



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 926

ZARZĄDZENIE NR 233/2025 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 26 marca 2025 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 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 037,49	794 037,49	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	794 037,49	794 037,49	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	654 570,22	653 790,65	99,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	317 715,22	316 935,65	99,8
		0580	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	1 430,00	100,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	316 096,47	315 316,90	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,75	172,75	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	317 055,00	317 055,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 055,00	97 055,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
630	TURYSTYKA			0,00	442,45	442,45	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	442,45	442,45	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		47,00	47,00	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	395,45	395,45	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			914 700,00	1 089 409,29	1 129 590,58	103,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 700,00	1 089 409,29	1 129 590,58	103,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	63,67	0,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	202 157,29	210 365,99	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	656,00	65,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	111 664,77	110 561,29	99,0
		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	637 200,00	695 434,63	759 330,72	109,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	34 200,00	16 717,83	48,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 591,08	26 591,08	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 361,52	5 304,00	83,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	42 000,00	39 457,38	93,9
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	39 457,38	93,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	39 457,38	93,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 918,00	656 014,81	621 553,91	94,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 078,00	518 857,00	488 325,60	94,1
		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	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	91,45	91,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	6 278,49	13 132,89	209,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 798,49	10 446,89	373,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 206,00	73,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340,00	340,00	2 652,00	780,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00	2 652,00	780,0
	75095		Pozostała działalność	51 500,00	130 539,32	117 443,42	90,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	790,00	1 010,00	127,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 273,00	8 273,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	120 476,32	108 160,42	89,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 538,00	479 022,00	478 522,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 538,00	4 538,00	4 538,00	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	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	332 655,00	332 655,00	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	332 655,00	332 655,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	141 229,00	140 729,00	99,6
		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	141 229,00	140 729,00	99,6
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	1 200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	1 200,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	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	1 300,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			6 000,00	149 434,90	146 108,61	97,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 100,00	5 073,71	99,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	73,71	73,7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 157,90	2 857,90	46,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	157,90	157,90	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	138 177,00	138 177,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 177,00	66 177,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			61 381 036,00	65 977 723,16	62 600 920,58	94,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 200,00	130 865,70	148 299,32	113,3
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	130 000,00	147 433,62	113,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	865,70	865,70	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 081 500,00	25 109 005,54	23 345 764,69	93,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	22 367 947,00	20 882 327,18	93,4
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	294 870,50	84,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	86 565,00	100,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 955 000,00	1 955 000,00	1 825 418,01	93,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	63 637,79	63,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	503,96	631,96	125,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	249 554,58	192 314,25	77,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 368 200,00	9 885 061,58	8 622 878,05	87,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 094 300,00	6 443 800,04	90,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	550 000,00	517 057,76	94,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	3 200,00	1 987,00	62,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	530 000,00	257 996,97	48,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	280 000,00	226 550,78	80,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	15 590,00	97,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 088 580,84	83,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 370,00	14 386,63	126,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	100 191,58	56 928,03	56,8

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 708 500,00	2 014 276,34	1 645 464,52	81,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 263,95	200 263,95	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	380 000,00	340 427,14	89,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	795 512,39	795 731,14	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	620 000,00	303 755,59	49,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	16,00	1,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 952,00	98,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 318,70	44,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 092 636,00	28 838 514,00	28 838 514,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 191 937,00	26 937 815,00	26 937 815,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 699,00	1 900 699,00	1 900 699,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			24 345 325,00	33 069 197,74	33 082 076,25	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 830 150,00	27 126 309,00	27 126 309,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 830 150,00	27 126 309,00	27 126 309,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	552 722,00	552 722,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	552 722,00	552 722,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 312 061,00	1 312 061,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 312 061,00	1 312 061,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 300 679,00	1 300 679,00	1 300 679,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 300 679,00	1 300 679,00	1 300 679,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 100,00	2 348 243,74	2 361 122,25	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	455 473,58	482 207,60	105,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	11 555,22	11 555,34	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	13 885,35	29,72	0,2
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 639,59	136 639,59	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 730 690,00	1 730 690,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 696,00	47 696,00	47 696,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 696,00	47 696,00	47 696,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	148 636,27	148 636,27	100,0
		2057	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	148 636,27	148 636,27	100,0
	75865		Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	88 700,00	232 850,73	232 850,73	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	88 700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2057	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	195 594,63	195 594,63	100,0
		2059	dotacje celowe 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	37 256,10	37 256,10	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 232 218,00	4 987 293,83	4 727 303,02	94,8
	80101		Szkoły podstawowe	10 285,00	17 149,26	11 467,82	66,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	715,00	944,00	604,00	64,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	13,49	67,5
		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	0,00	1 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 850,00	5 215,07	66,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 635,26	1 635,26	100,0
	80104		Przedszkola	1 378 733,00	2 732 329,74	2 648 529,88	96,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	294 500,00	294 500,00	195 621,00	66,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	25 825,46	18 933,28	73,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 420,00	193 440,28	272 290,15	140,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 813,00	2 218 564,00	2 161 685,45	97,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 439,00	64 816,60	90,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	64 816,60	90,7
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 843 200,00	1 864 700,00	1 716 193,40	92,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 500,00	1 002 600,00	921 175,85	91,9
		0830	Wpływy z usług	827 000,00	842 000,00	775 268,16	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	20 100,00	19 749,39	98,3
	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	67 470,00	67 470,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	10 775,12	10 775,12	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 775,12	10 775,12	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		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	215 641,76	208 050,20	96,5
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 788,95	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 788,95	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 200,82	1 273,32	106,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	384,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	384,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		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	1 200,82	889,32	74,1
852			POMOC SPOŁECZNA	4 919 431,00	11 057 307,38	10 827 680,41	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	391 077,00	349 517,06	251 661,18	72,0
		0830	Wpływy z usług	391 077,00	349 517,06	251 661,18	72,0
	85203		Ośrodki wsparcia	2 279 351,00	2 900 230,01	2 857 884,83	98,5
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	271 674,00	90,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 878,53	143,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 803,98	130,1
		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	1 971 351,00	2 403 272,01	2 397 096,21	99,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 945,00	55 101,11	96,8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 013,00	123 331,00	93,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 500,00	86 080,00	85 463,60	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	1 361,20	90,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	84 580,00	84 102,40	99,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 500,00	437 100,00	413 911,43	94,7
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	35 794,28	59,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	3 102,66	155,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	375 100,00	375 014,49	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
		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	0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
	85216		Zasiłki stałe	713 500,00	1 017 573,00	1 010 617,80	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	31 753,00	30 253,51	95,3

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	985 820,00	980 364,29	99,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 091,00	843 415,60	825 516,82	97,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 121,67	212,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 330,00	110,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 391,00	65 761,60	65 761,60	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	772 954,00	756 303,55	97,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	1 338,00	990,40	74,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 238,00	990,40	80,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 000,00	680 548,00	683 709,74	100,5
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	418 000,00	427 173,69	102,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 048,00	163 818,75	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	647,30	64,7
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 700,00	379 947,00	373 636,22	98,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	647,00	1 077,50	166,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	379 300,00	372 558,72	98,2
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	233,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	219,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 139 990,60	3 139 642,80	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 040,00	5 040,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 108 445,00	3 108 445,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 505,60	26 157,80	98,7
	85295		Pozostała działalność	6 612,00	839 618,11	839 118,11	99,9
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	203 081,84	203 081,84	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	594 091,92	594 091,92	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 724,35	27 724,35	100,0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	14 220,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			84 020,00	146 228,00	142 695,00	97,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 020,00	139 220,00	135 687,00	97,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	6 500,00	3 500,00	53,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	10 400,00	9 867,00	94,9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 008,00	7 008,00	100,0
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 008,00	7 008,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	111 485,46	99 697,89	89,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 307,71	40 307,71	100,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 304,74	40 304,74	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	2,97	2,97	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 177,75	41 390,18	89,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 927,75	31 927,75	100,0
		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	14 250,00	9 462,43	66,4
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
855	RODZINA			6 665 200,00	8 618 222,73	8 623 819,12	100,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	24 087,00	22 744,05	94,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 168,00	1 909,44	60,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	20 819,00	20 818,61	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 387 500,00	8 250 788,11	8 241 108,33	99,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	100,00	23,20	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 820,00	7 403,53	94,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	36 476,00	38 230,82	104,8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 271 900,00	8 031 881,71	8 031 881,71	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	89 510,40	89 510,40	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	85 000,00	74 058,67	87,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 372,00	1 356,55	98,9
	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	1 362,00	1 350,00	99,1
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	6,55	65,5
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 867,62	32 867,02	100,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 041,00	7 040,40	100,0
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 826,62	25 826,62	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00	792,09	66,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	792,09	66,0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 400,00	85 158,00	84 151,08	98,8
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	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	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	222 750,00	240 800,00	108,1
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	222 200,00	240 250,00	108,1
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	550,00	550,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 039 440,00	6 130 560,25	6 080 826,26	99,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	221,08	256,26	115,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	221,08	256,26	115,9
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 820 000,00	5 821 879,92	5 882 562,40	101,0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 858 847,57	101,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 791,60	107,9
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 879,92	12 923,23	108,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 670,00	131 444,49	31 375,00	23,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 670,00	128 444,49	31 375,00	24,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	50 971,11	85,0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	50 971,11	92,7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	6 770,00	17 014,76	15 661,49	92,0
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	15 244,76	15 244,76	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 770,00	1 770,00	223,25	12,6
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	193,48	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	56 800,00	56 247,48	99,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 100,00	12 547,48	95,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	34,98	35,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	13 000,00	12 512,50	96,3
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			101 674,00	133 558,54	86 326,86	64,6
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	101 674,00	133 558,54	86 326,86	64,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	101 674,00	101 674,00	54 442,32	53,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 811,67	1 811,67	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	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	15 196,01	15 196,01	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 160,86	2 160,86	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				108 288 000,00	134 155 709,07	130 192 369,26	97,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
		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	954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 800 490,00	7 013 355,13	6 666 475,42	95,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 490,00	3 385 714,59	3 038 834,88	89,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 000,00	55 214,59	55 123,29	99,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 764 490,00	2 764 490,00	2 417 701,59	87,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 010,00	12 010,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	554 000,00	554 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 627 640,54	3 627 640,54	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 627 640,54	3 627 640,54	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6256	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 674 136,33	1 625 746,38	1 625 746,38	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 069,60	16 069,60	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	16 069,60	16 069,60	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 912 836,33	995 318,43	995 318,43	100,0
		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	1 912 836,33	995 318,43	995 318,43	100,0
	75865		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	761 300,00	614 358,35	614 358,35	100,0
		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	761 300,00	516 061,00	516 061,00	100,0
		6259	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	98 297,35	98 297,35	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 340 000,00	835 795,36	795 915,36	95,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 000,00	835 795,36	795 915,36	95,2
		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	0,00	39 880,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00	795 915,36	795 915,36	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	30 609,00	35 209,00	115,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 609,00	35 209,00	115,0
		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	27 548,00	31 688,10	115,0
		6259	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	3 061,00	3 520,90	115,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 000,00	410 205,92	407 934,70	99,4
	90005		Pozostała działalność	450 000,00	187 225,92	187 225,92	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	450 000,00	187 225,92	187 225,92	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	216 480,00	216 480,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	216 480,00	216 480,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 228,78	65,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	4 228,78	65,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			675 220,00	1 290 871,42	1 290 871,42	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 220,00	690 871,42	690 871,42	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	675 220,00	561 470,96	561 470,96	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 400,46	129 400,46	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				19 001 000,00	19 007 905,56	18 623 474,63	98,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 900,00	1 132 457,49	1 109 278,10	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	408 900,00	1 132 457,49	1 109 278,10	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 900,00	1 112 457,49	1 089 278,10	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 114,02	13 114,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 900,00	1 099 343,47	1 076 164,08	97,9
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	207 200,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	207 200,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 200,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 200,00	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	15 520,00	15 510,36	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	15 520,00	15 510,36	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	15 520,00	15 510,36	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	15 520,00	15 510,36	99,9
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 554,50	23 554,50	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	23 554,50	23 554,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	23 554,50	23 554,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	23 554,50	23 554,50	100,0
	01095	Pozostała działalność	187 200,00	1 073 382,99	1 050 213,24	97,8
		wydatki bieżące, z tego:	187 200,00	1 073 382,99	1 050 213,24	97,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 200,00	1 073 382,99	1 050 213,24	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 114,02	13 114,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 200,00	1 060 268,97	1 037 099,22	97,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 725 429,00	2 875 420,28	2 209 778,29	76,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 725 429,00	2 875 420,28	2 209 778,29	76,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 725 429,00	2 875 420,28	2 209 778,29	76,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 725 429,00	2 875 420,28	2 209 778,29	76,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	790 332,00	833 001,00	832 998,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	790 332,00	833 001,00	832 998,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	790 332,00	833 001,00	832 998,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 332,00	833 001,00	832 998,00	100,0
		60016 Drogi publiczne gminne	792 257,00	988 732,28	972 928,91	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	792 257,00	988 732,28	972 928,91	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 257,00	988 732,28	972 928,91	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 257,00	988 732,28	972 928,91	98,4
		60019 Płatne parkowanie	132 840,00	143 910,00	143 910,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	132 840,00	143 910,00	143 910,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 840,00	143 910,00	143 910,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 840,00	143 910,00	143 910,00	100,0
		60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	869 777,00	220 000,00	25,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	869 777,00	220 000,00	25,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	869 777,00	220 000,00	25,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	869 777,00	220 000,00	25,3
		60095 Pozostała działalność	10 000,00	40 000,00	39 941,38	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	40 000,00	39 941,38	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	40 000,00	39 941,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	40 000,00	39 941,38	99,9
630	TURYSTYKA		45 000,00	45 000,00	43 819,48	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	43 819,48	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	18 819,48	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 532,70	1 485,96	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 467,30	17 333,52	93,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	43 819,48	97,4
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	43 819,48	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	18 819,48	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 532,70	1 485,96	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 467,30	17 333,52	93,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		326 060,00	167 829,00	149 206,91	88,9
		wydatki bieżące, z tego:	326 060,00	167 829,00	149 206,91	88,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326 060,00	167 829,00	149 206,91	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300,00	167 829,00	149 206,91	88,9
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 300,00	166 329,00	148 338,80	89,2
		wydatki bieżące, z tego:	235 300,00	166 329,00	148 338,80	89,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 300,00	166 329,00	148 338,80	89,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300,00	166 329,00	148 338,80	89,2
	70095	Pozostała działalność	90 760,00	1 500,00	868,11	57,9
		wydatki bieżące, z tego:	90 760,00	1 500,00	868,11	57,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 760,00	1 500,00	868,11	57,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 760,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	1 500,00	868,11	57,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 000,00	169 060,00	141 710,40	83,8
		wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	169 060,00	141 710,40	83,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00	169 060,00	141 710,40	83,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	17 709,00	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	139 060,00	124 001,40	89,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	72 060,00	52 579,50	73,0
		wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	72 060,00	52 579,50	73,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000,00	72 060,00	52 579,50	73,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	17 709,00	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	42 060,00	34 870,50	82,9
	71035	Cmentarze	64 000,00	97 000,00	89 130,90	91,9
		wydatki bieżące, z tego:	64 000,00	97 000,00	89 130,90	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00	97 000,00	89 130,90	91,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	97 000,00	89 130,90	91,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 796 109,12	19 266 663,36	15 922 082,67	82,6
		wydatki bieżące, z tego:	16 796 109,12	19 266 663,36	15 922 082,67	82,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 001 409,12	18 454 910,43	15 140 873,03	82,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 251 502,00	12 954 430,00	12 374 447,68	95,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 749 907,12	5 500 480,43	2 766 425,35	50,3
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 500,00	31 480,75	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 000,00	679 200,00	652 809,40	96,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00	101 052,93	96 919,49	95,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	980 950,00	1 034 629,00	927 707,74	89,7
		wydatki bieżące, z tego:	980 950,00	1 034 629,00	927 707,74	89,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	980 950,00	1 034 629,00	927 707,74	89,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	974 950,00	1 028 629,00	921 707,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	89,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000,00	740 700,00	713 576,77	96,3
		wydatki bieżące, z tego:	720 000,00	740 700,00	713 576,77	96,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000,00	110 000,00	99 719,04	90,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	110 000,00	99 719,04	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000,00	630 700,00	613 857,73	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 929 820,00	15 352 231,80	12 241 510,17	79,7
		wydatki bieżące, z tego:	12 929 820,00	15 352 231,80	12 241 510,17	79,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 894 820,00	15 311 231,80	12 205 058,50	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 085 600,00	10 773 100,00	10 332 811,71	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809 220,00	4 538 131,80	1 872 246,79	41,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	41 000,00	36 451,67	88,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	277 500,00	253 774,73	91,5
		wydatki bieżące, z tego:	272 000,00	277 500,00	253 774,73	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 000,00	241 000,00	222 293,98	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00	241 000,00	222 293,98	92,2
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	31 500,00	31 480,75	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 257 734,00	1 258 513,00	1 228 499,41	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 257 734,00	1 258 513,00	1 228 499,41	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 255 734,00	1 256 013,00	1 225 999,41	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 123 992,00	1 095 841,00	1 066 061,11	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 742,00	160 172,00	159 938,30	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	635 605,12	603 089,56	557 013,85	92,4
		wydatki bieżące, z tego:	635 605,12	603 089,56	557 013,85	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	546 905,12	502 036,63	460 094,36	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 960,00	56 860,00	53 867,12	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 945,12	445 176,63	406 227,24	91,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 700,00	101 052,93	96 919,49	95,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 538,00	489 022,00	487 535,18	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	4 538,00	489 022,00	487 535,18	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 538,00	208 002,00	207 015,18	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 538,00	154 262,19	153 275,37	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 739,81	53 739,81	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	281 020,00	280 520,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	600,00	600,00	100,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	600,00	600,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	600,00	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	341 669,00	341 668,18	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	341 669,00	341 668,18	100,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	143 849,00	143 848,18	100,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	102 904,23	102 903,41	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 944,77	40 944,77	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 820,00	197 820,00	100,0	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	142 215,00	140 729,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	142 215,00	140 729,00	99,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	59 015,00	58 029,00	98,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	46 819,96	45 833,96	97,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 195,04	12 195,04	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 200,00	82 700,00	99,4	
752		OBRONA NARODOWA		1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,00	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,00	-	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		471 374,00	789 951,00	652 992,48	82,7
		wydatki bieżące, z tego:	471 374,00	789 951,00	652 992,48	82,7	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 374,00	545 438,00	523 762,48	96,0	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 174,00	61 624,00	60 008,55	97,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 200,00	483 814,00	463 753,93	95,9	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	31 800,00	31 800,00	100,0	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	212 713,00	97 430,00	45,8	
	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	

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 374,00	394 434,00	383 045,53	97,1
		wydatki bieżące, z tego:	370 374,00	394 434,00	383 045,53	97,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 374,00	331 098,00	319 992,53	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 174,00	61 624,00	60 008,55	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 200,00	269 474,00	259 983,98	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	31 536,00	31 253,00	99,1
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	31 800,00	31 800,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	70 000,00	97 100,00	93 980,46	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	97 100,00	93 980,46	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	97 100,00	93 980,46	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	97 100,00	93 980,46	96,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 240,00	2 207,76	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	2 240,00	2 207,76	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	2 240,00	2 207,76	98,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 240,00	2 207,76	98,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	266 177,00	148 758,73	55,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	266 177,00	148 758,73	55,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	85 000,00	82 581,73	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 000,00	82 581,73	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	181 177,00	66 177,00	36,5
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
		obsługa długu	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
		obsługa długu	5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW		Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:		400 000,00	400 000,00	0,00	-
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 548 827,00	55 067 842,33	53 090 815,44	96,4
		wydatki bieżące, z tego:		49 548 827,00	55 067 842,33	53 090 815,44	96,4
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 921 472,00	51 040 394,65	49 080 308,96	96,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 121 112,00	41 261 053,95	39 656 705,43	96,1
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800 360,00	9 779 340,70	9 423 603,53	96,4
			dotacje na zadania bieżące	2 265 000,00	3 554 388,44	3 554 251,63	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 355,00	473 059,24	456 254,85	96,4
	80101	Szkoły podstawowe		25 641 274,00	28 119 899,41	27 715 821,61	98,6
		wydatki bieżące, z tego:		25 641 274,00	28 119 899,41	27 715 821,61	98,6
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 418 156,00	24 681 700,15	24 285 625,29	98,4
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 810 373,00	21 548 592,74	21 235 215,44	98,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 783,00	3 133 107,41	3 050 409,85	97,4
			dotacje na zadania bieżące	2 003 000,00	3 158 380,26	3 158 371,07	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 118,00	279 819,00	271 825,25	97,1
	80104	Przedszkola		11 889 533,00	12 441 102,49	12 182 625,33	97,9
		wydatki bieżące, z tego:		11 889 533,00	12 441 102,49	12 182 625,33	97,9
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 792 917,00	12 313 915,17	12 057 518,07	97,9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 517 895,00	10 603 612,15	10 379 827,54	97,9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 022,00	1 710 303,02	1 677 690,53	98,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 616,00	127 187,32	125 107,26	98,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		220 000,00	280 300,00	280 280,40	100,0
		wydatki bieżące, z tego:		220 000,00	280 300,00	280 280,40	100,0
			dotacje na zadania bieżące	220 000,00	280 300,00	280 280,40	100,0
	80107	Świetlice szkolne		825 956,00	1 037 759,18	1 002 760,66	96,6
		wydatki bieżące, z tego:		825 956,00	1 037 759,18	1 002 760,66	96,6
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	816 174,00	1 023 024,26	988 121,61	96,6
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791 903,00	992 370,77	957 644,86	96,5
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 271,00	30 653,49	30 476,75	99,4
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 782,00	14 734,92	14 639,05	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		767 823,00	784 300,00	780 316,15	99,5
		wydatki bieżące, z tego:		767 823,00	784 300,00	780 316,15	99,5
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	767 823,00	784 300,00	780 316,15	99,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 823,00	784 300,00	780 316,15	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 000,00	162 450,00	134 849,90	83,0
		wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	162 450,00	134 849,90	83,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	162 450,00	134 849,90	83,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	162 450,00	134 849,90	83,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 244 400,00	5 364 228,99	5 103 466,23	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	5 244 400,00	5 364 228,99	5 103 466,23	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 233 810,00	5 351 407,99	5 091 920,96	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 943 935,00	2 957 382,43	2 875 876,70	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 875,00	2 394 025,56	2 216 044,26	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 590,00	12 821,00	11 545,27	90,0
	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	1 509 482,00	1 917 834,73	1 787 998,99	93,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 509 482,00	1 917 834,73	1 787 998,99	93,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 505 482,00	1 913 304,73	1 783 557,64	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 402 666,00	1 511 015,47	1 384 790,12	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 816,00	402 289,26	398 767,52	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 530,00	4 441,35	98,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 899 540,00	4 301 513,27	3 460 677,17	80,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 899 540,00	4 301 513,27	3 460 677,17	80,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 842 291,00	4 180 046,27	3 344 019,00	80,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 653 740,00	3 636 926,89	2 812 497,27	77,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 551,00	543 119,38	531 521,73	97,9
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	100 000,00	99 894,29	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 249,00	21 467,00	16 763,88	78,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 708,18	15 705,87	100,0
	80195	Pozostała działalność	370 819,00	442 812,50	433 968,80	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	370 819,00	442 812,50	433 968,80	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	364 819,00	430 312,50	422 036,01	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	11 153,50	10 853,50	97,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW		Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 219,00	419 159,00	411 182,51	98,1
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	12 500,00	11 932,79	95,5
851	OCHRONA ZDROWIA			1 220 000,00	1 795 938,06	670 306,97	37,3
			wydatki bieżące, z tego:	1 220 000,00	1 795 938,06	670 306,97	37,3
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 218 067,00	1 794 005,06	668 793,07	37,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546 128,00	510 943,48	447 872,32	87,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 939,00	1 283 061,58	220 920,75	17,2
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933,00	1 933,00	1 513,90	78,3
85153	Zwalczanie narkomanii			20 000,00	20 000,00	8 200,00	41,0
			wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	8 200,00	41,0
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	8 200,00	41,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	0,00	0,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	20 000,00	8 200,00	41,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 200 000,00	1 774 737,24	661 217,65	37,3
			wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 774 737,24	661 217,65	37,3
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 198 067,00	1 772 804,24	659 703,75	37,2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	538 128,00	509 742,66	446 983,00	87,7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 939,00	1 263 061,58	212 720,75	16,8
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933,00	1 933,00	1 513,90	78,3
85195	Pozostała działalność			0,00	1 200,82	889,32	74,1
			wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,82	889,32	74,1
852	POMOC SPOŁECZNA			13 813 642,00	20 291 115,27	19 978 015,62	98,5
			wydatki bieżące, z tego:	13 813 642,00	20 291 115,27	19 978 015,62	98,5
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 166 935,00	13 034 564,27	12 773 799,92	98,0
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 283 659,00	8 621 819,49	8 395 268,90	97,4
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 883 276,00	4 412 744,78	4 378 531,02	99,2
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556 707,00	7 191 551,00	7 139 215,70	99,3
85202	Domy pomocy społecznej			2 300 000,00	2 587 047,93	2 587 047,09	100,0
			wydatki bieżące, z tego:	2 300 000,00	2 587 047,93	2 587 047,09	100,0
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000,00	2 587 047,93	2 587 047,09	100,0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00	2 587 047,93	2 587 047,09	100,0
85203	Ośrodki wsparcia			3 563 070,00	3 999 777,01	3 952 937,59	98,8
			wydatki bieżące, z tego:	3 563 070,00	3 999 777,01	3 952 937,59	98,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 556 070,00	3 990 407,01	3 943 918,62	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 587 715,00	3 034 318,57	3 006 907,25	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 355,00	956 088,44	937 011,37	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 370,00	9 018,97	96,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
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	56 000,00	86 280,00	85 463,60	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	56 000,00	86 280,00	85 463,60	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000,00	86 280,00	85 463,60	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	86 280,00	85 463,60	99,1
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 000,00	1 067 600,00	1 064 465,40	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 173 000,00	1 067 600,00	1 064 465,40	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 500,00	1 872,66	74,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	1 872,66	74,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 173 000,00	1 065 100,00	1 062 592,74	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	663 573,00	626 917,08	94,5
		wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	663 573,00	626 917,08	94,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 950,00	9 882,36	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 957,00	6 957,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 993,00	2 925,36	73,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	652 623,00	617 034,72	94,5
85216		Zasilki stałe	701 000,00	1 016 601,00	1 010 617,80	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	701 000,00	1 016 601,00	1 010 617,80	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	30 781,00	30 253,51	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 781,00	30 253,51	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000,00	985 820,00	980 364,29	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 562 181,00	4 375 279,60	4 227 985,60	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	3 562 181,00	4 375 279,60	4 227 985,60	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 545 874,00	4 290 671,85	4 143 378,05	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 179 144,00	3 805 329,85	3 665 874,40	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 730,00	485 342,00	477 503,65	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 307,00	84 607,75	84 607,55	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 800,00	47 838,00	47 072,67	98,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	20 800,00	47 838,00	47 072,67	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 800,00	47 838,00	47 072,67	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	47 838,00	47 072,67	98,4
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 707 543,00	1 909 762,00	1 848 317,30	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 707 543,00	1 909 762,00	1 848 317,30	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 666 543,00	1 860 712,00	1 799 273,27	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 509 500,00	1 701 470,00	1 642 783,60	96,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 043,00	159 242,00	156 489,67	98,3
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	12 050,00	12 044,03	100,0
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	372 000,00	474 772,00	466 344,90	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	372 000,00	474 772,00	466 344,90	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	647,00	646,50	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	647,00	646,50	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	474 125,00	465 698,40	98,2
		85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	619 875,94	619 836,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	619 875,94	619 836,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	38 203,12	38 164,17	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 419,10	12 419,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 784,02	25 745,07	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	581 672,82	581 672,82	100,0
		85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 139 990,60	3 139 642,80	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 139 990,60	3 139 642,80	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	45 990,60	45 642,80	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	40 950,60	40 602,80	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 040,00	5 040,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	100,0
		85295 Pozostała działalność	88 048,00	296 718,19	295 366,80	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	88 048,00	296 718,19	295 366,80	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 648,00	36 535,76	35 184,62	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 300,00	20 374,37	19 724,75	96,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 348,00	16 161,39	15 459,87	95,7
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	232 182,43	232 182,18	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 563,00	344 763,00	344 708,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	313 563,00	344 763,00	344 708,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 563,00	329 763,00	329 708,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 124,00	241 124,00	241 124,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 439,00	88 639,00	88 584,99	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	313 563,00	344 763,00	344 708,99	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	313 563,00	344 763,00	344 708,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	298 563,00	329 763,00	329 708,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 124,00	241 124,00	241 124,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 439,00	88 639,00	88 584,99	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	506 875,00	511 533,83	455 481,83	89,0
		wydatki bieżące, z tego:	506 875,00	511 533,83	455 481,83	89,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 375,00	354 565,08	344 643,86	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 727,00	259 916,07	250 530,50	96,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 648,00	94 649,01	94 113,36	99,4
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	44 700,00	42 300,00	94,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	112 268,75	68 537,97	61,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	207 375,00	275 198,97	265 716,19	96,6
		wydatki bieżące, z tego:	207 375,00	275 198,97	265 716,19	96,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 875,00	274 107,97	264 677,49	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 727,00	246 601,78	237 216,21	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 148,00	27 506,19	27 461,28	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	1 091,00	1 038,70	95,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 500,00	125 157,11	122 266,37	97,7
		wydatki bieżące, z tego:	239 500,00	125 157,11	122 266,37	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 500,00	80 457,11	79 966,37	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 314,29	13 314,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00	67 142,82	66 652,08	99,3
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	44 700,00	42 300,00	94,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	86 177,75	49 499,27	57,4
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	86 177,75	49 499,27	57,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	86 177,75	49 499,27	57,4
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
855		RODZINA	8 263 378,00	10 546 228,73	10 476 017,52	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	8 263 378,00	10 546 228,73	10 476 017,52	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 684 385,00	2 281 321,54	2 253 691,03	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	923 600,00	1 190 659,98	1 173 916,11	98,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 785,00	1 090 661,56	1 079 774,92	99,0
		dotacje na zadania bieżące	986 000,00	1 016 100,00	973 520,00	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 993,00	7 248 807,19	7 248 806,49	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	27 059,00	22 744,05	84,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	27 059,00	22 744,05	84,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	27 059,00	22 744,05	84,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	27 059,00	22 744,05	84,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 175,00	8 410 838,11	8 401 461,13	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	6 494 175,00	8 410 838,11	8 401 461,13	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	902 075,00	1 162 902,92	1 153 525,94	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	848 600,00	1 065 366,36	1 060 848,94	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 475,00	97 536,56	92 677,00	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 592 100,00	7 247 935,19	7 247 935,19	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	66 862,00	66 561,21	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	66 862,00	66 561,21	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	66 862,00	66 561,21	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	65 500,00	65 211,21	99,6
	85504	Wspieranie rodziny	85 503,00	133 540,62	120 709,80	90,4
		wydatki bieżące, z tego:	85 503,00	133 540,62	120 709,80	90,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 610,00	132 668,62	119 838,50	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 000,00	123 931,62	111 717,17	90,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 610,00	8 737,00	8 121,33	93,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	893,00	872,00	871,30	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00	540 522,00	540 521,97	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	470 000,00	540 522,00	540 521,97	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	470 000,00	540 522,00	540 521,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	540 522,00	540 521,97	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	120 000,00	266 349,00	266 348,28	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	120 000,00	266 349,00	266 348,28	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	266 349,00	266 348,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	266 349,00	266 348,28	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	986 000,00	1 016 100,00	973 520,00	95,8
		wydatki bieżące, z tego:	986 000,00	1 016 100,00	973 520,00	95,8
		dotacje na zadania bieżące	986 000,00	1 016 100,00	973 520,00	95,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 639 019,28	10 971 776,20	10 243 871,44	93,4
		wydatki bieżące, z tego:	9 639 019,28	10 971 776,20	10 243 871,44	93,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 629 019,28	10 950 776,20	10 243 395,30	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 550,81	518 615,81	450 325,75	86,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 588 468,47	10 432 160,39	9 793 069,55	93,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	476,14	2,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	369 600,00	369 591,96	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	369 600,00	369 591,96	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	369 600,00	369 591,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	369 600,00	369 591,96	100,0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 159 200,00	6 759 553,44	6 261 288,95	92,6
		wydatki bieżące, z tego:	6 159 200,00	6 759 553,44	6 261 288,95	92,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 159 200,00	6 759 553,44	6 261 288,95	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	410 690,00	384 740,92	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 152 900,00	6 348 863,44	5 876 548,03	92,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	974 999,96	97,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	974 999,96	97,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	974 999,96	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00	974 999,96	97,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 619,28	160 873,70	155 730,02	96,8
		wydatki bieżące, z tego:	163 619,28	160 873,70	155 730,02	96,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 619,28	160 873,70	155 730,02	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 250,81	34 250,81	34 209,83	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 368,47	126 622,89	121 520,19	96,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	266 300,00	282 203,49	201 169,04	71,3
		wydatki bieżące, z tego:	266 300,00	282 203,49	201 169,04	71,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 300,00	261 203,49	200 692,90	76,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	73 675,00	31 375,00	42,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 300,00	187 528,49	169 317,90	90,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	21 000,00	476,14	2,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 475 200,00	1 830 292,39	1 724 671,48	94,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 475 200,00	1 830 292,39	1 724 671,48	94,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 475 200,00	1 830 292,39	1 724 671,48	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 475 200,00	1 830 292,39	1 724 671,48	94,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	67 344,18	66 728,74	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	67 344,18	66 728,74	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	67 344,18	66 728,74	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 344,18	66 728,74	99,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00	-
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	236 900,00	236 900,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	236 900,00	236 900,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	236 900,00	236 900,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	236 900,00	236 900,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	251 700,00	265 009,00	252 791,29	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	251 700,00	265 009,00	252 791,29	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 700,00	265 009,00	252 791,29	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 700,00	265 009,00	252 791,29	95,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 171 285,60	4 790 730,51	4 763 058,16	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	4 171 285,60	4 790 730,51	4 763 058,16	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 285,60	494 130,51	471 478,81	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 500,00	16 000,00	13 638,00	85,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 785,60	478 130,51	457 840,81	95,8
		dotacje na zadania bieżące	3 766 000,00	4 296 600,00	4 291 579,35	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 146,62	2 244 544,95	2 235 816,88	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	2 104 146,62	2 244 544,95	2 235 816,88	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 146,62	184 544,95	175 816,88	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	2 438,00	54,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 646,62	180 044,95	173 378,88	96,3
		dotacje na zadania bieżące	1 940 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 800 000,00	2 181 000,00	2 176 000,00	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	2 181 000,00	2 176 000,00	99,8
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	2 181 000,00	2 176 000,00	99,8
	92195	Pozostała działalność	267 138,98	365 185,56	351 241,28	96,2
		wydatki bieżące, z tego:	267 138,98	365 185,56	351 241,28	96,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 138,98	309 585,56	295 661,93	95,5

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW			Plan wg Uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	11 500,00	11 200,00	97,4
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 138,98	298 085,56	284 461,93	95,4
				dotacje na zadania bieżące	26 000,00	55 600,00	55 579,35	100,0
	926	KULTURA FIZYCZNA			1 174 700,00	1 371 700,00	1 320 243,61	96,2
		wydatki bieżące, z tego:			1 174 700,00	1 371 700,00	1 320 243,61	96,2
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		674 700,00	860 900,00	810 243,61	94,1
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 450,00	17 015,91	83,2
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 700,00	840 450,00	793 227,70	94,4
				dotacje na zadania bieżące	500 000,00	510 800,00	510 000,00	99,8
	92601	Obiekty sportowe			487 200,00	622 200,00	581 027,25	93,4
		wydatki bieżące, z tego:			487 200,00	622 200,00	581 027,25	93,4
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		487 200,00	622 200,00	581 027,25	93,4
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 200,00	622 200,00	581 027,25	93,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			687 500,00	749 500,00	739 216,36	98,6
		wydatki bieżące, z tego:			687 500,00	749 500,00	739 216,36	98,6
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		187 500,00	238 700,00	229 216,36	96,0
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 450,00	17 015,91	83,2
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 500,00	218 250,00	212 200,45	97,2
				dotacje na zadania bieżące	500 000,00	510 800,00	510 000,00	99,8
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM					113 934 000,00	136 177 031,06	127 208 024,58	93,4
wydatki bieżące, z tego:					113 934 000,00	136 177 031,06	127 208 024,58	93,4
wydatki jednostek budżetowych, z tego:					91 760 812,00	105 093 537,51	96 456 507,42	91,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone					61 764 374,81	65 855 545,69	63 266 437,50	96,1
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					29 996 437,19	39 237 991,82	33 190 069,92	84,6
dotacje na zadania bieżące					7 794 000,00	9 595 888,44	9 544 931,73	99,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 290 488,00	16 215 552,18	15 960 088,31	98,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					88 700,00	122 052,93	97 395,63	79,8
obsługa długu					5 000 000,00	5 150 000,00	5 149 101,49	100,0

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 738 335,17	5 060 824,80	4 861 461,74	96,1
		wydatki majątkowe, z tego:	5 738 335,17	5 060 824,80	4 861 461,74	96,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 738 335,17	5 060 824,80	4 861 461,74	96,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00	1 329 400,00	1 329 400,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 082 631,50	1 163 031,50	1 122 221,50	96,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 082 631,50	1 163 031,50	1 122 221,50	96,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 082 631,50	1 163 031,50	1 122 221,50	96,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 615 703,67	3 773 793,30	3 647 800,24	96,7
		wydatki majątkowe, z tego:	4 615 703,67	3 773 793,30	3 647 800,24	96,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 615 703,67	3 773 793,30	3 647 800,24	96,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	954 450,00	1 329 400,00	1 329 400,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	74 000,00	57 000,00	77,0
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	74 000,00	57 000,00	77,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	74 000,00	57 000,00	77,0
	60095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	34 440,00	68,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	34 440,00	68,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	34 440,00	68,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	5 128 000,00	4 082 916,26	79,6
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	5 128 000,00	4 082 916,26	79,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	454 916,26	30,3
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	454 916,26	30,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	454 916,26	30,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	454 916,26	30,3
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
	71035	Cmentarze	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000,00	6 786 000,00	6 778 862,22	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	761 300,00	214 889,07	54 866,61	25,5
		wydatki majątkowe, z tego:	761 300,00	214 889,07	54 866,61	25,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	761 300,00	214 889,07	54 866,61	25,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 300,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	214 889,07	54 866,61	25,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	214 889,07	54 866,61	25,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	214 889,07	54 866,61	25,5
	75095	Pozostała działalność	761 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	761 300,00	0,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	761 300,00	0,00	0,00	-
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 300,00	0,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 155 000,00	467 967,51	459 988,17	98,3
		wydatki majątkowe, z tego:	1 155 000,00	467 967,51	459 988,17	98,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	467 967,51	459 988,17	98,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	189 967,51	182 815,00	96,2
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000,00	189 967,51	182 815,00	96,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	189 967,51	182 815,00	96,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 085 000,00	256 000,00	255 173,17	99,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 085 000,00	256 000,00	255 173,17	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000,00	256 000,00	255 173,17	99,7
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		1 811 000,00	1 742 135,36	1 716 736,89	98,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 811 000,00	1 742 135,36	1 716 736,89	98,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 811 000,00	1 742 135,36	1 716 736,89	98,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 000,00	1 354 035,36	1 329 314,90	98,2
		wydatki majątkowe, z tego:	1 601 000,00	1 354 035,36	1 329 314,90	98,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 601 000,00	1 354 035,36	1 329 314,90	98,2
	80104	Przedszkola	0,00	78 100,00	77 621,99	99,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	78 100,00	77 621,99	99,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 100,00	77 621,99	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	210 000,00	310 000,00	309 800,00	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	210 000,00	310 000,00	309 800,00	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	310 000,00	309 800,00	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	71 470,76	70 097,70	98,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	71 470,76	70 097,70	98,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 470,76	70 097,70	98,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 608,76	29 520,00	96,4
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	17 000,00	16 715,70	98,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	17 000,00	16 715,70	98,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 715,70	98,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	30 608,76	29 520,00	96,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	30 608,76	29 520,00	96,4
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 608,76	29 520,00	96,4
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 608,76	29 520,00	96,4
	85295	Ośrodki wsparcia	0,00	23 862,00	23 862,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	23 862,00	23 862,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	23 862,00	23 862,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 043 144,83	4 989 668,71	4 983 980,78	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	6 043 144,83	4 989 668,71	4 983 980,78	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	643 144,83	1 035 668,71	1 029 980,78	99,5
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 687,50	7 687,50	7 687,50	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 400 000,00	3 954 000,00	3 954 000,00	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 300 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	5 300 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 300 000,00	3 854 000,00	3 854 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	578 144,83	315 913,42	315 913,42	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	578 144,83	315 913,42	315 913,42	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	578 144,83	315 913,42	315 913,42	100,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 687,50	7 687,50	7 687,50	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	518 755,29	517 201,05	99,7
		wydatki majątkowe, z tego:	59 000,00	518 755,29	517 201,05	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 000,00	518 755,29	517 201,05	99,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	201 000,00	196 866,31	97,9
		wydatki majątkowe, z tego:	6 000,00	201 000,00	196 866,31	97,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	201 000,00	196 866,31	97,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	786 220,00	1 738 871,42	1 727 094,65	99,3
		wydatki majątkowe, z tego:	786 220,00	1 738 871,42	1 727 094,65	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 220,00	1 738 871,42	1 727 094,65	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	1 000 000,00	999 323,23	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	1 000 000,00	999 323,23	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	1 000 000,00	999 323,23	99,9
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	676 220,00	728 871,42	727 771,42	99,8
		wydatki majątkowe, z tego:	676 220,00	728 871,42	727 771,42	99,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 220,00	728 871,42	727 771,42	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
	92601	Obiekty sportowe	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	1 036 814,47	1 012 439,54	97,6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			25 355 000,00	27 536 642,10	25 748 444,56	93,5
wydatki majątkowe, z tego:			25 355 000,00	27 536 642,10	25 748 444,56	93,5
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			19 955 000,00	19 954 642,10	18 166 444,56	91,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 723 437,50	1 367 696,26	1 366 607,50	99,9
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 400 000,00	7 582 000,00	7 582 000,00	100,0

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			16 200 000,00	14 750 058,53	14 750 058,53	100,0
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	1 000 000,00	1 887 164,72	1 887 164,72	100,0
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 000 000,00	8 662 893,81	8 662 893,81	100,0
Rozchody ogółem:			4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 819 000,00	4 367 720,29	4 315 050,29	98,8
Dotacje celowe					79 000,00	126 720,29	79 050,29	62,4
1.	700	70005	6630	Wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz Województwa Opolskiego działki na realizację inwestycji drogowej	0,00	65 000,00	22 410,00	34,5
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00	0,00	0,00	-
2.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	0,00	-
3.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	36 000,00	11 600,00	6 520,00	56,2
4.	900	90015	6630	Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu DW nr 409 ul. Ks. Koziółka i ul. Prudnickiej	0,00	50 120,29	50 120,29	100,0
Dotacje podmiotowe					3 740 000,00	4 241 000,00	4 236 000,00	99,9
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 940 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 800 000,00	2 181 000,00	2 176 000,00	99,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 220 220,00	6 342 385,78	6 301 509,07	99,4
Dotacje celowe					3 178 220,00	3 084 005,52	3 043 243,71	98,7
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	25 000,00	100,0
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	35 000,00	31 500,00	31 480,75	99,9
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	31 800,00	31 800,00	100,0
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przypód Montessori" w Krapkowicach	220 000,00	280 300,00	280 280,40	100,0
6.	801	80153	2820	Realizacja programu z budżetu państwa - wyposażenie szkół w podręczniki - szkoła stowarzyszeniowa (Stebłów)	0,00	15 708,18	15 705,87	100,0
7.	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	37 000,00	100,0
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	28 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	44 700,00	42 300,00	94,6
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	950 000,00	1 004 500,00	967 000,00	96,3
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	450 000,00	187 225,92	187 225,92	100,0
12.	900	90005	6230	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	120 000,00	121 000,00	121 000,00	100,0
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	0,00	0,00	-
14.	921	92120	6570	Dotacja na inwestycje dla kościołów	675 220,00	690 871,42	690 871,42	100,0
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	35 600,00	35 579,35	99,9
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00	70 800,00	70 000,00	98,9
18.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					2 042 000,00	3 258 380,26	3 258 265,36	100,0
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	2 000 000,00	3 158 380,26	3 158 371,07	100,0
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	42 000,00	100 000,00	99 894,29	99,9
OGÓŁEM DOTACJE					9 039 220,00	10 710 106,07	10 616 559,36	99,1

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2024 ROKU**

w złotych				
Sołectwo	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Borek	16 450,81	16 450,81	16 427,16	99,86%
Dąbrówka Górna	52 224,78	52 224,78	52 090,62	99,74%
Gwoździce	32 588,26	32 588,26	32 551,04	99,89%
Kórnica	44 756,64	44 756,64	44 348,50	99,09%
Nowy Dwór Prudnicki	17 025,29	17 025,28	17 025,28	100,00%
Pietna	31 073,74	31 073,74	31 029,86	99,86%
Rogów Opolski	43 398,78	43 398,79	43 222,47	99,59%
Stęblów	52 224,78	52 224,78	52 115,67	99,79%
Ściborowice	29 402,55	29 402,55	29 396,01	99,98%
Żużela	36 818,47	36 818,47	36 433,98	98,96%
Żywocice	52 224,78	52 224,78	52 219,60	99,99%
RAZEM:	408 188,88	408 188,88	406 860,19	99,67%

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

w złotych

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2024 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	16 256,64	24 631,92	24 631,92	0,00	24 631,92	0,00	24 631,92
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	16 256,64	24 631,92	24 631,92	0,00	24 631,92	0,00	24 631,92
		Sołectwo Kórnica	6 256,64	6 256,64	6 256,64	0,00	6 256,64	0,00	6 256,64
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	0,00	8 375,28	8 375,28	0,00	8 375,28	0,00	8 375,28
		Sołectwo Żywocice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	23 467,51	13 500,00	0,00	13 500,00	9 967,51	23 467,51
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	13 500,00	23 467,51	13 500,00	0,00	13 500,00	9 967,51	23 467,51
		Sołectwo Gwoźdźcice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Kórnica	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Sołectwo Rogów Opolski	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Steblów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Sołectwo Ściborowice	0,00	9 967,51	0,00	0,00	0,00	9 967,51	9 967,51
		Sołectwo Żużela	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 619,28	111 722,70	105 390,35	34 209,83	71 180,52	6 000,00	111 390,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	83 619,28	80 813,70	80 705,84	34 209,83	46 496,01	0,00	80 705,84
		Sołectwo Borek	4 450,81	4 450,81	4 434,90	4 035,16	399,74	0,00	4 434,90
		Sołectwo Dąbrówka Górna	8 000,00	8 000,00	7 995,14	0,00	7 995,14	0,00	7 995,14
		Sołectwo Gwoźdźcice	4 500,00	4 500,00	4 485,66	3 186,54	1 299,12	0,00	4 485,66
		Sołectwo Kórnica	6 000,00	6 000,00	5 997,60	4 997,87	999,73	0,00	5 997,60
		Sołectwo Pietna	9 000,00	9 000,00	8 990,58	3 997,79	4 992,79	0,00	8 990,58
		Sołectwo Rogów Opolski	8 000,00	8 000,00	7 985,23	4 999,00	2 986,23	0,00	7 985,23
		Sołectwo Steblów	12 000,00	10 000,00	9 999,08	0,00	9 999,08	0,00	9 999,08
		Sołectwo Ściborowice	10 100,00	10 100,00	10 096,22	7 997,28	2 098,94	0,00	10 096,22
		Sołectwo Żużela	6 568,47	5 762,89	5 725,51	0,00	5 725,51	0,00	5 725,51
		Sołectwo Żywocice	15 000,00	15 000,00	14 995,92	4 996,19	9 999,73	0,00	14 995,92
	90095	Pozostała działalność, w tym:	32 000,00	30 909,00	24 684,51	0,00	24 684,51	6 000,00	30 684,51
		Sołectwo Pietna	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2024 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 Steblów	19 000,00	19 000,00	18 901,33	0,00	18 901,33	0,00	18 901,33
		Sołectwo Żużela	7 000,00	5 909,00	5 783,18	0,00	5 783,18	0,00	5 783,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 812,96	243 366,75	242 370,41	0,00	242 370,41	0,00	242 370,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	114 673,98	99 981,19	99 094,86	0,00	99 094,86	0,00	99 094,86
		Sołectwo Dąbrówka Górna	32 224,78	32 224,78	32 097,38	0,00	32 097,38	0,00	32 097,38
		Sołectwo Gwoździec	22 088,26	22 088,26	22 088,26	0,00	22 088,26	0,00	22 088,26
		Sołectwo Kórnica	12 000,00	12 000,00	11 595,23	0,00	11 595,23	0,00	11 595,23
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	12 525,28	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
		Sołectwo Pietna	13 536,87	13 536,87	13 535,40	0,00	13 535,40	0,00	13 535,40
		Sołectwo Rogów Opolski	8 398,79	12 138,79	12 007,36	0,00	12 007,36	0,00	12 007,36
		Sołectwo Ściborowice	12 900,00	2 932,49	2 932,49	0,00	2 932,49	0,00	2 932,49
		Sołectwo Żużela	1 000,00	1 120,00	898,74	0,00	898,74	0,00	898,74
	92195	Pozostała działalność, w tym:	143 138,98	143 385,56	143 275,55	0,00	143 275,55	0,00	143 275,55
		Sołectwo Borek	12 000,00	12 000,00	11 992,26	0,00	11 992,26	0,00	11 992,26
		Sołectwo Dąbrówka Górna	12 000,00	12 000,00	11 998,10	0,00	11 998,10	0,00	11 998,10
		Sołectwo Gwoździec	4 000,00	4 000,00	3 977,12	0,00	3 977,12	0,00	3 977,12
		Sołectwo Kórnica	13 000,00	13 000,00	12 999,03	0,00	12 999,03	0,00	12 999,03
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	4 500,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	0,00	4 710,00
		Sołectwo Pietna	2 536,87	2 536,87	2 503,88	0,00	2 503,88	0,00	2 503,88
		Sołectwo Rogów Opolski	25 000,00	21 260,00	21 229,88	0,00	21 229,88	0,00	21 229,88
		Sołectwo Steblów	16 224,78	18 224,78	18 215,26	0,00	18 215,26	0,00	18 215,26
		Sołectwo Ściborowice	6 402,55	6 402,55	6 399,79	0,00	6 399,79	0,00	6 399,79
		Sołectwo Żużela	20 250,00	22 026,58	22 026,55	0,00	22 026,55	0,00	22 026,55
		Sołectwo Żywocice	27 224,78	27 224,78	27 223,68	0,00	27 223,68	0,00	27 223,68
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Sołectwo Kórnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			408 188,88	408 188,88	390 892,68	34 209,83	356 682,85	15 967,51	406 860,19

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

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

w złotych

Lp.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
1.	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (zad. 083)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
2.	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów w Krapkowicach (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 500,00	0,00
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblówie (zad.004)	Stebłów	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	910 406,57	906 527,35
4.	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach (006)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	879 486,73	873 866,89
5.	Przebudowa ul. Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 729 400,00	1 729 400,00
6.	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach (zad.073)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
7.	Budowa drogi gminnej ulicy Gimnazjalnej w Krapkowicach (zad.072)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 000,00	0,00
8.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego KRAPKOWICE (zad.016)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	65 000,00	12 300,00
9.	Przebudowa drogi leśnej w obrębie Osiedle XXX lecia do ścieżki pieszo- rowerowej (zad.071)	Krapkowice	Wykonanie obiektu drogowego	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	29 000,00	29 000,00
10.	Przebudowa ul. Bocznej w Gwoźdźcach (zad.029)	Gwoźdźce	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	80 000,00	61 500,00
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pietna - działka nr 95 (zad.013)	Pietna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00	0,00
12.	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej (zad.017)	Dąbrówka Górna	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli- działka nr 818/3 (zad.018)	Żużela	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	35 000,00	19 926,00
14.	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Borku (zad.019)	Borek	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	15 000,00	0,00
15.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinka ul. XXX lecia w Kórnicy (zad.042)	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	30 000,00	28 000,00
16.	Odbudowa mostu nad rzeką Osobłą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy	Kórnica	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00	44 280,00
				Razem	3 847 793,30	3 704 800,24
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	0,00	0,00
				RAZEM	3 847 793,30	3 704 800,24

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	794 037,49	794 037,49	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	794 037,49	794 037,49	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		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	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 538,00	479 022,00	478 522,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 538,00	4 538,00	4 538,00	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	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	332 655,00	332 655,00	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	332 655,00	332 655,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	141 229,00	140 729,00	99,6
		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	141 229,00	140 729,00	99,6

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
752	OBRONA NARODOWA			1 300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	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	1 300,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		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	215 641,76	208 050,20	96,5
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	1 200,82	889,32	74,1
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		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	1 200,82	889,32	74,1
852	POMOC SPOŁECZNA			2 053 854,00	6 252 010,45	6 205 749,08	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	1 971 351,00	2 403 272,01	2 397 096,21	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	1 971 351,00	2 403 272,01	2 397 096,21	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
		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	0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 391,00	65 761,60	65 761,60	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	8 391,00	65 761,60	65 761,60	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 108 445,00	3 108 445,00	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	3 108 445,00	3 108 445,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	203 081,84	203 081,84	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	6 112,00	203 081,84	203 081,84	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		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	25 000,00	18 000,00	72,0

Dział	Rozdz.	§	Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
855	RODZINA			6 323 100,00	8 207 712,11	8 206 893,19	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 271 900,00	8 121 392,11	8 121 392,11	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	6 271 900,00	8 031 881,71	8 031 881,71	100,0
		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	0,00	89 510,40	89 510,40	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
		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	1 362,00	1 350,00	99,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		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	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM				8 847 870,00	16 513 181,63	16 420 175,43	99,4

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO		0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 114,02	13 114,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	780 923,47	780 923,47	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	794 037,49	794 037,49	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 114,02	13 114,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	780 923,47	780 923,47	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 800,00	19 800,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 078,00	512 757,00	482 234,15	94,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		wydatki bieżące, z tego:	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 078,00	518 757,00	488 234,15	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 078,00	512 757,00	482 234,15	94,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 538,00	479 022,00	478 522,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 538,00	479 022,00	478 522,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 538,00	198 002,00	198 002,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 538,00	144 262,19	144 262,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 739,81	53 739,81	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	281 020,00	280 520,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 538,00	4 538,00	4 538,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	600,00	600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	600,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	332 655,00	332 655,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	332 655,00	332 655,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	134 835,00	134 835,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	93 890,23	93 890,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 944,77	40 944,77	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 820,00	197 820,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	141 229,00	140 729,00	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	141 229,00	140 729,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	58 029,00	58 029,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	45 833,96	45 833,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 195,04	12 195,04	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 200,00	82 700,00	99,4
752	OBRONA NARODOWA		1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 708,18	15 705,87	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	215 641,76	208 050,20	96,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199 933,58	192 344,33	96,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	15 708,18	15 705,87	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	1 200,82	889,32	74,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,82	889,32	74,1
85195	Pozostała działalność		0,00	1 200,82	889,32	74,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 200,82	889,32	74,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,82	889,32	74,1
852	POMOC SPOŁECZNA		2 053 854,00	6 252 010,45	6 205 749,08	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	2 053 854,00	6 252 010,45	6 205 749,08	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 041 587,00	2 530 463,01	2 519 810,71	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 596 939,00	1 992 701,18	1 985 856,84	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 648,00	537 761,83	533 953,87	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 267,00	3 721 547,44	3 685 938,37	99,0
85203	Ośrodki wsparcia		1 971 351,00	2 403 272,01	2 397 096,21	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	1 971 351,00	2 403 272,01	2 397 096,21	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 967 351,00	2 398 622,01	2 392 467,35	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 588 815,00	1 938 800,57	1 934 546,23	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 536,00	459 821,44	457 921,12	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 650,00	4 628,86	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	375 950,00	339 294,43	90,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 950,00	9 882,36	90,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	6 957,00	6 957,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 993,00	2 925,36	73,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	365 000,00	329 412,07	90,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 391,00	65 761,60	65 761,60	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	8 391,00	65 761,60	65 761,60	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124,00	971,85	971,85	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124,00	971,85	971,85	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 267,00	64 789,75	64 789,75	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
		wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	95 500,00	92 070,00	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	29 120,00	26 530,00	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	66 380,00	65 540,00	98,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 108 445,00	3 108 445,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 108 445,00	3 108 445,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 108 445,00	3 108 445,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	14 445,00	14 445,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność		6 112,00	203 081,84	203 081,84	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 112,00	203 081,84	203 081,84	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 112,00	9 974,15	9 974,15	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 406,76	2 406,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00	7 567,39	7 567,39	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	193 107,69	193 107,69	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	18 000,00	72,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr L.III/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
855	RODZINA		6 323 100,00	8 207 712,11	8 206 893,19	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 323 100,00	8 207 712,11	8 206 893,19	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	731 500,00	960 276,92	959 458,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	654 300,00	850 426,36	850 414,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 200,00	109 850,56	109 043,64	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 591 600,00	7 247 435,19	7 247 435,19	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 271 900,00	8 121 392,11	8 121 392,11	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 271 900,00	8 121 392,11	8 121 392,11	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	680 300,00	873 956,92	873 956,92	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	654 300,00	849 064,36	849 064,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	24 892,56	24 892,56	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 591 600,00	7 247 435,19	7 247 435,19	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 362,00	1 350,00	99,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	84 958,00	84 151,08	99,1
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 847 870,00	16 513 181,63	16 420 175,43	99,4
wydatki bieżące, z tego:			8 847 870,00	16 513 181,63	16 420 175,43	99,4
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			3 244 003,00	5 222 470,82	5 172 576,00	99,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 720 855,00	3 514 461,57	3 476 770,88	98,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			523 148,00	1 708 009,25	1 695 805,12	99,3
dotacje na zadania bieżące			0,00	15 708,18	15 705,87	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 603 867,00	11 275 002,63	11 231 893,56	99,6

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowice
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 436 703,67	1 164 055,88	1 164 055,88	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	3 627 640,54	3 627 640,54	100,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 627 640,54	3 627 640,54	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 627 640,54	3 627 640,54	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 000 000,00	66 177,00	66 177,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 177,00	66 177,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 177,00	66 177,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	1 883 399,19	1 883 399,19	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 883 399,19	1 883 399,19	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 639,59	136 639,59	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 730 690,00	1 730 690,00	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 069,60	16 069,60	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 235 813,00	3 165 177,31	3 093 887,41	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 000,00	799 915,36	799 915,36	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 340 000,00	795 915,36	795 915,36	100,0

80104		Przedszkola	895 813,00	2 218 564,00	2 161 685,45	97,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	895 813,00	2 218 564,00	2 161 685,45	97,4
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 439,00	64 816,60	90,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 439,00	64 816,60	90,7
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	0,00	67 470,00	67 470,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 470,00	67 470,00	100,0
80195		Pozostała działalność	0,00	7 788,95	0,00	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 788,95	0,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 774 000,00	3 489 288,87	3 455 457,38	99,0
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	56 945,00	55 101,11	96,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 945,00	55 101,11	96,8
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	84 580,00	84 102,40	99,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	84 580,00	84 102,40	99,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	375 100,00	375 014,49	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	375 100,00	375 014,49	100,0
85216		Zasiłki stałe	701 000,00	985 820,00	980 364,29	99,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	985 820,00	980 364,29	99,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 000,00	772 954,00	756 303,55	97,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	772 954,00	756 303,55	97,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	166 048,00	163 818,75	98,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 048,00	163 818,75	98,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 000,00	379 300,00	372 558,72	98,2
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	379 300,00	372 558,72	98,2
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 505,60	26 157,80	98,7
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 505,60	26 157,80	98,7

	85295		Pozostała działalność	0,00	636 036,27	636 036,27	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	594 091,92	594 091,92	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 724,35	27 724,35	100,0
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 220,00	14 220,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	46 177,75	41 390,18	89,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 177,75	41 390,18	89,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 927,75	31 927,75	100,0
		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	14 250,00	9 462,43	66,4
855	RODZINA			0,00	7 041,00	7 040,40	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 041,00	7 040,40	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 041,00	7 040,40	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	216 480,00	216 480,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	216 480,00	216 480,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	216 480,00	216 480,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			675 220,00	690 871,42	690 871,42	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 220,00	690 871,42	690 871,42	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	675 220,00	561 470,96	561 470,96	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	129 400,46	129 400,46	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	660 000,00	771 814,47	771 814,47	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM				12 781 736,67	20 128 123,43	20 018 213,87	99,5

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/2023 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
		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	954 450,00	755 452,00	755 452,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		6256	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			2 762 836,33	1 991 163,78	1 991 163,78	100,0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 912 836,33	1 143 954,70	1 143 954,70	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 636,27	148 636,27	100,0
		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	1 912 836,33	995 318,43	995 318,43	100,0
	75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		850 000,00	847 209,08	847 209,08	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	88 700,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	195 594,63	195 594,63	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 256,10	37 256,10	100,0
		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	761 300,00	516 061,00	516 061,00	100,0
		6259	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	98 297,35	98 297,35	100,0

852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	30 609,00	35 209,00	115,0
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 609,00	35 209,00	115,0
	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	27 548,00	31 688,10	115,0
	6259	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	3 061,00	3 520,90	115,0
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓŁEM			3 727 286,33	2 787 224,78	2 791 824,78	100,2

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr LIII/639/20223 z 14.12.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	220 000,00	220 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			0,00	132 013,00	123 331,00	93,4
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	132 013,00	123 331,00	93,4
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 013,00	123 331,00	93,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			80 320,00	122 320,00	122 320,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	122 320,00	122 320,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	112 320,00	112 320,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	40 304,74	40 304,74	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	40 304,74	40 304,74	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 304,74	40 304,74	100,0
855	RODZINA			220 000,00	222 200,00	240 250,00	108,1
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	220 000,00	222 200,00	240 250,00	108,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	222 200,00	240 250,00	108,1

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	106 500,00	104 228,78	97,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 228,78	65,1
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	4 228,78	65,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000,00	654 500,00	654 012,50	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	613 000,00	612 512,50	99,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 512,50	96,3
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓŁEM			330 320,00	1 612 837,74	1 619 447,02	100,4

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 233/2024 Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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
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
2024	152 939 355,69	133 931 450,13	26 937 815,00	1 900 699,00	30 339 467,00	25 655 302,70	49 098 166,43	29 462 247,00	19 007 905,56	3 330 500,00	15 622 190,97
2025	191 180 700,00	133 707 200,00	69 473 685,80	2 899 219,07	0,00	12 705 273,00	48 629 022,13	29 922 722,00	57 473 500,00	2 185 600,00	55 269 865,28
2026	203 018 432,00	145 818 432,00	75 031 580,00	3 131 157,00	0,00	13 721 695,00	53 934 000,00	31 418 858,00	57 200 000,00	2 200 000,00	55 000 000,00
2027	212 142 768,00	152 942 768,00	79 533 745,00	3 319 026,00	0,00	14 544 997,00	55 545 000,00	32 989 801,00	59 200 000,00	2 200 000,00	57 000 000,00
2028	221 393 398,00	162 193 398,00	82 714 814,00	3 451 787,00	0,00	15 126 797,00	60 900 000,00	36 639 291,00	59 200 000,00	2 200 000,00	57 000 000,00
2029	223 397 134,00	164 197 134,00	86 023 407,00	3 589 858,00	0,00	15 731 869,00	58 852 000,00	36 371 255,00	59 200 000,00	2 200 000,00	57 000 000,00
2030	197 307 941,00	170 107 941,00	89 464 344,00	3 733 453,00	0,00	16 361 144,00	59 049 000,00	38 169 818,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2031	201 417 299,00	174 217 299,00	93 042 918,00	3 882 791,00	0,00	17 015 590,00	60 276 000,00	40 099 310,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2032	208 231 950,00	181 031 950,00	96 764 634,00	4 038 103,00	0,00	17 696 213,00	62 533 000,00	42 104 275,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2033	215 260 909,00	188 060 909,00	100 635 220,00	4 199 627,00	0,00	18 404 062,00	64 822 000,00	44 209 488,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2034	222 268 466,00	195 068 466,00	104 660 629,00	4 367 612,00	0,00	19 140 225,00	66 900 000,00	46 419 962,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2035	227 995 204,00	200 795 204,00	108 847 054,00	4 542 316,00	0,00	19 905 834,00	67 500 000,00	48 740 961,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00
2036	235 327 013,00	208 127 013,00	113 200 936,00	4 724 009,00	0,00	20 702 068,00	69 500 000,00	51 178 009,00	27 200 000,00	2 200 000,00	25 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę dlugu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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, 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			
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
2024	163 489 414,22	135 968 772,12	65 694 874,86	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 520 642,10	19 938 642,10	2 195 849,13
2025	203 480 700,00	133 664 800,00	71 926 230,20	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	69 815 900,00	66 665 900,00	554 849,04
2026	199 018 432,00	141 818 432,00	75 522 542,00	0,00	0,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	57 200 000,00	57 200 000,00	0,00
2027	206 142 768,00	146 942 768,00	79 298 669,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00	0,00
2028	214 193 398,00	151 993 398,00	83 263 602,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	62 200 000,00	62 200 000,00	0,00
2029	217 397 134,00	158 197 134,00	86 594 146,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	59 200 000,00	59 200 000,00	0,00
2030	190 107 941,00	162 907 941,00	90 057 912,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2031	194 217 299,00	167 017 299,00	93 660 228,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2032	201 031 950,00	173 831 950,00	97 406 638,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2033	208 060 909,00	180 860 909,00	101 302 902,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2034	214 768 466,00	187 568 466,00	105 355 020,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2035	219 995 204,00	192 795 204,00	109 569 220,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00
2036	226 927 013,00	199 727 013,00	113 951 989,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	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
2024	-10 550 058,53	0,00	14 750 058,53	4 200 000,00	0,00	1 887 164,72	1 887 164,72	8 662 893,81	8 662 893,81
2025	-12 300 000,00	0,00	16 500 000,00	9 000 000,00	4 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	7 200 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 400 000,00	8 400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	
	łączna kwota 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-2 037 321,99	8 512 736,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	75 900 000,00	0,00	42 400,00	7 542 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	71 900 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 900 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 700 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	52 700 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	38 300 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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
2024	9,27%	2,64%	5,71%	11,90%	11,74%	TAK	TAK
2025	7,73%	4,40%	x	8,00%	7,84%	TAK	TAK
2026	5,76%	5,76%	x	6,01%	5,97%	TAK	TAK
2027	5,29%	5,29%	x	5,88%	5,84%	TAK	TAK
2028	5,41%	7,45%	x	5,46%	5,42%	TAK	TAK
2029	4,51%	4,51%	x	4,74%	4,71%	TAK	TAK
2030	5,01%	5,01%	x	5,05%	5,01%	TAK	TAK
2031	4,82%	4,82%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2032	4,60%	4,60%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2033	4,38%	4,38%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	4,36%	4,36%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2035	4,47%	4,47%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2036	4,53%	4,53%	x	4,59%	4,59%	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	w tym:					
						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
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	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	7 200 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				301 255 231,68	22 888 566,92	16 424 720,56
1.a	- wydatki bieżące				28 269 769,35	8 791 300,54	2 537 613,91
1.b	- wydatki majątkowe				272 985 462,33	14 097 266,38	13 887 106,65
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:				11 099 639,12	1 918 400,26	1 891 510,55
1.1.1	- wydatki bieżące				671 218,16	150 704,00	124 903,05
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	KRAPKOWICE	2020	2024	219 934,16	21 000,00	476,14
1.1.1.2	Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo	KRAPKOWICE	2024	2025	305 104,00	129 704,00	124 426,91
1.1.1.3	Rozwój mieszkalnictwa wspieranego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	KRAPKOWICE	2024	2026	146 180,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 428 420,96	1 767 696,26	1 766 607,50
1.1.2.1	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2019	2024	2 202 001,96	7 687,50	7 687,50
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim	KRAPKOWICE	2022	2025	5 851 361,00	1 729 400,00	1 729 400,00
1.1.2.3	Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo	KRAPKOWICE	2024	2025	812 538,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój mieszkalnictwa wspieranego w Gminie Krapkowice w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"	KRAPKOWICE	2024	2025	902 520,00	30 608,76	29 520,00
1.1.2.5	Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	KRAPKOWICE	2025	2026	660 000,00	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				290 155 592,56	20 970 166,66	14 533 210,01
1.3.1	- wydatki bieżące				27 598 551,19	8 640 596,54	2 412 710,86
1.3.1.1	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.1.2	Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2025	2 699 999,96	1 300 000,00	974 999,96
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2024	801 121,39	286 121,39	276 511,06
1.3.1.4	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	409 590,00	143 910,00	143 910,00
1.3.1.5	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP	KRAPKOWICE	2022	2024	40 000,00	7 400,00	7 400,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025	KRAPKOWICE	2022	2025	17 000 905,36	5 882 743,43	5.576.071,86
1.3.1.7	Obsługa kanalizacji deszczowej	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	250 000,00	249 999,96
1.3.1.8	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2023	2033	4 617 239,48	416 651,72	409 473,15
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2026	414 624,00	185 000,00	186 271,17
1.3.1.10	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2022	2024	57 300,00	24 500,00	22 944,60
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego	KRAPKOWICE	2022	2024	21 584,00	8 450,00	8 450,00
1.3.1.12	Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	KRAPKOWICE	2023	2026	3 656,00	914,00	914,00
1.3.1.13	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2026	614 531,00	122 906,00	120 028,96
1.3.1.14	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2027	84 000,00	28 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				262 557 041,37	12 329 570,12	12 120 499,15
1.3.2.1	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku	KRAPKOWICE	2022	2024	4 554 000,00	554 000,00	554 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na 31.12.2024
			Od	Do			
1.3.2.2	Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	KRAPKOWICE	2021	2024	1 101 926,50	1 081 631,50	1 081 631,50
1.3.2.3	Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	6 889 671,13	6 786 000,00	6 781 218,82
1.3.2.4	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek	KRAPKOWICE	2022	2025	149 000,00	38 000,00	36 900,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów	KRAPKOWICE	2022	2024	52 300,00	1 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul. Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul. Opolską w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	989 049,73	879 486,73	873 866,89
1.3.2.7	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie	KRAPKOWICE	2022	2024	952 595,57	910 406,57	906 527,35
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Sądowej 21 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice	KRAPKOWICE	2023	2024	65 000,00	65 000,00	12 300,00
1.3.2.11	Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	KRAPKOWICE	2022	2025	235 000,00	27 675,00	27 675,00
1.3.2.12	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2025	2 106 000,00	26 000,00	26 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej	KRAPKOWICE	2023	2024	401 000,00	400 000,00	399 323,23
1.3.2.14	Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2023	2024	961 670,36	930 915,36	908 415,40
1.3.2.15	Modernizacja wejścia do PP Nr 2 wraz z wiatrolapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2024	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	KRAPKOWICE	2023	2025	575 000,00	187 225,92	187 225,92
1.3.2.17	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2023	2026	346 450,00	81 400,00	40 590,00
1.3.2.18	Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórnicy	KRAPKOWICE	2024	2025	227 498,08	113 749,04	113 749,04
1.3.2.19	Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi	KRAPKOWICE	2024	2029	240 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej	KRAPKOWICE	2024	2025	75 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczy	KRAPKOWICE	2024	2026	245 000,00	50 000,00	34 440,00
1.3.2.22	Odbudowa infrastruktury sportowej w wyniku powodzi w Gminie Krapkowice	KRAPKOWICE	2024	2025	81 000,00	80 000,00	56 850,00
1.3.2.23	Odbudowa mostu nad rzeką Osobłą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy	KRAPKOWICE	2024	2025	1 550 000,00	50 000,00	44 280,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli	KRAPKOWICE	2024	2025	38 000,00	35 000,00	19 926,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach	KRAPKOWICE	2024	2025	901 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.26	Pracownia pod chmurką	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KÓRNICY	2024	2025	39 880,00	15 580,00	15 580,00

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PRZYCHODY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2024	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2024 ROKU	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	200 000,00	320 000,00	268 266,69	84%
Przychody ze sprzedaży towarów	50 000,00	67 000,00	55 316,07	83%
Dotacja na działalność podstawową	1 940 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	180 000,00	250 000,00	203 864,83	82%
RAZEM PRZYCHODY	2 370 000,00	2 697 000,00	2 587 447,59	96%
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0%
OGÓŁEM	2 370 000,00	2 697 000,00	2 587 447,59	96%

KOSZTY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2024	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2024 ROKU	% WYKON. PLANU
Amortyzacja	133 000,00	241 000,00	240 936,03	100%
Zużycie materiałów	60 000,00	101 000,00	100 920,93	100%
Zużycie energii	160 000,00	157 000,00	156 771,38	100%
Usługi obce	500 000,00	761 000,00	760 439,23	100%
Wynagrodzenia	1 200 000,00	1 111 000,00	1 110 872,26	100%
Inne świadczenia na rzecz pracow.	34 000,00	31 000,00	30 993,08	100%
Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pr.	204 000,00	190 000,00	189 831,92	100%
Podatki i opłaty	24 000,00	44 500,00	44 211,65	99%
Pozostałe koszty	9 000,00	26 500,00	26 485,54	100%
Wartość sprzed.towar. w cenach zak.	45 000,00	27 500,00	27 246,07	99%
Pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00	0,00	0%
Pozostałe koszty operacyjne	900,00	6 400,00	6 300,37	98%
RAZEM KOSZTY	2 370 000,00	2 697 000,00	2 695 008,46	100%
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0%
OGÓŁEM	2 370 000,00	2 697 000,00	2 695 008,46	100%

Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /**Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2024 r.**

Należności ogółem	172 748,09
w tym:	

Należności wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług i inne	9 600,34
Stan gotówki w kasie	1 655,29
Stan gotówki na rachunku bankowym	133 262,46
Podatek Vat do rozliczenia	28 230,00
Zaliczki kasowe	0,00

Zobowiązania ogółem	112 933,06
w tym:	

Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	72 324,86
Podatek od wynagrodzeń	8 108,00
ZUS-y	32 500,20
Zobow. z tyt. wynagrodzeń	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00

Stan towarów	9 628,58
---------------------	-----------------

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

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2024
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	5 000,00	5 000,00	2 571,00	51,4%
Dotacja na działalność podstawową	2 226 000,00	2 181 000,00	2 176 000,00	99,8%
w tym dotacja z powiatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	26 923,00	26 923,00	100,0%
Przychody finansowe	900,00	15 000,00	7 820,21	52,1%
Pozostałe przychody operacyjne	123 000,00	78 000,00	67 172,13	86,1%
OGÓŁEM	2 354 900,00	2 305 923,00	2 280 486,34	98,9%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2024 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	63 500,00	132 723,00	131 751,43	99,3%
Zużycie materiałów	32 200,00	22 000,00	21 934,24	99,7%
Zużycie energii	145 200,00	138 800,00	138 702,85	99,9%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	11 000,00	10 000,00	9 963,12	99,6%
Pozostałe usługi obce	143 600,00	160 000,00	126 200,94	78,9%
Wynagrodzenia	1 592 000,00	1 505 000,00	1 504 518,75	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	64 000,00	63 679,17	99,5%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	295 400,00	263 300,00	263 283,77	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	0,00	100,00	80,00	80,0%
Podróże służbowe	10 000,00	10 000,00	7 072,52	70,7%
OGÓŁEM	2 354 900,00	2 305 923,00	2 267 186,79	98,3%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2024 roku**

Należności ogółem	53,23
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Należności niewymagalne	53,23
- faktury	0,00
- stan gotówki w kasie	0,00
- stan gotówki na rachunkach bankowych	53,23
 Zobowiązania ogółem	 58 525,82
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania niewymagalne	58 525,82
- faktury z tytułu dostaw i usług	1 791,68
- ZUS	50 244,14
- US	6 490,00

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

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
za 2024 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 14 grudnia 2023 roku i zamykał się kwotą 127.289.000,00 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 19.001.000,00 zł) oraz kwotą 139.289.000,00 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 25.355.000,00 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 12.000.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryto przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 11.000.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2024 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 153.163.614,63 zł (w tym dochody majątkowe 19.007.905,56 zł), planowanymi wydatkami w kwocie 163.713.673,16 zł (w tym wydatki majątkowe 27.536.642,10 zł) i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10.550.058,53 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 20,33%, a wydatków o 17,54%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów bieżących po zmianach uległ zwiększeniu o 794.037,49 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 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 198.998,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny dochodów zwiększono o kwotę 381.922,43 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia 316.096,47zł, 19.800,00 zł z tytułu transportu na Wybory do Rad gmin oraz Parlamentu Europejskiego. Darowizn z gminy partnerskiej Morawica 20.000,00 zł, Samorządu Województwa Opolskiego 200.000,00 zł oraz darowizn na odbudowę infrastruktury po powodzi 97.055,00 zł w tym ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach 50.000,00 zł. Zmniejszono również plan dochodów bieżących o 272.647,79 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny zwiększono o kwotę 174.709,29 zł z wpływów z najmu i dzierżawy, z tytułu różnych opłat oraz pozostałych odsetek. W dochodach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 1.414.285,41 zł, z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.446.000,00 zł. Zwiększono również dochody majątkowe z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 12.010,00 zł oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19.214,59 zł. Zwiększono plan dochodów majątkowych o 3.627.640,54 zł z tytułu otrzymania dofinansowania dla SIM Krapkowice.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zwiększono o 136.096,81 zł. Na kwotę tę składają się między innymi wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz rozliczeń, opłat i kosztów w kwocie 82.317,81 zł oraz zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z administracji rządowej o kwotę 53.679,00 zł.

W **dziale 751 Urzędu Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** zwiększono plan o kwotę 474.484,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o 332.655,00 zł oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego o 141.229,00 zł.

W **dziale 752 Obrona narodowa** zmniejszono plan dochodów o 1.300,00 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 dochodów bieżących o 143.434,90 zł z tytułu dotacji z powiatu 5.000,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na usuwanie skutków powodzi w tym ekwiwalentów dla strażaków OSP oraz środków w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 72.000,00 zł. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu przeniesienia zadania i dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Krapkowice na 2025 rok o 1.000.000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę darowizny gminy partnerskiej Zabierzów 100.000,00 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny zwiększono o 4.596.687,16 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1.384.808,58 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o 50.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 150.000,00 zł, wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 295.836,34 z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego o 305.776,34 zł, z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT o 2.745.878,00 zł.

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny dochodów bieżących zwiększono o 7.675.482,79 zł.

Na zmiany w planie wpłynęło między innymi:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o 380.473,58 zł;
- zwiększenie planu subwencji ogólnej w części oświatowej o 4.296.159,00 zł;
- zwiększenia planu środków na uzupełnienie dochodów gmin o 552.722,00 zł;
- zwiększenie planu subwencji części rozwojowej o 1.312.061,00 zł;
- zwiększenie planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 8.555,22 zł;
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze zwrotu środków Funduszu Sołeckiego 16.069,60 zł oraz 136.639,59 zł w zakresie dochodów bieżących;
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 1.032.320,35 zł z tytułu przeniesienia do realizacji zadania Nasza Gmina Nasze Cyberbezpieczeństwo na 2025 rok;
- 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 1.730.690,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów bieżących zwiększono o 1.755.075,83 zł, w tym głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 215.641,76 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”- 4.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na program Podróże z klasą o 7.788,95 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 1.322.751,00 zł, zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 2.1000,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 71.439,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o 10.775,12 zł oraz przedszkolach o 67.470,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 504.204,64 zł z tytułu oszczędności w wyniku postępowania zamówień publicznych zadania Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach o 544.084,64 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 1.200,82 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny wydatków bieżących uległ zwiększeniu o 6.137.876,38 zł. Między innymi z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych

dla pracowników OPS-u plan zwiększono o 488.866,01 zł, zwiększono również plan dotacji celowej z budżetu państwa na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 594.091,92 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na Ośrodki wsparcia o kwotę 132.013,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 301.548,00 zł, ośrodki pomocy społecznej o 370.954,00 zł, dodatki mieszkaniowe o 375.950,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 6.000,00 zł, pomocy w dożywianiu o 237.300,00 zł, zasiłków stałych 284.820,00 zł. Zwiększono plan dochodów o 14.220,00 zł na dofinansowanie zadań własnych porozumieniem z powiatem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych o 27.724,35 zł. Zwiększono plan dochodów dotacji o 196.969,84 na dodatki osłonowe pracowników OPS-u. Zwiększono również plan dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi – zasiłki dla poszkodowanych o 3.134.950,60 zł oraz darowizn dla powodzińców o 5.040,00 zł. Zwiększono również plan dochodów majątkowych na realizację zadania Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne o 30.609,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 62.208,00 zł, o 3.500,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy Zdzeszowice i Strzeleczy na podstawie porozumień o 10.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień (dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej o 32.000,00 zł) oraz środków z Funduszu Pracy o 7.008,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów uległ zwiększeniu o 111.485,46 zł, z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o 46.177,75 zł, dotację celową na organizację Letniego Obozu Języka Angielskiego z gmin partnerskich (Morawica i Zabierzów) o 40.304,74 zł, pomoc materialną o charakterze socjalnym o 31.927,75 zł, o dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych o 14.250,00 zł. Zwiększono plan na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacji celowej budżetu państwa na wypłatę jednorazowego zasiłku losowego o 25.000,00 zł.

W **dziale 855 Rodzina** plan dochodów bieżących zwiększono o 1.953.022,73 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych o 16.319,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 18.987,00 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 1.863.288,11 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z Kart Dużej Rodziny o 1.372,00 zł, ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 25.826,62 zł. Zwiększenia planu dochodów dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów bieżących zwiększył się o 91.120,25 zł, w tym o, ze środków Funduszu Ochrony Środowiska o 5.244.76 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 262.774,08 zł z tytułu przeniesienia dofinansowani projektu „Ciepłe mieszkanie” na 2025 rok oraz zwiększono plan dochodów majątkowych o 216.480,00 zł z tytułu środków z rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, 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 6.500,00 zł. Otrzymano również darowiznę na Dzień Ziemniaka dla sołectwa Ściborowice w wysokości 2.200,00 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Opolskiego na usuwanie skutków powodzi o 100.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększono o 642.451,42 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 19.500,00 zł, w tym sołectwo Dąbrówka Górna 6.500,00 zł, sołectwo Kórnicza 6.500,00 zł oraz sołectwo Borek o 6.500,00 zł. Zwiększono dotację celową otrzymaną z powiatu o 5.000,00 zł dla Miejskiej i Gminnej Bibliotek i Publicznej. Otrzymano również darowiznę na Dzień Ziemniaka dla sołectwa Ściborowice w wysokości 2.200,00 zł. Zwiększono dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań majątkowych o 600.000,00 zł z Samorządu Województwa Opolskiego na Modernizację Sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury w zakresie wymiany siedzisk w Sali kinowej z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 143.699,01 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o 2.700,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o 1.811,67 zł, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację Biegu Krapkowickiego o 10.000,00 zł, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.160,86 zł, zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 15.196,01 zł oraz zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o 111.814,47 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2024 roku dochody wyniosły 148.815.843,89 zł, tj. 97,16 % planu rocznego. Dochody bieżące uzyskano w wysokości 130.182.369,26 zł, tj. 97,05 % planu rocznego.

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

794.037,49 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa drogi w obrębie drogi Przysiółek Posiłek 755,452,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody bieżące wyniosły 19.800,00 zł z tytułu transportu na Wybory do Rad gmin oraz Parlamentu Europejskiego oraz wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 315.316,90 zł. Otrzymano również środki na usuwanie skutków powodzi w wysokości 317.055,00 zł w tym: 97.055,00 z darowizn, 20.000,00 zł z dotacji celowej gminy partnerskiej Morawica oraz Samorządu Województwa Opolskiego 200.000,00 zł. Kwotę 1.164.055,88 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym 634.569,14 zł na Przebudowę ulicy Mickiewicza w Steblowie oraz 529.486,74 zł na Budowę drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną ul. Oleandrów o drogą wojewódzką nr 415 – ul. Opolską w Krapkowicach

W **dziale 630 Turystyka** otrzymano dochody ze zwrotu dotacji w wysokości 395,45 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 7.796.066,00 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 210.365,99 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 759.330,72 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 55.123,29 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 2.417.701,59 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 12.010,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 554.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 3.627.640,54 zł;
- wpływy z różnych opłat - 110.561,29 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 16.717,83 zł;
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - 26.951,08 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 5.304,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 5.039.457,38 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym 39.457,38 zł oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach 5.000.000,00 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 631.553,91 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 488.234,15 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 91,45 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 13.132,89 zł;
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego otrzymano wpływy z różnych dochodów 2.652,00 zł;
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich programu Dostępność Plus na wymianę windy - 10.000,00 zł (płatność końcowa) oraz dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie – 117.443,42 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 478.522,00 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 4.538,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 332.655,00 zł oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego 140.729,00 zł. Otrzymano również 600,00 zł dotacji za Wybory do Sejmu i Senatu

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 246.108,61 zł w tym:

- z mandatów wystawionych przez straż miejską - 2.700,00 zł;
- z dotacji celowej powiatu - 5.000,00 zł;
- z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi - ekwiwalenty dla strażaków OSP - 66.177,00 zł;
- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 72.000,00 zł;
- z dotacji celowej gminy partnerskiej Zabierzów - 100.000,00 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 62.600.920,58 zł, w tym:

- od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 147.433,62 zł;
- od osób prawnych - 23.345.764,69 zł;
- od osób fizycznych - 8.622.878,05 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.645.464,52 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 26.937.815,00 zł (w 2023 roku 18.331.577,00 zł) a od osób prawnych CIT – 1.900.699,00 zł (w 2023 – roku 1.429.562,00 zł).

W **dziale 758 Różne rozliczenia** Gmina uzyskała 34.707.822,63 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 27.126.309,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 552.722,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej - 1.312.061,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej –47.696,00 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 - 1.730.690,00 zł;
- zwrot środków z tytułu Funduszu Sołeckiego - 152.699,19 zł, w tym dochody majątkowe 16.069,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 482.207,60 zł;
- dofinansowanie projektu Nasza Gmina- Nasze Cyberbezpieczeństwo - 847.209,08 zł’
- dofinansowanie Przebudowy stadionu w Otmęcie I etap - 295.800,00 zł;
- dofinansowanie Likwidacji indywidualnych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice - 848.154,70 zł.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** dochody wyniosły 5.523.218,38 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - 2.161.685,45 zł;
- dochody za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 921.175,85 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 755.268,16 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") - 195.621,00 zł;
- dotacja celowa zapewniająca uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 208.050,20 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inne formy wychowania przedszkolnego -64.816,60 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 67.470,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 10.775,12 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025 - 4.000,00 zł;
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach - 795.915,36 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** dochody z wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 384,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 889,32 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** dochody bieżące wyniosły 10.862.889,41 zł. Większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa oraz dochody własne w tym:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej - 251.661,18 zł;
- dopłaty uczestników za wydane posiłki - 372.558,72 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych - 271.674,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.397.096,21 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe -980.364,29 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 980.364,29 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej - 822.065,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 92.070,00 zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające z ŚDS - 123.331,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 594.091,92 zł;

- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z powiatu na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 14.220,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 27.724,35 zł;
- środki na prefinansowanie wydatków pośrednich Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - 35.209,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 142.695,00 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 112.320,00 zł. Z Gminy Zdieszowice otrzymano kwotę 6.000,00 zł oraz z Gminy Strzeleczy 4.000,00 zł na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otrzymano również dotację z Funduszu Pracy w wysokości 7.008,00 zł środki z darowizn 3.500,00 oraz z różnych dochodów 9.867,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** prawie całość dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 41.390,18 zł, w tym wyprawka szkolna 9.462,43 zł. Ponadto otrzymano dotacje celowe z gmin partnerskich Morawica i Zabierzów na organizację Letniego obozu języka angielskiego 40.304,74 zł oraz środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych 18.000,00 zł.

W **dziale 855 Rodzina** dochody otrzymano w wysokości 8.623.819,12 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 240.250,00 zł otrzymano z gmin (Gogolin, Strzeleczy) na dzieci uczęszczające do 3 żłobków na terenie Gminy Krapkowice.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 6.488.760,96 zł dochodów bieżących. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych - 5.858.847,57 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych - 10.791,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12.923,23 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 50.971,11 zł;
- wpływy z usług - 15.244,76 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 - 31.375,00 zł;

- dotację Samorządu Województwa Opolskiego na usuwanie skutków powodzi - 100.000,00 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 - 2024 ” dla sołectwa Pietna - 4.228,78 zł. Otrzymano środki na program „Ciepłe Mieszkanie” - 187.225,92 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Krapkowice” - 216.480,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wyniosły 1.347.118,90 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 35.000,00 zł;
- dotacja majątkowa z Województwa Opolskiego na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2020-2024" dla sołectwa Dąbrówka Górna 6.012,50 zł sołectwa Kórnicza 6.500,00 zł oraz sołectwa Borek 6.500,00 zł;

Ponadto otrzymano dotację celową z Samorządu Województwa Opolskiego na Modernizację Sali widowiskowej Krapkowickiego Domu Kultury w zakresie wymiany siedzisk w Sali kinowej z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych – 600.000,00 zł. Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na renowację obiektów sakralnych - 561.470,96 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł na współfinansowanie powyższych inwestycji - 129.400,46 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna dochody wyniosły 858.141,86 zł. Na dochody składają się głównie otrzymane spadki, zapisy i darowizny 2.700,00 zł, dochody z usług 54.442,32 zł (opłaty startowe w Krapkowickim Biegu Ulicznym) oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego 10.000,00 zł. 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 15.196,01 zł, a także zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności 2.160,86 zł. Otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach oraz doposażenie stadionu w Otmęcie 771.814,47 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 materialną 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 2024 roku wyniosły 5.835.932,92 zł (5.108.757,00 zł na koniec 2023 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 2024 roku wyniosły 151.066,00 zł (302.714,78 zł na koniec 2023 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe w wysokości 29.729,57 zł (28.958,80 zł na koniec 2023 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 1.480.120,00 zł (132.356,00 zł na koniec 2023 roku) oraz podatku od środków transportowych w wysokości 1.732,00 zł.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły 152.956.469,14 zł, w tym wydatki majątkowe 25.748.444,56 zł. Plan wydatków budżetowych wykonano w 93,43 %, w tym wydatków bieżących w 93,41 %. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Wydatki budżetowe ogółem	147.646.173,65	123.068.695,29	152.956.469,14
Wydatki bieżące, z tego:	114.971.790,10	105.155.607,75	127.208.024,58
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75.416.579,61	81.412.682,17	96.456.507,42
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.825.722,14	52.073.910,85	63.266.437,50
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.590.857,47	29.338.771,32	33.190.069,92
dotacje na zadania bieżące	6.967.123,68	7.333.350,18	9.544.931,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.075.964,67	11.063.095,77	15.960.088,31
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.370.588,06	25.725,98	97.395,63
obsługa długu	3.141.534,08	5.320.753,65	5.149.101,49
Wydatki majątkowe	32.674.383,55	17.913.087,54	25.748.444,56

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo wydatki bieżące wyniosły 1.109.278,10 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej -794.037,49 zł;

- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi psami, leczenie i opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym oraz odbiór padłych zwierząt - 188.526,60 zł;
- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych - 15.510,36 zł;
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 20.000,00 zł;
- konserwacja rowów melioracyjnych - 57.145,80 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 23.554,50 zł;
- najem i dzierżawa - 10.414, 95 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły 2.209.778,29 zł. W 2024 wydatki bieżące obejmowały m. in.:

- wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego - 771.614,00 zł;
- transport do lokali wyborczych - 19.800,00 zł;
- składkę członkowską dla Związku Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” - 41.584,00 zł;
- remonty częściowe dróg - 689.410,52 zł;
- remont częściowy dróg i chodników w sołectwach Kórnica i Żużela - 15.488,99 zł;
- opłaty z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania - 143.910,- zł;
- wymianę znaków drogowych i urządzeń ruchu - 255.807,39 zł;
- zakup, naprawa i przegląd przystanków autobusowych - 39.941,38 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.861.461,74 zł i obejmowały:

- przebudowę ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim - 1.729.400,- zł;
- przebudowę ul. Mickiewicza w Steblowie - 906.527,35 zł;
- budowę drogi stanowiącej łącznik drogi gminnej ul. Obuwników i drogi wojewódzkiej nr 415 ul. Opolską - 873.866,89 zł;
- przebudowę ul. Bocznej w Gwoźdźcach - 61.500,-zł;
- przebudowę drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli - 19.926,-zł;
- budowę drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego - 12.300,-zł;
- odbudowę mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu ul. Łąkowej w Kórnicy - 44.280,-zł;
- budowę centrum przesiadkowego w Krapkowicach - 40.590,-zł;
- dofinansowanie zakupu autobusów zeroemisyjnych - 1.081.631,50 zł;
- rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczy - 34.440,-zł.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 43.819,48 zł i obejmowały:

- składkę członkowską na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 6.258,30 zł;
- dotację celową dla organizacji pożytku publicznego - 25.000,00 zł;
- opłatę za system internetowy dla turysty, zakup tablic informacyjnych - 11.075,22 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 149.206,91 zł w tym:

- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych, wypisy z gruntów -86.348,90 zł;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze za najem lokali i dzierżawę działek - 14.610,98 zł;
- koszty sądowe i komornicze - 8.177,70 zł;
- podatek od nieruchomości i leśny - 35.070,- zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.082.916,26 zł i obejmowały:

- zakup, odszkodowania, przejęcie i zamianę prawa własności działek - 454.916,26 zł;
- podwyższenie kapitału dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na realizację inwestycji mieszkaniowej - 3.628.000,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 141.710,40 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego 34.870,50 zł wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 17.709,-zł oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarza 89.130,90 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 6.778.862,22 zł i obejmowały „Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach”.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki bieżące wyniosły 15.922.082,67 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 927.707,74 zł, w tym wydatki na zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności i USC – 353.063,15 zł, zadania obronne-23.233,-zł, ewidencja działalności gospodarczej -22.570,-zł

Wydatki Rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 713.576,77zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 493.307,98 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, zakup usług telekomunikacyjnych za dostęp do internetu tabletów wynosiły 99.719,04 zł.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 12.241.510,17 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 10.332.811,71 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i tonerów - 369.668,00 zł;
- badania lekarskie - 9.135,80 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 36.103,-zł;
- utrzymanie systemów informatycznych ,oprogramowania i licencji - 329.975,74 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 277.536,43 zł;
- usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu - 39.484,99 zł;
- obsługa prawna -131.610,- zł;
- usługi pocztowe i prasowe - 118.469,59 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe - 107.482,41 zł;
- szkolenia pracowników - 45.165,07 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 245.122,32 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 54.866,61 zł w tym zakup kopertownicy 15.867,-zł oraz modernizacja Sali narad 38.999,61 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 253.774,73 zł, w tym m. in. na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic -31.480,75 zł;
- umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie wydarzeń związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu, utrzymaniem strony internetowej - 127.243,42 zł;
- wykonanie gadżetów reklamowych - 79.338,15 zł;

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 1.228.499,41 zł, w tym - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.066.061,11 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 557.013,85 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska - 60.450,36 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny - 43.360,00 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku - 14.525,60 zł;
- prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw - 21.123,37 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych - 33.543,08 zł;
- utrzymanie aplikacji mobilnej i strony internetowej, transkrypcja obrad sesji - 22.329,02 zł;
- strumieniowanie kamer internetowych na terenie miasta - 7.232,40 zł;
- kwiaty i kosze upominkowe dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie - 5.436,70 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz zebrań ze strażakami - 13.807,87 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP oraz mienia -186.271,17 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 487.535,18 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.538,00 zł, organizację Wyborów do Sejmu i Senatu 600,00 zł, organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 341.668,18 zł oraz wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego 140.729,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 652.992,48 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł na dodatkowe służby prewencyjne.

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 383.045,53 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- dotacje na zakup sprzętu i umundurowania - 31.800,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach - 31.253,00 zł;

- wynagrodzenia kierowców - 60.008,55 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych, sprzętu oraz akumulatorów i części - 55.397,59 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 83.500,00 zł;
- naprawa samochodu pożarniczego i motopompy - 27.704,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 43.913,00 zł;
- przeglądy samochodów i sprzętu p.poż. kalibracje - 36.900,75 zł;
- opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 1.006,00 zł;
- oszacowanie szkód powodziowych -30.825,00 zł;
- wypłata ekwiwalentów związanych z akcją powodziową - 66.177,00 zł;
- pompy -50.000,- zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 459.988,17 zł i obejmowały Modernizację OSP Ściborowice 136.770,00 zł oraz zakup zestawu syreny alarmowej dla OSP Ściborowice 46.045,00 zł. Wydatki majątkowe obejmowały również zakup 2 przyczepek dla OSP - 22.000,00 zł, zakup samochodu dla potrzeb zarządzania kryzysowego w gminie Krapkowice 229.173,17 zł oraz Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w gminie Krapkowice 26.000,-zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 93.980,46 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 materiałów i paliwa do samochodu straży 17.351,79 zł, zakup usług remontowych samochodów 6.580,01 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice 65.444,08 zł oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie straży 11.184,59 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki wyniosły 2.207,76 zł .

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 5.149.101,49 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od obligacji komunalnych oraz należne bankom prowizje i opłaty.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 54.807.552,33 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.

Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Dochody:	23.610.780,75	24.882.291,51	34.479.915,27
Część oświatowa subwencji ogólnej	18.451.439,00	19.593.605,00	27.126.309,00
Dochody działu 801	3.183.960,82	3.385.723,72	5.523.218,38
Dochody działu 758 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	808.178,00	1.780.138,00	1.730.690,00

Dochody działu 854	92.841,11	73.570,79	99.697,89
Wydatki:	47.354.578,32	44.462.029,11	55.263.034,16
Wydatki bieżące działu 801	40.080.993,49	43.553.291,81	53.090.815,44
w tym wynagrodzenia ogółem:	29.191.500,32	32.077.519,24	39.656.705,43
- w tym wynagrodzenia działu 801 ze środków UE	7.203,40	0	0
Wydatki majątkowe	6.974.143,83	573.794,46	1.716.736,89
Wydatki bieżące działu 854	299.441,00	334.942,84	455.481,83
w tym wynagrodzenia ogółem:	116.456,31	149.776,18	250.530,50
Udział dochodów w wydatkach	49,86 %	55,96 %	62,40 %

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami oświaty wynosi 20.783.118,89 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 39.656.705,43 zł (w 2023 roku 32.077.519,24 zł), tj. 74,06 % wydatków bieżących ogółem w oświacie. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.126.369,22 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie 3.258.265,36 zł;
- koszty zużycia energii 1.756.531,27 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 1.731.102,51 zł;
- koszty usług remontowych 203.718,03 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 134.849,90 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników 208.050,20 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.730.690,00 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 1.002.760,66 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 780.316,15 zł. Na remonty w jednostkach oświatowych wydatkowano 203.718,27 zł.

W 2024 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 1.716.736,89 zł, z tego:

- dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami dojścia i dojazdu do budynku w PP Nr 2 w Krapkowicach 154.800,-00zł;
- doposażenie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami PP Nr 2 w Krapkowicach 155.000,00 zł;
- montaż klimatyzacji do PP Nr 1 w Krapkowicach 39.100,00 zł;
- modernizacja instalacji w PP Nr 1 w Krapkowicach 23.999,99 zł;

- wykonanie dokumentacji technicznej - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice PP Nr 6 8.610,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice-PP Nr 8 5.912,00 zł;
- wymiana pokrycia dachu w PSP Żywocice 148.701,87 zł;
- wymiana pokrycia dachu w PSP Nr w Krapkowicach 130.380,00 zł;
- zakup maszyny czyszcząco-szorującej do PSP Nr 1 w Krapkowicach 21.184,60 zł;
- realizacja projektu pn. Pracownia pod chmurką w ZSP w Kórnicy 15.580,00 zł;
- budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Rogowie Opolskim 27.675,00 zł;
- uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach 908.415,40 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 670.306,97 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 8.200,00 zł, a w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 661.217,65 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 889,32 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 19.978.015,62 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 619.836,99 zł, z tego:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 2.131,00 zł;
- świadczenia pieniężne z art.13 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – 316.040,00 zł;
- nadanie numeru PESEL – 1.616,35 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne - 1.224,00 zł;
- świadczenia rodzinne – 258.725,06 zł;
- zasiłki okresowe – 6.418,28 zł;
- stypendia i zasiłki szkolne – 7.812,00 zł;
- potwierdzenie tożsamości – 125,23 zł.

Ponadto wydano na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 2.587.047,09 zł, na ośrodki wsparcia 3.952.937,59 zł, na przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85.463,60 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 1.064.465,40 zł, dodatki mieszkaniowe 626.917,08 zł, zasiłki stałe 1.010.617,80 zł, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47.072,67 zł, funkcjonowanie OPS

4.227.985,60 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.848.317,30 zł, pomoc w zakresie dożywiania 466.344,90 zł, pozostała działalność 295.366,80 zł.

Na usuwanie skutków powodzi wydatkowano :

- zasiłki (pomoc doraźna) w wysokości 8.000,-zł - 512.000,-zł (64 rodziny);
- zasiłki powodziowe w wysokości 2.000,- zł - 154.000,-zł (77 rodzin);
- zasiłki na remont lub odbudowę budynku gospodarczego (do 100.000,-zł) -197.000,-zł (10 rodzin);
- zasiłki na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego (do 200.000,-zł) - 2.180.000,-zł (39 rodzin).

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 27.724,35 zł z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach wydatkowano środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 14.220,00 zł .

Wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomagane w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielní 29.520,00 zł, montaż klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniósł 16.715,70 zł oraz zakupy inwestycyjne w Ośrodku Wsparcia 23.862,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły 344.708,99 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 112.320,00 , z Gminy Zdzeszowice 10.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy

w wysokości 7.008,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wyniosły 455.481,83 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 265.716,19 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 122.266,37 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 49.499,27 zł;
- pomoc materialna dla uczniów poszkodowanych w powodzi 18.000,-zł.

W dziale 855 Rodzina wydatki wyniosły 10.476.017,52 zł, przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 8.623.819,12 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 2024 r. wyniosły 967.000,00 zł. Zrefundowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej podmiotom publicznym prowadzącym żłobki w wysokości 6.520,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące wyniosły 10.243.871,44 zł, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice - 5.576.071,86 zł;
- obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego - 120.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do PSZOK - 9.415,99 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą gospodarki odpadami - 384.740,92 zł;
- zakup mebli do wydziału GGR - 12.999,87 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 -249.999,96 zł;
- utrzymanie zieleni wysokiej -74.574,00 zł;
- opłata za usługi wodne, odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych miast - 118.686,00 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 974.999,96 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta - 155.730,02 zł;
- wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE - 476,14 zł;
- realizacja programu-Kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza w gminie Krapkowice - 74.655,30 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 891.043,05 zł;
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego - 806.013,17 zł;
- remont placów zabaw - 35.511,00 zł;
- wymiana tablic z nazwami ulic - 29.907,23 zł;

Wydatki majątkowe wyniosły 4.983.980,78 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja - 3.854.000,00 zł ;
- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -100.000,00 zł;
- realizacja programu częściowo dofinansowanego ze środków unijnych „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła” -7.687,50 zł;
- realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” dotacje -187.225,92 zł;
- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dotacje -121.000,00 zł;

- opracowanie specyfikacji oraz doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Pietna 18.616,30 zł w tym Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 4.228,78 zł oraz Fundusz Sołecki 6.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw ul. Górna w Krapkowicach -14.219,67 zł ,
- doposażenie placu zabaw w parku miejskim w Otmęcie - 68.087,88 zł,;
- doposażenie placu zabaw przy ul. Wrzosów w Krapkowicach - 95.942,46 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 4.763.058,16 zł i obejmowały:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach - 2.060.000,00 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach 2.176.000,00 zł;
- dotację na działalność stowarzyszeń - 25.455,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia oraz utrzymania sal wiejskich - 242.370,41 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 1.727.094,65 zł i obejmowały:

Modernizację Sali widowiskowej w zakresie wymiany siedzisk w Sali kinowej z wydzieleniem części dla osób niepełnosprawnych 999.323,23 zł w tym z dofinansowania Samorządu Województwa Opolskiego 600.000,00 zł.

Opracowanie wniosku Rewitalizacji centrum miasta w Krapkowicach-etap I 36.900,00 zł.

Dotację na Renowację i konserwację Kościoła Parafialnego pw. Św. Fabiana i Sebastiana w Kórniczy 113.749,04 w tym środki z Polskiego Ładu 92.050,96 zł oraz własne Parafii 21.698,08 zł;

Dotację na Osuszanie budynku zabytkowego kościoła XIII-XVI wieku w Rogowie Opolskim 261.684,50 zł w tym środki z Polskiego Ładu 175.420,00 zł oraz własne Parafii 86.264,50 zł;

Dotację na renowację Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach Otmęcie 315.437,88 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 294.000,00 zł oraz wkład własny Parafii 21.437,88 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki bieżące wyniosły 1.320.243,61 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom 440.000,00 zł;
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 70.000,00 zł;
- nagrody i wyróżnienia Burmistrza za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej 10.699,94 zł;
- utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi 554.962,84 zł;
- opłaty za media 21.064,41 zł;
- organizację turniejów i imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej 218.516,42 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 1.012.439,54 zł i obejmowały Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach 955.589,54 zł w tym środki z Polskiego Ładu 771.814,47 zł, wkład własny 183.775,07 zł oraz Odbudowę infrastruktury sportowej po powodzi Boiska Steblów - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 56.850,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 13.750.445,49 zł (w tym zaległości 8.999.731,71 zł). Należności obejmują między innymi:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 5.056.374,40 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.323.404,89 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.987.604,46 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 - 583.225,97 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 230.697,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 155.190,02 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 25.846,36 zł;
- odsetki od wpływów podatkowych - 2.167.784,00 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec 2024 roku 6.516.131,38 zł, należności wymagalne 8.803.492,61 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług 468.233,72 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1.747.242,87 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 193.604,- zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2024 roku wyniósł 71.100.000,00 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 47,77 % uzyskanych w 2024 roku dochodów budżetowych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- BGK Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 13.400.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 - 2028;
- PKO BP Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 53.500.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 - 2036;

- BOŚ Warszawa - obligacje komunalne w wysokości 4.200.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2034 - 2036.

Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2024 r. wynosi 90.799.900,00 zł i stanowi 61,68 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2024 roku, bez odsetek - 71.100.000,00 zł i stanowi 47,77 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2024 roku.

W 2024 roku Gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 4.200.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2024 roku 7.983.510,73 zł.

W 2024 r. Gmina Krapkowice nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2024 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 3.257.220,00 zł (po zmianach budżetu – 3.210.725,81 zł), przekazano 3.122.294,00 zł. Przekazano również dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych między innymi na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 510.000,00 zł. Kwotę 967.000,00 zł przekazano instytucjom żłobkowym na sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano również do stowarzyszeniowej szkoły podstawowej w Stebłowie, łącznie 3.258.265,36 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 2.060.000,00 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 2.176.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 408.188,88 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2024 roku wydatki wyniosły 406.860,19 zł, i stanowiły 99,67% planu rocznego, w tym 24.631,92 zł na drogi publiczne gminne (sołectwo Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki oraz Żywocice) 23.467,51 zł na Ochotnicze Straże Pożarne oraz na szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym 242.370,41 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Na utrzymanie zieleni na terenie sołectw wydano 111.390,35 zł.

W 2024 roku 4 sołectwa otrzymały dofinansowanie do zadań własnych w wysokości 26.000,00 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wszystkie sołectwa otrzymały po 6.500,00 zł oraz po 3.500,00 zł ze środków budżetu gminy. Zrealizowano następujące zadania:

- Sołectwo Dąbrówka Górna - remont altany drewnianej wraz z wymianą podłogi,
- Sołectwo Kórnica - doposażenie w namioty i zestawy biesiadne,
- Sołectwo Borek - doposażenie w zestawy biesiadne,
- Sołectwo Pietna - doposażenie placu zabaw.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 16.420.175,43 zł, tj. 99,4 % planu rocznego.

Zadania zlecone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników rozdział 01095 - 794.037,49 zł;
- transport mieszkańców do lokali - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Wybory do Parlamentu Europejskiego - 19.800,00 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej rozdział 75011 -488.234,15 zł;
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców rozdział 75101 - 4.538,00 zł;
- organizacja Wyborów do Sejmu i Senatu - 600,00 zł;
- organizacja wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -332.655,00 zł,
- organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego -140.729,00 zł;
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 - 208.050,20 zł;
- dofinansowanie w zakresie ochrony zdrowia - 889,32 zł;
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdział 85203 - 2.397.096,21 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 339.294,43 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 - 65.761,60 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdział 85228 - 92.070,-00 zł;
- usuwania skutków klęsk żywiołowych - 3.108.445,-zł;
- wydatki pozostałej działalności pomocy społecznej -203.081,84 zł;
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdział 85478 - 18.000,-zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz .składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 - 8.121.392,11 zł;
- Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 - 1.350,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85513 - 84.151,08 zł.

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 35.000,00 zł.

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2024 r. Gmina otrzymała 2.791.824,78 zł dofinansowania na programy realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki wyniosły 1.434.483,13 zł, w tym:

„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 - 1.178.161,00 zł. W 2023 r. gmina nie otrzymała dofinansowania. Refundacja wpłynęła w 2024 roku w wysokości 755.452,00 zł.

„Wymiana windy w budynku UMiG w Krapkowicach” – otrzymano refundację II transzy dofinansowania z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 10.000,00 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 5.553.925,00 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 319.270,00 zł w okresie 2019 - 2024. W latach 2019 - 2023 Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.215.189,73 zł, w tym 175.660,79 zł. W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 279.231,93 zł. W 2024 roku gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 848.154,70 zł.

„Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim” zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 3.245.387,00 zł. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Wydatki w 2024 roku wyniosły 1.729.400,00 zł, w tym ze środków UE 1.329.400,00 zł. Refundacja dofinansowania nastąpi w 2025 roku.

„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. Refundację poniesionych wydatków gmina otrzymała w 2024 roku w wysokości 295.800,00 zł.

„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 25.528,00 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 oraz 5.030,24 zł w 2023 roku. Realizacja programu wydłużona została do końca 2024 roku. W 2024 roku wydatkowano 8.163,64 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2025 roku.

„Nasza Gmina – Nasze Cyberbezpieczeństwo” program realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W 2024 roku gmina otrzymała zaliczkę w wysokości 847.209,08 zł. Wydatki na powyższe zadanie wyniosły 96.919,49 zł.

„Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” III edycja realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII-Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, działanie 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa - gmina pozyskała środki w wysokości 1.048.700,00 zł, otrzymano zaliczkę na wykonanie dokumentacji technicznej 35.209,00 zł. Wydatkowano kwotę 30.608,76 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2026.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy Krapkowice w 2024 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 2,82 %). W 2024 wykupiono papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 4.200.000,00 zł. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. Gmina Krapkowice spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy we wszystkich latach prognozy, w trakcie roku budżetowego oraz po wykonaniu za 2024 rok.

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 2024 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 305.104,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 129.704,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 175.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 305.104,00 zł,
- Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Łączne nakłady finansowe w zakresie bieżącym na lata 2024-2026 wynoszą 146.180,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 0, limit na 2025 rok wynosi 24.956,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 121.224,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 146.180,00 zł,
- Nasza Gmina - Nasze Cyberbezpieczeństwo. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 812.538,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 0 limit na 2025 rok wynosi 812.538,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 812.538,00 zł,

- Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w gminie Krapkowice w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne. Łączne nakłady finansowe w zakresie inwestycyjnym na lata 2024-2025 wynoszą 902.520,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 30.608,76 zł, limit na 2025 rok wynosi 871.911,24 zł. Limit zobowiązań wynosi 902.520,00 zł,
- Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wynoszą 660.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 0, limit na 2025 rok wynosi 600.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 60.000,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Krapkowice. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wynoszą 414.624,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 185.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 200.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 29.624,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 414.624,00 zł,
- Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wynoszą 614.531,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 122.906,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 294.975,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 196.650,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 614.531,00 zł,
- Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Krapkowice. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2027 wynoszą 84.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 0, limity w pozostałych latach wynoszą po 28.000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 84.000,00 zł,
- Renowacja i konserwacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętych Fabiana i Sebastiana w Kórniczy. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 227.498,08 zł. Limit na 2024 rok wynosi 113.749,04 zł, limit na 2025 rok wynosi 113.749,04 zł. Limit zobowiązań wynosi 227.498,08 zł,
- Budowa mostu południowego na rzece Odrze wraz z drogami dojazdowymi w Krapkowicach i Gogolinie. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2029 wynoszą 240.000.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 0, limity w pozostałych latach prognozy wynoszą po 48.000.000,00 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 240.000.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w ciągu ulic Strażackiej i Krótkiej w Dąbrówce Górnej. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 75.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 5.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 70.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 75.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od Steblowa do granicy Gminy Strzeleczy. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2026 wynoszą 245.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 50.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 95.000,00 zł, limit na 2026 rok wynosi 100.000,00 zł,

- Odbudowa infrastruktury sportowej w wyniku powodzi w gminie Krapkowice. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 81.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 80.000,00 zł. Limity zobowiązań wynoszą 81.000,00 zł,
- Odbudowa mostu na rzece Osobłódze w ciąg ulicy Łąkowej w Kórniczy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.550.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 50.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.550.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Krapkowickiej w Żużeli. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 38.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 35.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 3.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 38.000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania w związku ze zmianą organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 3 Maja, Kilińskiego, Damrota oraz Leśnej w Krapkowicach. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 900.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 901.000,00 zł,
- Pracownia pod chmurką. Łączne nakłady finansowe na lata 2024-2025 wynoszą 39.880,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 15.580,00zł, limit na 2025 rok wynosi 24.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 39.880,00 zł.

Oceniając sytuację finansową Gminy Krapkowice za 2024 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Na koniec 2024 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina zamknęła rok 2024 deficytem w wysokości - 4.140.625,25 (2023 rok - 4.430.157,41 zł), przy planowanym deficycie w wysokości - 10.550.058,53 zł. Finansowania deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano z 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 4.057.417,13 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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 83.208,12 zł. W roku 2024 gmina odnotowała nadwyżkę operacyjną (różnicę między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi) w wysokości 2.984.344,68 zł (2023 rok deficyt operacyjny - 311.603,17 zł, 2022 rok deficyt operacyjny - 1.748.470,07 zł), przy planowanym deficycie operacyjnym - 2.021.321,99 zł. Wykonane dochody bieżące wyniosły 130.192.369,26 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące 127.208.024,58 zł.

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 233/2025
Burmistrza Krapkowic
z dnia 26 marca 2025 roku

I N F O R M A C J A

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: **560,9350 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **545,9293 ha**,
- grunty stanowiące prawo użytkowania wieczystego Gminy Krapkowice: **4,2751 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,7306 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 2024 roku:

- przejęcie z mocy prawa działki 5799 o pow. 0,1371 ha obręb Krapkowice pod poszerzenie drogi publicznej ul. Żeromskiego, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.31.2023 z dnia 08.08.2023 r.,
- nabycie z mocy prawa działki 2794/2 o pow. 0,0008 ha obręb Krapkowice na realizację inwestycji drogowej skrzyżowanie ul. Staszica z ul. Prudnicką, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID nr 9/2023 z dnia 28.11.2023 r.,
- zmiany w powierzchni działek: 668 o pow. 0,0859 ha, 671 o pow. 0,0489 ha, 679 o pow. 0,3739 ha obręb Ściborowice, na skutek nowego pomiaru geodezyjnego – zawiadomienie o zmianach w ewidencji gruntów GK.6621.4.22.2024 z 22.01.2024 r.,
- zmiana w powierzchni działki 215 o pow. 0,0955 ha obręb Kórnicza, na skutek nowego pomiaru geodezyjnego – zawiadomienie o zmianach w ewidencji gruntów GK.6621.4.19.2024 z 22.01.2024 r.,
- nabycie z mocy prawa spadku po Janie Panek – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Prudniku działki nr: 2851/108 w udziale ½ o pow. 0,1394 ha, 2848/108 o pow. 0,4062 ha, 2850/108 o pow. 0,0885 ha, 2854/108 o pow. 0,2118 ha, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Strzelcach Opolskich Sygn. akt I Ns 211/20 z 06.10.2022 r.,
- nabycie z mocy prawa spadku po Janie Panek – prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Głucholazach działki nr: 210/3 o pow. 0,3419 ha, 210/5 o pow. 0,1981 ha, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Strzelcach Opolskich Sygn. akt I Ns 211/20 z 06.10.2022 r.,

- sprzedaż działki 2395 o pow. 0,9239 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 3305/2024 z dnia 29.04.2024 r.,
- sprzedaż działki 1745 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 4022/2024 z dnia 24.05.2024 r.,
- sprzedaż działek: 1748 o pow. 0,0960 ha, 1749 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 4038/2024 z dnia 24.05.2024 r.,
- sprzedaż działki 1747 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 4046/2024 z dnia 24.05.2024 r.,
- nabycie na rzecz Gminy Krapkowice oraz ubytki na rzecz Województwa Opolskiego ZDW i Skarbu Państwa GDDKiA, gruntów niezbędnych pod „Budowę mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 4/2023 z dnia 06.09.2023 r.,
- sprzedaż działek: 1750 o pow. 0,0960 ha, 1751 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5715/2024 z dnia 29.07.2024 r.,
- ubytek działki 2791 o pow. 0,0080 ha obręb Krapkowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego IM-G.683.5.2024 z dnia 21.06.2024 r. przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za przejętą na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 9/2023 z 28.11.2023 r. działkę 2794/2 obręb Krapkowice,
- sprzedaż działki 1752 o pow. 0,1092 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6151/2024 z dnia 09.08.2024 r.,
- sprzedaż działki 1741 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 6160/2024 z dnia 09.08.2024 r.,
- przybytek powierzchni na skutek podziału działki na dz. 3458/1 o pow. 0,1519 ha i dz. 3458/2 o pow. 0,0584 ha obręb Krapkowice, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.22.2024 z dnia 22.10.2024 r.,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działek: 109/21, 109/23, 109/27, 208/62, 208/63, 208/65, 208/67 o łącznej powierzchni 0,1591 ha obręb Rogów Opolski pod budowę gminnej drogi publicznej ul. Leśnej – Rep. A nr 1718/2024 z dnia 24.04.2024 r.,
- ubytek działek: 2087, 2092, 2090, 2093, 2100, 321 o łącznej powierzchni 1,3180 ha obręb Krapkowice, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego IM-G.683.34.2023 z dnia 28.05.2024 r. przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za przejętą na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID 4/2023 z 06.09.2023 r. działkę 2269 obręb Krapkowice pod budowę mostu Południowego,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działek: 6376/2 o pow. 0,2400 ha, 6544/2 o pow. 0,3195 ha obręb Krapkowice pod poszerzenie dróg gminnych ul. Oleandrów i Niezapominajek – Rep. A nr 3790/2024 z dnia 10.09.2024 r.,
- sprzedaż prawa własności działki 2685 o pow. 0,0947 ha obręb Krapkowice na rzecz użytkownika wieczystego – Rep. A nr 7071/2024 z dnia 16.09.2024 r.,
- sprzedaż działek: 1737 o pow. 0,0960 ha, 1738 o pow. 0,0960 ha, 1739 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9047/2024 z dnia 09.12.2024 r.,
- sprzedaż działki 1736 o pow. 0,1013 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9055/2024 z dnia 09.12.2024 r.,
- sprzedaż działki 1357/1 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9063/2024 z dnia 09.12.2024 r.,
- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności działek: 6074, 6983, 6028, 5826, 6892 o łącznej powierzchni 0,0422 ha obręb Krapkowice, teren zajęty przez drogę publiczną ul. Górną – Rep. A nr 9335/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- sprzedaż działki 6004 o pow. 0,0137 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 9359/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- darowizna Gminy Krapkowice na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe własności działek: 212/5, 211, 4 o łącznej powierzchni 1,0027 ha obręb Dąbrówka Górna, drogi transportu leśnego – Rep. A nr 9071/2024 z dnia 09.12.2024 r.,

- sprzedaż działki 1129/2 o pow. 0,0068 ha obręb Kórnicza w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 9351/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- sprzedaż działki 1129/3 o pow. 0,0103 ha obręb Kórnicza w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 9343/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności działki 143/10 o pow. 0,0029 ha obręb Rogów Opolski, teren zajęty przez drogę publiczną ul. Posiłek – Rep. A nr 9327/2024 z dnia 18.12.2024 r.,
- kupno działki 52/2 o pow. 0,0035 ha obręb Żywocice zabudowanej obiektem przepompowni kanalizacji sanitarnej – Rep. A nr 8304/2024 z dnia 12.11.2024 r.,
- zmiana w powierzchni działki 208/23 o pow. 1,1815 ha obręb Rogów Opolski, na skutek nowego pomiaru geodezyjnego – zawiadomienie o zmianach w ewidencji gruntów,
- zmiana w powierzchni działki 495 o pow. 0,0057 ha obręb Steblów, na skutek nowego pomiaru geodezyjnego – zawiadomienie o zmianach w ewidencji gruntów,
- ubytek powierzchni na skutek podziału działki 2951 na dz. 2951/1 o pow. 0,0217 ha i dz. 2951/2 o pow. 0,0165 ha oraz podziału działki 2955 na dz. 2955/1 o pow. 0,0515 ha i dz. 2955/2 o pow. 0,0193 ha obręb Krapkowice, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowice GGR.6831.25.2024 z dnia 28.10.2024 r.,
- nabycie przez Skarb Państwa od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 650/1 o pow. 0,0096 ha obręb Gwoździce – Decyzja Wojewody Opolskiego ZRID, zawiadomienie z KW.

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 33.582.200,00 zł;
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 3.551.000,00 zł;
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 9.174.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **47.787.900,00 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 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:

- 326 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 15.315,20 m²),
- 78 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 6.656,26 m²),
- 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m²),

o ogólnej powierzchni użytkowej 22.497,68 m².

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z mienia komunalnego oraz gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

4.055.988,61 zł

(słownie: cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 61/100),

w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych (część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) - 554.000,00 zł
- ze sprzedaży mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców) - 2.417.701,59 zł

➤ za dzierżawę nieruchomości gminnych	-	647.927,87 zł
➤ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	-	210.365,99 zł
➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	55.123,29 zł
➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	63,67 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	26.591,08 zł
➤ wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, odszkodowania za przejęcie nieruchomości)	-	122.571,29 zł
➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli	-	15.683,83 zł
➤ wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	-	656,00 zł
➤ wpływy z tyt. różnych dochodów	-	5.304,00 zł

		4.055.988,61 zł