



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2025 r.

Poz. 4568

SPRAWOZDANIE

z dnia 3 marca 2025 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2024 rok

Budżet gminy na 2024 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 62.464.2023 dnia 28 grudnia 2023 r. Plan **dochodów** budżetu zamknął się wówczas kwotą 56 846 684,00 zł, a **wydatków** kwotą 60 608 419,55. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2024 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 9 357 019,60 zł i wynosił 66 203 703,60 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	2 044 211,97
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa „Inicjatywa sołecka 2024”	55 997,00
- zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	1 018 599,92
- zwiększenie planu dochodów własnych	1 333 376,21
- zwiększenie planu subwencji oświatowej	1 826 664,00
- wprowadzenie planu subwencji rozwojowej	542 357,00
- wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW)	239 394,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej za 2024 r.	213 657,00
- wprowadzenie do budżetu środków programów unijnych	901 445,57
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	443 369,87
- zmniejszenie dochodów programu Polski Ład	-955 364,54
- zwiększenie planu dochodów z podatku PIT	1 286 343,00
- wprowadzenie do budżetu planu dochodów z funduszu COVID 19 – źródła ciepła dodatek gazowy	3 368,60
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowych porozumienia z Administracją Rządową	21 600,00
- wprowadzenie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	132 000,00
- wprowadzenie dotacji z Województwa Śląskiego – ustawa antysmogowa	250 000,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2024 r. zamknął się kwotą 68 832 323,10 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 8 223 903,55 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego **przychody** w wysokości 6 342 648,72 zł i **rozhody** w kwocie 2 580 912,82 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyt – 2 505 305,00 zł,
- wolne środki w wysokości – 1 292 843,37 zł
- spłata udzielonej przez gminę pożyczki – 44.500,00 zł,
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych – 2 500 000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2024 r. plan **przychodów** budżetu zwiększył się do kwoty 7 449 504,02 zł i stanowiły go:

- wolne środki – 2 277 582,15 zł,
- kredyt – 2 505 305,00 zł,
- spłata udzielonej przez gminę pożyczki – 44.500,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 122 116,87 zł,
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych – 2 500 000,00 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2024 było mniejsze o 1 000 000 zł z powodu zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej o 1 000 000,00 zł od limitu ustalonego w uchwale budżetowej i wynosiło 6 449 504,02 zł. Plan **rozchodów** wynosił 2 580 912,82 i w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 537 728,30 zł z tyt. umorzenia części pożyczki przez WFOŚi GW oraz zwiększył o kwotę 2 777 700,00 zł w wyniku skierowania środków na rachunki lokat terminowych i na 31.12.2024 r. wynosił 4 820 884,52 zł. Wykonanie rozchodów odpowiada kwocie planu.

II. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

1. Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

DOCHODY

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	%
DOCHODY OGÓŁEM	66 203 703,60	72 015 028,88	100
- dochody bieżące	55 169 967,07	55 800 443,12	
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 of</i>	752 162,33	1 266 474,17	
- dochody majątkowe	11 033 736,53	16 214 585,76	
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 of</i>	170 750,17	166 064,62	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	827 600,00	5 859 462,90	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	%
Dochody ogółem	66 203 703,60	72 015 028,88	108,8
<u>W tym dochody własne</u>	25 297 105,89	30 598 298,27	
-wł. z pod. duch. od os. pran.	537 262,00	537 262,00	
-wł. z pod. duch. od os. fiz.	12 619 384,00	12 619 384,00	
- podatek rolny	478 801,00	475 082,63	
- podatek od nieruchomości	4 739 979,00	4 725 133,36	
- podatek leśny	45 247,00	44 439,00	
- podatek od środków transportu	619 598,00	628 729,28	
- wpływy z karty podatkowej	68 000,00	75 658,31	
- podatek od spadków i darowizn	55 000,00	109 372,00	
- pod. od czynności cyw.prawn.	325 000,00	388 953,93	
- opłata skarbową	30 000,00	28 260,05	
- opłata targowa	87 500,00	77 175,00	
- dochody ze sprzedaży majątku gminy – majątkowe	827 600,00	5 859 462,90	
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	909,90	
- dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym „małpki”	307 774,00	319 974,65	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 576 940,00	2 555 687,62	
- pozostałe dochody	1 991 030,89	2 152 813,64	
dotacje i środki na zadania bieżące	8 320 187,18	8 081 483,59	

<i>środki i dotacje na inwestycje</i>	10 026 568,41	10 179 529,84	
<i>subwencje z budżetu państwa</i>	21 059 558,00	21 059 558,00	
<i>środki unijne na zadania bieżące (7)</i>	752 162,33	1 266 474,17	
<i>środki unijne na wydatki inwestycyjne (7)</i>	170 750,17	166 064,62	
<i>środki z programów unijnych na wydatki bieżące krajowe (9)</i>	82 159,12	181 518,60	
<i>środki z programów unijnych na wydatki majątkowe krajowe (9)</i>	8 817,95	8 618,50	
<i>Pomoc Ukrainie</i>	474 384,55	473 483,28	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	%
Wydatki ogółem	68 832 323,10	64 404 993,67	
w tym: wydatki majątkowe	14 919 538,21	14 036 079,41	
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 919 538,21	14 036 079,41	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
<i>wydatki (7)</i>	152 109,34	55 207,07	
<i>wydatki (9)</i>	186 837,78	180 878,53	
wydatki bieżące	53 912 784,89	50 368 914,26	
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	43 981 520,36	40 739 162,37	
<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 081 263,26	27 418 880,74	
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
<i>wydatki - (7)</i>	198 936,25	143 175,76	
<i>wydatki - (9)</i>	20 723,20	14 161,51	
<i>- związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 900 257,10	13 320 281,63	
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
<i>wydatki - (7)</i>	550 573,43	484 994,64	
<i>wydatki - (9)</i>	89 792,48	82 432,97	
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 340 331,03	6 057 109,34	
<i>- dotacje przekazane na zadania bieżące</i>	2 990 933,50	2 990 088,50	
<i>- obsługa długu publicznego</i>	600 000,00	582 554,05	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 456 436,74	3 456 665,04	100,0
	- dochody bieżące	768 043,23	768 271,53	
	<i>w tym: dotacja celowa na zadania zlecone (akcyza)</i>	698 236,74	698 236,74	
	<i>wpływy z dzierżaw</i>	3 000,00	3 228,30	
	<i>wpływy z odsetek</i>	1 419,00	1 418,79	
	<i>wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy</i>	65 387,49	65 387,70	
	- dochody majątkowe	2 688 393,51	2 688 393,51	
	<i>częściowa kwota środków Polski Ład – Kanalizacja Dankowice trzecie</i>	2 688 393,51	2 688 393,51	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	0,00	381,59	0,00
	- dochody majątkowe	0,00	381,59	
	<i>w tym: zwrot nie wykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy</i>	0,00	381,59	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 140 041,36	7 245 492,55	101,4
	- dochody bieżące	438 149,41	379 597,62	
	<i>w tym: dotacje celowa z budżetu Wojewody – Lokalny Transport Zbiorowy</i>	350.000,00	301 369,00	
	<i>- dotacja na zadania zlecone dowóz wyborców do lokali wyborczych</i>	5 149,41	5 149,41	
	<i>- opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	83 000,00	73 039,87	
	<i>- pozostałe odsetki</i>	0,00	39,34	
	- dochody majątkowe	6 701 891,95	6 865 894,93	

	- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	701 805,36	865 808,35	
	- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	132 000,00	132 000,00	
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład	5 868 086,59	5 868 086,58	
700	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>1 241 918,00</u>	<u>6 318 004,42</u>	<u>508,7</u>
	- dochody bieżące	441 918,00	485 265,52	
	w tym: - wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	33 000,00	33 847,50	
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	39 418,00	38 927,87	
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	58 000,00	52 310,46	
	- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	310 000,00	358 305,84	
	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 352,91	
	- różne dochody (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości i koszty egzekucji opłaty adiacenckiej, opłata za przekroczenie terminu zapłaty należności)	0,00	520,94	
	- dochody majątkowe	800 000,00	5 832 738,90	
	w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	5 831 829,00	
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy	0,00	909,90	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,0</u>
	- dochody bieżące	1 200,00	1 200,00	
	w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody (grobownictwo)	1 200,00	1 200,00	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>596 629,52</u>	<u>1 152 966,09</u>	<u>193,2</u>
	- dochody bieżące	327 185,40	883 488,07	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	10 500,00	18 776,53	
	dotacja celowa na zadania zlecone (B. wojewody)	156 786,85	151 051,78	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	15,00	6,20	
	odsetki od lokat terminowych	159 537,00	143 412,22	
	środki Funduszu Pomocy Ukrainie	346,55	346,55	
	zwrot kosztów energii na przepompowniach i obsługa Home banking	0,00	1 129,61	
	darowizna pieniężna (OSP Zajęczki Drugie)	-	20 408,16	
	- dotacja celowa unijna i z budżetu krajowego Cyberbezpieczny samorząd	0,00	548 357,02	
	- dochody majątkowe	269 444,12	269 478,02	
	- sprzedaż mienia	1 100,00	1 133,90	
	- dotacja celowa inwestycyjna Województwo Śląskie	250 000,00	250 000,00	
	- dotacja celowa unijna i z budżetu krajowego Cyberbezpieczny samorząd	18 344,12	18 344,12	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	<u>184 680,00</u>	<u>184 471,01</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	184 680,00	184 471,01	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 680,00	184 471,01	
	- centralny rejestr wyborców – 1 905,00			
	- wybory samorządowe – 113 237,61			
	- wybory do Parlamentu Europejskiego – 69 328,40			
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 712,02</u>	<u>1 708,17</u>	<u>99,7</u>
	- dochody bieżące	1 712,02	1 708,17	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 712,02	1 708,17	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	<u>122 052,00</u>	<u>121 254,19</u>	<u>99,3</u>
	- dochody bieżące	66 552,00	65 754,19	
	w tym: - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	43 952,00	43 152,00	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	0,0	2,19	
	- dotacja Powiatu – przegląd syren alarmowych	1 000,00	1 000,00	

	- dotacja celowa z U. Marszałkowskiego	21 600,00	21 600,00	
	- dochody majątkowe	55 500,00	55 500,00	
	- dotacja Program Inicjatyw Soleckich	29 000,00	29 000,00	
	- sprzedaż mienia	26 500,00	26 500,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	19 983 515,00	20 087 989,49	100,5
	- dochody bieżące	19 983 515,00	20 087 989,49	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 000,00	75 658,31	
	podatek od nieruchomości	4 739 979,00	4 725 133,36	
	podatek rolny	478 801,00	475 082,63	
	podatek leśny	45 247,00	44 439,00	
	podatek od środków transportowych	619 598,00	628 729,28	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	388 953,93	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	28 562,80	
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	109 372,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 260,05	
	wpływy z opłaty targowej	87 500,00	77 175,00	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (koncesje)	237 839,00	248 773,24	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – umieszczenie urzędów w pasie drogowym	29 970,00	29 971,95	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 619,384,00	12 619 384,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	537 262,00	537 262,00	
	hurtowa sprzedaż alkoholu (małpki)	69 935,00	71 201,41	
	wpływy z opłat	0,00	30,53	
758	<u>ROŻNE ROZLICZENIA</u>	21 526 498,23	21 526 498,23	100
	- dochody bieżące	21 473 730,28	21 473 730,28	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	14 474 451,00	14 474 451,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 829 093,00	5 829 093,00	
	- subwencja rozwojowa	542 357,00	542 357,00	
	-- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	213 657,00	213 657,00	
	- środki Funduszu Pomocy Ukrainie – edukacja dzieci	377 596,00	377 596,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot dotyczący funduszu soleckiego za 2023 rok	36 576,28	36 576,28	
	dochody majątkowe	52 767,95	52 767,95	
	dotacja celowa z budżetu państwa – zwrot dotyczący funduszu soleckiego za 2023 rok	52 767,95	52 767,95	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	2 973 106,76	3 242 391,76	109
	- dochody bieżące	2 841 516,76	3 020 852,26	
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (podręczniki)	90 644,41	89 771,64	
	dotacje celowa na zadania własne (na przedszkolaka)	931 202,00	931 202,00	
	środki z odszkodowań	40 698,90	40 698,90	
	wpływy z dzierżaw	29 500,00	27 839,98	
	wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	348 500,00	322 613,50	
	opłata za wyżywienie w przedszkolach	394 500,00	359 425,25	
	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	188,00	
	darowizny pieniężne	11 000,00	11 000,00	
	zwroty za energię za 2023 rok oraz za terminowe wpłaty podatku PIT	0,00	4 597,00	
	zwroty z gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach gminy Krzepice	130 000,00	284 970,03	
	opłaty za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu	28 000,00	26 621,75	
	wpłaty rodziców do programu Podróże z klasą	2 070,00	2 070,00	
	- środki kuratorium - nagroda dla dyrektora	9 368,00	9 368,00	
	- środki na realizację programów unijnych – unijne	696 352,33	776 666,07	

	<i>krajowe</i>	82 159,12	88 298,14	
	<i>dotacja budżetu Wojewody – Podróże z klasą</i>	38 522,00	38 522,00	
	<i>dotacja b. Wojewody (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)</i>	7 000,00	7 000,00	
	dochody majątkowe	131 590,00	221 539,50	
	<i>-środki na realizację programów unijnych – unijne</i>	96 890,55	93 500,00	
	<i>krajowe</i>	5 699,45	5 500,0	
	<i>- dotacja WFOŚiGW – urządzenie ekopracowni</i>	29 000,00	122 539,50	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00	190,49	0,0
	<i>- dochody bieżące</i>	00,0	190,49	
	<i>- zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	0,00	190,49	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 451 279,61	1 403 237,35	96,7
	<i>dochody bieżące</i>	1 451 279,61	1 403 237,35	
	<i>- dotacja celowa na zadania zlecone</i>	539 907,18	496 253,36	
	<i>- dotacja celowa na zadania własne</i>	851 372,43	807 787,69	
	<i>- wpływy z usług opiekuńczych zwykłych</i>	60 000,00	99 196,30	
853	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	55 758,60	55 211,09	99,0
	<i>dochody bieżące</i>	55 758,60	55 211,09	
	<i>środki funduszu COVID 19 dodatek gazowy</i>	3 268,60	2 822,36	
	<i>środki Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	52 490,00	52 388,73	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	114 030,27	106 492,38	93,9
	<i>- dochody bieżące</i>	28 399,27	22 156,38	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -</i>	20 494,00	14 251,11	
	<i>- wpływy z odszkodowań</i>	5 089,50	5 089,50	
	<i>wyprawka szkolna</i>	2 815,77	2 815,77	
	<i>- dochody majątkowe</i>	85 631,00	84 336,00	
	<i>środki z programów unijnych</i>	58 634,00	57 339,00	
	<i>- dotacja Program Inicjatyw Społecznych</i>	26 997,00	26 997,00	
855	<u>RODZINA</u>	4 303 587,50	4 229 295,90	98,7
	<i>dochody bieżące</i>	4 303 587,50	4 229 295,90	
	<i>w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 500,00	2 498,90	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	4 241 678,00	4 168 995,73	
	<i>- dotacja celowa na zadania własne (Karta Dużej Rodziny)</i>	3 597,00	3 597,00	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	12 010,00	10 952,79	
	<i>inne rozliczenia (pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznym żłobku)</i>	23 200,00	23 200,00	
	<i>-dotacja z Funduszu Pracy (Asystent rodziny)</i>	20 602,50	20 051,48	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	3 005 834,00	2 836 554,85	94,3
	<i>- dochody bieżące</i>	2 757 316,00	2 692 617,90	
	<i>w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 576 940,00	2 555 687,62	
	<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	18 000,00	9 117,56	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej</i>	5 000,0	6 231,74	
	<i>koszty upomnień i egzekucyjne – opłata śmieciowa</i>	7 000,00	5 927,20	
	<i>rozliczenia związane z usuwaniem padłych zwierząt</i>	2 000,00	2 100,00	
	<i>dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW – azbest rolnicy</i>	30 500,00	27 927,15	
	<i>program Czyste powietrze,</i>	54 324,00	40 825,01	
	<i>dotacja celowa unijna – Przywracamy błękit</i>	53 810,00	34 671,55	
	<i>- dotacja fundacji – kastracja</i>	5 000,00	5 000,0	
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy z roku 2024</i>	4 742,00	4 742,00	
	<i>rozliczenia z TAURON odnośnie energii – zwroty</i>	0,00	388,07	
	<i>- dochody majątkowe</i>	248 518,00	143 936,95	
	<i>w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy w 2024 roku</i>	96 935,00	96 935,34	

	-realizacja projektu W i N FOŚiGW ciepłe mieszkanie	121 000,00	11 070,00	
	- dotacja WFOŚi GW usuwanie azbestu mieszkańcy	30 583,00	35 931,61	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 801,00	1 800,87	99,9
	- dochody bieżące	1 801,00	1 800,87	
	- wpływy z odszkodowań (uszkodzenia po wichurze)	1 801,00	1 800,87	
926	KULTURA FIZYCZNA	43 622,99	43 605,00	100
	- dochody bieżące	43 622,99	43 605,00	
	- wpływy z odszkodowań (uszkodzenia po wichurze)	15 805,00	15 805,00	
	- dotacja celowa z Min. Sportu aktywna szkoła	24 817,99	24 800,00	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku	3 000,00	3 000,00	
	R A Z E M	66 203 703,60	72 015 028,88	108,8

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 332 248,22	3 721 861,61	85,9
	01030	Izby rolnicze	9 990,00	9 325,96	
		- wydatki bieżące	9 990,00	9 325,96	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 990,00	9 325,96	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	9 990,00	9 325,96	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 528 964,88	2 929 321,58	
		- wydatki majątkowe	3 528 964,88	2 929 321,58	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 528 964,88	2 929 321,58	
	01095	Pozostała działalność	793 293,34	783 214,07	
		- wydatki bieżące	722 993,34	712 914,07	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	722 993,34	712 914,07	
		z tego : wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 670,70	10 670,70	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	712 322,64	702 243,37	
		- wydatki majątkowe	70 300,00	70 300,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 300,00	70 300,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ, ENERGIĘ I GAZ	500 861,00	500 690,51	99,9
	40002	Zaopatrzenie w wodę	500 861,00	500 690,51	
		- wydatki bieżące	110 861,00	110 861,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	110 861,00	110 861,00	
		- wydatki majątkowe	390 000,00	389 829,51	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	389 829,51	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 324 500,81	10 162 732,03	98,4
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	425 149,41	363 988,30	
		- wydatki bieżące	425 149,41	363 988,30	
		wydatki jednostek budżetowych	425 149,41	363 988,30	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	425 149,41	363 988,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00	
		- wydatki inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	
		- pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji inwestycyjnej	480 000,00	480 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 941 135,91	8 847 888,43	
		wydatki bieżące	648 065,95	582 545,88	
		- wydatki jednostek budżetowych	648 065,95	582 545,88	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	648 065,95	582 545,88	
		- wydatki majątkowe	8 293 069,96	8 265 342,55	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 293 069,96	8 265 342,55	
	60017	Drogi wewnętrzne	325 915,49	322 665,10	
		- wydatki bieżące	29 915,49	26 872,75	
		- wydatki jednostek budżetowych	29 915,49	26 872,75	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	29 915,49	26 872,75	
		- wydatki majątkowe	296 000,00	295 792,35	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	295 792,35	

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	20 142,60	
		- wydatki bieżące	24 000,00	20 142,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	20 142,60	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	20 142,60	
	60021	Centra przesiadkowe	128 300,00	128 047,60	
		- wydatki majątkowe	128 300,00	128 047,60	
		w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	128 300,00	128 047,60	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	571 125,00	547 181,69	95,8
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	559 269,00	535 325,69	
		- wydatki bieżące	531 669,00	507 773,69	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	531 669,00	507 773,69	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	531 669,00	507 773,69	
		- wydatki majątkowe	27 600,00	27 552,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 600,00	27 552,00	
	70095	Pozostała działalność	11 856,00	11 856,00	
		- wydatki bieżące	11 856,00	11 856,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	11 856,00	11 856,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 650,00	60 500,00	35,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	28 850,00	
		- wydatki bieżące	140 000,00	28 850,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	28 850,00	
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 200,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	27 650,00	
	71035	Cmentarze	1 200,00	1 200,00	
		- wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	
	71095	Pozostała działalność	30 450,00	30 450,00	
		- wydatki bieżące	30 450,00	30 450,00	
		w tym: dotacja celowa na wydatki bieżące	30 450,00	30 450,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 094 659,94	6 813 523,39	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	402 449,85	333 776,37	
		- wydatki bieżące	402 449,85	333 776,37	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	402 449,85	333 776,37	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 458,85	300 106,34	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	46 991,00	33 670,03	
	75022	Rada gminy	326 800,00	309 932,28	
		- wydatki bieżące	326 800,00	309 932,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	82 800,00	74 779,28	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	82 800,00	74 779,28	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 000,00	235 153,00	
	75023	Urzędy gmin	6 129 455,71	5 948 597,36	
		-wydatki bieżące	6 590 855,71	5 410 642,36	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 575 655,71	5 397 309,76	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808 799,71	4 692 341,86	
		z tego: na programy unijne - wydatki (7)	109 892,22	69 250,10	
		- wydatki (9)	12 928,49	8 147,11	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	766 856,00	704 967,90	
		z tego na programy unijne - wydatki (7)	9 842,10	9 842,10	
		- wydatki (9)	1 157,90	1 157,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	13 332,60	
		- wydatki majątkowe	538 600,00	537 955,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 600,00	537 955,00	
	75075	Promocja ist	66 053,71	59 881,52	
		- wydatki bieżące	66 053,71	59 881,52	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	66 053,71	59 881,52	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	66 053,71	59 881,52	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	
		- pomoc finansowa dla jst (Lewin Brzeski) w formie	20 000,00	20 000,00	

		dotacji celowej na wydatki bieżące			
75095		Pozostała działalność	149 900,67	141 335,86	
		- wydatki bieżące	125 896,55	117 350,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	101896,55	93 430,900	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 496,55	20 603,55	
		w tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	346,55	346,55	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	79 400,00	72 827,35	
		- świadczenia społeczne	24 000,00	23 919,96	
		- wydatki majątkowe	24 004,12	23 985,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 004,12	23 985,00	
		z tego: programy unijne wydatki (7)	15 225,62	15 213,90	
		wydatki (9)	8 778,50	8 771,10	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	184 680,00	184 471,01	99,8
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	
		- wydatki bieżące	1 905,00	1 905,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 905,00	1 905,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905,00	1 905,00	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów	113 446,00	113 237,61	
		wydatki bieżące	113 446,00	113 237,61	
		wydatki jednostek budżetowych	45 126,00	44 917,61	
		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań -	18 199,00	17 990,61	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927,00	26 927,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 320,00	68 320,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 329,00	69 328,40	
		- wydatki bieżące	69 329,00	69 628,40	
		wydatki jednostek budżetowych	28 929,00	28 928,40	
		z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczane	20 588,26	20 587,66	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	8 340,74	8 340,74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 400,00	40 400,00	
752		Obrona narodowa	1 712,02	1 708,17	99,7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	296,82	
		- wydatki bieżące	300,00	296,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	296,82	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	296,82	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 412,02	1 411,35	
		- wydatki bieżące	1 412,02	1 411,35	
		w tym wydatki jednostek budżetowych	1 412,02	1 411,35	
		z tego: wynagrodzenie i składki od nich naliczone	1 412,02	1411,35	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 043 561,06	981 708,97	94,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	902 609,06	852 653,04	
		- wydatki bieżące	506 930,89	464 416,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	397 345,39	357 626,10	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	397 345,39	357 626,10	
		dotacje na zadania bieżące	41 585,50	41 585,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	65 205,00	
		- wydatki majątkowe	395 678,17	388 236,44	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 678,17	165 236,44	
		dotacje celowe inwestycyjne	223 000,00	223 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	85 903,93	
		- wydatki bieżące	97 000,00	85 903,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	96 103,60	85 007,53	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	96 103,60	85 007,53	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	896,40	896,40	
	75495	Pozostała działalność	43 952,00	43 152,00	

		- wydatki bieżące	43 952,00	43 152,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	592,00	592,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592,00	592,00	
		w tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	592,00	592,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 360,00	42 560,00	
		tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	43 360,00	42 560,00	
756		<u>Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	7 000,00	6 174,00	88,2
		- wydatki bieżące	7 000,00	6 174,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 174,00	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 174,00	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	600 000,00	582 554,05	97,0
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	600 000,00	582 554,05	
		- wydatki bieżące	600 000,00	582 554,05	
		z tego: obsługa długu publicznego	600 000,00	582 554,05	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	10 693,00	0,00	0,00
	75818	<u>Rezerwy celowe</u>	10 693,00	0,00	
		- wydatki bieżące	10 693,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	10 693,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 693,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10 693,00	0,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	27 510 710,74	25 020 341,39	90,9
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	16 899 396,14	16 188 495,79	
		- wydatki bieżące	16 778 086,64	16 067 776,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 187 032,64	15 499 278,35	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 304 633,42	13 084 584,13	
		z tym programy unijne - wydatki (7)	47 674,03	32 662,63	
		wydatki (9)	5 680,71	3 842,67	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2 882 399,22	2 414 694,22	
		w tym: projekty unijne: - wydatki (7)	528 975,56	470 089,37	
		- wydatki (9)	73 389,35	66 461,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 054,00	568 497,94	
		- wydatki majątkowe	121 309,50	120 719,50	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 309,50	120 719,50	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	2 397 177,00	2 061 678,48	
		wydatki bieżące	2 272 087,00	2 040 478,48	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 192 096,00	1 969 929,29	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 135,00	1 750 925,86	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	266 961,00	219 003,43	
		w tym: projekty unijne - wydatki (7)	1 968,42	0,00	
		- wydatki (9)	14 778,58	14 547,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 991,00	70 549,19	
		wydatki majątkowe	125 090,00	21 200,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 090,00	21 200,00	
		z tego na programy unijne: wydatki (7)	96 890,55	0,00	
		wydatki (9)	26 899,45	21 200,00	
	80104	<u>Przedszkola</u>	2 527 746,00	2 336 895,05	
		- wydatki bieżące	2 507 096,00	2 316 292,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 890 100,00	1 703 198,86	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 624,00	1 396 994,79	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	368 476,00	306 204,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 549,00	50 485,69	

		- dotacje na zadania bieżące	563 447,00	562 608,00	
		wydatki majątkowe	20 650,00	20 602,50	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 650,00	20 602,50	
80107		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 826,36</u>	
		wydatki bieżące	5 000,00	3 826,36	
		-w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 826,36	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 826,36	
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>293 000,00</u>	<u>267 376,93</u>	
		- wydatki bieżące	293 000,00	267 376,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	293 000,00	267 376,93	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	293 000,00	267 376,93	
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>86 605,00</u>	<u>48 941,92</u>	
		- wydatki bieżące	86 605,00	48 941,92	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	86 605,00	48 941,92	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	86 605,00	48 941,92	
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 261 914,00</u>	<u>2 049 334,47</u>	
		- wydatki bieżące	2 161 914,00	1 952 041,47	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 145 914,00	1 947 077,72	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 874,00	1 154 895,96	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	906 040,00	792 181,76	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 963,75	
		wydatki majątkowe	100 000,00	97 293,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	97 293,00	
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>856 571,00</u>	<u>401 325,53</u>	
		- wydatki bieżące	856 571,00	401 325,53	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	846 737,00	397 611,94	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 405,00	375 631,22	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	117 332,00	21 980,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 834,00	3 713,59	
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>1 371 322,00</u>	<u>1 063 090,91</u>	
		- wydatki bieżące	1 371 322,00	1 063 090,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 323 014,00	1 024 759,87	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 855,00	980 698,06	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	70 159,00	44 061,81	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 308,00	38 331,04	
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>	<u>90 644,41</u>	<u>89 771,64</u>	
		- wydatki bieżące	90 644,41	89 771,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	90 644,41	89 771,64	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838,00	835,66	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	89 806,41	88 935,98	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>721 335,19</u>	<u>509 604,31</u>	
		- wydatki bieżące	721 335,19	509 604,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	680 857,19	501 604,31	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 461,92	198 752,12	
		tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	306 093,92	197 384,12	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	373 395,27	302 852,19	
		w tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	163 755,27	93 476,26	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 478,00	8 000,00	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>339 637,68</u>	<u>335 882,57</u>	<u>98,9</u>
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>334 637,68</u>	<u>330 997,66</u>	

		- wydatki bieżące	334 637,68	330 997,66	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	204 637,68	200 997,66	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	30 100,00	29 620,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	174 537,68	171 377,66	
		- dotacje na zadania bieżące	127 000,00	127 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 884,91</u>	
		- wydatki bieżące	5 000,00	4 884,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 884,91	
		z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 884,91	
		- dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 798 860,90</u>	<u>4 533 513,84</u>	<u>94,4</u>
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>638 152,00</u>	<u>625 413,49</u>	
		- wydatki bieżące	638 152,00	625 413,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	638 152,00	625 413,49	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	638 152,00	625 413,49	
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>11 060,00</u>	<u>8 598,68</u>	
		- wydatki bieżące	11 060,00	8 598,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 060,00	8 598,68	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757,00	5 755,68	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	5 303,00	2 843,00	
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>28 392,00</u>	<u>25 409,85</u>	
		- wydatki bieżące	28 392,00	25 409,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	28 392,00	25 409,85	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 392,00	28 392,00	
85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>110 767,00</u>	<u>101 743,44</u>	
		- wydatki bieżące	110 767,00	101 743,44	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 767,00	101 743,44	
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>307 043,00</u>	<u>263 389,18</u>	
		- wydatki bieżące	307 043,00	263 389,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 943,00	7 671,52	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 943,00	7 671,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 100,00	255 717,66	
85216		<u>Zasilki stałe</u>	<u>258 480,29</u>	<u>245 932,85</u>	
		- wydatki bieżące	258 480,29	245 932,85	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 480,29	245 932,85	
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 150 682,43</u>	<u>2 098 065,85</u>	
		- wydatki bieżące	2 150 682,43	2 098 065,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 137 122,43	2 085 104,82	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 897,43	1 906 572,91	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	206 225,00	178 531,91	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 560,00	12 961,03	
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>870 737,00</u>	<u>770 673,62</u>	
		- wydatki bieżące	870 737,00	770 673,62	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	864 537,00	764 778,37	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 987,00	721 279,52	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	55 550,00	43 498,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	5 895,25	
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>185 183,00</u>	<u>156 479,00</u>	
		- wydatki bieżące	185 183,00	156 479,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 183,00	156 479,00	
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>238 364,18</u>	<u>237 807,88</u>	
		- wydatki bieżące	238 364,18	237 807,88	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16 058,12	15 501,82	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	12 490,22	11 933,92	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567,90	3 567,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 306,06	222 306,06	
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>55 758,60</u>	<u>55 211,09</u>	<u>99,2</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 758,60</u>	<u>55 211,09</u>	
		wydatki bieżące	55 758,60	55 211,09	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 564,09	1 552,39	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 497,05	
		w tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	1 500,00	1 497,05	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	64,09	55,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 194,51	53 658,70	
		w tym: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	50 990,00	50 891,68	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>249 430,27</u>	<u>231 843,50</u>	<u>92,9</u>
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35 809,77</u>	<u>20 629,66</u>	
		- wydatki bieżące	35 809,77	20 629,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 809,77	20 629,66	
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 620,50</u>	<u>211 213,84</u>	
		wydatki bieżące	91 770,50	89 508,84	
		- w tym: wydatki jednostek budżetowych	91 770,50	89 508,84	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	91 770,50	89 508,84	
		wydatki majątkowe	121 850,00	121 705,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 850,00	121 705,00	
		z tego na programy unijne - wydatki (7)	39 993,17	39 993,17	
		wydatki (9)	22 859,83	22 859,83	
855		<u>RODZINA</u>	<u>4 711 619,50</u>	<u>4 596 489,78</u>	<u>97,5</u>
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 185 491,00</u>	<u>4 116 953,63</u>	
		- wydatki bieżące	4 185 491,00	4 116 953,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	466 901,00	454 028,23	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 441,00	449 489,66	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 460,00	5 438,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718 590,00	3 662 025,40	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>89 989,00</u>	<u>82 704,75</u>	
		- wydatki bieżące	89 989,00	82 704,75	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	839,00	757,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	839,00	757,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 150,00	81 947,75	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>112 481,50</u>	<u>84 067,01</u>	
		-wydatki bieżące	112 481,50	84 067,01	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	110 881,50	83 582,63	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 081,50	75 669,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	7 912,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	484,38	
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>99 610,00</u>	<u>93 048,55</u>	
		- wydatki bieżące	99 610,00	93 048,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	99 610,00	93 048,55	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	99 610,00	93 048,55	
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	<u>99 000,00</u>	<u>98 731,84</u>	
		- wydatki bieżące	99 000,00	98 731,84	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	98 731,84	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	98 731,84	
	85513	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	<u>57 848,00</u>	<u>53 784,00</u>	
		- wydatki bieżące	57 848,00	53 784,00	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	57 848,00	53 784,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	57 848,00	53 784,00	
	85516	<u>System opieki nad dziećmi</u>	<u>67 200,00</u>	<u>67 200,00</u>	
		- wydatki bieżące	67 200,00	67 200,00	
		dotacja na zadanie bieżące	67 200,00	67 200,00	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 722 482,87</u>	<u>4 474 553,99</u>	<u>94,7</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>368 699,93</u>	<u>366 812,08</u>	
		- wydatki bieżące	118 084,00	118 084,00	
		dotacje na zadania bieżące	118 084,00	118 084,00	
		- wydatki majątkowe	250 615,93	248 728,08	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 615,93	248 728,08	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 733 617,28</u>	<u>2 687 814,04</u>	
		- wydatki bieżące	2 683 187,28	2 637 384,04	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 733 617,28	2 687 814,04	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 745,00	118 637,67	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564 442,28	2 518 746,37	
		- wydatki majątkowe	50 430,00	50 430,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 430,00	50 430,00	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	<u>419 512,00</u>	<u>411 775,63</u>	
		- wydatki bieżące	419 512,00	411 775,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	419 512,00	411 775,63	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	419 512,00	411 775,63	
	90004	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>	<u>202 800,00</u>	<u>194 716,68</u>	
		- wydatki bieżące	197 800,00	191 216,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	197 800,00	191 216,68	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	197 800,00	191 216,68	
		- wydatki majątkowe	5 000,00	3 500,00	
		z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 500,00	
	90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>239 409,00</u>	<u>123 641,91</u>	
		- wydatki bieżące	99 959,00	94 121,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	99 959,00	94 121,91	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 169,00	80 047,59	
		wydatki na programy unijne- wydatki (7)	41 370,00	41 263,03	
		wydatki (9)	2 186,00	2 171,73	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	19 790,00	14 074,32	
		wydatki na programy unijne - wydatki (7)	9 787,35	5 063,17	
		wydatki (9)	466,65	266,49	
		- wydatki majątkowe	139 450,00	29 520,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 450,00	29 520,00	
	90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	<u>10 760,00</u>	<u>10 756,33</u>	
		- wydatki bieżące	10 760,00	10 756,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 760,00	10 756,33	
		z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	10 760,00	10 756,33	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>636 742,65</u>	<u>581 167,08</u>	
		- wydatki bieżące	478 200,00	439 188,58	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	478 200,00	439 188,58	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	478 200,00	439 188,58	
		- wydatki majątkowe	158 542,65	141 978,50	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 542,65	141 978,50	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>18 000,00</u>	<u>16 340,00</u>	
		- wydatki bieżące	18 000,00	16 340,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	16 340,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 340,00	
	90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>53 942,01</u>	<u>43 739,61</u>	
		- wydatki bieżące	23 359,01	23 058,81	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	23 359,01	23 058,81	

		związane z realizacją ich statutowych zadań	23 359,01	23 058,81	
		- wydatki majątkowe	30 583,00	20 680,80	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 583,00	20 680,80	
90095		Pozostała działalność	39 000,00	37 790,63	
		wydatki bieżące	39 000,00	37 790,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	37 790,63	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	37 790,63	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 397 258,50	1 395 405,98	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury	938 176,00	938 176,00	
		- wydatki bieżące	938 176,00	938 176,00	
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	938 176,00	938 176,00	
	92116	Biblioteki	373 430,00	373 430,00	
		- wydatki bieżące	373 430,00	373 430,00	
		dotacja na zadania bieżące	373 430,00	373 430,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 652,50	80 799,98	
		- wydatki bieżące	18 652,50	16 799,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 652,50	16 799,98	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	18 652,50	16 799,98	
		wydatki majątkowe	64 000,00	64 000,00	
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	64 000,00	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	
		- dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	203 872,99	198 646,10	97,4
	92601	Obiekty sportowe	21 205,00	16 002,10	
		- wydatki bieżące	18 605,00	13 542,10	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18 605,00	13 542,10	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	18 605,00	13 542,10	
		- wydatki majątkowe	2 600,00	2 460,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600,00	2 460,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 667,99	182 644,00	
		-wydatki bieżące	145 767,99	145 744,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	31 067,99	31 050,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	31 067,99	31 050,00	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	114 700,00	114 694,00	
		wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	
		R A Z E M	68 832 323,10	64 404 993,67	93,5

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2024 roku zamknął się kwotą 66 203 703,60 zł. Jego realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła **72 015 028,88 zł** osiągając **wskaźnik 108,8%** planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 102% % w stosunku do planu na kwotę 55 800 443,12 zł. Wszystkie źródła pochodzenia dochodów bieżących budżetu gminy za 2024 rok można podzielić z kolei na 4 grupy: Pierwsza z nich to **dotacje i środki zewnętrzne** jakie gmina otrzymała na:

- a) prowadzenie zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) koszty wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenie centralnego rejestru wyborców w gminie, przeprowadzenia wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,

- f) zakup podręczników szkolnych dla uczniów,
- g) narodowy program czytelnictwa,
- h) wyprawkę szkolną,
- i) program „Aktywna szkoła”,
- j) transport wyborców do lokali wyborczych.

środki na zadania bieżące z:

- Funduszu Pomocy Ukrainie – 473 483,28 z przeznaczeniem na:

- a) 346,55 zł nadawanie numerów PESEL i tożsamości,
- b) 43 152,00 zł wypłatę świadczeń art. 13,
- c) 52 388,73 wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z obsługą,
- d) 377 596,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy wraz z obsługą

- z Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku gazowego – 2 822,36

- z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu Lokalnego Transportu Zbiorowego – 301 369,00 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – na:

- a) obsługę programu „Czyste powietrze” – 40 825,01 zł,
- b) demontaż i odbiór azbestu od rolników indywidualnych – 27 927,15 zł,

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Województwem Śląskim.

Druga grupa dochodów bieżących to:

subwencje: zarówno część oświatową, wyrównawczą oraz rozwojową gmina otrzymywała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów. Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za okres sprawozdawczy 2024 r. to kwota 4 725 133,36 zł co stanowi 99,9% planu.

Pozostałe dochody własne ze wszystkich źródeł zostały wykonane na bardzo dobrym poziomie i tak:

- podatek rolny na kwotę 475 082,63 zł i 100%,
- podatek leśny na kwotę 44 439,00 zł i 99%,
- podatek od środków transportu w kwocie 628 739,28 zł i 101%,

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości.

Druga grupa dochodów własnych to **opłaty lokalne**.

W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazują wszystkie źródła tych opłat:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z hurtowym obrotem „małpki” – w kwocie 319 974,65 co stanowi 104% planu,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie na kwotę 2 555 687,62 zł dając wskaźnik 100% planu,
- opłata targowa i skarbowa po 89% i w kwotach odpowiednio 77 175,00 zł i 28 260,05 zł,
- opłata adiacencka – 52 310,46 zł co daje 91% planu.

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 75 658,31 zł co stanowi 112% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 388 953,93 zł osiągając wskaźnik wynoszący 120% planu,
- podatek od spadków i darowizn 109 372,00 czyli 199% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), to kwota 537 262,00 zł co stanowi 100% planu.

Piąta grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2024 rok to kwota 12 619 384,00 zł i wpływ ten stanowi 100% prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku. Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**.

Ich plan w/g stanu na 31.12.2024 r. zamknął się kwotą 11 033 736,53 zł, a wykonanie 16 214 585,76 zł czyli 147% zakładanego planu. Źródłami wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 5 859 462,90 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 909,90 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2023 roku przez zakład budżetowy 96 935,34 zł,
- dotacja ze środków Inicjatywy sołeckiej 78 379,61 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę źródła ciepła 250.000,00 zł,
- realizację programu Ciepłe mieszkanie – 11 070,00 zł,
- demontaż i odbiór azbestu od mieszkańców gminy – 35 931,61 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na: budowę kanalizacji sanitarnej Dankowice Trzecie 2 688 393,51 zł, budowę drogi dojazdowej do działek gminnych ul. Częstochowska – 5 868 086,59 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ścieżki pieszo-jezdnej ul. Nowokrzepice i Wieluńska w Krzepicach – 865 808,35 zł,
- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych 132.000,00 zł,
- środki Programu Inicjatyw Sołeckich – 55 997,00 zł,
- z WFOŚiGW urządzenie dwóch ekopracowni (Szkoła nr 1 i w Starokrzepicach) – 122 539,50 zł,
- środki unijne na realizację programów i projektów – 174 682,75 zł.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2024 r. przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zaznaczyć należy, że przez cały ten okres gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich, co do których minął termin zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za 2024 r. zostały wykonane w kwocie **64 404 993,67 zł** co stanowi **93%** planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 22% i kwotę 14 036 079,41 zł, a wydatki bieżące 78% i kwotę 50 368 914,26 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 721 861,61 zł

W ramach wydatków działu 010:

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2023 r. oraz 2024 w kwocie ogółem 9 325,96 zł.
- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 698 236,74 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Pozostała kwota wydatków poniesionych w Dz.010 to:
- zakup grilla nierdzewnego na potrzeby sołectwa Dankowice – 4 000,00 *(f. solecki)*
- zakup oświetlenia altany w sołectwie Dankowice – 2 279,76 zł *(f. solecki)*
- zakup i dostawa monitoringu dla sołectwa Dankowice – 4 400,00 zł *(f. solecki)*
- zakup warnika oraz pięciu zestawów (stolik + ławka) sołectwo Podłęże Królewskie – 3 557,58 *(f. solecki)*,
- zakup ziemi uniwersalnej celem podsadzenia roślinności na terenie zielonym w Starokrzepicach – 439,99 zł,
- dostawa i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Dankowicach – 22 000,00 zł *(f. solecki)*,
- ułożenie kostki brukowej na terenie zielonym-rekreacyjnym w Starokrzepicach – 48 300,00 zł,
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich – koszt realizacji zadania w 2024 r. to kwota 2 599 913,70 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z czego w roku 2024 gmina otrzymała kwotę – 2 190 712,86 zł.
- rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Drugie oraz ul. Szarlejka w Zajączkach Drugich i ul. Tęczowa w Krzepicach. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W 2024 poniesiono wydatki w obszarze kanalizacji Dankowice Drugie – 294 938,24 zł, ul. Szarlejka – 22 629,64. Wydatki te zapłacono ze środków własnych budżetu Gminy jako udział własny w realizacji zadania,
- rozpoczęto kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych – wydatek roku 2024 to przedmiar i kosztorys inwestorski – 11 840,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ**500 690,51 zł**

W ramach wydatków powyższego działu:

- przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego gminy stanowiącą dopłatę do uzdatniania wody dostarczanej do mieszkańców ustalonej w oparciu o kalkulację stawki jednostkowej i ilość sprzedanej wody 110 861,00 zł,
- przekazano dotację celową inwestycyjną również dla zakładu budżetowego gminy na:
- zakup koparki – 50 000,00 zł,
- wymianę hydrantów – 60 000,00 zł,
- zakup samochodu wraz z ławetą – 60 000,00 zł,
- zakup wykaszarki i podkaszarki z wysięgnikiem – 7 900,00 zł,
- zakup pług do odśnieżania – 19 829,51 zł

- budowę odcinka sieci wodociągowej łącznika ul. Sosnowa-Praga – 110 000,00 zł,
- wymianę hydrantów i zasuw – 82 100 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**10 162 732,03 zł**

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- koszty funkcjonowania Lokalnego Transportu Zbiorowego – 393 988,30 zł tym z dotacji 301 369,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu ul. Oleskiej w Starokrzepicach udzielonej w formie dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 480 000,00 zł,
- naprawę dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól – 26 872,75 zł,

w tym:

Dankowice Pierwsze – 21 214,49zł (*f. solecki*),

ul. Stalowa i Sosnowa oraz Dankowice Trzecie – 5 658,2

- modernizację drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych – 295 792,35 z dofinansowaniem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 132 000,00zł

- na zadania w zakresie przystanków autobusowych:

- zakup dwóch wiat przystankowych – 16 091,84 zł, (ul. Kuków i Zajączki Drugie) wraz z przygotowaniem podłoża pod ich ustawienie – 3 681,40,
- wymiana szyby we wiacie przystankowej – 369,36 zł

- pozostałe

- wprowadzenie zmian w programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania „Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach” 11 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej budowy centrum przesiadkowego – 14 965,00 zł,
- zakup działki wraz z kosztami zakupu niezbędnej dla budowy centrum przesiadkowego – 101 832,60 zł,
- konsultacje społeczne – 250,00 zł

w zakresie dróg gminnych

- remonty cząstkowe dróg i chodników, naprawy progów zwalniających, regulacja wpustów ulicznych, naprawa poboczy dróg i rowów przydrożnych – 154 716,97 zł,
- naprawę, odnowienie, konserwacja i montaż, demontaż progów zwalniających, barierek ochronnych i znaków drogowych – 60 297,65 zł,
- konserwację barierek metalowych na mostach – 20 772,06 zł,
- malowanie i impregnację ławek na parkingul. Wieluńska – 2 932,95 zł,
- remont odcinka chodnika ul. Wieluńska lewa strona – 8 019,60 zł,
- remont chodnika ul. Częstochowska – 17 076,08 zł,
- remont odcinka drogi w ul. Częstochowskiej – 51 490,28 zł,
- utwardzenie pobocza drogi w miejscowości Lutrowskie – 19 834,38 z (*f. solecki*),
- zimowe utrzymanie dróg – 147 704,27 zł,
- obcinanie krzaków zarośli i konarów drzew, koszenie poboczy, udrażnianie przepustów – 48 148,22 zł, w tym 1 500,00 zł (*f. solecki Lutrowskie*),
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych – 2 507,25 zł,
- przeglądy dróg i mostów – 5 227,50 zł,
- czasową organizację ruchu na ul. Ryły – 1 110,75 zł,
- koszty ubezpieczenia infrastruktury drogowej – 10 317,00 zł,

- opłatę zmienną za usługi wodne – 2 383,00 zł,
- budowę drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej – 6 235 933,19 zł z tego udział własny gminy – 367 846,61 zł oraz środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 5 868 086,58 zł,
- przebudowę drogi w ul. Nadrzecznej – 344 411,08 zł,
- wykonanie postumentu koła młyńskiego w Rynku – 10 405,80 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna w Zajączkach Drugich – 4 350,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Zajączkach Pierwszych – 4 350,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w ul. Parcele w Zajączkach Drugich w związku z budową chodnika – 182 787,48 zł
- rozpoczęcie realizacji przebudowy wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ul. Wieluńskiej i Nowokrzepice – 1 442 515 zł w tym: środki własne budżetu gminy – 662 464,21 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 780 050,79 zł
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy sieci dróg w okolicach osiedla Dąbrowa i obszaru budownictwa wielorodzinnego – 40 590,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**547 181,69 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się:

- remont elewacji komunalnego budynku wielorodzinnego w Starokrzepicach – 3 000,00 zł,
- remont dachu poprzez wymianę pokrycia na toaletach publicznych przy ul. Wieluńskiej – 32 693,40 zł,
- podział geodezyjny działek na poszerzenie ul. Wiśniowej i pod przepompownię w Dankowicach Trzecich - 7 000,00 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości – 709,81 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 25 094,00 zł,
- opłata za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek w terenach objętych KSSE – 415 125,00 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego – 123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej – 11 948,47 zł,
- opłaty sądowe od interwencji – 30,00 zł,
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki (przystanek autobusowy) – 1 200,00 zł,
- podział nieruchomości w Zajączkach Pierwszych – 3 500,00 zł,
- inwentaryzacja budynków – 6 000,00 zł,
- zakup kotła stalowego c.o. miX 75 kw dla budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kukowie – 27 552,00 zł
- sprzątanie poczekalni dworca kolejowego w Krzepicach – 11 856,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**60 500,00 zł**

Wydatki powyższego działu dotyczą:

- pracy komisji urbanistycznej do oceny wniosków o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 1 200,00 zł,
- publikacji ogłoszenia dot. wyłożenia projektu MPZP – 2 337,00 zł,
- sporządzenia projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej 23 222,00 zł,
- sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 984,00 zł,

- publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP – 1 107,00 zł,
- opieki nad mogiłami wojennymi finansowana środkami z budżetu Wojewody – 1 200,00 zł,
- przekazania dla zakładu budżetowego gminy dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do dowozu ścieków z terenów nieskanalizowanych do oczyszczalni ścieków – 30 450,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA –**6 813 523,39 zł**

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z *funkcjonowaniem* administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o *administrację rządową* jest finansowana w rozdziale 75011. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 333 776,37 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 151 051,78 zł. Otrzymana dotacja uzależniona jest od ilości czynności wykonanych na poszczególnych stanowiskach pracy, które są zwymiarowane co do czasu ich wykonywania i pomnożone przez ustaloną stawkę roboczogodziny. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 252 199,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 47 906,57 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze – 8 056,88 zł,
- szkolenia pracowników – 259,00 zł,
- serwis i konserwacja oprogramowania SELLWIN, opłata pocztowa, – 19 311,30 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 042,85 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 309 932,28 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się:

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady – 235 153,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup licencji informatycznych dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe – 71 561,94 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 767,52 zł,
- zakup nagród w konkursach organizowanych wśród dzieci i młodzieży – 2 450,00 zł.

Za okres sprawozdawczy 2024 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 5 948 597,36 zł.

Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagr. rocznym 3 945 026,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 669 917,75 zł,
- koszty pośrednie obsługi projektów unijnych – 88 397,21 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 7 229,92 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środków czystości, artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących, paliwa do samochodu, papieru ksero, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych, artykułów spożywczych, czasopism fachowych, druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych – 127 231,75 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 61 509,11 zł,
- udział pracowników w szkoleniach – 7 236,00zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty – 11 294,45 zł,
- składka na P F R O N – 85 712,00 zł,

- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie – 18 367,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 738,46 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 9 314,13 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 276 622,67 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu i wyposażenia biurowego – 5 811,32 zł,
- koszty postępowania sądowego (zaległości) – 233,09 zł,
- wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego – 537 955,00 zł w tym dofinansowanie z Województwa Śląskiego – 250.000,00 zł

W **pozostałej działalności** powyższego działu wydatki w kwocie ogółem 141 335,86 stanowiły:

- diety dla sołtysów i przewodniczących dzielnic – 23 919,96 zł,
- opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach – 47 480,30 zł,
- zakup nagród na konkursy – 232,22 zł,
- podsumowanie działalności Związku Kombatantów RP – 500,00 zł,
- zapłata podatków na rzecz gminy – 10 906,00 zł,
- poradnik sołtysa i gazeta sołecka – 1 492,00 zł,
- kwiaty, upominki z okazji świąt patriotycznych oraz zdarzeń gminnych 4 718,84 zł,
- wykonanie ekspertyzy w sprawie stosunków wodnych na gruncie Zaj. Pierwsze – 4 150,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 16 107,00 zł,
- publikacja życzeń świątecznych – 1 383,75 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej i pieczętki dla sołtysa – 136,00 zł,
- licencja programu KZP – 1 091,10 zł,
- świadczenie usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej – 4 400,00 zł,
- transport złomu – 487,14 zł,
- ze środków funduszu pomocy Ukrainie poniesiono koszty nadawania numerów PESEL i tożsamości 346,55 zł,
- rozpoczęcie realizacji projektu Cyberbezpieczny samorząd – 23 985,00 zł (środki unijne i budżet krajowy)

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 59 881,52 zł, a wydatki to:

- zakup materiałów promujących gminę – 9 360,55 zł,
- zakup nagród dla orkiestry i mażorettek – 3 264,84 zł,
- zakup materiałów promocyjnych „Szlachetna paczka” – 810,06 zł,
- materiały audiowizualne promujące gminę – 6 000,00 zł,
- koszty wydania biuletynu 7 075,16 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjno-sportowych na festyn rodzinny nad Liswartą – 3 300,00 zł,
- zakup produktów i transport KGW na uroczystości regionalne promujące gminę – 8 904,42 zł,
- energia Góra Błogosławieństw – 234,86 zł,
- obchody Dnia Dziecka w miejscowościach gminy KRZEPICE – 15 964,00 zł, (wynajem dmuchańców, animacji, urządzeń rekreacyjnych i sportowych, foto budki itp)
- wykonania rollapów i tabliczek z płyty MDF z podziękowaniami – 1 210,00 zł,

- zakup uchwytów do flag ich montaż i demontaż – uroczystości patriotyczne i parafialne – 3 757,63 zł,
- **DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** **184 471,01 zł**

Wydatki powyższego działu w całości sfinansowane zostały dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły:

- prowadzenia centralnego rejestru wyborców w gminie – 1.905,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów samorządowych – 113 237,61 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 69 328,40 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA **1 708,17 zł**

Wydatek powyższy w całości sfinansowany został dotacją Wojewody i dotyczył przeprowadzenia szkolenia w zakresie obronności oraz kwalifikacji wojskowej na terenie gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **981 708,97 zł**

Powyższa kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie. Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, które zamknęły się kwotą 852 653,04 zł składają się:

- ubezpieczenie wozów bojowych, strażnic i strażaków – 35 966,18 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych – 65 205,00 zł,
- zakup opału 24 599,99 zł,
- zakup paliwa 46 188,75 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych dla jednostek – 24 827,97 zł,
- rozmowy telefoniczne – 580,92 zł
- zakup energii elektrycznej – 824,14 zł,
- zakup sprzętu p.poż dla OSP Starokrzepice – 5 551,50 zł *f. solecki*)
- zakup ubrań specjalnych OSP Zajączki Pierwsze – 5 700,00 zł,
- zakup środka pianotwórczego oraz odtłuszczacza – 4 519,88 zł, OSP Zajączki Drugie,
- zakup zestawów festynowych 14 szt. – 7 921,20 zł (osiedle Kuźniczka),
- zakup wyposażenia p.poż dla OSP Krzepice, Dankowice, Zajączki Pierwsze w ramach programu „Zwiększenie potencjału OSP Województwa Śląskiego” – 32 296,44 zł,
- zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych ciężkich Xenon 2-częściowych dla OSP Kuźniczka – 7 860,00 zł,
- naprawa sprzętu p.poż oraz samochodów – 28 781,86 zł,
- naprawa bramy w budynku OSP Krzepice – 2 460,00 zł,
- wymiana dachu nad garażami w OSP Zajączki Pierwsze – 46 986,77 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku OSP Kuźniczka – 4 000,00 zł (osiedle Kuźniczka),
- usługa serwisowa Quada – 1 150,00 zł,
- badania techniczne, przeglądy i rejestracje samochodów – 3 571,66 zł,
- przeglądy drobnego sprzętu ppoż, – 4 845,23 zł,
- badania lekarskie strażaków – 42 148,00 zł,
- przegląd urządzeń ratowniczych – 10 865,61 zł,

- ćwiczenia i narady jednostek OSP wraz z Zarządem gminnym OSP – 6 380,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej do wiaty scenicznej OSP Kuźnicka – 4 500,00 zł,
- szkolenia specjalistyczne strażaków – 5 100,00 zł,
- dostawa i montaż drzwi aluminiowych do budynku OSP w Kukowie – 27 000,00 zł,
- budowa wiaty drewnianej przy OSP w Zajączkach Drugich – 58 000,00 zł (*w tym: f. sołecki i Inicjatywa sołecka po 29.000,00 zł*),
- rozpoczęcie realizacji zadania rozbudowy remizy OSP w Zajączkach Drugich – 57 235,44 zł,
- dokumentacja techniczna wymiany dachu na budynku OSP w Kukowie – 23 001,00 zł,
- przekazane dotacje celowe dla OSP; Krzepice – 20 651,50 zł
- remont pomieszczenia sanitarnego (osiedle Krzepice), 4 934,00
- zadania statutowe jednostki 8 000,00
- (bezpieczny strażak) 215 000,00
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ppoż. Renault Master VJ Starokrzepice – 8 000,00 zł, (bezpieczny strażak) Zajączki Drugie – 8 000,00 zł, (bezpieczny strażak)

W wydatkach powyższego działu w ramach zarządzania kryzysowego dokonano:

- przeglądu systemu alarmowania ludności 1 000,00 (*dotacja Starostwa Powiatowego w Kłobucku*),
- zakupu sprzętu ppoż zniszczonego podczas akcji ratunkowej wałów przeciwpowodziowych na rzece Liswarcie – 31 282,84 zł,
- usunięcia zniszczeń w infrastrukturze (udrażnianie i pogłębianie rowów, rozbieranie i odtwarzanie przepustów na rowach podczas akcji przeciwpowodziowych, wzmacnianie wałów – 15 065,88 zł,
- zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego – 23 968,21 zł,
- zakupu przyczepki unitreiler do magazynu przeciwpowodziowego – 7 897,00 zł,
- zakupu agregatu oświetleniowego RALS 9490 – 6 690,00 zł,

Ponadto ze środków **Funduszu Pomocy Ukrainie** wypłacono dla uchodźców świadczenia art. 13 wraz z obsługą zadania w wysokości – 43 152,00 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **6 174,00 zł**

Wydatki powyższego działu to prowizja wypłacona dla zakładu budżetowego za pobór opłaty targowej

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 582 554,05 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środek trwały został przekazany do użytkowania oraz na spłatę odsetek od kredytu roku 2024.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **25 020 341,39 zł**

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2024 roku wydała kwotę 25 020 341,39 zł. W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota 93 617,53 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin 192 461,37 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do niepublicznego przedszkola w Krzepicach 562 608,00 zł,
- ekspertyza i dokumentacja aplikacyjna dla zadania termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Krzepicach – 20 602,50 zł,

- ekspertyza i dokumentacja aplikacyjna dla zadania Termomodernizacja budynku Szkoły nr 1 w Krzepicach – 28 290,00 zł,
- wykonania PFU dla budynków oświatowych w zakresie odnawialnych źródeł energii – 4 920,00 zł, W wydatkach na zadania oświatowe realizowana była również edukacja dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Środki na powyższe zadanie przekazał budżet państwa w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – jej wartość to 290 860,38 Na wydatki te składają się:
- zakup wyposażenia i pomocy – 93 4763,26 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 115 131,16 zł,
- obsługa zadania – 82 252,96 zł. Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania (dla wersji papierowej).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 335 882,57 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który został przyjęty do realizacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 330 997,66 zł i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy, funkcjonowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 29 620,00 zł,
- przekazanie pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK – 5.000,00 zł,
- wypłacenie nagród za szczególne osiągnięcia w sporcie i kulturze – 3 000,00 zł,
- zakupy pucharów i nagród na konkursy, turnieje i zawody – 21 329,76 zł,
- materiały edukacyjne na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych, zakup drukarki i laptopa – 8 566,60
- zakup sprzętu sportowego do szkół – 7 540,54 zł,
- usługi przewozowe na zawody, basen i turnieje – 16 710,76 zł,
- usługi psychologiczne – 14 520,00 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień – 6 000,00 zł,
- program artystyczny Dzień Dziecka – osiedle Dąbrowa – 5 000,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne i realizacja programów profilaktycznych – 50 910,00 zł,
- szkolenie przewodniczącej i GKRPA – 1 700,00 zł,
- przewóz mażorettek do Opola na Mistrzostwa Okręgu Śląskiego – 850,00 zł,
- przygotowania do koncertów MOD Krzepice – 5 000,00 zł,
- pobyt Młodzieżowej Rady Sołeckiej z Dankowic na warsztatach szkoleniowych 3 000,00 – zł,
- warsztaty muzyczne MOD Zajązki Pierwsze w Załęczu Wielkim – 7 000,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD ze Starokrzepic – 4 000,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD Krzepice w Ustce – 7 975,00 zł,
- przejazd MOD z Krzepic do Krakowa – 4 025,00 zł,
- koordynacja warsztatów pożarniczych OSP Kuźniczka w Lubachowie przewóz – 5 000,00 zł,
- pobyt mażorettek MAK w Lubachowie – 1 150,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 100,00 zł,
- opłaty od wniosków na leczenie uzależnionych – 1 000,00 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie upowszechniania sportu: UKS Tygrysy na prowadzenie drużyn w tenisie stołowym – 12 000,00 zł, LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej – 57.000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Biegu Zajączkowskiego KS Florian – 10 000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Biegu Krzepkich dla LKS Liswarta Krzepice – 20.000,00 zł,
- dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną – 23.000,00 zł,

W ramach wydatków powyższego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na:

- dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Częstochowie – 3.000,00 zł,

Ponadto zakupiono elektrody do defibrylatora ogólnie dostępnego na terenie gminy – 1 884,91,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

4 533 513,84 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2024 r. zamknęła się kwotą 4 533 513,84 zł. Około 30% zadania finansowane było z dotacji celowych budżetu Wojewody:

- w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 548 642,09 zł,
- z dotacji na zadania własne – 807 787,69 zł,
- w ramach środków własnych budżetu gminy 3 177 084,06 zł, Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania (dla wersji papierowej)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 55 211,09 zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata dodatku gazowego wraz z obsługą zadania – 2 822,36
- wypłata świadczeń rodzinnych i składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy – 52 388,73 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 231 843,50 zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów – 17 813,89 zł,
- realizacja programu wyprawka szkolna – 2 815,77 zł,
- przeglądy, remonty, utrzymanie w czystości i naprawy sprzętu na placach zabaw, wykaszanie nawierzchni, wymiana bądź uzupełnienie piasku, obcinanie gałęzi 51 337,91 zł,
- zakończenie budowy placu zabaw w Placu Powstańców Śląskich 62 853,00 zł, w tym środki unijne - 39 993,17 zł i własne budżetu gminy – 22 859,83 zł
- nie związane z prowadzoną inwestycją dodatkowe wydatki na powyższym placu zabaw to: zakup huśtawki wagowej – 3 458,00 zł, wymiana piasku na powierzchni do piłki siatkowej plażowej – 16 818,34 zł, naprawa ogrodzenia – 6 135,34 zł, usunięcie krzewów – 1 933,00 zł, dokumentacja projektowa doposażenia tego placu zabaw – 2 200,00 zł,

Ponadto wykonano:

- naprawę lamp i piłko chwyków na placu zabaw przy Osiedlu Dąbrowa – 4 405,25 zł,
- dokumentację projektową robót dot. przebudowy placu zabaw w Lutrowskim wraz z kosztorysem inwestorskim – zmiana lokalizacji – 5 821,00 zł,
- dokumentację projektową doposażenia placu zabaw w Podłężu Królewskim – 2 200,00 zł oraz zakup urządzeń na ten plac zabaw – 54 052,00 zł w tym *środki programu Inicjatyw Sołeckich* – 26 997,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**4 596 489,78 zł**

Wydatki powyższego działu w kwocie 4 596 489,78 zł pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń „Za życiem wysokości 4 171 494,63 zł. W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny – 81 947,75 zł, wspieranie rodziny – 84 067,01 zł rodziny zastępcze – 93048,55 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 98 731,84 zł. Ponadto wydatkiem powyższego działu jest również przekazanie dotacji dla niepublicznego żłobka w kwocie łącznej 67 200,00 zł. Część opisową poniesionych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 474 553,99

Zrealizowane w dziale 900 wydatki związane były z:

- przekazano dla zakładu budżetowego gminy dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do 1 m³ oczyszczonych ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych 118 084,00 zł,
- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2024 r. wyniosły 2 637 384,04 zł i dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, funkcjonowania PSZOK i administracją systemu.
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 411 775,63 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątaniem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu kastracji zwierząt i ochrony zwierząt bezdomnych,
- **monitoringiem nieczynnego składowiska** odpadów komunalnych w Krzepicach (90006) – 10 756,33 zł
- **utrzymaniem zieleni**, które zamknęły się kwotą 191 216,68 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów.
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj. zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 439 188,58 zł.
- **konserwacją i udrażnianiem rowów** w ramach środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i własnych budżetu gminy – 52 339,00 zł W 2024 r.:
- działalność kontynuował punkt konsultacyjny dotyczący programu „Czyste powietrze” Koszty jego funkcjonowania za okres sprawozdawczy to 45 357,49 i częściowo zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW,
- był realizowany program unijny „Przywracamy błękit” – 48 764,42 zł, *(refundacja 95% poniesionych wydatków nastąpi w 2026 roku)*.

W roku 2024 gmina realizowała:

- program demontażu i odbioru azbestu od mieszkańców z dofinansowaniem WFOŚiGW.

Wartość wydatków – 20 680,80 zł, *(pełna refundacja przez WFOŚiGW w 2025),*

- program demontażu i odbioru azbestu od rolników indywidualnych – 15 650,81 zł,
- zapłatę kary za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu – 7 408,00 zł
- konkurs ekologiczny wśród dzieci w szkołach podstawowych – 1 790,83 zł Zrealizowane w tym dziale wydatki majątkowe to:
- dotacja celowa inwestycyjna na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach – 220 849,11 zł,

- rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich oraz w ul. Szarlejka i Tęczowa – 27 878,97 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Słowackiego – 12 115,50 zł,
- montaż fundamentów słupów oświetlenia ulicznego i ułożenie rur w drodze dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach – 52 000,00 zł,
- dostawa i montaż 14 lamp solarnych – 65 876,00 zł, (*f. solecki Stanki - 13.800,00 zł*)
- dokumentacja modernizacji części oświetlenia ulicznego jako przygotowanie do realizacji programu „Rozświetlamy Polskę” – 8 487,00 zł,
- dokumentacja projektowa rozbudowy oświetlenia w Lutrowskim – 3 500,00 zł (*f. solecki*),
- wznowienie granic budowy parku leśnego przy ul. Jesionowej w Krzepicach – 3 500,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla mieszkańców– osób fizycznych w celu aplikowania o środki w programie parasolowym – 18 450,00 zł, (klastery energetyczny)
- realizacja programu „Ciepłe mieszkanie” – 11 070,00 zł (środki WFOŚiGW),
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – 50 430,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 395 405,98 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 938 176,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach 373 430,00 zł,
- przeprowadzenie remontu kapliczki przy ul. Kuźniczka – 14 800,00 zł (*osiedle Kuźnicka*),
- ogrodzenie kapliczki przy ul. Kaź. WLK – 1 999,98 zł (*osiedle Krzepice*),
- wykonanie dokumentacji projektowej synagogi – 64 000,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące udzielona z budżetu dla Koła Kolekcjonerów 3.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

198 646,10 zł

Wydatki powyższego działu związane były z:

- ubezpieczeniem mienia 1 107,00 zł,
- zakupem nagród na konkursy – 2 448,00 zł,
- remontem pokrycia dachu na budynku amfiteatru w Starokrzepicach (uszkodzenia po wichurze) – 12 435,10,
- realizacja programu „Aktywna szkoła” przez szkołę Nr 1 w Krzepicach – 31 050,00 zł (środki Ministerstwa Sportu)
- **przekazaniem dotacji celowych:**
 - dla LKS Liswarta na modernizację dwóch szatni w budynku – 18 600,00 zł, (*osiedle Krzepice*)
 - dla UKS Tygrysy XX Grand Prix w tenisie stołowym – 5.000,00 zł,
 - dla KS Florian na przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-szkoleniowych "Rola sportu w leczeniu depresji – 10 000,00 zł oraz na przeprowadzenie Biegu Zajązkowskiego – 10 000,00 zł,
 - dla LKS Liswarta na działalności statutową – 61 000,00 zł,
 - dla LKS Liswarta na przeprowadzenie jubileuszowego Biegu Krzepkich – 10 000,00 zł,
 - UKS Tygrysy – turniej tenisa stołowego – 9 994,00 zł,
 - dla LKS Liswarta na zakup sprzętu do wykaszania boiska sportowego – 36 900,00 (inwestycyjna),

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2024 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 8 995 761,37 zł

Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią:

- kredyty zaciągnięte w bankach na realizację zadań inwestycyjnych – 8 143 841,37 zł,
- pożyczki zaciągnięte na zasadach preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach również na inwestycje – 851 920,00 zł.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

IX. Informacja o stanie należności:

Na dzień 31.12.2024 gmina posiadała należności w kwocie w wys. 3 043 192,23 zł i stanowiły one 5% planowanych dochodów ogółem.

W kwocie należności:

- 1 664 185,38 to wymagalne,
- 1 379 006,85 zł to pozostałe. Powyższe kwoty pomniejszono o należności zakładu budżetowego.

X. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

W okresie 2024 roku gmina dokonała spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 043 184,52 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2 625 738,57 zł. W roku 2024 WFOŚiGW stosowną uchwałą Zarządu dokonał umorzenia części pożyczki zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 537 728,30 zł. Powyższa kwota wpłynęła w całości na zmniejszenie spłaty rat roku 2024 i na zmniejszenie długu publicznego gminy. W 2024 roku gmina zaciągnęła kredyt w banku w wys. 1 505 305,00 zł nie wykorzystując limitu określonego w uchwale budżetowej w kwocie 1 000 000 zł.

XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2024 roku.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji samorządowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2024 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 5 922 294,61 zł. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2024 r. po stronie dochodów i wydatków wykonany został na kwotę 5 799 136,74 zł. Jego pełną realizację w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>698 236,74</u>	<u>698 236,74</u>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	698 236,74	<u>698 236,74</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	698 236,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00
		4110	Składki ZUS		1 523,70
		4120	Składka na Fundusz Pracy		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 020,22
		4430	Różne opłaty i składki		684 545,82
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>5 149,41</u>	<u>5 149,41</u>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny Transport Zbiorowy</u>	<u>5 149,41</u>	<u>5 149,41</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 149,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 149,41
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>151 051,78</u>	<u>151 051,78</u>
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>151 051,78</u>	<u>151 051,78</u>

		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	151 051,78	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		106 748,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 690,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 021,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 761,00
751			Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa	184 471,01	184 471,01
	<u>75101</u>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	1 905,00	1 905,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 905,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 629,18
		4110	Składki ZUS		275,82
	<u>75109</u>		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików oraz wójtów, burmistrzów i Prezydentów miast</i>	<u>113 237,61</u>	<u>113 237,61</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	113 237,61	
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 051,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		23 875,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 375,51
		4300	Zakup usług pozostałych		9 444,90
		4410	Podróże służbowe krajowe		170,20
	<u>75113</u>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<u>69 328,40</u>	<u>69 328,40</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	69 328,40	
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 352,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		18 235,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 818,84
		4300	Zakup usług pozostałych		1 521,90
752			Obrona Narodowa	1 708,17	1 708,17
	<u>75212</u>		<i>Pozostałe zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	<u>296,82</u>	<u>296,82</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	296,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296,82
	<u>75224</u>		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<u>1 411,35</u>	<u>1 411,35</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 411,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 207,00
		4110	Składki ZUS		204,35
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00
	<u>75421</u>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		2320	Dotacje celowa między jst	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 771,64	89 771,64
	<u>80153</u>		<i>Dostęp uczniów do podręczników</i>	<u>89 771,64</u>	<u>89 771,64</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89 771,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118,51
		4120	Składka na fundusz pracy		17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59,46
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		88 876,52
852			Pomoc społeczna	496 253,36	496 253,36
	<u>85215</u>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>263 389,18</u>	<u>263 389,18</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	263 389,18	

			zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		3110	Świadczenia społeczne		255 717,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 397,74
		4110	Składki ZUS		1 117,04
		4120	Składka na Fundusz Pracy		156,74
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>232 864,18</u>	<u>232 864,18</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	232 864,18	
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		222 306,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki ZUS		523,80
		4120	Składka na Funduszu Pracy		44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 990,22
855			<u>Rodzina</u>	<u>4 171 494,63</u>	<u>4 171 494,63</u>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 116 953,63</u>	<u>4 116 953,63</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 114 454,73	
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowywania dzieci	2 498,90	
		3110	Świadczenia społeczne		3 662 025,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 975,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 172,59
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 841,84
		4440	Odpis na Z F Ś S		5 438,57
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>757,00</u>	<u>757,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	757,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		757,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</u>	<u>53 784,00</u>	<u>53 784,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	53 784,00	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		53 784,00
			R A Z E M	5 799 136,74	5 799 136,74

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –698 236,741 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 149,41 zł

Poniesione wydatki dotyczyły dowozu wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 151 051,78

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2024 roku dotację w kwocie 151 051,78 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 106 748,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 20 711,95 zł,

- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania 23 591,00 zł

**DZIAŁ 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
184 471,01**

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę wynagrodzeń związanych z prowadzeniem centralnego rejestru wyborców w gminie – 1 905,00,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie gminy – 113 237,61 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy – 69 328,40 zł

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA 1 708,17 zł

Powyższy wydatek to szkolenie w zakresie obronności – 296,82 zł oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 1 411,35 zł

DZIAŁ 754 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 1 000,00 zł

Przeprowadzono przegląd syren alarmowych.

DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 89 771,64 zł

Wydatki powyższego działu to zakup podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych w celu bezpłatnego z nich korzystania przez uczniów w szkołach oraz koszty obsługi programu.

Dział 852 –POMOC SPOŁECZNA – 496 253,36

wydatki powyższego działu składa się wypłata dodatku osłonowego – 263 389,18 zł oraz wypłata bonu elektrycznego – 232 864,18 wraz z obsługą administracyjną. Szczegółowe informacje zawarte są w sprawozdaniu MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach

DZIAŁ 855 – RODZINA

4 171 494,63 zł

Część opisową do działu 855 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań, które były nimi pokrywane. Gmina terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji w kwocie łącznej 148 656,99 zł do budżetu Wojewody zapisując to w odpowiednich urządzeniach księgowych i sprawozdaniu finansowym.

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.3 uofp.

Mając na uwadze przepis art.269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W 2024 roku gmina realizowała następujące zadania :

- na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16.05.2022 roku projekt zintegrowany „**Śląskie. Przywracamy błękit**” jako program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 20IPE/PL/000007-LIFE-IP. Środki unijne na realizację projektu w kwocie 53 810,00 po dochodach i wydatkach zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 62 464.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2023 r. Przyjęta klasyfikacja to Dz. 900 rozdz. 90005 . Również tą uchwałą wprowadzono do wydatków budżetu kwotę 2 590,00 zł dla paragrafów z końcówką "9" jako udział własny budżetu w realizacji projektu. W dniu 31.10.2024 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.074.2024 dokonano przeniesienia planów wydatków z końcówką 7 i 9 w wysokości 285,00 zł (zwiększenie 4117 i 4119 poprzez zmniejszenie planu w 4127). W dniu 2 grudnia 2024 Zarządzeniem Nr 0050.094.2024 Burmistrza Krzepic dokonano przeniesień planów wydatków pomiędzy paragrafami z końcówką 7 i 9. Wartość zrealizowanych wydatków to kwota 48 874,12 zł.

- na podstawie umowy Nr 01707-6935-UM1212534/22 z dnia 30 czerwca zawartej przez gminę z Województwem Śląskim w ramach PROW zakończono realizację zadania pn. **„Przebudowa placu zabaw w osiedlu Kuźniczka w Krzepicach”**. Środki z programu wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr 62.464.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28.12.2023 r. po stronie dochodów w Dz. 854 rozdz. 85495 paragraf 6257 w wys. 58 634,00 zł. Po stronie wydatków środki zapisano również w Dz. 854 rozdz. 85495 paragraf 6057 w kwocie 33 634,00 i paragraf 6059 w kwocie 26 366,00 jako środki własne b. gminy. W dniu 15.03.2024 Zarządzeniem Nr 0050.837.2024 Burmistrza Krzepic zmniejszono plan paragrafu 6059 – kwotę 3 506,17 czyli udział własny budżetu gminy zwiększając jednocześnie plan paragrafu 6057 o 6 359,17. Refundacja poniesionych wydatków zarówno w roku 2023 jak i 2024 w ramach środków unijnych wpłynęła w grudniu 2024 roku. Zadanie zakończono, rozliczono i przekazano do użytku.
- **budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach** – zadanie w 2024 ze względów proceduralnych przyznania środków nie zostało rozpoczęte. W budżecie 2024 roku wpisano w Dz.600 rozdz. 60021 plan ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 128 300,00 zł. Ze środków tych:
 - zakupiono działkę gruntową na potrzeby zadania – 100.000,00 zł,
 - zapłacono koszty notarialnych – 2 082,60 zł,
 - wykonano zmianę programu funkcjonalno-użytkowego budowy – 11 000,00 zł,
 - sporządzono dokumentację aplikacyjną o środki zewnętrzne – 14 965,00 zł. Poniesione wydatki ogółem to 128 047,60 zł co stanowi 3% prognozowanej wartości zadania.
- **realizacja projektu Cyberbezpieczny samorząd** – zadanie zostało wprowadzone do WPF z okresem realizacji 2024-2026 w oparciu o zawartą w dniu 27.06.2024 umowę o środki Nr FERC.02.02- CS.01-001/2022145/FERC.02.02-CS.01-001/23/20243. Środki pochodzą będą z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Środki w całości wpłynęły na wyodrębniony w budżecie rachunek bankowy. W dniu 25 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr 3.014.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach wprowadzono do budżetu w Dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 625 po stronie dochodów środki w wysokości 15 225,62 zł z końcówką 7 i 3 118,50 z końcówką 9. Łącznie 18 344,12 zł. Po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji z paragrafem 6057 i 6059 do kwoty tej dodano udział własny budżetu gminy z końcówką 9 w kwocie 5 660,00 zł. Wydatki roku 2024 w całości dotyczyły przeprowadzenia audytu zerowego w zgodności z KRI w ramach projektu w kwocie 23 985,00 zł co stanowi 4% prognozowanej wartości zadania.
- **realizacja projektu unijnego pn. „Ogród edukacji czyli świat pełen wiedzy”** – w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.02.-IZ-0363/203-00 zawartą w dniu 30.07.2024. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 443 887,26 w tym środki europejskie – 397 162,28 zł i krajowe 46 724,98 zł. Udział własny budżetu gminy jest niepieniężny i wynosi 23 362,49 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2024 uchwałą Nr 4.026.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30.07.2024 r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów w Dz.801 rozdz. 80101 odpowiednio w paragrafach 2057 i 2059 kwotę 429 591,32 zgodnie z WPF i po stronie wydatków również tą kwotę ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 w kwocie 75 867,46 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80101 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9 w kwocie 353 723,86 zł. Wartość wydatków projektu za 2024 rok wynosi:
 - koszty bezpośrednie 272 662,12 środki unijne, 32 077,92 środki krajowe, wkład niepieniężny – 9 457,49 zł,
 - koszty pośrednie 39 497,38 zł unijne, 4 646,83 krajowe i stanowi 80% jego wartości.

- realizacja projektu unijnego *"Szkoła otwarta na wiedzę – edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"* – w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0288/23-00 zawartą w dniu 23.08.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 365 738,95 w tym środki europejskie – 327 240,11 zł i krajowe 38 498,84 zł. Udział własny budżetu gminy jest niepieniężny i wynosi 19 249,42 zł. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2024 uchwałą Nr 4.025.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30.07.2024 r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów w Dz.801 rozdz. 80101 odpowiednio w paragrafach 2057 i 2059 kwotę 348 720,13 zgodnie z WPF i po stronie wydatków również tą kwotę ale podzieloną na koszty pośrednie w Dz. 750. rozdz. 75023 paragrafy z końcówką 7 i 9 w kwocie 57 953,25 i koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80101 i paragrafy odpowiednio z końcówką 7 i 9 w kwocie 290 766,88 zł.

Wartość wydatków projektu za 2024 rok wynosi:

- koszty bezpośrednie: 230 098,88 zł środki unijne, 27 069,42 środki krajowe, 1 699,42 wkład niepieniężny,

- koszty pośrednie: 39 594,32 zł środki unijne, 4 658,18 zł krajowe i stanowi 80% jego wartości

- realizacja projektu unijnego *„Przedszkolna strefa rozwoju dziecka"* – w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-0159/23-00 zawartą w dniu 23.08.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 342 973,75 w tym środki europejskie – 291 527,68 zł i krajowe 17 148,69 zł, udział własny budżetu gminy wynosi 34 297,38 zł. Realizacja projektu odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach zgodnie w WPF w latach 2024-2025. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2024 uchwałą Nr 5 036.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19.09.2024 r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów w Dz.801 rozdz. 80103 odpowiednio w paragrafach 6257 i 6259 kwotę 57 000,00 zgodnie z WPF i po stronie wydatków również tą kwotę koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80103 i paragrafy odpowiednio z końcówką 6057 i 6059 w kwocie 57.000 zł. Wartość wydatków projektu za 2024 rok wynosi:

- koszty bezpośrednie 16.200,00 wkład własny budżetu gminy co stanowi 5% wartości zadania Dalsza realizacja projektu nie była możliwa ze względu na brak środków z umowy. realizacja projektu unijnego *„Przez zabawę do nauki – wsparcie edukacji przedszkolnej w szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich"* – w oparciu o umowę Nr UDA-FESL.06.01-IZ.01-0105/23-00 zawartą w dniu 18.11.2024 r. Realizacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - umowa ryczałtowa. Wartość umowy to 403 320,00 zł w tym środki europejskie - 342 822,00 zł i krajowe 20 166,00 zł, udział własny budżetu gminy wynosi 40 332 zł. Realizacja projektu odbywać się będzie w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich zgodnie w WPF w latach 2024-2026. Realizacja projektu odbywa się poprzez wyodrębniony rachunek bankowy Szkoły i Gminy (organ). W roku 2024 uchwałą Nr 5 037.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19.09.2024 r. wprowadzono do budżetu po stronie dochodów w Dz.801 rozdz. 80103 odpowiednio w paragrafach 2057,2059, 6257 i 6259 kwotę 47 790,00 i po stronie wydatków również tą kwotę koszty bezpośrednie w Dz.801 rozdz. 80103 i paragrafy odpowiednio z końcówką 4217,4219,6057 i 6059 w kwocie 47 790,00zł. Wartość wydatków projektu za 2024 rok wynosi:

- koszty bezpośrednie 19 547,000 wkład własny budżetu gminy co stanowi 5% wartości zadania. Dalsza realizacja projektu nie była możliwa ze względu na brak środków.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z wymogiem art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam informację o stopniu realizacji programów wieloletnich. Mając na uwadze Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

wydatki bieżące

- 1.3.1.1 *kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy* – umowa została zrealizowana w 100%. Od 1.01.2025 obowiązuje nowa umowa.

- 1.3.1.2 *powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej* – realizacja umowy przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Stopień jej realizacji to 40%,
- 1.3.1.3 *usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią* – usługa podstawowa objęta umową jest sukcesywnie wykonywana z czego wynika, że umowa została wykonana w 75%.
- 1.3.1.5 *MPZP dla obszaru położonego w rejonie obszarów objętych KSSE* – umowa zrealizowana zgodnie z zapisami WPF czyli w 100%.
- 1.3.1.4 *projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej* – umowa została zrealizowana w 100%.
- 1.3.1.6 – *sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozwoju zabudowy produkcyjnej*. Umowa została wykonana w 100%.
- 1.3.1.7 – *umowa o współpracy z KSSE* – wszystkie zobowiązania wynikające z umowy zostały uregulowane. Z dniem 1.01.2025 umowa wygasła w związku ze sprzedażą wszystkich gruntów objętych terenem KSSE.
- 1.3.1.8 – *opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice* – umowa nie została zrealizowana w zakresie objętych rokiem 2024. Dlatego też wszystkie zobowiązania z niej wynikające zostaną zapłacone w 2025 r. Realizacji zabrakło w 2024 ponieważ jak tłumaczy wykonawca było to podyktowane oczekiwaniem na wszystkie wymagane procedurą uzgodnienia.
- 1.3.1.9 – *opracowania mpzp dla terenów sportu i rekreacji przy ul. Sportowej w Krzepicach*. Umowa w trakcie realizacji zgodnie z zapisami. Zaawansowanie robót to 65 %.
- 1.3.1.10 – *wykonanie mpzp dla obszaru ul. Jaworowej i Oleskiej w Starokrzepicach*- umowa w trakcie realizacji. Dotychczasowe koszty zostały uregulowane. Zaawansowanie realizacji to 60%.
- 1.3.1.11 – *ekopracownia pod chmurką - Zielony atelier* – zadanie jest realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w szkole Podstawowej nr 1 w Krzepicach zgodnie z harmonogramem przekazany wraz z wnioskiem do funduszu. Stopień zaawansowania zadania to 26%,
- 1.3.1.12 – *ekopracownia pod chmurką Reymontówka* – zadanie realizowane jest w szkole Podstawowej w Starokrzepicach. Zadanie otrzymało środki na finansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem robót, a jego zaawansowanie to 9%.
- 1.3.1.13 – *dzierżawa urządzeń oświetleniowych oświetlenia ulicznego* – realizacja umowy ma związek z realizowanym przez Gminę projektem „Rozświetlamy Polskę”. Umowa została podpisana w 2024 r. Ze względów proceduralnych umowa w 2024 roku nie była realizowana a stanie się czynna z dniem rozpoczęcia realizacji zadania wymienionego w poz 1.3.2.20. (Rozświetlamy Polskę)
- 1.3.1.14 *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* – realizacja umowy przebiegała zgodnie z upływem czasu jej obowiązywania to jest do 31.12.2024. Stopień zaawansowania to 100%. Z dniem 1.01.2025 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zakończonego podpisaniem umowy z wykonawcą obowiązuje nowa umowa.

wydatki majątkowe –

- 1.3.2.0 – *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich*, 1.3.2.18 *ul. Tęczowej* i poz.1.3.2.19 *ul. Szarlejka* – wymienione powyżej trzy obszary budowy objęte są jedną umową z wykonawcą w ślad za wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód". Zadania takie dofinansowanie otrzymały. Realizacja zadań przebiega prawidłowo zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Rozpisanie zadania na trzy pozycje wynika też z potrzeby ustalenia wartości odrębnie dla każdego terenu. Ponadto w związku z tym, że kanalizacja sanitarna w ul. Tęczowej to teren miasta finansowana jest z Dz. 900 natomiast dwa pozostałe to obszar wiejski więc zastosowano Dz.010. Stopień zaawansowania zadań to 6% i zgodny jest z zapisami WPF.
- 1.3.2.1 *budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie* – realizacja zadania została zakończona i rozliczona. Powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazany do użytkowania.

- 1.3.2.2 **budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą. Jest rozliczone i jako nowy środek trwały przekazany do użytkowania.
- 1.3.2.4 i 1.3.2.5 **budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice poprzez budowę: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** – zadania te zostały przygotowane do realizacji od strony dokumentacyjnej, przeprowadzono postępowanie przetargowe wynikiem którego, był wybór wykonawcy, z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2024 trwało projektowanie przedmiotu umowy. Ze względu na procedury uzgodnień i opiniowania proces projektowania się przedłużył. W końcu 2024 r. wykonawca zgłosił zakończenie projektowania. Jednak pierwsza faktura wystawiona została w 2025r. Zatem w 2024 r. nie został poniesiony żaden wydatek. Powyższe zadania realizowane są przy udziale środków z RFIS „Polski Ład”
- 1.3.2.5 **budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej** – w roku 2023 przygotowano i zapłacono niezbędną do realizacji zadania dokumentację. W oparciu o posiadane dokumenty przygotowano – przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę zadania oraz podpisano umowę na wykonanie. Zadanie w całości zostało wykonane w 2024 r. Nastąpiło jego odebranie, rozliczenie i przekazanie do użytku. Realizacja zadania przebiegała przy udziale środków z RFIS "Polski Ład"
- 1.3.2.6 **remont konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych** – zadanie realizowane będzie w 2025 r. jak przedstawiono w wykazie przedsięwzięć WPF.
- 1.3.2.7 – **rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich** – zadanie realizowane jest z udziałem środków RFIS „Polski Ład”. Realizacja przebiega zgodnie z zapisami umowy oraz WPF. W 2024 roku wydatek dotyczył udziału własnego gminy i wynosił 57 235,44 zł. Zatem stopień zaawansowania robót na zadaniu na 31.12.2024 wynosił 5%.
- 1.3.2.8 – **przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ul. Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach** – zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową z wykonawcą w 2024 nastąpiło rozpoczęcie robót oraz finansowania. W 2024 wydatki na zadaniu to kwota 1 442 515 zł, a zaawansowanie robót to 89%.
- 1.3.2.10 – **urządzenie parku miejskiego przy ul. Jesionowej w Krzepicach** – zadanie realizowane będzie przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2024 r. poniesiono wydatek w wys. 3 500,00 na usługę geodezyjną wznowienia granic działki, na której urządzony zostanie park co kwotowo mieściło się w limitach zapisanych w WPF. Pozostałe zasadnicze dla urządzenia parku czynności będą wykonywane w 2025 roku.
- **zadania z poz. WPF 1.3.2.11 do 1.3.2.16** – przeniesiono w 2024 roku do realizacji w 2025 co zapisano w uchwale budżetowej i WPF na 2025 rok. Do realizacji zadań w 2024 nie doszło ze względu na czasochłonność wykonywania wymienionych pod każdą pozycją projektów. Zatem umowy w 2025 muszą zostać podpisane z początkiem roku aby projektant zdążył do końca roku z realizacją. Gdyby się okazało, że już na etapie wyboru wykonawcy termin realizacji byłby dłuższy niż 12 m-cy będzie konieczność zmiany zapisów w WPF.
- 1.3.2.16 **modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu Ciepłe mieszkanie** – zadanie realizowane jest ze środków WFOŚiGW zgodnie z umową w latach 2024-2025. W roku 2024 wydano tylko 11 070,00 zł ze względu na brak chętnych lub niemożność skorzystania przez potencjalnych mieszkańców. Zatem zaawansowanie realizacji to tylko 10%.
- 1.3.2.20 – **realizacja programu „Rozświetlamy Polskę”** – zadanie realizowane będzie przy udziale środków z RFIS "Polski Ład". Praktycznie ta rzeczowy i tematyczna realizacja nastąpi w roku 2025. W roku 2024 zgodnie z zapisami w budżecie i WPF wydano tylko 8 487 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji oświetlenia drogowego na potrzeby tego programu. czyli realizacja umowy dla programu jest zerowa.

XII. Gospodarka odpadami komunalnymi.

W ślad za art.6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poniżej przedstawiam wymagane w/w ustawą dane:

- dochody budżetu gminy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r wynoszą 2 555 687,62 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą podlegającą szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Oznacza to, że wydatki powinny być pokryte dochodami, a wszelkie nadwyżki już jako przychody budżetu powinny być w następnym roku budżetowym przeznaczane na to samo zadanie. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za rok 2024 zamknęły się kwotą 2 637 384,04 zł. Zatem różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami jest ujemna i wynosi 81 696,42 zł. Kwota niedoboru została pokryta dochodami własnymi budżetu gminy na podstawie uchwały Nr 6.046.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 15.10.2024 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dodatkowe środki w wys. 106 247,28 zł w oparciu o powyższą uchwałę wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 6.047.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. również w dniu 15.10.2024 r. Wydatki poniesione w roku 2024 stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – obsługa administracyjna systemu – 118 637,67 zł,
- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 2 342 201,76 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów – 163 972,78 zł,
- dowóz pojemników na posesje – 1 409,18 zł,
- opłata pocztowa – 4 433,20 zł,
- opieka autorska systemu komputerowego – 5 627,51 zł,
- koszty komornicze – 929,74 zł,
- zakup pojemnika na śmieci – 172,20 zł.

Informacja dodatkowa

W okresie 2024 roku gmina realizowała zadania w zakresie „*Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju*”

Dochody i wydatki dotyczące przedmiotowego zadania realizowane były na wyodrębnionym rachunku bankowym organu i jednostek budżetowych (bez oświaty) W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy wpłynęły następujące środki:

Dz. 750 rozdz. 75095 – 346,55 zł na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL z czego wydano 346,55 zł,

Dz 754 rozdz. 75495 – 43 152,00

- na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych art. 13 – 42 560,00 oraz koszty obsługi zadania – 592,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75814 – wpłynęły środki Funduszu Pomoc Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów na edukację dzieci ukraińskich w kwocie – 377 596,00 zł oraz na 1.01.2024 środki które pozostały niewykorzystane w 2023 r. a wprowadzone do budżetu jako przychód roku 2024 Uchwałą Nr 63.470.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 lutego 2024 r. – paragraf przychodów 905. Wydatki z tych środków poniesiono w **Dz. 801 rozdz. 80195**.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – 115 131,16 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 93 476,26 zł,
- koszty obsługi zadania – 82 252,96 zł.

Kwota wydatków ogółem w zł: 290 860,38 zł.

Dz. 853 rozdz. 85395 – 52 388,73 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń 300 zł i świadczeń rodzinnych wraz z obsługą z czego wydano na:

- obsługę zadania – 1 497,05 zł,
- świadczenia społeczne – 50 891,68 zł.

Łącznie środki, które wpłynęły to kwota 473 483,28 zł oraz pochodzące z przychodów z roku 2023 92 253,19 wydano w okresie sprawozdawczym 386 747,66 zł, pozostało 178 988,81 zł.

Kwota w wys. 178.988,81zł, która pozostała na wyodrębnionym dla obsługi zadania rachunku bankowym na dzień 31.12.2024, jako przychód roku 2025 została wprowadzona do budżetu roku 2025 Uchwałą Nr 10.081.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 21 stycznia 2025 r. – paragraf przychodów 905. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z „**Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD**” w wys. 8 556 480,09 zł z tego:

- Dz.010 rozdz. 01044 § 6370 kwota –2 688 393,51 zł,
- Dz.600 rozdz. 60016 § 6370 kwota –5 868 086,58 zł.

Środki powyższe w Dz. 010 wykorzystane zostały do kontynuowania i zakończenia zadania pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzeciech**”, a w Dz. 600 przeznaczone były i wykorzystane na realizację zadania „**Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach**”.

Zadania zarówno z Dz. 010 jak i z Dz.600 zostały przekazane do użytkowania, a powstałe w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwale zwiększyły majątek gminy.

W roku 2024 Gmina Krzepice otrzymała również środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 865 808,35 (*dochody Dz. 600 rozdz. 60016 § 6350*). Środki te w całości wpłynęły do budżetu w 2024 r. Kwota ta w całości zgodnie z umową oraz zapisami uchwały budżetowej i WPF – wykaz Przedsięwzięć została przeznaczona na realizację zadania pn. „*Budowa ścieżki pieszo jezdnej ul. Wieluńska i Nowokrzepice*”(*wydatek Dz.600 rozdz. 60016 § 6050*). Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową z wykonawcą zakończenie realizacji to rok 2025. Na rachunku wyodrębnionym dla realizacji zadania na 31.12.2024 pozostały środki w wys. 85 757,56 zł, które w roku 2025 jako przychód budżetu § 950 po stronie wydatków zostaną przeznaczone na prace kończące realizację zadania.

W 2024 roku Gmina Krzepice przystąpiła również do programu „**Inicjatywa sołecka**” zgłaszając wnioski sołectwa Zajączki Drugie i Podłęże Królewskie. Sołectwo Zajączki otrzymało dofinansowanie w kwocie 29 000,00 (Dz.754 rozdz. 75412 § 6330) i łącznie z funduszem sołeckim zrealizowało zadanie zagospodarowania terenu przy budynku OSP poprzez zakup altany. Z kolei sołectwo Podłęże Królewskie otrzymało dofinansowanie w kwocie 26 997,00 (Dz.854 rozdz.85495 § 6330) na zakup urządzeń na plac zabaw. Z udziałem środków z **Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**, które w 2024 roku otrzymała gmina w kwocie 132 000,00 (Dz.600 rozdz. 60017 § 6630) wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych. Wartość zadania to 295 792,35 zł.

W roku 2024 gmina kontynuowała realizację zadań finansowanych środkami z **Funduszu COVID-19**. W roku sprawozdawczym realizowano zadanie związane z wypłatą dodatku gazowego. Wartość otrzymanych środków to 2 822,36 (dochody Dz.853 rozdz.85395 §2180). Wypłata dodatków to kwota 2 822,36 zł. Z programu antysmogowego **Województwo Śląskie** przekazało gminie dotację w wysokości 250 000,00 zł (Dz.750 rozdz.75095 § 6630) przy udziale której dokonano wymiany źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach na ekologiczne. Wartość zadania to 537 955,00 zł. Zadanie zakończono i oddano do użytku.

Kasowe wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	72 015 028,88 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	64 404 993,67 zł,
<i>nadwyżka budżetu (wynik za rok 2024)</i>	+ 7 610 035,21,
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	55 800 443,12 zł,
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	50 368 914,26 zł,
<i>kwota nadwyżki operacyjnej</i>	5 431 528,86 zł

- kwota wykonanych przychodów budżetu	6 449 504,02 zł,
kredyty i pożyczki	1 505 305,00 zł,
wolne środki z lat ubiegłych	2 277 582,15 zł,
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa	122 116,87 zł,
środki z lokat pieniężnych z lat ubiegłych	2 500 000,00 zł
w art. 217 ust. 2 pkt 8 spłata udzielonej pożyczki	44 500,00 zł
- kwota zrealizowanych rozchodów budżetu	4 820 884,52 zł.
spłata rat kredytów i pożyczek	2 043 184,52 zł.
przelewy lokat terminowych	2 777 700,00 zł.

Dane finansowe dotyczące samorządowego zakładu budżetowego wg stanu na 31.12.2024 r.

- 1) Stan środków obrotowych na 1.01.2024 = 268 864,26 zł
- 2) Przychody wykonane za 2024 rok = 7 859 601,12 zł
- 3) Koszty zrealizowane za 2024 rok = 8 242 091,61 zł
- 4) Stan środków obrotowych na 31.12.2024 = - 113 626,23 zł
- 5) należności na 31.12.2024 ogółem 289 118,83 zł z tego:
 - wymagalne – 102 680,50 zł
 - pozostałe – 278 858,33 zł
- 6) Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2024 = 280 404,67 zł Powodem wystąpienia ujemnego stanu środków obrotowych na koniec roku jest realizacja kosztów wyższych od przychodów o 382 490,49 zł. Ta różnica spowodowała wykorzystanie w całości stanu środków obrotowych na początek roku i wystąpienie ujemnej ich wartości na 31.12.2024.

Burmistrz

Mateusz Piotr Kluba

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH ZA 2024 ROK

I. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2024 r.:
4,02 zł

II. Stan rozrachunków na 01.01.2024r.:

Należności: 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

III. Przychody:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego: 373 430,00 zł
2. Usługi kserograficzne: 139,00 zł
3. Dotacja Biblioteka Narodowa: 5 384,00 zł

Razem przychody : 378 953,00 zł.

IV. Koszty/wydatki:

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę: 237 466,95 zł
2. Wynagrodzenia-umowy zlecenia: 1 450,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne: 39 695,26 zł
4. Składki FP: 5 424,13 zł
5. Odpis na ZFŚS: 8 459,99 zł
6. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej: 60,00 zł
7. Książki: 15 661,10 zł
8. Czasopisma: 390,81 zł
9. Zakup pozostałych środków trwałych: 24 885,53 zł, w tym:
 - laptop Lenovo 3 199,00 zł
 - regały biblioteczne (szt.13): 11 075,00 zł
 - komputery stacjonarne (szt.2): 8 790,00 zł
 - lampy do wypożyczalni: (szt.4): 930,03 zł
10. Zakup wartości niematerialnych i prawnych: 5 004,24 zł, w tym:
 - Microsoft Office Home and Business: 898,99 zł
 - Comarch Optima Kadry i Płace: 1 639,96 zł
 - Comarch Optima KS: 2 465,29 zł
11. Usługi obce: 24 271,66 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne: 1 170,00 zł
 - Inspektor Ochrony Danych: 2 509,20 zł
 - usługi pocztowe: 139,70 zł
 - nadzór nad programem FK: 1 068,26 zł
 - pakiet strony www: 350,00 zł
 - licencja RODOEXPERT+: 450,00 zł
 - usługa związana ze zbieraniem odpadów: 669,60 zł
 - antywirusy: 1 221,86 zł
 - przegląd, konserwacja, naprawa kopiarki: 713,40 zł
 - zestaw kwalifikacyjny mini: 382,53 zł
 - opłata abonamentowa Libra Net: 1 726,92 zł
 - konwersja bazy danych: 984,00 zł
 - konfiguracja sieci: 984,00 zł
 - usługa remontowa- czytelnia 3 836,00 zł
 - usługa remontowa- wypożyczalnia 4 288,00 zł
- spotkania autorskie: 2 475,00 zł
12. Zakup materiałów biurowych: 3 637,89 zł
13. Zakup środków czystości: 1 414,82 zł
14. Zużycie materiałów i energii-impresy: 603,60 zł
15. Pozostałe zużycie materiałów i energii: 8 324,11 zł, w tym:
 - wykładziny, listwy, akcesoria, pozostałe (remont)- 7 144,39 zł
16. Badania lekarskie: 700,00 zł
17. Szkolenia: 380,00 zł
18. Delegacje: 78,20 zł
19. Polisa PZU-ubezpieczenie mienia 1 048,73 zł

Razem koszty/wydatki: 378 957,02 zł

V. Stan rozrachunków na 30.12.2024 r.:

Należności: 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne: 0,00zł

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym na 31.12.2024 r. : 0,00 zł