząd” 196.962,36 zł i oraz 10.705,79 zł w zakresie dochodów bieżących,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadanie „Cyfrowa Gmina-wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” 668.300,00 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu pozyskania środków na projekt „Festiwal smaków i tradycji” 75.355,00 zł,
- zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o 652.666,00 zł oraz zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli oraz zatrudnienia specjalistów 962.996,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 808.178,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększono o 798.711,92 zł, w tym głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 149.425,71 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”- 37.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 139.144,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na program „Poznaj Polskę” w kwocie 75.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 15.060,00 zł, zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 451.900,00 zł.

O 19.314,00 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ,

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 4.768.738,47 zł. Z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa plan zwiększono o 1.770.370,47 zł oraz z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Gmina otrzymała środki na ten cel z Funduszu Pomocy w kwocie 2.414.505,70 zł . Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat darczyńców na pomoc uchodźcom o kwotę 197.172,30 zł. Zwiększono dochody o 465.190,00 zł na dofinansowanie zadań własnych porozumieniem z powiatem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 8.700.681,37 zł, o 2.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , z tytułu zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy na podstawie porozumień o 14.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień o 9.000,00 zł, środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 8 675 681,37 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów uległ zwiększeniu o 100.972,04 zł, z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **dziale 855 Rodzina** plan dochodów zwiększono o 442.363,30 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych o 55.000,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 39.324,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego 309.052,30 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z Kart Dużej Rodziny o 3.439,00 zł, ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z innych ustaw o 3.000,00 zł. Zwiększenia planu dochodów dotyczą ośrodka pomocy społecznej.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów zwiększył się o 1.049.353,46 zł, w tym o 5.125,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, o 2.000,00 zwrot niewykorzystanej dotacji o 1.500,00 z kar i odszkodowań, 1.365,05 zł z dotacji celowej oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł o 6.862,32 zł na usuwanie azbestu, z wpływów z różnych dochodów z programu „Czyste powietrze” o 33.055,47 zł, ze środków Funduszu Ochrony Środowiska o 10.000,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 3.150.000,00 zł z tytułu przeniesienia dofinansowania i realizacji zadania na 2023 rok oraz zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Marszałkowska Inicjatywa Społeczna dla sołectwa Borek o 5.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup i transport węgla o 928.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększono o 15.887,86 zł, w tym wpływy do rozliczenia z lat ubiegłych 887,86 zł i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 10.000,00 zł, w tym sołectwo Rogów Opolski 5.000,00 zł i sołectwo Steblów 5.000,00 zł. Otrzymano darowiznę na organizację dożynek 5.000,00 zł oraz zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.206.507,00 zł z tytułu nieotrzymania dofinansowania zadania pn. „Renowacja pieca wapienniczego przy ul. Opolskiej w Krapkowicach”.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 25.741,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o 5.600,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 1.021,00 zł, dochodów z usług o 11.120,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację Biegu Krapkowickiego o 8.000,00 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2022 roku dochody wyniosły 123 616.295,84 zł, tj. 96,42 % planu rocznego. Dochody bieżące uzyskano w wysokości 113 223.320,03 zł, tj. 99,73 % planu rocznego.

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego 534.889,22 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody wyniosły 3.303.546,17 zł. Kwotę 28.290,00 zł uzyskano z Gminy Gogolin za współfinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, kwotę 226.320,00 zł uzyskano z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na powyższe zadanie. Kwotę 3.009.925,59 zł uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na zadanie „Budowa ul. Meblarskiej” w kwocie 358.882,22 zł oraz na zadanie „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach” w kwocie 2.651.043,37 zł. Kwotę 39.010,58 zł otrzymano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 5.697.541,19 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 211.246,05 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 722.129,47 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 75.357,09 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.622.232,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych-1.925.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 99.657,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność- 12.869,03 zł;
- wpływy z różnych opłat – 16.895,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 7.753,42 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.018,48 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 47.773,01 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 382.432,54 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie:
 - zadań dotyczących spraw obywatelskich – 330.384,80 zł;
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku wyniosły 50.337,39 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 4.617,00 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 87.818,53 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie pracownika zajmującego się zadaniami obrony cywilnej – 4.464,00 zł;
- z mandatów wystawionych przez straż miejską – 2.500,00 zł;
- dotacji celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizację trzech przejść dla pieszych -79.522,16 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień - 1.000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wyniosły 48.943.518,26 zł, w tym:

- od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 122.740,28 zł;
- od osób prawnych – 16.271.347,10 zł;
- od osób fizycznych – 6.784.190,06 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -1.198.316,92 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 22.500.702,57 zł, a od osób prawnych CIT – 2.066.221,33 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała 22.387.956,65 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 18.451.439,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 69.021,00 zł;
- środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie - 808.178,00 zł;
- zwrot środków z tytułu Funduszu Sołeckiego - 77.380,75 zł w tym dochody majątkowe 16.135,70 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 91.628,46 zł;
- dofinansowanie projektu „Czas na rower I - Budowa ścieżek rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” – 595.188,98 zł;
- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice , w ZSP w Kórnicy”- 1.005.340,82 zł;
- dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina-wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 668.214,35 zł ;

- dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 291.562,11 zł w tym dochody majątkowe 266.175,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 3.183.960,82 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 799.686,00 zł;
- dochody za wyżywienie w szkołach podstawowych – 634.493,07 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 702.722,76 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zgodnie z art.50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych "Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art.12 ust.2 lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1 przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy") – 144.607,30 zł;
- dotacja celowana zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 141.732,22 zł;
- dotacja celowa z gmin (Izbicko, Gogolin ,Pawonków, Strzelce Opolskie) w na organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach – 4.862,07 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ”- 28.992,74 zł w tym dla szkół 12.000,00 zł i przedszkoli 16.992,74 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inne formy wychowania przedszkolnego – 16.566,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Poznaj Polskę”- 69.274,72 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica”- 34.960,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” - 138.321,20 zł;
- dotacja końcowa z rozliczenia projektu Erasmus + - 16.694,12 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę źródeł ogrzewania – 137.000,00 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 687.821,82 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody bieżące wyniosły 9.170.944,31 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujące wpływy:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej – 273.123,60 zł. Wpływy są uzależnione od dochodowości podopiecznych;
- dopłaty uczestników za wydane posiłki – 294.940,00 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 237.040,92 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 67.424,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2.414.505,70 zł;
- wpływy otrzymane z darowizn na pomoc uchodźcom- 197.172,30 zł;
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z powiatu na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 458.440,00 zł.
- środki na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych pozyskane z samorządu województwa opolskiego na pomoc dla uchodźców 6.750,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych - zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy – 97.258,55 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 8.154.186,33 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 86.320,00 zł. Z Gminy Zdieszowice otrzymano kwotę 5.000,00 zł oraz 4.000,00 zł z Gminy Strzeleczyki na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otrzymano również dotacji z Funduszu Pracy w wysokości 4.749,00 zł. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 8.051.951,33 zł w tym: na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych osobom uprawnionym wyniosły – 6.832.980,00 zł, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wyniosły – 1.127.100,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wyniosły – 91.871,33 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** prawie całość dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 92.827,01 zł, w tym wyprawka szkolna 8.753,12 zł.

W **dziale 855 Rodzina** dochody otrzymano w wysokości 14.108.856,31 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwotę 164.700,00 zł otrzymano z gmin (Gogolin i Strzeleczyki) na dzieci uczęszczające do 3 żłobków na terenie Gminy Krapkowice.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 6.612.502,39 zł dochodów bieżących. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych – 5.853.734,80 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 15.686,94 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 30.063,42 zł;
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 33.055,47 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205 Program LIFE – 61.445,62 zł;
- dotacja z WFOŚ i GW w Opolu na usuwanie azbestu - 6.862,32 zł;
- odszkodowanie za zniszczenie słupa oświetleniowego – 1.500,00 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu zakupu i transportu węgla – 567.478,88 zł.

Gmina otrzymała również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka -Opolskie na lata 2020-2022”.Zadanie dotyczy sołectwa Borek -5.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły 49.728,80 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł;
- dotacja z Województwa Opolskiego na realizację projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020 - 2022". Zadanie dotyczy sołectwa Rogów Opolski – 5.000,00 zł oraz sołectwa Steblów -5.000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5.000,00 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** dochody wyniosły 60.924,23 zł. Na dochody składają się głównie otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 5.600,00 zł, dochody z usług 46.120,37 zł (opłaty startowe

w Krapkowickim Biegu Ulicznym) oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego 8.000,00 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny i sytuację podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec 2022 roku wyniosły 4.038.614,00 zł (3.409.016,00 zł na koniec 2021 roku). „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec 2022 roku wyniosły 507.926,00 zł (462.013,00 zł na koniec 2021 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 39.260,81 zł (75.704,18 zł na koniec 2021 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 367.827,59 zł (48.954,82 zł na koniec 2021 roku).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły 147.646.173,65 zł, w tym wydatki majątkowe – 32.674.383,55 zł. Plan wydatków budżetowych wykonano w 94,55%, w tym wydatków bieżących w 94,99 %. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Wydatki budżetowe ogółem	123.643.953,69	119.065.325,39	147.646.173,65
Wydatki bieżące, z tego:	95.977.156,82	101.617.354,73	114.971.790,10
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.604.617,54	67.196.302,60	75.416.579,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.504.823,36	43.017.939,75	47.825.722,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.099.794,18	24.178.362,85	27.590.857,47
dotacje na zadania bieżące	5.473.625,08	5.853.201,22	6.967.123,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.778.138,23	27.147.318,45	28.075.964,67
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185.124,53	657.568,97	1.370.588,06

obsługa długu	935.651,44	762.963,49	3.141.534,08
Wydatki majątkowe	27.666.796,87	17.447.970,66	32.674.383,55

W **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** wydatki bieżące wyniosły 777.507,54 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 534.889,22 zł;
- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi psami, leczenie i opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym oraz odbiór padłych zwierząt – 118.266,44 zł;
- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych – 13.324,05 zł;
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – 20.000,00 zł;
- konserwacja rowów melioracyjnych – 84.040,00 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 1.348.521,66 zł i obejmowały budowę kanalizacji sanitarnej w Żużeli.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatki wyniosły 12.489.478,17 zł. W 2022 wydatki bieżące obejmowały m. in.:

- wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego – 550.644,00 zł;
- składkę członkowską dla Związku Powiatowo – Gminnego „Jedź z nami” – 35.354,00 zł;
- remonty cząstkowe dróg – 423.721,08 zł;
- remont cząstkowy dróg i chodników w sołectwach Kórnica i Żużela – 5.500,00 zł;
- opłaty z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania – 132.840,00 zł;
- wymianę znaków drogowych i urządzeń ruchu – 194.003,24 zł;
- przydrożne oczyszczanie rowów w sołectwie Żużela- 3.000,00 zł.

w tym wydatki majątkowe wyniosły 11.097.760,98 zł i obejmowały:

- realizację projektu „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach” – 7.426.559,72 zł;
- Czas na rower II „Budowa ścieżki rowerowej i parkingu” – 1.173.738,05 zł;
- realizację projektu „Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim”- 1.178.161,00 zł;
- realizację projektu „Budowa ulicy Meblarskiej w Krapkowicach”-598.145,06 zł;
- realizację projektu „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”-282.900,00 zł;
- przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim – 53.136,00 zł;
- realizację projektu „Przebudowa skrzyżowania ul.3 Maja i ul.Kilińskiego”-59.040,00 zł.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 43.349,77 zł i obejmowały:

- składkę członkowską na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 5.371,25 zł;

- dotację celową dla organizacji pożytku publicznego -22.421,22 zł;
- zakup książki „ Skarby ziemi krapkowickiej”-1.000,02 zł;
- wykonanie tablicy informacyjnej ,kubków i toreb z nadrukiem – 9.237,30 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 116.874,92 zł w tym:

- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych, wypisy z gruntów –96.235,82 zł;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze za najem lokali i dzierżawę działek – 10.580,93 zł;
- koszty sądowe i komornicze – 6.906,17 zł;
- podatek od nieruchomości i leśny- 2.886,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 283.626,15 zł i obejmowały:

- zakup, odszkodowania, przejęcie i zamianę prawa własności działek – 283.626,15 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki wyniosły 193.988,37 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego – 36.620,58 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych–157.367,79 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 70.301,88 zł i obejmowały wykonanie dokumentacji projektowej i tablicy informacyjnej dla zadania „Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach” – 70.301,88 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatki wyniosły 13.450.630,54 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 761.997,05 zł, w tym wydatki na zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności i USC – 291.709,80 zł.

Wydatki Rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 765.2223,06 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 597.713,91 zł, diety 11 sołtysów – 102.120,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą sesji i biura Rady Miejskiej, archiwizowanie akt i dokumentów, zakup usług telekomunikacyjnych za dostęp do internetu tabletów.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 9.989.112,22 zł, w tym wydatki bieżące – 9.674.731,13 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 8.025.524,84 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych i tonerów – 182.944,30 zł;
- zakup sprzętu i części komputerowych, oprogramowania i licencji –95.92,54 zł;
- utrzymanie systemów informatycznych w urzędzie –227.784,21 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 150.817,72 zł;
- usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu – 36.702,68 zł;
- obsługa prawna – 118.080,00 zł;
- usługi pocztowe – 114.905,90 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe –77.156,48 zł;
- szkolenia pracowników – 51.005,07 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169.783,63 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 314.381,09 zł ,w tym wydatki na program „Cyfrowa gmina” - 268.192,11 zł, kserokopiarka- 5.935,38 zł, prace adaptacyjne na gabinet radcy prawnego i termomodernizacja poddasza – 40.253,60 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 217.510,85 zł, w tym m. in. na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic -Międzynarodowe Dni Partnerstwa - 18.750,00 zł oraz na „Śląskie opowieści” z promocją w świat – 6.000,00 zł.
- umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie, internecie wydarzeń związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu, utrzymaniem strony internetowej – 145.701,93 zł;
- wykonanie gadżetów reklamowych – 39.483,10 zł.

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 1.195.663,65 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.062.761,99 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 521.123,71 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska – 55.186,56 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 35.739,20 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 14.519,05 zł;
- prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw – 17.571,38 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych – 31.897,58 zł;
- utrzymanie aplikacji Apple Developer –5.675,90 zł;
- utrzymanie 3 kamer internetowych na terenie miasta – 6.568,20 zł;
- kwiaty i kosze upominkowe dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie – 9.260,56 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych -7.368,40 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP oraz mienia – 161.622,18 zł;
- wydatki projektu „Śladami Bioróżnorodności w sercu opolszczyzn ” wyniosły - 119.152,52 zł:
- karty podarunkowe, wykonanie zdjęć z projektu pn. „ Śladami Bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny ”- 8.965,00 zł , zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – 110.187,52 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 4.617,00 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki na świadczenie dla żołnierzy rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe. Wydatki wyniosły- 1.167,90 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 3.263.098,66 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatki wyniosły 20.000,00 zł na dodatkowe służby prewencyjne.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 2.954.109,55 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- dotacje na zakup sprzętu i umundurowania – 26.500,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach – 19.005,00 zł;
- wynagrodzenia kierowców – 52.698,13 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 27.109,64 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 39.529,79 zł;
- naprawa samochodu pożarniczego i motopompy-13.281,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 35.634,00 zł;
- przeglądy samochodów i sprzętu p.poż – 35.711,57 zł;
- zakup akumulatorów i części – 8.370,42zł;
- zakup ubrań specjalistycznych i ochronnych dla OSP Kórnicza i Rogów Opolski – 5.499,93 zł;
- wymiana drzwi w OSP Steblów - 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.669.225,09 zł. Kwotę 1.095.550,41 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa budynku garażowego przy OSP w Dąbrówce Górnej”, w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 921.360,41 zł. Kwotę 1.553.674,68 zł przeznaczono na zadanie pn. „Budowa budynku garażowego przy OSP w Żywocicach” w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 469.039,49 zł. Wykonanie konstrukcji pomieszczenia socjalnego w budynku OSP w Dąbrówce Górnej 20.000,00 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatki wyniosły 4.464,00 zł i obejmowały wynagrodzenia z zakresu obrony cywilnej, stanowiące wydatki zlecone gminie.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 104.379,40 zł. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodu straży – 8.937,46 zł, zakup usług remontowych samochodów – 3.535,79 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice –33.948,00 zł, opłaty abonamentowe za kamery monitoringu – 4.888,75 zł oraz inne wydatki na bieżące utrzymanie straży. Wydatki majątkowe wyniosły 49.939,07 zł i obejmowały zakup, montaż i uruchomienie kamer .

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki wyniosły 39.462,31 zł .Wydatki obejmowały zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatki bieżące wynosiły 9.215,80 zł i zostały poniesione na zakup materiałów edukacyjnych i opasek odblaskowych związanych z projektem poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych.

Wydatki majątkowe wynosiły 131.467,20 zł i obejmowały budowę oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Prudnickiej „Kwiatowa” i „Konopnickiej” oraz przy ul. Koziółka „Krótka” – 131.467,20 zł.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatki wyniosły 3.141.534,08 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od obligacji komunalnych oraz należne bankom prowizje i opłaty.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatki wyniosły 47.055.137,32 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 1 szkoła stowarzyszeniowa, 8 placówek przedszkolnych, w tym 3 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Jedno przedszkole jest z oddziałami integracyjnymi. Od 1 września 2021 r. działa niepubliczny punkt. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Dochody:	19.941.618,39	20.851.627,35	23.610.780,75
Część oświatowa subwencji ogólnej	17.512.112,00	17.766.694,00	18.451.439,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	105.231,00	69.735,00	69.021,00
Dochody działu 758 dot. środków z UE	0,00	118.113,02	1.005.340,82
Dochody działu 801	2.220.167,66	2.809.534,00	3.183.960,82
Dochody działu 758 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0	0	808.178,00
Dochody działu 854	104.107,73	87.551,33	92.841,11
Wydatki:	32.026.510,43	37.306.554,26	47.354.578,32
Wydatki bieżące działu 801	30.688.594,11	34.480.699,87	40.080.993,49
w tym wynagrodzenia ogółem:	23.960.642,50	26.448.33,80	29.191.500,32
- w tym wynagrodzenia działu 750 i 801 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0	0	577.240,18
- w tym wynagrodzenia działu 801 ze środków UE	0	0	7.203,40
Wydatki majątkowe	586.678,15	2.040.622,99	6.974.143,83
Wydatki bieżące działu 854	751.238,17	785.231,40	299.441,00
w tym wynagrodzenia ogółem:	500.062,81	566.157,65	116.456,31
Udział dochodów w wydatkach	62,26 %	55,89 %	49,86 %

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami wynosi 23.743.797,57 zł. Gmina nie otrzymuje wyrównawczej subwencji ogólnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 29.307.956,63 zł (w 2021 r. – 27.014.891,45 zł), tj. 72,85 % ogółem wydatków bieżących ogółem. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.344.412,08 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie – 1.806.360,33 zł;
- koszty zużycia energii – 1.305.955,84 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1.312.169,62 zł;
- koszty usług remontowych – 513.711,44 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61.484,84 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 808.178,00 zł;

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 594.993,29 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 83.833,89 zł. Wydatki na stypendia wyniosły 98.012,04 zł, na zasiłki szkolne 13.093,12 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 637.211,87 zł.

W 2022 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 6.974.143,83 zł, z tego:

- „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice w ZSP w Kórniczy”- 2.593.278,31 zł;
- modernizacja schodów w ZSP w Kórniczy- 11.685,00 zł;
- „Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu - Szkolno Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach” – 3.128.272,33 zł w tym środki z RFIL – 1.699.139,00 zł oraz środki z RPO WO 1.023.978,45 zł;
- przyłącz gazu oraz wymiana źródeł ciepła w ZSP w Rogowie Opolskim – 133.935,00 zł;
- doposażenie placu zabaw w ZSP w Rogowie Opolskim – 65.480,33 zł;
- budowa oświetlenia kompleksu sportowego w ZSP Nr 4 w Krapkowicach – 95.868,31 zł;
- przebudowa oświetlenia i kanalizacji sanitarnej w ZSP Nr 4 w Krapkowicach – 47.598,07 zł;
- przyłącz gazu w PP w Żywolicach- 95.237,73 zł;
- przebudowa placu zabaw w PP w Żywolicach – 33.000,00 zł;
- modernizacja kuchni w Żywolicach – 39.978,92 zł;
- modernizacja kuchni w PP Nr 1 w Krapkowicach – 33.000,99 zł;
- modernizacja klatki schodowej i łazienki w PP Nr 1 w Krapkowicach – 48.437,40 zł;
- modernizacja łazienki w PP Nr 2 w Krapkowicach – 62.628,53 zł;
- przebudowa sal terapeutycznych w PP Nr 2 w Krapkowicach – 69.024,66 zł;

- modernizacja wejścia do PP Nr 2 w Krapkowicach – 6.940,35 zł;
- modernizacja kuchni w PP Nr 8 w Krapkowicach – 120.365,00 zł;
- przyłącz gazu wraz z wymianą źródeł ogrzewania w PSP Żywocice – 185.149,00 zł;
- przebudowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni w PSP Żywocice – 55.666,05 zł;
- wykonanie sal terapii i integracji w PSP Nr 1 w Krapkowicach – 79.483,19 zł;
- modernizacja schodów wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych – 49.118,00 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 793.213,13 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 10.813,72 zł, a w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 781.436,15 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla miasta Opole na utrzymanie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wyrzeźwień w wysokości 5.590,00 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 963,26 zł wydano jako zadanie zlecone gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wyniosły 16.703.330,25 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa, z której wpłynęło 3.208.163,56 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2.408.905,70 zł, z tego:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży -14.683,10 zł;
- świadczenia pieniężne z art.13 na zapewnienie zakwaterowania i żywienia-2.014.192,00 zł;
- nadanie numeru PESEL -9.972,41 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne -191.250,00 zł;
- świadczenia rodzinne – 135.667,32 zł;
- zasiłki okresowe - 29.726,55 zł;
- stypendia i zasiłki szkolne – 9.744,32 zł;
- sprawienie pogrzebu – 3.670,00 zł.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach wydatkowano środki na zakwaterowanie i żywienie obywateli Ukrainy w wysokości 458.440,00 zł oraz ze środków samorządu województwa opolskiego w wysokości 6.750,00 zł.

Wydatek majątkowy na zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy wyniósł 218.547,63 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 8.385.411,60 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 86.320,00 zł, z Gminy Zdzeszowice 5.000,00 zł i Gminy Strzeleczy 4.000,00 zł

oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 4.749,00 zł. Łączne wydatki na bieżące funkcjonowanie WTZ wyniosły 308.460,27 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 25.000,00 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 8.051.951,33 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych osobom uprawnionym – 6.832.980,00 zł, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 1.127.100,00 zł oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych wynosiły – 91.871,33 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 299.441,00 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -134.952,46 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 53.383,38 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 111.105,16 zł.

W **dziale 855 Rodzina** wydatki wyniosły 15.563.221,69 zł, przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 13.778.717,90 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na terenie gminy funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, a wydatki w 2022 r. wyniosły 832.200,00 zł. Zrefundowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej podmiotom publicznym prowadzącym żłobki w wysokości 16.300,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące wyniosły 8.945.649,31 zł, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice – 4.896.428,54 zł;
- obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego – 90.000,00 zł;
- dzierżawa wagi samochodowej -11.808,00 zł;
- utrzymanie stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, poprzez ich ciśnieniową dezynfekcję i dezodoryzację – 100.000,00 zł;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 231.666,63 zł;
- opłata za usługi wodne, odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych miast –94.301,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 50.000,00 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 745.833,29 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta – 160.259,28 zł;

- wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE - 64.418,13 zł;
- wykonanie przeglądu obszarów i granic Aglomeracji Krapkowice – 18.450,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 493.175,37 zł;
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 923.705,45 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska - nasadzenia - 21.436,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej – 10.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji dotyczącej Klastru Energii – 17.000,00 zł;
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice – 17.835,00 zł;
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 9.225,00 zł;
- opłata za dostęp do serwisu eko projekt - 6.150,00 zł;
- wydruk ulotek i wykonanie Roll - upa - 4.305,00 zł;
- wydruk deklaracji -1.672,80 zł;
- wymiana słupów oświetlenia ulicznego – 17.510,81 zł;
- remont placów zabaw – 66.836,48 zł;
- remont murków dekoracyjnych na Rynku – 19.110,01 zł;
- wymiana tablic z nazwami ulic – 13.954,72 zł;
- wymiana siedzisk na Rynku – 21.597,60 zł;
- zakup i dostawa koszy – 14.597,03 zł;
- naprawa dachu wiaty – 9.750,00 zł;
- wynajem toalet -13.729,54 zł;
- wykonanie operatu wodnoprawnego – 4.920,00 zł;
- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 11.437,20 zł;
- preferencyjny zakup węgla przez gminę – 193.853,30 zł;
- transport węgla do mieszkańców – 109.774,39 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 8.675.307,50 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja – 6.825.000,00 zł ;
- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 200.000,00 zł;
- dofinansowanie do wymiany ogrzewania dla mieszkańców Gminy- 110.000,00 zł;
- realizacja programu częściowo dofinansowanego ze środków unijnych „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła” – 633.304,02 zł;
- system i urządzenia do monitorowania jakości powietrza – 69.495,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy psiego parku”-14.200,00 zł oraz wykonanie inwestycji – 104.916,71 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego ul. Dworcowa , ul. Opolska , ul .Głowackiego , ul. Ligonía i ul .Ogródowej w Steblowie- 31.500,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia przejść dla pieszych Parkowa przy ul. Prudnickiej oraz Ligonía przy ul. Koziółka – 7.000,00 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. 3 Maja w Krapkowicach – 111.829,81 zł;
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul .Opolskiej w Krapkowicach i ul. Bocznej w Gwoźdźcach – 40.509,47 zł;
- modernizacja i przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krapkowice – 296.535,24 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowy placów zabaw w miejscowościach Ściborowice, Pietna, Gwoźdźce, Nowy Dwór -119.340,96 zł;
- doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Borku, Pietni ,Żywocicach – 59.708,79 zł w tym Fundusz Sołecki - 34.523,39 zł;
- przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach-plac zabaw na placu Gagarina przy ul. Staszica, wkład własny do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład– 147.600,00 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 4.008.546,15 zł i obejmowały:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 1.600.000,00 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.820.000,00 zł;
- dotację na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego – 20.000,00 zł;
- dotację na działalność kulturalną stowarzyszeń - 6.000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 211.325,80 zł;
- wydatki ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Sołectwo Rogów Opolski i Steblów -12.000,00 zł ,w tym wkład własny gminy 2.000,00 zł;
- wydatki na zakup masztu z flagami - 6.308,76 zł;
- wydatki na realizację projektu „ Międzynarodowe Dni Partnerstwa” – 107.093,40 zł;
- wydatki na realizację projektu „ Festiwal Smaków i Tradycji” – 87.170,92 zł;
- wydatki na realizację projektu „ Jarmark Świąteczna Magia polsko - czeskich serc ” – 46.888,58 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 385.694,47 zł i obejmowały II etap przebudowy Krapkowickiego Domu Kultury – 369.911,47 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej Rewitalizacji centrum miasta w Krapkowicach – etap I Rynek – 15.750,00 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki bieżące wyniosły 997.509,96 zł. Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom – 414.000,00 zł;
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 54.000,00 zł;
- nagrody i wyróżnienia Burmistrza za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej – 15.120,67 zł;
- utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi – 258.795,97 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remont szatni sportowej – 7.498,94 zł;
- remonty obiektów sportowych – 18.400,00 zł;
- organizację turniejów i imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej – 229.694,38 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 430.500,00 zł i obejmowały przebudowę stadionu w Otmęcie I etap.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 10.953.349,72 zł (w tym zaległości 8.287.819,25 zł). Należności obejmują m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.733.811,83 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 1.056.218,06 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.966.189,59 zł;
- opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice z odsetkami – 541.236,50 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 176.700,39 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 64.438,17 zł;
- odsetki od wpływów podatkowych – 1.676.616,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec 2022 roku 4.725.101,83 zł, należności wymagalne – 8.109.823,72 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 393.462,11 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 657.110,47 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 285.317,32 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku wyniósł 60.800.000,00 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 47,43 % uzyskanych w 2022 roku dochodów budżetowych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 18.800.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2028;
- PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 42.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 – 2034;

Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2022 r. wynosi 86.646.300,00 zł i stanowi 67,57 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2022 roku. W 2022 roku Gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 3.200.000,00 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2022 roku 5.909.809,94 zł.

W 2022 r. Gmina Krapkowice nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2022 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 3.591.100,00 zł (po zmianach budżetu – 3.729.096,26 zł), przekazano 1.758.346,34 zł. Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 468.000,00 zł. Kwotę 848.500,00 zł przekazano instytucjom żłobkowym na sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowej szkoły podstawowej w Steblowie, łącznie 1.806.360,33 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.969.911,47 zł, w tym dotacja celowa 369.911,47 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 1.820.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 354.371,20 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2022 roku wydatki wyniosły 349.543,62 zł, tj. 98,64 % planu rocznego, w tym 3.000,00 zł na oczyszczanie rowów przydrożnych (sołectwo Żużela), 4.000,00 zł na wymianę drzwi w OSP Steblów oraz na szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym 211.325,80 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Na utrzymanie zieleni na terenie sołectw wydano 37.436,31 zł.

W 2022 roku 3 sołectwa otrzymały dofinansowanie do zadań własnych w wysokości 15.000,00 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wszystkie sołectwa otrzymały po 5.000,00 zł. Wydatki

w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyniosły 29.760,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Sołectwo Borek – doposażenie placu rekreacyjnego -17.760,00 zł;
- Sołectwo Steblów – zakup kompletów biesiadnych - 6.000,00 zł;
- Sołectwo Rogów Opolski – zakup szafy do sali wiejskiej - 6.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 18.003.931,96 zł, tj. 99,60 % planu rocznego.

Zadania zlecone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników rozdział 01095 – 534.889,22 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej rozdział 75011 – 330.384,80 zł;
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców rozdział 75101 – 4.617,00 zł;
- dofinansowania do zadań z zakresu obrony cywilnej rozdział 75414 – 4.464,00 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 – 141.732,22 zł;
- sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe rozdział 85195 – 963,36 zł;
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdział 85203 – 1.941.888,94 zł;
- dodatków mieszkaniowych rozdział 85215 – 802,23 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 – 97.217,07 zł;
- pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdział 85295 – 1.051.832,82 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdział 85228 – 116.422,50 zł;
- świadczeń wychowawczych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozdział 85501 – 7.800.808,50 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 – 5.935.234,30 zł;
- Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 – 3.439,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85513 – 39.236,10 zł.

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 30.000,00 zł. W 2022 roku otrzymano 30.000,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2022 r. Gmina otrzymała 2.930.119,00 zł dofinansowania na programy realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki wyniosły 9.670.848,71 zł, w tym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II” – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 2.208.972,26 zł, w tym wydatki w 2022 r. wyniosły 1.348.521,66 zł. W 2023 r. przewidywane jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 1.078.449,00 zł.

„Czas na rower II – budowa ścieżki rowerowej i dwóch parkingów”. Gmina Krapkowice wraz z innymi gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska uczestniczy w partnerskim projekcie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”. Projekt zakłada budowę ciągu pieszo – rowerowego po starym śladzie kolejowym od autostrady A4 do granicy Gminy Krapkowice oraz przebudowę istniejącego parkingu do pełnienia funkcji park & bike & ride na min. 20 samochodów wraz z budową wiaty rowerowej na min. 20 rowerów. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 1.191.427,85 zł, w tym w roku 2022 – 1.173.738,05 zł. Dofinansowanie w wysokości 508.909,81 zł planowane jest w 2023 roku.

„Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim” – zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja zamknęła się kwotą 1.231.189,52 zł, w tym w 2022 roku - 1.178.161 zł. W 2023 r. przewidywane jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 732.755,78 zł.

„Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach” – zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.059.388,56 zł oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.699.139,00 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą 3.674.066,04 zł, w tym w 2022 r. – 3.128.272,33 zł. Dofinansowanie z RPO planowane jest w 2023 r.

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice w ZSP w Kórnicy” – projekt z dofinansowaniem z RPO Województwa Opolskiego w wysokości 1.200.000,00 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą 2.695.452,34 zł, w tym w 2022 roku – 2.593.278,31 zł. Dofinansowanie wyniosło 1.008.232,08 zł, w styczniu 2023 r. wpłynęła ostatnia tranza w wysokości 191.767,92 zł.

„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice” – zadanie dofinansowane w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie opiewa na kwotę 5.553.925 zł, z dofinansowaniem z RPO w wysokości 1.888.334,50 zł, beneficjentów końcowych (mieszkańców) w wysokości 3.346.320,50 zł oraz wkładu własnego Gminy w wysokości 319.270 zł w okresie 2019 – 2024. W latach 2019 – 2022 Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.039.528,94 zł, w tym w 2022 r. – 633.304,02 zł. W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 279.231,93 zł.

„Przebudowa stadionu w Otmęcie – I etap” – zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 w wysokości 295.800 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 430.500 zł, dofinansowanie planowane jest w 2023 r.

„Dostępny samorząd” – modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG – projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków europejskich Gmina otrzyma 196.962,36 zł, a z dotacji celowej – 36.737,64 zł. Całość zadania wyszacowano na 280.485,61 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 36.409,30 zł.

„Cyfryzacja Urzędu – Cyfrowa Gmina” – projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU. W ramach projektu przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, szkolenie, zakupiono sprzęt informatyczny z licencjami i elektroniczną obsługą mieszkańców. Wydatki i dochody wyniosły po 291.562,11 zł, w tym wydatki majątkowe – 268.192,11 zł.

Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” – w ramach programu zakupiono laptopy i akcesoria do laptopów za 668.214,35 zł. Finansowanie pokryło w 100 % wydatek.

„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” projekt realizowany w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.660.147,50 zł, w tym po stronie Gminy Krapkowice – 626.625,00 zł w latach 2019 - 2022 r. Projekt zamknął się kwotą 653.794,88 zł, w tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 249.211,73 zł. W bieżącym roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 81.343,00 zł, w 2023 r. Gmina ma otrzymać kwotę 451.288,25 zł.

„Międzynarodowe Dni Partnerstwa” – zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V – A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Zadanie szacowane było na kwotę 23.540 EUR, a dofinansowanie w kwocie 21.176,47 EUR. Projekt zamknął się kwotą 107.093,40 zł. W 2023 roku planowane jest uzyskanie dofinansowania.

„Festiwal smaków i tradycji” - zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V – A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Wartość zadania szacowana jest na 19.272,50 EUR, a dofinansowanie 17.345,24 EUR. Projekt zamknął się kwotą 87.170,92 zł, na 2023 rok planowane jest uzyskanie dofinansowania.

„Jarmark – Świąteczna magia polsko – czeskich serc” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.700,62 EUR oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 570,62 EUR w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Wkład własny był przewidziany w wysokości 1.141,26 EUR. Program zakończył się wydatkami w kwocie 46.888,58 zł, dofinansowanie jest planowane w 2023 roku.

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” – zadanie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2020 – 2022. Po zmianach wartość zadania wynosi 25.528 EUR, a dofinansowanie 22.528,00 EUR. Do końca 2022 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 82.514,39 zł, w tym w 2022 roku – 61.445,62 zł. Wydatki wyniosły 92.664,68 zł, w tym w 2022 r. – 64.418,13 zł. Realizacja programu wydłużona została do końca 2023 r.

„Erasmus + Mobilność kadry edukacji szkolnej” – zadanie realizowane w latach 2019 – 2020, przedłużone do 2021 roku, ze względu na epidemię COVID-19. Zadanie zakończone w 2021 roku. W I półroczu 2022 roku otrzymano płatność końcową w wysokości 16.694,12 zł.

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim w latach 2021 – 2022. Program zakończył się wydatkami w wysokości 134.286,09 zł, w tym w 2022 r. – 86.910,27 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 118.286,09 zł, pomniejszone o zwrot jako niewykorzystane środki w wysokości 13.355,19 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy Krapkowice w 2022 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 2,50 %). W 2022 wykupiono papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 3.200.000,00 zł. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. Zachowany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony indywidualnie dla Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 15 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- „Obsługa kanalizacji deszczowej”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 750.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 229.166,67 zł, limit na 2023 rok wynosi 250.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 250.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 20.833,33 zł.
- „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku”. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wynoszą 35.670,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 17.835,00 zł limit na 2023 rok wynosi 17.835,00 zł.
- „Budowa szkoły w Rogowie Opolskim”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 201.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 200.000,00 zł.

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krapkowice”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 40.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 10.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 30.000,00 zł.
- „Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 5.986.471,31 zł. Limit na 2022 rok wynosi 86.471,31 zł, limit na 2023 rok wynosi 2.950.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2.950.000,00 zł.
- „Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 110.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 20.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 90.000,00 zł.
- „Dostępny samorząd - modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG” – wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 58.350,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 44.850,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 13.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 58.350,00 zł.
- „Dostępny samorząd - modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG” – wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 222.135,61 zł. Limit na 2022 rok wynosi 0. Limit na 2023 rok wynosi 222.135,61 zł. Limit zobowiązań wynosi 222.135,61 zł.
- „Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 57.300,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 8.300,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 24.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 57.300,00 zł.
- „Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 27.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 15.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 12.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 27.000,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 7.700,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.300,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 6.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.700,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 6.700,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.100,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 5.600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.700,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 7.500,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.200,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 6.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.500,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 6.300,00 zł. Limit na

2022 rok wynosi 1.100,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 5.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.300,00 zł.

- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 9.700,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.600,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 8.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 9.700,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 28.200,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 4.700,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 23.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 28.200,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Sportowej Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 19.500,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 3.200,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 16.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 19.500,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 10.300,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.700,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 8.600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 10.300,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kórniczy”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 6.400,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.100,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 5.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.400,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 13.600,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 2.300,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 11.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 13.600,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 6.300,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.100,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 5.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 6.300,00 zł.
- „Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2033 wynoszą 4.614.190,17 zł. Limit na 2022 rok wynosi 0, limit na 2023 rok wynosi 368.964,45 zł , limit na 2024 rok wynosi 413.601,41 zł , limit na 2025 rok wynosi 425.962,78 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.614.190,17 zł.
- „ Budowa chodnika w pasie DW nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 140.300,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 5.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 135.300,00 zł.

- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Staszica z ul. Prudnicką”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 51.000,00 zł. Limit na 2022 rok wnosi 1.000,00 zł, limit na 2022 rok wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 51.000,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej ul. Oleandrów”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 51.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 51.000,00 zł.
- „Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 – ul. Opolską w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 390.750,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 0 , limit na 2023 rok wynosi 390.750,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 390.750,00 zł.
- „Przebudowa sal w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Krapkowicach w celu dostosowania do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - utworzenie sal terapeutycznych wraz z zapleczem”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 150.000,00 zł . limit na 2022 rok wynosi 75.000,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 75.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł.
- „Modernizacja wejścia do Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Krapkowicach wraz z wiatrolapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 9.000,00 zł , limit na 2023 rok wynosi 75.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 84.000,00 zł.
- „Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Opolskim etap I”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 159.865,00 zł .Limit na 2022 rok wynosi 88.560,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 71.305,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 159.865,00 zł.
- „Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 92.189,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 42.189,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 92.189,00 zł.
- „Budowa przedszkola w Krapkowicach na granicy Steblowa” . Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 wynoszą. Limit na 2022 rok wynosi 0, limit na 2023 rok wynosi 100.000,00 zł , limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 101.000,000 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Sądowej 21 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 61.000,00 zł. Limit na 2022 wynosi 0, limit na 2023 rok wynosi 60.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 61.000,00 zł.
- „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2024 wynoszą 61.000,00 zł. Limit na 2022 wynosi 0 , limit na 2023 rok wynosi 60.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 61.000,00 zł.
- „Przebudowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Ks. Duszy oświetlenia drogowego ul. Kilińskiego oraz oświetlenia zewnętrznego przy hali sportowej im.W. Piechoty w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023 - 2025 wynoszą 62.000,00 zł. Limit

na 2022 rok wynosi 0, limit na 2023 rok wynosi 60.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1.000,00 zł.

Oceniając sytuację finansową Gminy Krapkowice za 2022 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. Gmina zamknęła rok 2022 deficytem w wysokości 24.029.877,81 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 27.951.478,42 zł. Finansowania deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano z kredytów i pożyczek w wysokości 4.119.782,10 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14.566.622,69 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.343.473,02 zł. Deficyt operacyjny wyniósł 1.748.470,07 zł. Dochody bieżące wyniosły 113.223.320,03 zł, natomiast wydatki bieżące – 114.971.790,10 zł. Plan wydatków bieżących, zgodnie z przepisami, uchwalono w wysokości wyższej niż dochody bieżące.

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 1132/2023
Burmistrza Krapkowic
z dnia 24 marca 2023 roku

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) na rzecz Gminy Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 27 maja 1990 r. W skład mienia będącego własnością Gminy Krapkowice wchodzi nieruchomości przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 1990 roku, decyzjami przekształcającymi prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości rolne Skarbu Państwa przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2000 roku, nieruchomości nabywane z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), a także nieruchomości nabywane w drodze umów cywilno-prawnych.

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: **551,8312 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **538,3636 ha**,
- grunty stanowiące prawo użytkowania wieczystego Gminy Krapkowice: **2,7709 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałą zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,6967 ha**.

Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy ul. Leśnej i Mickiewicza o powierzchni: **18,8735 ha**.

Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2022 roku:

- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 670/4 m. 6 o pow. 0,7395 ha obręb Żużela na rzecz użytkownika wieczystego – Rep. A nr 435/2022 z dnia 14.01.2022 r.,
- sprzedaż działki 1117/1 m. 1 o pow. 0,0100 ha obręb Kórnicza w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 1102/2022 z dnia 07.02.2022 r.,
- sprzedaż działki 236/8 m. 14 o pow. 0,0243 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 1208/2022 z dnia 14.02.2022 r.,
- kupno działki 120/2 m. 14 o pow. 0,0024 ha obręb Krapkowice część ul. Ogrodowej – Rep. A nr 1506/2022 z dnia 28.02.2022 r.,
- ujawnienie z mocy prawa, na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.II.7510.20.2021.MR z dnia 10.01.2022 r., w miejsce Skarbu Państwa jako właściciela Gminę Krapkowice dla następujących działek: 147 m. 6 o pow. 0,5110 ha, 157 m. 6 o pow. 0,6410 ha, 58/3 m. 6 o pow. 0,1403 ha, 59/2 m. 6 o pow. 0,9139 ha, 49/6 m. 16 o pow. 1,3300 ha, 37 m. 14 o pow. 0,4625 ha, 45 m. 14 o pow. 0,2389 ha obręb Krapkowice, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych,
- sprzedaż działek: 1175/3 m. 3 o pow. 1,2315 ha i 1175/4 m. 3 o pow. 1,2375 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 4017/2022 z dnia 20.05.2022 r.,
- przeniesienie własności nieruchomości tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. działka 57 m. 11 o pow. 1,3660 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 4026/2022 z dnia 20.05.2022 r.,

- przejęcie z mocy prawa działki 360/7 m. 1 o pow. 0,0376 ha obręb Dąbrówka Górna pod poszerzenie drogi publicznej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.4.2022 z dnia 23.02.2022 r.,
- kupno działki 685/12 m. 6 o pow. 0,0045 ha obręb Żywocice część drogi publicznej ul. Średniej – Rep. A nr 4537/2022 z dnia 10.06.2022 r.,
- ubytek powierzchni 0,0042 ha po nowym pomiarze przy podziale działki 210/5 m. 8 o pow. 0,0490 ha na działki: 210/12 o pow. 0,0298 ha, 210/13 o pow. 0,0018 ha i 210/14 o pow. 0,0132 ha obręb Krapkowice – decyzja Burmistrza Krapkowic GGR.6831.11.2022 z dnia 21.06.2022 r.,
- sprzedaż działek: 208/33, 208/35, 208/40, 208/55, 208/56 m. 1 o łącznej pow. 1,1452 ha obręb Rogów Opolski w drodze bezprzetargowej na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A Katowice – Rep. A nr 5138/2022 z dnia 28.06.2022 r.,
- sprzedaż działki 1289 m. 5 o pow. 0,1079 ha oraz działki 1291 m. 5 o pow. 0,1084 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5865/2022 z dnia 21.07.2022 r.,
- sprzedaż działki 176/5 m. 1 o pow. 0,1639 ha obręb Rogów Opolski w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5873/2022 z dnia 21.07.2022 r.,
- sprzedaż działki 176/4 m. 1 o pow. 0,1390 ha obręb Rogów Opolski w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5880/2022 z dnia 21.07.2022 r.,
- kupno działki 363/3 m. 3 o pow. 0,1208 ha obręb Ściborowice pod teren rekreacyjny dla Sołectwa Borek – Rep. A nr 5889/2022 z dnia 21.07.2022 r.,
- nabycie w drodze darowizny udziału $\frac{3}{4}$ nieruchomości obejmującej działkę 97 m. 19 o pow. 0,0584 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 5952/2022 z dnia 25.07.2022 r.,
- sprzedaż działki 1244 m. 5 o pow. 0,0887 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 3340/2022 z dnia 21.07.2022 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Kilińskiego 9 wraz z udziałem 1054/10000 w działce 12/29 m. 12 o pow. 0,2263 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ostatni lokal mieszkalny w budynku) - Rep. A nr 6040/2022 z dnia 28.07.2022 r.,
- sprzedaż działki 393/4 m. 8 o pow. 0,0709 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6655/2022 z dnia 23.08.2022 r.,
- nabycie w drodze darowizny działki 239 m. 1 o pow. 1,9700 ha obręb Rogów Opolski – Rep. A nr 2615/2022 z dnia 19.08.2022 r.,
- darowizna działki 7 m. 17 o pow. 0,1734 ha obręb Krapkowice na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Rep. A nr 72583/2022 z dnia 08.09.2022r.,
- przejęcie z mocy prawa działki 600/13 m. 3 o pow. 0,1707 ha obręb Steblów pod drogę publiczną ul. Skowronków, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.24.2022 z dnia 07.09.2022 r.,
- przejęcie z mocy prawa działki 612/5 m. 4 o pow. 0,0198 ha oraz działki 612/6 m. 4 o pow. 0,0080 ha obręb Steblów pod poszerzenie drogi publicznej ul. Ligonja, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.17.2022 z dnia 02.06.2022 r.,
- sprzedaż działki 1292 m. 5 o pow. 0,0987 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 38225/2022 z dnia 12.10.2022 r.,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działki 60/5 m. 16 o pow. 4,7924 ha obręb Krapkowice pod budowę nowego cmentarza przy ul. Wrzosów – Rep. A nr 6483/2022 z dnia 06.09.2022 r.,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działek: 177/2, 232/7, 232/8, 261/6 m. 6 o łącznej pow. 0,5652 ha obręb Krapkowice, działek: 67, 144/1, 228/1, 207, 224/11 m. 2, działek: 668, 671, 679, 718, 720, 780 m. 6 o łącznej pow. 2,3276 ha obręb Ściborowice oraz działki 669/4 m. 6 o pow. 0,0581 ha obręb Żużela, stanowiących drogi transportu rolnego – Rep. A nr 6483/2022 z dnia 06.09.2022 r.,

- przejęcie z mocy prawa działki 552/5 m. 1 o pow. 0,0226 obręb Dąbrówka Górna pod poszerzenie drogi publicznej ul. Stawowej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.29.2022 z dnia 04.11.2022 r.,
- stwierdzenie zasiedzenia działki gminnej nr 199 m. 8 o pow. 0,1175 ha obręb Krapkowice – Postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Nr 483/21 z dnia 21.12.2021 r.,
- sprzedaż działki 304/3 m. 5 o pow. 0,0060 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 9706/2022 z dnia 08.12.2022 r.,
- nabycie w drodze darowizny działki 368 m. 2 o pow. 0,0010 ha obręb Żużela, zabudowanej obiektem kapliczki sakralnej – Rep. A nr 9812/2022 z dnia 14.12.2022 r.,
- nabycie z mocy prawa działki 51/2 m. 10 o pow. 0,0028 ha obręb Krapkowice na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 1/2022 z dnia 21.01.2022 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 3/8 m. 10 o pow. 0,0064 ha i 3/9 m. 10 o pow. 0,0048 ha obręb Krapkowice na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 1/2022 z dnia 21.01.2022 r.,
- nabycie z mocy prawa działki 25/21 m. 12 o pow. 0,0288 ha obręb Krapkowice na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 1/2022 z dnia 21.01.2022 r.,

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 36.234.200,00 zł;
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 3.301.000,00 zł;
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 4.282.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **45.297.900,00 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Krapkowice znajduje się:

- 333 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 15.685,69 m²),
- 77 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 6.426,26 m²),
- 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m²),

o ogólnej powierzchni użytkowej 22.638,17 m².

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z mienia komunalnego oraz gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

5.630.949,86 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 86/100),

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) - 1.925.000,00 zł,
- ze sprzedaży mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców) - 2.622.232,38 zł,

➤ za dzierżawę nieruchomości gminnych	-	655.125,14 zł,
➤ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	-	211.246,05 zł,
➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	75.357,09 zł,
➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	12.869,03 zł,
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	16.895,92 zł,
➤ wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, odszkodowania za przejęcie nieruchomości)	-	99.657,00 zł,
➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	-	7.753,42 zł,
➤ wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	795,35 zł,
➤ wpływy z tyt. różnych dochodów	-	4.018,48 zł.

5.630.949,86 zł