

ZARZĄDZENIE NR 0050.665.2023
BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 6 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2022 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r. poz.40) oraz art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1634; ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sprawozdanie niniejsze przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystian Kotynia

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2022 rok

Budżet gminy na 2022 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 36.280.2021 dnia 29 grudnia 2021 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 37.512.119,00 zł, a wydatków kwotą 42.600.977,59. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2022 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 18.323.294,89 zł i wynosił 55.835.413,89 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	1.746.421,67
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa " Inicjatywa sołecka 2022"	20.000,00
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	304.433,73
-zwiększenie planu dochodów własnych	4.460.462,67
- zwiększenie planu subwencji oświatowej	406.195,00
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych(WFOŚiGW)	141.250,87
- zwiększenie planu dotacji inwestycyjnych FDS	216.462,00
- zwiększenie planu dochodów z podatku PIT	2.888.418,57
- wprowadzenie do budżetu środków programów unijnych	312.391,15
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	696.315,05
- środki zb. Wojewody Lokalny Transport Zbiorowy	139.965,00
- zmniejszenie dochodów programu Polski Ład	-300.000,00
- wprowadzenie do budżetu planu dochodów z funduszu COVID 19 - źródła ciepła i dodatek węglowy	7.454.979,18
- wycofanie z budżetu dotacji celowych na inwestycje	-164.000,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 57.777.529,01 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 15.176.551,42 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 7.008.858,59 zł i rozchody w kwocie 1.920.000,00 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki - 2.680.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości - 2.960.863,67 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 - 1.275.086,52 zł,
- wynikające z rozliczenia środków unijnych - 48.408,40 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2022 r. plan przychodów budżetu zmniejszył się do kwoty 6.862.115,12 zł i stanowiły go:

- wolne środki - 4.878.121,87 zł,
- kredyty i pożyczki - 484.920,00 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 - 1 371 457,05 zł,
- wynikające z rozliczenia środków unijnych - 83 116,20 zł

Plan rozchodów wynosił 1.920,00 i nie uległ zmianie.

II. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.**1. Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.****DOCHODY**

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%
-------	------------------	-------------------------	---

DOCHODY OGÓLEM	55.835.413,89	55.796.133,67	100
- dochody bieżące	50.458.110,20	50.406.243,60	
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	<i>65.732,45</i>	<i>58.319,11</i>	
- dochody majątkowe	5.377.303,69	5.389.890,07	
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	<i>246.658,70</i>	<i>246.658,70</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>5.031.545,00</i>	<i>5.040.124,50</i>	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
Dochody ogółem	55.835.413,89	55.796.133,67	99,9
<i>W tym dochody własne</i>	<i>26.881.029,69</i>	<i>27.172.965,94</i>	
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	357.812,00	357.812,00	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	11.271.989,57	11.271.989,57	
-podatek rolny	410.775,00	381.759,04	
-podatek od nieruchomości	4.233.749,00	3.991.682,50	
-podatek leśny	33.357,00	29.420,86	
-podatek od środków transportu	619.980,00	572.558,78	
-wpływy z karty podatkowej	82.000,00	67.835,91	
-podatek od spadków i darowizn	41.000,00	75.047,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	345.000,00	742.563,50	
-opłata skarbową	31.000,00	26.932,80	
- opłata targowa	153.000,00	66.059,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	5.031.545,00	5.040.124,50	
- dochody bieżące z majątku gminy	433.100,00	454.166,19	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym "małpki"	256.124,00	322.450,79	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.564.136,00	2.565.630,54	
- pozostałe dochody	1.016.282,12	1.200.050,51	
dotacje celowe	9.671.506,50	9.534.547,90	
subwencje z budżetu państwa	10.161.514,00	10.161.514,00	
środki unijne na zadania bieżące	65.732,55	58.319,11	
środki z funduszy celowych na zadania bieżące	8.808.972,10	8.622.028,02	
środki unijne na inwestycyjne	246.658,70	246.658,70	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	%
Wydatki ogółem	57.777.529,01	54.588.423,18	94
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>7.195.499,00</i>	<i>6.225.469,63</i>	
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>7.195.499,00</i>	<i>6.225.469,63</i>	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>256.815,18</i>	<i>256.815,18</i>	
wydatki bieżące	50.582.030,01	48.362.953,55	
w tym: wydatki jednostek budżetowych	31.553.410,17	29.818.687,25	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.378.827,11	18.776.684,82	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>82.476,93</i>	<i>72.570,71</i>	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	12.174.583,06	11.042.002,43	
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>60.473,90</i>	<i>50.512,87</i>	

-świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.806.288,14	16.477.790,79	
-dotacje przekazane na zadania bieżące	1.585.857,80	1.579.720,18	
-obsługa długu publicznego	493.000,00	486.751,33	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	T R E Ś Ć	Plan zmianach	po Wykonanie 31.12.2022	%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>509.333,06</u>	<u>507.956,46</u>	<u>99</u>
	- dochody bieżące	474.983,79	473.607,18	
	w tym: dotacja celowa na zadania zlecone (akcyza)	453.483,79	453.483,79	
	dotacja Inicjatywa sołecka	20.000,00	17 909,00	
	wpływy z dzierżaw	1.500,00	2.214,39	
	- dochody majątkowe	34.349,27	34.349,28	
	- rozliczenie dotacji 2021r. przez ZDKiM - zakład budżetowy gminy	34.349,27	34.349,28	
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</u>	<u>7.100,00</u>	<u>7 100,00</u>	
	- dochody majątkowe	7.100,00	7.100,00	
	w tym: zwrot nie wykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy	7.100,00	7.100,00	
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>524.799,00</u>	<u>499.452,58</u>	<u>95</u>
	-dochody bieżące	524.799,00	499.452,58	
	w tym: dotacje celowa z budżetu Wojewody - Lokalny Transport Zbiorowy	299.965,00	274.589,00	
	- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	216.462,00	216 492,00	
	- wpływy z tyt. kar (kara umowna)	8 372,00	8 371,58	
700	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	<u>5.462.195,00</u>	<u>5 491 507,38</u>	<u>101</u>
	- dochody bieżące	429 450,000	454.755,51	
	w tym: - wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	31,000,00	33.847,50	
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	32.000,00	32.857,23	
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	96.000,00	103.682,98	
	- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	260.000,00	268.831,23	
	- pozostałe odsetki	670,00	940,99	
	- różne dochody (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości i koszty egzekucji opłaty adiacenckiej, opłata za przekroczenie terminu zapłaty należności)	9.780,00	14.595,58	
	- dochody majątkowe	5.032.745,00	5 036 751,87	
	w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 031 545,00	5 031 545,00	
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy	1 200,00	5 206,87	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1.000,00</u>	<u>982,57</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	1.000,00	982,57	
	w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody (grobownictwo)	1.000,00	982,57	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>424.584,09</u>	<u>425 799,51</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	177.925,39	178.420,31	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	3.100,00	4.625,60	
	dotacja ze środków unijnych " Cyfrowa gmina "	23.641,30	23.641,30	
	dotacja celowa na zadania zlecone (B. wojewody)	97.312,04	94.096,19	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	25,00	32,55	
	odsetki od lokat terminowych	47.671,00	47.671,23	
	środki Funduszu Pomocy Ukrainie	2 476,05	2.473,92	
	zwrot kosztów energii na przepompowniach i obsługa Home banking	3.700,00	5.879,52	
	dochody majątkowe	246.658,70	247.379,20	

	w tym dotacja ze środków unijnych " Cyfrowa gmina"	246.658,70	246.658,70	
	sprzedaż składników majątkowych	0	720,50	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	1.912,00	1.912,00	
	- dochody bieżące	1.912,00	1.912,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr wyborców	1.912,00	1.912,00	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	400,00	399,07	
	- dochody bieżące	400,00	399,07	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	399,07	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	424.382,00	419.957,00	99
	-dochody bieżące	424.382,00	419.957,00	
	w tym:- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	424.382,00	419,957,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	17.932.466,57	17.992.759,25	100
	- dochody bieżące	17.932.466,57	17.992.759,25	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82.000,00	67.835,91	
	podatek od nieruchomości	4.233.749,00	3.991.682,50	
	podatek rolny	410 775,00	381.759,04	
	podatek leśny	33 537,00	29.420,86	
	podatek od środków transportowych	619 980,00	572.558,78	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	742.563,50	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	22.835,71	
	podatek od spadków i darowizn	41 000,00	75 047,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	26 932,80	
	wpływy z opłaty targowej	153.000,00	66.059,00	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (koncesje wraz z małpkami)	256 124,00	322.450,79	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	69 500,00	63.667,49	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 271 989,57	11 271 989,57	
	podatek dochodowy od osób prawnych	357 812,00	357.812,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	144,30	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	10.415.728,35	10.332.791,20	99
	- dochody bieżące	10.379.468,25	10.296.531,10	
	w tym: -część oświatowa subwencji ogólnej	8.803.526,00	8.803.526,00	
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 357 988,00	1.357.988,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (f. sołecki 2021)	12 771,25	12.771,25	
	środki Pomocy Ukrainie (edukacja dzieci)	205.183,00	122.245,85	
	- dochody majątkowe	36 260,10	36.260,10	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (fundusz sołecki 2021)	36.260,10	36.260,10	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1.274.816,77	1.442.894,66	113
	- dochody bieżące	1.274.816,77	1.435.035,66	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	12 600,00	12.732,86	
	- dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa(364.452,00	364.452,00	

	dotacja na przedszkolaka), - program czytelnictwa, - zakup podręczników, - program "Poznaj Polskę", - aktywna tablica	19.000,00 58.861,09 13.136,00 70.000,00	19.000,00 58.689,48 13.136,00 70.000,00	
	wpływy z usług (wyżywienie na stołówkach szkolnych)	252.200,00	223.268,50	
	wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego	25 100,00	26.134,00	
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	275.800,00	260.822,02	
	wpływ dotacji celowej z WFOŚiGW (wymiana pieców c.o.)	63.175,00	61.791,00	
	otrzymane darowizny (udział rodziców w programie Poznaj Polskę)	4 474,00	4 474,00	
	opłata za wydanie duplikatów legitymacji	,00	107,00	
	pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach gminy Krzepice	102.000,00	205.057,01	
	dodatek - źródła ciepła podmioty wrażliwe	0,00	101.353,11	
	nagroda kuratorium	8.782,50	8.782,50	
	odszkodowania od ubezpieczyciela	5.236,18	5.236,18	
	dochody majątkowe	0,00	7.859,00	
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.859,00	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1.662.960,25	1.581.799,33	95
	- dochody bieżące	1 631 851,62	1.581.799,33	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.082.813,75	1.000.734,82	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	555.146,50	549.811,09	
	wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe	25 000,00	30.222,40	
	inne dochody terminowość przekazywania składek ZUS i zwrot opłaty pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	1.031,02	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	7.519.253,18	7.426.029,85	99
	- dochody bieżące	7.519.253,18	7.426.029,85	
	- środki Funduszu Pomoc Ukrainie	64.274,00	54.145,79	
	- dodatek węglowy	6.857.906,10	6.774.835,98	
	- dodatek źródła ciepła (gaz, pellet, drewno, olej, podmioty wrażliwe)	597.073,08	597.048,08	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	51.854,98	18.970,39	36
	- dochody bieżące	51.854,98	18.970,39	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -	50 000,00	17.372,40	
	wyprawka szkolna	1.854,98	1.597,99	
855	<u>RODZINA</u>	6.896.103,00	6.897.070,49	100
	dochody bieżące	6.896.103,00	6.897.070,49	
	w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3.451.364,00	3.451.251,10	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.401.739,00	3.388.698,05	
	dochody z realizacji zadań zleconych	20 000,00	21.721,34	
	inne rozliczenia (pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznym żłobku)	20 000,00	32.400,00	
	-dotacja z Funduszu Pracy (piecza zastępcza)	3.000,00	3.000,00	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2.726.525,64	2.748.751,93	
	- dochody bieżące	2.706.335,02	2.728.561,31	
	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.564.136,00	2.565.630,54	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	17.032,00	17.031,97	

	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej	8 000,00	6.209,19	
	koszty upomnień i egzekucyjne	0,00	7.112,40	
	rozliczenia związane z usuwaniem padłych zwierząt	0,00	2.250,00	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW - (azbest, punkt Czyste powietrze. dofinansowanie programu Ochrony środowiska w gminie oraz ograniczenia niskiej emisji folie rolnicze	75.075,97	95.649,40	
	dotacja celowa unijna -Przywracamy błękit	42 091,15	34.677,81	
	- dochody majątkowe	20 190,62	20.190,62	
	w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowe w 2021 roku	20 190,62	20.190,62	
	R A Z E M	55.835.413,89	55.796.133,67	99,9

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022.	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.041.983,79</u>	<u>1.016.514,49</u>	98
	01043	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400.000,00</u>	
		- wydatki majątkowe	400 000,00	400.000,00	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna	400 000,00	400.000,00	
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>8 216,00</u>	<u>7.893,31</u>	
		- wydatki bieżące	8 216,00	7.893,31	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8 216,00	7.893,31	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	8 216,00	7.893,31	
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>94 000,00</u>	<u>76.280,40</u>	
		- wydatki majątkowe	94.000,00	76.280,40	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna	94.000,00	76.280,40	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>539.767,79</u>	<u>532.394,78</u>	
		- wydatki bieżące	519.472,79	512.099,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	519.472,79	512.099,78	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	519.472,79	512.099,78	
		- wydatki majątkowe	20 295,00	20.295,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 295,00	20.295,00	
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ ,ENERGIE I GAZ</u>	<u>169.736,00</u>	<u>166.786,00</u>	98
	40002	<u>Zaopatrzenie w wodę</u>	<u>169.736,00</u>	<u>166.786,00</u>	
		- wydatki majątkowe	169.736,00	166.786,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	169.736,00	166.786,00	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>4.925.811,00</u>	<u>4.778.007,57</u>	97
	60004	<u>Lokalny Transport Zbiorowy</u>	<u>344 965,00</u>	<u>313.990,24</u>	
		- wydatki bieżące	344 965,00	313.990,24	
		wydatki jednostek budżetowych	344 965,00	313.990,24	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	344 965,00	313.990,24	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>720.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	
		- wydatki inwestycyjne	720.000,00	650.000,00	
		- pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji inwestycyjnej	720.000,00	650.000,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3.130.056,00</u>	<u>3.107.418,89</u>	
		wydatki bieżące	1.004.737,00	990.243,37	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.004.737,00	990.243,37	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.004.737,00	990.243,37	

	- wydatki majątkowe	2.125.319,00	2.117.175,52	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.125.319,00	2.117.175,52	
60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	687.790,00	668.330,29	
	- wydatki bieżące	20 000,00	10.571,88	
	- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	10.571,88	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	10.571,88	
	wydatki majątkowe	667.790,00	657.758,41	
	- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	667.790,00	657.758,41	
60020	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	43 000,00	38.268,15	
	- wydatki bieżące	43 000,00	38.268,15	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	38.268,15	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	38.268,15	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	335.050,00	323.408,92	97
70005	<u>Gospodarka gruntami, nieruchomościami</u>	335.050,00	323.408,92	
	- wydatki bieżące	313.050,00	302.581,62	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	313.050,00	302.581,62	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	313.050,00	302.581,62	
	- wydatki majątkowe	22 000,00	20.827,30	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	20.827,30	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	31 000,00	6.364,07	21
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	30 000,00	5.381,50	
	- wydatki bieżące	30 000,00	5.381,50	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	5.381,50	
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	400,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00	4.981,50	
71035	<u>Cmentarze</u>	1 000,00	982,57	
	- wydatki bieżące	1 000,00	982,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	982,57	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	982,57	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	4.964.727,51	4.775.487,75	96
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	270.910,16	234.061,28	
	- wydatki bieżące	270.910,16	234.061,28	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	270.910,16	234.061,28	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.839,16	212.347,47	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	47.071,00	21.713,81	
75022	<u>Rada gminy</u>	232 400,00	218.433,57	
	- wydatki bieżące	232 400,00	218.433,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	23.233,57	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	23.233,57	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 000,00	195.200,00	
75023	<u>Urzędy gmin</u>	4.336.802,86	4.209.777,38	
	-wydatki bieżące	4.028.054,99	3.908.346,89	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.976.909,88	3.903.197,90	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.320.467,84	3.295.784,06	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	26.933,37	26.933,37	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	656.442,04	566.860,97	
	wydatki na programy finansowane z udziałem	13.619,50	13.619,50	

		<i>środków unijnych</i>			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	5.148,99	
		- wydatki majątkowe	308.747,87	301.430,49	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	308.747,87	301.430,49	
75075		Promocja jst	36.338,44	31.876,54	
		- wydatki bieżące	36.338,44	31.876,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	36.338,44	31.876,54	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	36.338,44	31.876,54	
75095		Pozostała działalność	88.276,05	81.338,98	
		- wydatki bieżące	88.276,05	81.338,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	64.276,05	57.338,98	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.244,03	2.244,03	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	62 032,02	55.094,95	
		- świadczenia społeczne	24 000,00	24.000,00	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	1 912,00	1.912,00	100
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 912,00	1.912,00	
		- wydatki bieżące	1 912,00	1.912,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 912,00	1.912,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912,00	1.912,00	
752		<u>Obrona narodowa</u>	400,00	399,07	100
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	400,00	399,07	
		- wydatki bieżące	400,00	399,07	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	400,00	399,07	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	399,07	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	1.426.465,62	1.349.410,30	95
75410		<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	10.000,00	10.000,00	
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10.000,00	
75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	957.979,06	911.651,93	
		- wydatki bieżące	385.431,00	339.202,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	336.528,00	291.488,03	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	336.528,00	291.488,03	
		dotacje na zadania bieżące	10.903,00	10.903,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36.811,00	
		- wydatki majątkowe	572.548,06	572.449,90	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	572.548,06	572.449,90	
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	30 000,00	3.696,81	
		- wydatki bieżące	30 000,00	3.696,81	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	3.696,81	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	3.696,81	
75495		<u>Pozostała działalność</u>	428.486,56	424.061,56	
		- wydatki bieżące	424.382,00	419.957,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.072,00	5.072,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.072,00	5.072,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	419.310,00	414.885,00	
		-wydatki majątkowe	4.104,56	4.104,56	

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.104,56	4.104,56	
756		<u>Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	13.000,00	5.284,72	41
		- wydatki bieżące	13.000,00	5.284,72	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	5.284,72	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	5.284,72	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	493 000,00	486.751,33	
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	493 000,00	486.751,33	
		- wydatki bieżące	493 000,00	486.751,33	
		z tego: obsługa długu publicznego	493 000,00	486.751,33	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	83.630,00	0,00	
	75818	<u>Rezerwy celowe</u>	83.630,00	0,00	
		- wydatki bieżące	83.630,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	24.630,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	59 000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	83.630,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	83.630,00	0,00	
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	18.927.887,08	17.954.475,04	95
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	12.282.508,99	11.987.145,27	
		- wydatki bieżące	11.763.359,59	11.467.995,87	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11.259.392,68	11.071.952,55	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.198.011,50	9.099.892,20	
		wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	17.859,13	17.859,13	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	2.061.381,18	1.920.629,77	
		wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	33.571,45	33.571,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 729,00	396.043,32	
		- wydatki majątkowe	519.149,40	519.149,40	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	519.149,40	519.149,40	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	1.480.133,00	1.365.625,79	
		wydatki bieżące	1.480.133,00	1.365.625,79	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.415.216,00	1.306.326,40	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.207.663,00	1.137.337,98	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	207.553,00	168.988,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.917,00	59.299,39	
	80104	<u>Przedszkola</u>	1.578.479,50	1.485.737,80	
		- wydatki bieżące	1.578.479,50	1.485.737,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.279.051,50	1.191.548,93	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946.157,500	916.967,60	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	332.894,00	274.581,33	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.428,00	36.640,67	
		- dotacje na zadania bieżące	259.000,00	257.548,20	
	80107	<u>Świetlice szkolne</u>	13 000,00	11.800,85	
		wydatki bieżące	13 000,00	11.800,85	
		-w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	11.800,85	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	11.800,85	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	189.500,00	172.739,59	
	- wydatki bieżące	189.500,00	172.739,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	189.500,00	172.739,59	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	189.500,00	172.739,59	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 746,00	50.801,28	
	- wydatki bieżące	63 746,00	50.801,28	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	63 746,00	50.801,28	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	63 746,00	50.801,28	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.471.465,00	1.389.710,85	
	- wydatki bieżące	1.471.465,00	1.389.710,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.461.465,00	1.385.208,19	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.449,00	812.364,43	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	632.016,00	572.843,76	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4.502,66	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego	335.851,000	276.019,52	
	- wydatki bieżące	335.851,00	276.019,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	335.851,00	274.048,73	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 304,00	262.154,27	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	13.013,00	11.894,46	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.507,00	1.970,79	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach	1.089.229,00	882.458,20	
	- wydatki bieżące	1.089.229,00	882.458,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.052.829,00	854.719,60	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.799,00	705.609,57	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	163.030,00	149.110,03	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.400,00	27.738,60	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	58.861,09	58.689,48	
	- wydatki bieżące	58.861,09	58.689,48	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	58.861,09	58.689,48	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503,00	502,08	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	58.358,09	58.187,40	
80195	Pozostała działalność	365.113,50	273.746,41	
	- wydatki bieżące	365.113,50	273.746,41	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	357.613,50	266.246,41	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.685,84	65.369,67	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	224.927,66	200.876,74	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00	7.500,00	
851	Ochrona zdrowia	274.324,53	254.587,84	93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266.824,53	247.296,24	
	- wydatki bieżące	266 824,53	247.296,24	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	141.824,53	129.298,28	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	28.780,00	21.600,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	119.044,53	107.698,28	
	- dotacje na zadania bieżące	117 000,00	116.997,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1.000,00	

85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.291,60</u>	
	- wydatki bieżące	7.500,00	7.291,60	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	500,00	291,60	
	z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	291,60	
	- dotacja na zadania bieżące	7.000,00	7.000,00	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.723.874,25</u>	<u>3.561.872,35</u>	<u>96</u>
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>324.157,00</u>	<u>320.434,06</u>	
	- wydatki bieżące	324.157,00	320.434,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	324.157,00	320.434,06	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	324.157,00	320.434,06	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3 050,00</u>	<u>2.316,99</u>	
	- wydatki bieżące	3 050,00	2.316,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	2.316,99	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.050,00	2.316,99	
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>17.515,00</u>	<u>17.312,59</u>	
	- wydatki bieżące	17.515,00	17.312,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17.515,00	17.312,59	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.515,00	17.312,59	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>199 300,00</u>	<u>184.584,17</u>	
	- wydatki bieżące	199 300,00	184.584,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 300,00	184.584,17	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>179.300,00</u>	<u>179.034,91</u>	
	- wydatki bieżące	179.300,00	179.034,91	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179.300,00	179.034,91	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.332.458,00</u>	<u>1.291.521,01</u>	
	- wydatki bieżące	1.332.458,00	1.291.521,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.327.658,00	1.287.007,93	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.165.467,00	1.136.778,12	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	162.191,00	150.299,81	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4.443,08	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>486.532,50</u>	<u>465.473,90</u>	
	- wydatki bieżące	486.532,50	465.473,90	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	482.732,50	461.865,35	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452.167,50	439.224,41	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	30.565,00	22.640,94	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3.608,55	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	
	- wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.081.561,75</u>	<u>1.001.194,72</u>	
	- wydatki bieżące	1 081 561,75	1.001.194,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	25 618,85	23.601,85	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.118,85	19.551,85	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.050,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 942,90	977.592,87	

853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>7.519.253,18</u>	<u>7.426.029,85</u>	<u>99</u>
	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.519.253,18</u>	<u>7.426.029,85</u>	
		wydatki bieżące	7.519.253,18	7.426.029,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	147.745,92	145.645,89	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.639,72	131.540,09	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	14.106,20	14.105,80	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.371.507,26	7.280.383,96	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>99.410,98</u>	<u>58.814,81</u>	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>63.410,98</u>	<u>23.792,82</u>	
		- wydatki bieżące	63.410,98	23.792,82	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.410,98	23.792,82	
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 000,00</u>	<u>35.021,99</u>	
		wydatki bieżące	34 000,00	33.221,99	
		- w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	33.221,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	33.221,99	
		wydatki majątkowe	2 000,00	1.800,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	1.800,00	
855		<u>Rodzina</u>	<u>7.175.194,00</u>	<u>7.155.962,77</u>	<u>100</u>
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.451.364,00</u>	<u>3.451.251,10</u>	
		- wydatki bieżące	3.451.364,00	3.451.251,10	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	9.240,00	9.239,63	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.240,00	9.239,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.442.124,00	3.442.011,47	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.348.774,00</u>	<u>3.339.837,84</u>	<u>51</u>
		- wydatki bieżące	3.348.774,00	3.339.837,84	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	329.559,00	328.912,07	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.948,00	325.364,23	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.611,00	3.547,84	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.091.215,00	3.010.925,77	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>62.917,00</u>	<u>61.457,55</u>	
		- wydatki bieżące	62.917,00	61.457,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.685,00	1.649,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	1.685,00	1.649,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.232,00	59.808,55	
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>72.952,00</u>	<u>72.947,53</u>	
		-wydatki bieżące	72.952,00	72.947,53	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	72.087,00	72.083,31	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.332,00	62.330,28	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.755,00	9.753,03	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,00	864,22	
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>19.600,00</u>	<u>19.597,12</u>	
		- wydatki bieżące	19.600,00	19.597,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	19.600,00	19.597,12	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00	19.597,12	
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>83.307,00</u>	<u>83.260,42</u>	

	- wydatki bieżące	83.307,00	83.260,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	83.307,00	83.260,42	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	83.307,00	83.260,42	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51.280,00	47.211,21	
	- wydatki bieżące	51.380,00	47.211,21	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	51.280,00	47.211,21	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5.280,00	47.211,21	
85516	System opieki nad dziećmi	85.000,00	80.400,00	
	- wydatki bieżące	85.000,00	80.400,00	
	dotacja na zadanie bieżące	85.000,00	80.400,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.149.017,41	3.847.189,39	74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951.256,00	157.681,00	
	- wydatki bieżące	90.656,00	90.656,00	
	dotacje na zadania bieżące	90.656,00	90.656,00	
	- wydatki majątkowe	860.600,00	67.025,00	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	860.600,00	67.025,00	
90002	Gospodarka odpadami	2.724.136,00	2.536.124,82	
	- wydatki bieżące	2.724.136,00	2.536.124,82	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	2.724.136,00	2.536.124,82	
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.372,00	75.031,80	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	2.648.764,00	2.461.093,02	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	271.220,00	236.665,06	
	- wydatki bieżące	271.220,00	236.665,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	271.220,00	236.665,06	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	271.220,00	236.665,06	
90004	Zieleń w miastach i gminach	207.079,70	163.757,63	
	- wydatki bieżące	194.000,00	163.757,63	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	194.000,00	163.757,63	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	194.000,00	163.757,63	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289.916,95	268.536,46	
	- wydatki bieżące	99.916,95	78.536,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	57.826,07	78.536,46	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.539,17	29.538,00	
	wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	28.754,44	20.361,35	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	28.286,90	27.296,90	
	wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	11.232,15	1.340,21	
	- wydatki majątkowe	190.000,00	190.000,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190.000,00	190.000,00	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12.000,00	8.889,19	
	- wydatki bieżące	12.000,00	8.889,19	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	8.889,19	
	z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	8.889,19	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577.917,41	369.752,62	
	- wydatki bieżące	500.100,00	350.672,62	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	500.100,00	350.672,62	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	500.100,00	350.672,62	

	- wydatki majątkowe	77.817,41	19.080,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.817,41	19.080,00	
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>40.812,00</u>	<u>38.780,00</u>	
	- wydatki bieżące	40.812,00	38.780,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.812,00	38.780,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	40.812,00	38.780,00	
90026	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>74.679,35</u>	<u>67.002,61</u>	
	- wydatki bieżące	37.131,35	29.454,61	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	37.131,35	29.454,61	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	37.131,35	49.454,61	
	- wydatki majątkowe	37.548,00	37.548,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.548,00	37.548,00	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>859.848,00</u>	<u>859.643,84</u>	<u>100</u>
92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>628.200,00</u>	<u>628.116,93</u>	
	- wydatki bieżące	628.200,00	628.116,93	
	w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	628.200,00	628.116,93	
92116	<u>Biblioteki</u>	<u>216.228,00</u>	<u>216.228,00</u>	
	- wydatki bieżące	216.228,00	216.228,00	
	dotacja na zadania bieżące	216.228,00	216.228,00	
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>13.420,00</u>	<u>13.299,62</u>	
	- wydatki bieżące	13.420,00	13.299,62	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.420,00	13.299,62	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	13.420,00	13.299,62	
92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.999,29</u>	
	- wydatki bieżące	2.000,00	1.999,29	
	dotacja na zadania bieżące	2.000,00	1.999,29	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>562.003,66</u>	<u>559.521,07</u>	<u>100</u>
92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>489.318,86</u>	<u>486.836,27</u>	
	- wydatki bieżące	8.818,86	6.340,63	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.818,86	6.340,63	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.818,86	6.340,63	
	- wydatki majątkowe	480.500,00	480.495,64	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.500,00	480.495,64	
92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>72.684,80</u>	<u>72.684,80</u>	
	-wydatki bieżące	72.684,80	72.684,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	72.684,80	2.550,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	2.550,00	2.550,00	
	- dotacja celowa na zadania bieżące	70.134,80	70.134,80	
	R A Z E M	<u>57.777.529,01</u>	<u>54.588.423,18</u>	<u>94</u>

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2022 roku zamknął się kwotą 55.835.413,89 zł. Jego realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 55.796.133,67 zł osiągając wskaźnik 99,9 % planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu na kwotę 50.406.243,60 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

- 1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane z budżetu Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących:

- a) prowadzenia zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,

oraz środki zewnętrzne z :

- Funduszu Pomocy Ukrainie - 598.822,56 z przeznaczeniem na:
 - 2.473,92 zł nadawanie numerów PESEL,
 - 419.957,00 zł na wypłatę świadczeń 40 zł i 45 zł,
 - 54.145,79 zł na świadczenia 300 zł wraz z obsługą
 - 122.245,85 zł na edukację dzieci z Ukrainy.
- z Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku węglowego 6.774.835,98 zł
 - dodatku do innych źródeł ciepła - 597.048,80 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - na dofinansowanie :
 - Programu Ochrony Środowiska dla gminy Krzepice - 7.370,00 zł,
 - Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Krzepice - 9.348,00 zł,
 - realizację programu „Czyste powietrze - 26.791,60 zł,
 - wymiany piecy w budynkach trzech szkół podstawowych - 61.791,00 zł,
 - demontaż i odbiór azbestu od mieszkańców gminy - 28.639,80 zł,
 - odbior foli od rolników indywidualnych (NFOŚiGW) - 23.500,00 zł.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska

Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje** : zarówno część oświatową jak i wyrównawczą 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 2022 r. to kwota 3.991.682,50 zł co stanowi 95 % planu. Zadawalający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
 - podatek rolny - 93 % planu i kwotę 381.759,04zł
 - podatek od posiadania środków transportu - 93 % i kwotę 572.558,78 zł.

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 opłaty:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 226.773,25 co stanowi 106 % planu,

- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 92 %, i kwotę 63.667,49,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie na kwotę 2.565.630,54 zł dając wskaźnik 100 % 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 67.835,91 zł co stanowi 83% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 742.563,49 zł osiągając wskaźnik wynoszący 216 % planu,
- podatek od spadków i darowizn 75.047,00 czyli 183 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 357.812,00 zł co stanowi 100 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2022 rok to kwota 11.271.989,57 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. Od roku 2022 zmienił się sposób przekazywania tych dochodów do budżetu. Gmina w każdym miesiącu - za dany miesiąc otrzymuje 1/12 część prognozy tych dochodów.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**. Ich plan w/g stanu na 31.12.2022 r. zamknął się kwotą 5.377.303,69 zł, z czego wykonano 5.389.890,07 zł czyli 100 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 5.040.124,50 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.206,87 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2022 roku przez zakład budżetowy 61 639,90 zł,
- dotacja ze środków unijnych na realizację programu " Cyfrowa gmina,, 246 658,70 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody - fundusz sołecki 2021 - 36.260,10 zł.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2022 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 2022 r. zostały wykonane w kwocie 54.588.423,18 zł co stanowi 95 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 11 % i kwotę 6.225.469,63 zł, a wydatki bieżące 89 % i kwotę 48.362.953,55 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1.016.514,49 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2021 r. oraz 2022 r. w kwocie ogółem 7.839,31 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 453.483,79 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 wyposażenia świetlicy wiejskiej w Podłężu Królewski - 2.000 zł (*fundusz sołecki*),
- zakupiono rolety wewnętrzne do świetlicy wiejskiej w Dankowicach (*f. sołecki*) - 5.655,00 zł,
- zakupiono ławki i stoły oraz namioty dla sołectwa Podłęże Królewskie (*f. sołecki*) 15.818,00 zł,
- ze środków f. sołeckiego zakupiono namiot dla sołectwa Starokrzepice 3.370,20 zł,
- współfinansowanie dożynek powiatowo - gminnych w Starokrzepicach - 30.902,79 zł,
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych - 220,00 zł,
- przewóz sołtysów na konferencję " Szanse dla polskiej wsi" 650,00 zł,
- montaż klimatyzacji w świetlicy w Dankowicach Pierwszych (*f.sołecki*) 20 295,00 zł,
- opracowanie analizy efektywności kosztowej kanalizacji sanitarnej w Podł. Królewsk. -3.690 zł
- przekazanie na konto ZDKiM - zakładu budżetowego dotacji celowej na realizację inwestycji przebudowy wodociągu w Dankowicach Trzecich - 400.000,00 zł,
- dotacja dla zakładu budżetowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych - 67.090 zł oraz w kwocie 5.500 zł na prace przygotowawcze do budowy kanalizacji sanitarnej w Podłężu Królewskim

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 166.786,00 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 99.736,00 zł,
- przekazano dotację celową inwestycyjną dla zakładu budżetowego gminy na wykonanie wodociągu w ul. Tęczowej w Krzepicach 65.000,00 zł,
- zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania budowy sieci wodociągowej w terenach przemysłowych (strefa) 2.050,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4. 778.007,57 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- funkcjonowanie Lokalnego Transportu Zbiorowego - 313.990,24 zł,
- naprawę dróg dojazdowych do pól w Stankach 7 210,98 zł,
- w ul. Kasztanowej 799,10 zł,
- w Dankowicach Pierwszych - 2.521,80 zł,
- budowę drogi w ul. Klonowej w Krzepicach z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 657.758,41 zł,
- dokumentację projektową drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Pierwszych 12.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania „ Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje" (Polski Ład) 35.790,00 zł,
- zakup znaków drogowych ich montaż i naprawy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego , malowanie pasów na przejściach dla pieszych 24.955,40 zł,
- zmiana organizacji ruchu- 1.070,25
- sól i piasek na potrzeby zimowego utrzymania dróg i chodników - 25.944,39 zł,
- naprawę oraz remonty cząstkowe dróg gminnych, chodników i poboczy 177.928,13 zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych i obcinanie gałęzi, czyszczenie kanalizacji deszczowej, montaż tablic informacyjnych (nazwy ulic) - 34.604,74 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy 137.587,96 zł,
- ubezpieczenie dróg 26.450,00 zł,

- przegląd dróg gminnych i obiektów inżynierskich, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 4 858,50 zł,
- opłata stała za usługi wodne oraz odprowadzenie wód z parkingu do rzeki Kukówki - 9.538,00 zł,
- opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych obręb Krzepice 11 310,20 zł ,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z FDS dot Osiedla Andersa 54.237,62 zł,
- remont drogi gminnej 639182Sw Zajązkach Drugich - 537.825,15 zł
(dofinansowanie RFDS - 216.492,00),
- dokończenie budowy infrastruktury drogowej w Osiedlu Andersa- 596.032,52 zł, wartość zadania łącznie - 4.200.581,02 zł.
- kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy parkingu w Starokrzepicach- 27.854,80 zł,
- budowa drogi łączącej ul. Ustronną z Osiedlem Dąbrowa - 502.511,42 zł,
- budowa odcinka drogi w ul. Polnej w Starokrzepicach - 453.862,33 zł,
- budowa chodnika w Zajązkach Drugich ul . Parcele - 135.000,00 zł,
- remont drogi ul. Szkolna i Strażacka w Krzepicach - 335.115,63 zł,
- aktualizacja przedmiarów robót dot. terenu działek przy ul. Częstochowskiej - 1.250,00 zł

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego w formie dotacji celowej inwestycyjnej w wys. 650.000,00 zł na remont drogi ul. Dąbrowskiego w Krzepicach

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

323.408,92

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 799,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego 2.769,00 zł,
- wykonanie rozgraniczenia działek 7.697,00 zł,
- wynagrodzenie za organizację i przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działek gminnych w obrębie KSSE zgodnie z porozumieniem 272.040,00zł,
- dzierżawa gruntu leśnego 123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej 11 118,47 zł,
- wypisy z ksiąg wieczystych, mapy geodezyjne, opłaty sądowe, 747,65zł,
- koszty obliczenia opłaty adiacenckiej 300,00 zł,
- montaż ogrodzenia przy mieszkaniach komunalnych w Starokrzepicach 3.000,00 zł,
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki (przystanek autobusowy) 1.200,00 zł,
- usługa geodezyjna ustalenia przebiegu granic 2.787,00 zł,
- ustanowienie służebności przesyłu na działkę Nr 234 w Zajązkach Drugich 20.827,30 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.364,07 zł

Wydatki powyższego działu dotyczą:

- usługi hostingowej 476,00 zł,
- ogłoszenia w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia studium i planu zagospodarowania przestrzennego 569,50 zł,
- kosztów sporządzenia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębie ul Dolnej i Muznerowskiego w Krzepicach 3.936,00 zł,
- pracy komisji do oceny wniosków o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 400,00
- opieka nad mogiłami wojennymi finansowana środkami z budżetu Wojewody 982,57 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**4 775.487,75 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 234.061,28 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 94.096,19 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 178.138,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 34.209,16 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 17.556,38 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.157,43 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 218.433,57 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady 195.200,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup sprzętu informatycznego dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe 22.082,29 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 1.151,28 zł.

Za okres sprawozdawczy 2022 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 4.209.777,54 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) 2.814.838,65 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 15.636,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 492.342,78 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 3.815,27 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, 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- 124.821,31 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 39.864,48 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 8.681,51 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 9.046,60 zł,
- składka na P F R O N 62.981,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 6.980,99 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.965,90 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne 8.752,39 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 209.910,32 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu i wyposażenia biurowego 30.090,35 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej zmiany źródła ciepła w budynku Urzędu 30.750,00 zł
- realizacja programu „ Cyfrowa gmina ” 284.299,99 zł

W pozostałej działalności w powyższym dziale wydatki w kwocie ogółem 81.338,98 stanowią:

- diety dla sołtysów i przewodniczących dzielnic	24.000,00 zł,
- opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach	44.016,36 zł,
- publikacja życzeń okolicznościowych i kondolencji	5.175,70 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny	5.673,00 zł,
- ze środków funduszu pomocy Ukrainie poniesiono koszty nadawania numerów PESEL	2.473,92 zł

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 31.876,54 zł, a wydatki dotyczyły:

- zakupu kwiatów, zdjęć, zniczy, książek na konkursy i uroczystości gminne	- 2 067,39 zł,
- wydanie biuletynu gminnego	5 547,27zł
- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,,	903,48 zł,
- organizacji Dnia Dziecka w Krzepicach i w Podłężu Królewskim	- 2 900,00 zł,
- usługi gastronomiczne	- 1.300,00 zł,
- dostawa nagród i wysyłka dyplomów	- 1.960,28 zł,
- materiały i gadzety promocyjne	- 6.716,49 zł,
- koncert muzyki sakralnej	- 2.500,00 zł,
- stoły bożonarodzeniowe (artykuły spożywcze)	- 400,00 zł,
- przewóz osób na występy , festiwale, wystawy	- 7.581,63 zł

DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA

1.912 zł

Wydatek powyższego działu w całości sfinansowany został dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego i dotyczył prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie 1.912,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.349.410,30 zł

Powyzsza 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 911.651,93 zł składają się:

- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków,	23.588,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych	36,811,00 zł
- zakup opału,	26.060,00 zł,
- zakup paliwa,	35.170,47 zł,
- zakup sprzętu ochrony osobistej OSP Starokrzepice (f. sołecki Starokrzepice i Lutrowskie)	15 129,00 zł,
- zakup ubrań specjalnych XENON 3 komplety dla OSP Krzepice	13.170,00 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby akcji ratowniczo - gaśniczych dla jednostek	36.022,46,00 zł,
(drabina, zbiornik wodny, elektrody, sorbent, odłuszczac, buty gumowe, wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego, akumulatory, hełmy, ubrania koszarowe, prądownica)	
- rozmowy telefoniczne	580,92 zł,
- zakup energii elektrycznej	617,67 zł

- przekazanie dotacji celowych bieżących dla OSP	10.903,00 zł,
- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Starokrzepice na dofinansowanie zakupu samochodu średniego ppoż na wyposażenie jednostki	544.000,00 zł,
- naprawy samochodów, sprzętu p.pož. sygnalizacji ostrzegawczych,	42.015,00 zł,
- remont budynku OSP Kuków (f. osiedlowy)	37.515,00 zł,
- modernizacja parkingu przy OSP Krzepice	18.500,00 zł,
- obsługa techniczna i badania techniczne samochodów p.pož. przeglądy techniczne sprzętu ppoż,	35.580,41 zł,
- szkolenie „Kwalifikowana pierwsza pomoc”	5 060,00 zł,
- ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze	2 480,00 zł,
- dokumentacja projektowa rozbudowy budynku OSP w Zajązkach Drugich	28.449,00 zł.

W ramach wydatków powyższego działu w ramach zarządzania kryzysowego dokonano remontu studni przy ul.3 - go Maja w Krzepicach - 3.696,81 zł.

Przekazano również dotacje celowe inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku w kwotach 7.000,00 na zakup kamery termowizyjnej oraz 3.000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznego.

W 2022 roku przekazano również dotację dla Powiatu Kłobuckiego w wys.4.104,56 zł na zakup symulatora ruchu drogowego dla WORD w Częstochowie przez Powiat Kłobucki

Ponadto ze środków **Funduszu Pomocy Ukrainie** wypłacono dla uchodźców świadczenia 40 zł i 45 zł wraz z obsługą zadania w wysokości - 419.957 zł

DZIAŁ 757 - DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.284,72 zł

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

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 486.751,33 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 środki trwałe zostały przekazany do użytkowania oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.954.475,04zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2022 roku wydała kwotę 17.954.475,04 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 122.245,85.

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota	36.523,17 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	141.504,26 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do niepublicznego przedszkola w Krzepicach	257.523,17 zł,
- projekty dwóch sal gimnastycznych zgłoszonych do RFIS Polski Ład	153.750,00 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 122.245,85.

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 - 254.587,84 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 247.296,24 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
21.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu sportowego do szkół 15.940,75zł,
- wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych i usługi muzycznej i art. papierniczych(Dzień Dziecka)
2.980,00 zł,
- zawody wędkarskie (popcorn) 600,00 zł,
- gry terapeutyczne 295,11 zł,
- psychologiczna pomoc dla uzależnionych 17.811,83 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnienia 2.800
- usługi transportowe związane z wyjazdami dzieci na basen 11.657,87 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów 8.532,72 zł,
- wypłata nagród o charakterze szczególnym 1.000,00 zł,
- przekazanie dotacji celowych za zadania bieżące: 116.997,96 zł w tym:
 - dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK - 5.000,00 zł,
 - dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyn w tenisie stołowym -12 000,00 zł,
 - dla UKS Tygrysy na młodzieżowej drużyny siatkarskiej - 7.000,00 zł,
 - dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej - 45.000,00 zł,
 - organizację i przeprowadzenie Biegu Zajączkowskiego -10 000,00 zł,
 - organizację i przeprowadzenie Biegu Krzepkich dla LKS Liswarta Krzepice - 20.000,00 zł,
 - dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną - 18.000,00 zł,
 - realizację programów i spektakli z zakresu profilaktyki alkoholowej - 14.000,00 zł,
 - wyjazd MOD z Zajączek Pierwszych na warsztaty muzyczne 6.080,00 zł ,
 - wyjazd MDP z Kuźniczki na warsztaty pożarnicze 5.000,00 zł,
 - wyjazd MDP z Dankowic na szkolenie pożarnicze 5.000,00 zł,
 - wyjazd MOD ze Starokrzepic na warsztaty muzyczne 7.000,00 zł,
 - wyjazd MOD z Krzepic na warsztaty muzyczne 7.000,00 zł,
 - wyjazd MRS z Dankowic na warsztaty edukacyjne 3.000,00 zł

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

- dofinansowanie funkcjonowanie Izby wytrzeźwień w Częstochowie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Domu Samopomocy w Krzepicach 4.000,00 zł.

Ponadto zakupiono elektrody do defibrylatora ogólnie dostępnego na terenie gminy - 291,60

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.561.872,35 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2022 r. zamknęła się kwotą 3.561.872,35. Około 44 % zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 1.555.881,32 zł Pozostała część wydatków

w kwocie 2.005.991,03 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy. Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania(dla wersji papierowej)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
7.426,029,85 zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata dodatku węglowego wraz z obsługą zadania- 6.774.835,98 zł
- wypłata dodatków do źródeł ciepła(pellet, gaz, drewno, olej, podmioty wrażliwe) - 597.048,08,
- wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy 54.145,79 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58.814,81zł

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 22.194,83 zł,
- realizacja programu wyprawka szkolna 1.597,99 zł,
- przeglądy, utrzymanie w czystości i naprawy sprzętu na placach zabaw 33.221,99 zł,
- projekt doposażenia placu zabaw w Placu Powstańców Śląskich 1.800,00 zł,

DZIAŁ 855 - RODZINA 7.155.962,77 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 6.842.949,15 zł pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja programu 500+, wypłata świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń " Za życiem". W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny - 59.808,55 zł, wspieranie rodziny -69.947,53 zł rodziny zastępcze - 19.597,12 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 83.260,42zł. Ponadto wydatkiem powyższego działu jest również przekazanie dotacji dla niepublicznego żłobka w kwocie łącznej 80.400,00. Część opisową poniesionych wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.847.189,39 zł

Zrealizowane w dziale 900 wydatki związane były z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2022 r. r. wyniosły 2.536.124,82 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 236.665,06 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątnięciem 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 ochrony zwierząt bezdomnych,
- **utrzymaniem zieleni** , które zamknęły się kwotą 163.757,63 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 369.752,62. Wydatek majątkowy poniesiony w tym rozdziale w wys 19.080 zł dotyczył ;
- wykonania oświetlenia terenu przy parkingu w Starokrzepicach projekt i prace ziemne -16.920,00 zł,
- wykonania programu funkcjonalno - użytkowego realizacji budowy oświetlenia ulicznego w terenach przemysłowych na terenie Krzepic(strefa) - 2.160,00 zł.
- **konserwacja i udroźnienie rowów** w ramach środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 38.780,00 zł

W 2022 r.:

- działalność kontynuował punkt konsultacyjny dotyczący programu " Czyste powietrze " Koszty jego funkcjonowania za okres sprawozdawczy to 41.479,90 i częściowo zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW,
- została wykonana diagnoza techniczna możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 13.530,00 zł,
- był realizowany program unijny " Przywracamy błękit,, - 21.701,56 zł,
- kampania informacyjno - reklamowa Klaster energii 1 845,00,
- przekazano dla zakładu budżetowego dotację inwestycyjną na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody - 190.000 zł, dotację celową inwestycyjną na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa --58.425 zł oraz dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do oczyszczania ścieków w wys. 90.656 zł.

W roku 2022 gmina realizowała:

- program demontażu i odbioru azbestu od mieszkańców z dofinansowaniem WFOŚiGW . Wartość wydatków - 41.475,00 zł,
- program odbioru folii rolniczych od rolników indywidualnych również z dofinansowaniem NFOŚiGW Poniesione wydatki to kwota 25.380 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej o programie -147,60 zł.
- monitoring nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Krzepicach - 8.889,19 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 859.643,84 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 628.116,93 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach 216.228,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji Konserwatora zabytków przyznanej na remont Synagogi w wys. 6 288,62 zł,
- wykonania programu naprawczego dla wykonanych robót przy odbudowie Synagogi w Krzepicach- 7.011,00 zł ,
- dotacja celowa na zadania bieżące udzielona z budżetu dla Koła Kolekcjonerów 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 559.521,07 zł

Wydatki powyższego działu związane były z :

- ubezpieczeniem mienia 527 zł,
- pomiarem czasu na Biegu Zajączkowskim 2 550,00 zł,
- zakupem wyposażenia do siłowni w Zajączkach Pierwszych 4.817,66 zł
- zakupem żagli przeciwsłonecznych na obiekt rekreacyjny w Dankowicach (f sołecki) 995,97 zł,
- budową piłkochwyty na boisku w Podłężu Królewskim 11.500 zł (f. sołecki i Inicjatywa Sołecka),
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajączkach Drugich - 468.995,64 zł (dofinansowanie RFIL = 360.000 zł)
- przekazania dotacji celowych :
- dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny siatkarzy 7.000,00 zł,
- dla UKS Tygrysy XVIII Grand Prix w tenisie stołowym - 3.000,00 zł,
- dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłkarskich w różnych kategoriach wiekowych -45 000,00zł,
- dla LKS Liswarta na remont nawierzchni boiska sportowego - 15.134,80 zł.

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2022 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 8.584.097,00 zł. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ich realizację.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 gmina posiadała należności wymagalne w kwocie w wys. 1.925.676,87 zł i stanowiły one 3,5 % planowanych dochodów ogółem.

X. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

W okresie 2022 roku gmina dokonała spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.925.000 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2.411.751,33

XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2022 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 państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian i na dzień 31.12.2022 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 8.547.885,67 zł. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2022 r. po stronie dochodów i wydatków wykonany został na kwotę 8.447.352,50 zł. Realizację przedmiotowego planu 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>453.483,79</u>	<u>453.483,79</u>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	453.483,79	<u>453.483,79</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	453.483,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.891,84
		4430	Różne opłaty i składki		444.591,95
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>94.096,19</u>	<u>94.096,19</u>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<u>94.096,19</u>	<u>94.096,19</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	94.096,19	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		70.832,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.203,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.689,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.016,000
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>1.912,00</u>	<u>1.912,00</u>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	1.912,00	1.912,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.912,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.912,00
752			<u>Obrona Narodowa</u>	<u>399,07</u>	<u>399,07</u>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	<u>399,07</u>	<u>399,07</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	399,07	

			zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		399,07
801			Oświata i wychowanie	58.689,48	58.689,48
	80153		Dostęp uczniów do podręczników	58.689,48	58.689,48
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	58.689,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,80
		4120	Składka na fundusz pracy		10,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,76
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		58.107,64
852			Pomoc społeczna	1.000.734,82	1.000.734,82
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.590,10</u>	<u>3 590,10</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.590,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,60
		4120	Składka na Fundusz Pracy		73,50
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>997.144,72</u>	<u>997.144,72</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	997.144,72	
		3110	Świadczenia społeczne		977.592,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.338,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.813,41
		4120	Składka na Fundusz Pracy		400,18
855			Rodzina	6.839.949,15	6.839.949,15
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.451.251,10</u>	<u>3.451.251,10</u>
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	3.451.251,10	
		3110	Świadczenia społeczne		3.442.011,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 657,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 977,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		281,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.339.837,84</u>	<u>3.339.837,84</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.339.837,84	
		3110	Świadczenia społeczne		3.010.925,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69.434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 324,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246.883,55
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137,64
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.910,20

	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1.649,00</i>	<i>1.649,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.649,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.679,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</i>	<i>47.211,21</i>	<i>47.211,21</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	47.211,21	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		47.211,21
			R A Z E M	8.447.352,50	8.447.352,50

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -453.483,79 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 94.096,19.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2022 roku dotację w kwocie 94.096,19 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.832,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.892,62 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, zakup wyposażenia zarządzanie kryzysowe (355,00) 9.371,00 zł

DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.912,00

Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia biurowego związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie.

DZ. 752 - OBRONA NARODOWA 399.07 zł

Powyższy wydatek to szkolenie w zakresie obronności.

DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.689,48 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 - 1.000.734,82 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 6.839.949,15 zł

Część opisową do działów 852 i 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 przekazania niewykorzystanych kwot dotacji 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 2022 roku gmina realizowała następujące zadania :

- na podstawie umowy partnerskiej z dnia 16.05.2022 roku gmina realizowała projekt zintegrowany " **Śląskie . Przywracamy błękit**" jako program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE 201PE/PL/000007-LIFE-IP. Środki unijne na realizację projektu w kwocie 42.091,15 po dochodach i wydatkach zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 37.285.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 9 marca 2022 r. Przyjęta klasyfikacja to Dz. 900 rozdz. 90005 .Również tą uchwałą wprowadzono do wydatków budżetu kwotę 2.104,55 zł dla paragrafów z końcówką " 9" jako udział własny budżetu w realizacji projektu. W dniu 31.15.2022 r. zarządzeniem Burmistrza nr 0050.540.2022 z dnia 31.10.2022 dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami 4217 i 4219 zmniejszenie do 4417 i 4419 na zwiększenie. Kwota przeniesień 600 zł. Zarządzeniem Burmistrza nr 0050.606.2022 z dnia 31.10.2022 dokonano również przeniesień między paragrafami wydatków 4127,4219,4307 zmniejszenie do paragrafów 4309,4417,4419 na zwiększenie. Kwota przeniesień 1.158,50 zł. Kwota realizacji wydatków programu za 2022 rok wynosi 21.701,56 zł.

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4819/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy " **Cyfrowa gmina**" o numerze grantu POPC.05.01.00-000-0001/21-00 gmina przystąpiła do realizacji powyższego projektu. Środki na jego realizację wprowadzono do budżetu w Dz. 750 rozdz. 75023 po dochodach paragraf 2057 z kwota 23.641,30 zł i 6257 z kwotą 246.658,70 a po wydatkach odpowiednie do wydatków paragrafy klasyfikacji budżetowej z końcówką " 7 " uchwałą nr 41.318.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 czerwca 2022 r.

W dniu 6 grudnia 2022 r. zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.617.2022 dokonano przeniesień planów wydatków między paragrafami.

Również w dniu 30.12.2022 zarządzeniem Burmistrza nr 0050.625,2022 dokonano przeniesień planu wydatków majątkowych dotyczących projektu zwiększając plan na usługi inwestycyjne kosztem zakupów inwestycyjnych. Ze względu na wynik przetargu zwiększono wartość projektu o 14.000 zł, a zwiększenie to pokryto środkami własnymi budżetu gminy. Projekt w całości został zrealizowany w 2022 roku. Powstały środek trwały został przekazany do użytkowania.

- W 2022 roku gmina kontynuowała realizację projektu pn. "**Językowy chochlik w matematyce**"

Program ten realizowany był w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzepicach. Środki na realizację projektu stanowiły przychody budżetu (906) w kwocie 48.408,40 zł zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr 36.280.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok. następnie Uchwałą nr 37.285.2022 z dnia 9 marca 2022 r. zwiększono plan przychodów na realizację projektu o 34.707,80 zł. Po stronie wydatków środki zapisano w dz. 750 rozdz. 75023 w zakresie jego obsługi oraz w dz. 801 rozdz. 80101 w zakresie merytorycznej jego realizacji . W dniu 7.06.2022 zarządzeniem Burmistrza nr 0050.543.2022 dokonano zmian w planie wydatków projektu poprzez przeniesienia między paragrafami. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona.

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

poz. 1.3.1.1

- *odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych* - realizacja umowy przebiega zgodnie z upływem czasu jej obowiązywania. Stopień zaawansowania to 33%,
- *kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy* - umowa jest realizowana na bieżąco, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania regulowane są terminowo . Stopień zaawansowania realizacji to 30%,
- *sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ul. Dolnej i Muznerowskiego* - realizacja umowy przebiega prawidłowo z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa. Stopień zaawansowania to 40 %,
- *zakup preferencyjny paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych* -

umowa jest realizowana przez zakład budżetowy gminy dlatego też nie ma odzwierciedlenia w budżecie gminy. Jej realizacja w 2022 roku przebiegała prawidłowo, bez zakłóceń dostaw i odbioru opału. Stopień jej realizacji to 50%,

wydatki majątkowe

2) zadania pozostałe (majątkowe) .

- **zadania wymienione w poz. 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3, 1.3.2.5 WPF-u** to cztery z inwestycje tworzące jedną całość dotyczącą kompleksowego uzbrojenia terenu w obrębie strefy ekonomicznej. Zadanie to zostały zgłoszone do dofinansowania do Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Dofinansowanie zostało przyznane. Po przeprowadzonych trzech przetargach nie rozpoczęto ich realizacji ze względu na bardzo wysoką cenę. W związku z tym Gmina złożyła wniosek o zatwierdzenie zmniejszonego zakresu realizacji powyższych zadań. Już w roku 2023otrzymaliśmy wstępną promesę na zmianę zakresu robót przy niezmiennym dofinansowaniu.

-**budowa dróg gminnychNr 639001S ul. Generała Andersa, Nr 639004S ul. Ks. Stasiewicza, Nr 639048 S ul. Brzozowa, Nr 639049S ul. Lipowa w Krzepicach-** W 2019 rok Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Funduszu Dróg Samorządowych. Początkowo nie przyznano Gminie przedmiotowego dofinansowania. Po kolejnej ocenie wniosków zadanie otrzymało 75 % dofinansowanie. Wówczas został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania została rozłożona na lata 2021-2022. Zadanie w roku 2022 zostało zakończone ,rozliczone i oddane do użytku. Zwrócono również niewykorzystaną kwotę dofinansowania do Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa zrealizowana w 100 %.

- **budowa drogi w ul. Klonowej w Krzepicach** - umowa została zrealizowana w 100%. Powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki zostały oddane do użytku. Dofinansowanie RFIL = 135.086,52 zł

- **budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. Częstochowskiej z włączeniem do DK 43** - realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na zgłoszenie zadania stosownym wnioskiem do dofinansowania środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brak rozstrzygnięcia.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach** - w 2022 roku dokonano pełnej aktualizacji projektu budowlanego. W chwili obecnej po przeprowadzonym przetargu przygotowywana będzie umowa z wykonawcą. Zadanie posiada dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 780.000 zł.

- **budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajęczkach Drugich** - umowa z wykonawcą została zrealizowana w 100% ,a zobowiązanie z niej wynikające uregulowano w terminie wynikającym z umowy. Zadanie realizowano z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 360.000 zł,

- **budowa drogi gminnej Nr 6391455Sw ul. Polnej w Starokrzepicach** - zakres objęty umową z wykonawcą został zrealizowany i odebrany. Stopień realizacji umowy wynosi zatem 100 %,.

- **opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn, Budowa dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice.-**

umowa została wykonana w 100 % a powstały dokument został odebrany i jest w posiadaniu gminy.

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie** - w 2022 roku została przeprowadzona aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla inwestycji. Umowy z wykonawcą nie podpisano. W chwili obecnej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym trwa ocena ofert. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD.

- **wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Wieluńska i Nowokrzepice.** Umowa w toku realizacji z 60% zaawansowaniem.

XII. Gospodarka odpadami komunalnymi.

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

- dochody budżetu gminy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r wynoszą 2.565.630,54 zł.

Oplata 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 2022 zamknęły się kwotą 2.536.124,82 zł. Zatem różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami jest dodatnia i wynosi 29.505,72 zł. Kwota ta już jako przychód w paragrafie 905 zostanie wprowadzony do budżetu roku 2023 z przeznaczeniem na wydatki Dz.900 rozdz. 90002 czyli na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione w roku 2022 stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna systemu - 75.031,80 zł,
- odbieranie, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2.243.438,57 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów - 203.280,62 zł,
- zakup nowych pojemników na śmieci - 227,55 zł,
- dowóz pojemników na posesje - 1.290,60 zł,
- oplata komornicza - 123,88 zł,
- oplata pocztowa - 9.399,80 zł,
- opieka autorska systemu komputerowego - 3.332,00 zł.

W dniu 22 czerwca 2022 r. Rada Miejska w Krzepicach uchwałą Nr 41.317.2022 wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami środkami budżetu gminy. W tym samym dniu uchwałą Nr 41.318.2022 Rada Miejska dokonała zmiany w budżecie zwiększając wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 160.000 zł. Jak widać z powyższych danych liczbowych nie korzystano z przedmiotowego zwiększenia.

Informacja dodatkowa

W okresie 2022 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.

W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy wpłynęły następujące środki:

Dz. 750 rozdz. 75095 - 2.473,92 zł na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL z czego wydano 2.473,92 zł,

Dz 754 rozdz. 75495 - 419.957,00 na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych 40 zł i 45 zł z czego wydano - świadczenia 40 zł - 358.800,00 zł, świadczenia 45 zł - 56.085,00 zł, koszty obsługi 5.072,00 zł.

Dz. 758 rozdz. 75814 - wpłynęły środki Funduszu Pomoc Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów na edukację dzieci ukraińskich w kwocie - 122.245,85 zł. Wydatki z tych środków poniesiono w **Dz. 801 rozdz. 80195** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 54.087,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 56.708,85 zł,
- dowóz dziecka do przedszkola - 444,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.004,92 zł,
- koszty obsługi zadania - 10.000,00 zł.

Kwota wydatków ogółem w zł: 122.245.85 zł.

Dz.853 rozdz. 85395 - 54.145,79 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń 300 zł wraz z obsługą z czego wydano 54.145,79 zł.

Łącznie środki, które wpłynęły to kwota 598.822,56 zł wydano w okresie sprawozdawczym 598.822,56 zł. Gmina dokonała rozliczenia środków zwracając niewykorzystane do budżetu Wojewody.

Kontynuowano realizację wydatków **rachunku COVID 19**, a wydatki dotyczyły programu **Laboratoria przyszłości**. Środki na jego realizację w całości wpłynęły w 2021 r. Niewykorzystana kwota 82.670 zł jako przychód roku 2022 została przyjęta do budżetu uchwałą Nr 37.285.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 9 marca 2022 r. i przeznaczona na wydatki w Dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240. Na dzień 31.12.2022 z kwoty tej wydano 82.670 zł i zakończono program.

Ze środków Funduszu COVID - 19 realizowano zadanie w zakresie wypłaty **dotatku węglowego**. Na realizację zadania gmina otrzymała łącznie 6.774.835,98 zł. Ze środków tych wypłacono 2.214 dotatków na kwotę 6.642.000 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 132.835,98 zł.

W 2022 roku w ramach środków COVID 19 realizowano również zadanie w zakresie **dopłat do pozostałych źródeł ciepła**. Budżet Wojewody przekazał na ten cel 597.048,80 zł. Wszystkie przekazane środki wykorzystano na wypłatę dotatków do źródeł ciepła - 585.341,26 zł oraz koszty obsługi - 11.706,82 zł.

Wszystkie powyższe zadania realizowane były na wyodrębnionych rachunkach bankowych i były wyodrębniane przy zmianach w budżecie i ich planach finansowych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu nie wpłynęły środki z "**Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD**". Wydatek jaki został poniesiony na zadania objęte dofinansowaniem w I edycji tego programu to wykonany ze środków własnych program funkcjonalno użytkowy za kwotę łączną 48.600,00 zł. Zadania dofinansowane w I edycji programu nie będą realizowane ze względu na wysokość ofert złożonych na przetarg. Dlatego też gmina złożyła wniosek do Ministerstwa o umożliwienie ograniczenia zakresu robót przy zachowaniu wysokości dofinansowania. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania gmina taką zgodę otrzymała łącznie ze wstępną promesą.

Gmina Krzepice na rachunku wyodrębnionym posiada również środki **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wys. 1.275.086,52 zł. W kwocie tej z I edycji programu pozostała kwota 135.086,52 II edycja z kwotą 1 140.000,00 zł. Środki te w całości wpłynęły do budżetu w 2021 r. Dlatego też uchwała budżetowa wprowadziła je do budżetu 2022 jako przychody. Na dzień 31.12.2022 roku nie wykorzystano kwoty 780.000 zł, które dotyczą realizacji zadania "budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowej w Krzepicach". Realizacja zadania rozpocznie się w 2023 r. Kwotę 780.000 zł wprowadzono do przychodów budżetu na 2023 rok.

Kolejne środki które były w posiadaniu Gminy Krzepice w kwocie 376.917,62 pochodziły **Funduszu Dróg Samorządowych** otrzymane w 2021 r. Jako przychody 2022 r. uchwałą budżetową zostały wprowadzone do budżetu i przeznaczone na kontynuację zadania " Budowa dróg gminnych ul. Ks. Stasiewicza, Brzozowa, Andersa i Lipowa wraz z kanalizacją deszczową „ Zadanie zostało zakończone i odebrane. Środki pokryły część faktury końcowej wykonawcy. Niewykorzystana ich kwota w wys. 54.238,62 została zwrócona do budżetu Wojewody. Środki zostały w całości rozliczone.

Kolejne środki zewnętrzne które otrzymała gmina w 2022 roku to środki **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** w kwocie 216.492 na dofinansowanie realizacji zadania pn "**Remont drogi gminnej 639182S w Zajęczkach Drugich**„ w sołectwie Stanki. Zadanie w całości zostało zrealizowane w 2022 roku. Wartość poniesionych kosztów to 537.825,15 zł. Środki zewnętrzne wykorzystano w całości.

Kasowe wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	55.796.133,67 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	54.588.423,18 zł,
<i>nadwyżka budżetu</i>	1.207.710,49 zł,
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	50.406.243,60 zł,
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	48.362.953,55 zł,
<i>kwota nadwyżki operacyjnej</i>	2.043.290,05,
- kwota wykonanych przychodów budżetu	6.517.615,12 zł,
<i>kredyty i pożyczki</i>	184.920,00 zł,

<i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	4.878.121,87 zł,
<i>niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8</i>	1.454.573,25 zł,
- <i>kwota zrealizowanych rozchodów budżetu</i>	4.925.000,00 zł .
<i>splata rat kredytów i pożyczek</i>	1.925.000,00 zł.
<i>przelewy lokat terminowych</i>	3.000.000,00zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH ZA 2022 ROK	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIEJSKI w Krzepicach WPLYNĘŁO 14.02.2023 1168.2023 </div>	
I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2022 r:
	5,56 zł
II.	Stan rozrachunków na 01.01.2022r.:
	Należności: 0,00 zł
	Zobowiązania: 0,00 zł
III.	Przychody: 222 164,60 zł
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego: 216 228,00 zł
2.	Usługi kserograficzne: 552,60 zł
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa: 5 384,00 zł
IV.	Koszty-wydatki: 222 170,16 zł
1.	Wynagrodzenia z umowy o pracę: 149 561,99 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne: 22 230,78 zł
3.	Składki FP: 2 474,86 zł
4.	Odpis na ZFŚS: 5 404,65 zł
5.	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej: 40,00 zł
6.	Książki: 15 439,92 zł
7.	Zakup środków trwałych: 3 293,98 zł
	w tym:
	• Zakup regałów: 2 820,00 zł
8.	Usługi obce: 11 069,37 zł
	w tym:
	• usługi telekomunikacyjne: 1 185,63 zł,
	• Inspektor Ochrony Danych: 2 509,20 zł
	• Usługi pocztowe: 82,20 zł
	• nadzór nad programem FK: 442,80 zł
	• spotkania autorskie: 4 200,00 zł
	• pakiet strony www: 350,00 zł
	• licencja ABIEXPERT+: 350,00 zł
	• opłata serwisowa programu bibliotecznego: 738,00 zł
	• dostęp do wersji elekt. publ. : 500,00 zł
9.	Zakup materiałów biurowych: 6 061,39 zł
	w tym:
	• tonery: 3 041,79 zł
	• folia: 664,20 zł
10.	Zakup środków czystości: 1 941,40 zł
11.	Zakup materiałów i energii dot. imprez bibliotecznych: 681,17 zł
12.	Pozostałe zużycie materiałów i energii: 2 853,16 zł
	w tym:
	• dyski do pamięci komputerów: 1 131,60 zł
	• bęben do drukarki: 1 168,50 zł
13.	Podatki i opłaty-podatek vat import usług (koncert muzyki włoskiej): 575,00 zł
14.	Badania lekarskie: 100,00 zł
15.	Szkolenia: 58,50 zł

16. Polisa:	383,99 zł
V. Stan rozrachunków na 31.12.2022 r.:	
Należności:	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne:	9 000,00 zł
VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 31.12.2022 r.:	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31.12.2022 r. pięciu pracowników na umowę o pracę, co daje 3,25 etatu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Kowalska
mgr Elżbieta Kowalska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Balas
mgr Agnieszka Balas



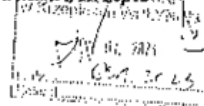
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
tel. (034) 317 50 33
kom. 0 664 767 784
NIP: 574-197-04-09
e-mail: gok_krzepice@op.pl

L.dz. /23/GOK

Krzepice, dnia 27.01.2023r.

Sz. P. Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2022r.

I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r.	6 072,05 zł
1. Na rachunku bankowym	5 577,75 zł
2. W kasie	494,30 zł
II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2022r.	2 457,76 zł
1. Zobowiązań	2 511,31 zł
2. Naliczności	53,55 zł
III Przychody ogółem:	679 525,99 zł
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	<u>628 116,93 zł</u>
2. Przychody GiOK	<u>51 409,06 zł</u>
w tym:	
- sprzedaż książek	920,00 zł
- wpłaty na zajęcia taneczne	6 930,00 zł
- nauka gry na instrumentach	18 648,00 zł
- czynsz dzierżawny	5 250,00 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	3 977,50 zł
- wpłaty na zajęcia rękodzieła	3 730,00 zł

- darowizna	500,00 zł
- wynajem urządzeń multimedialnych	679,78 zł
- refundacja zajęć dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny	2 765,00 zł
- wpłata na zajęcia językowe	3 720,00 zł
- wpłaty na zajęcia plastyczne	1 750,00 zł
- refundacja kosztu wysyłki	63,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych	2 475,78 zł
IV Koszty ogółem:	667 238,16 zł
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem:	<u>448 787,83 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	290 623,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	97 469,00 zł
w tym koszt koncertu połączonego uroczystym z otwarciem	
Izby dla Seniorów – 3319,00 zł	
- składki ZUS	60 695,72 zł
2. Zakup towarów i usług ogółem:	<u>151 300,38 zł</u>
a) Zużycie materiałów:	
- opał	31 155,54 zł
- materiały biurowe	6 538,64 zł
- środki czystości	1 218,51 zł
- znaczki pocztowe	405,65 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	3 753,54 zł
- zakup gaśnic	535,05 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	261,75 zł
- wyposażenie budynku	2 292,72 zł
b) Usługi obce:	
- zużycie wody i energii	32 743,57 zł
- usługi telefoniczne, Internet	2 181,95 zł
- usługi kominiarskie	1 109,00 zł
- wywóz nieczystości	2 166,99 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany	5 670,80 zł
- nauka gry na perkusji	15 400,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	238,70 zł
- odbitki cyfrowe	179,65 zł

- przegląd gaśnic	364,08 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drownianych MOD Starokrzepice	27 980,00 zł
- serwis mat wejściowych	4 404,11 zł
- wynajem kabiny WC	1 066,17 zł
- nauka gry na instrumentach blaszanych	6 000,00 zł
- nauka gry na pianinie	3 575,00 zł
- opłata za utrzymanie konta na BIP, aktualizacje	890,46 zł
- konserwacja pompy ciepła	1 168,50 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	<u>9 843,35 zł</u>
w tym:	
- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	1 528,50 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 314,85 zł
4. Naprawy bieżące	<u>824,20 zł</u>
5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:	<u>14 146,58 zł</u>
- koncert karnawałowo - Walentynowy	55,76 zł
- Dzień Kobiet	3 028,15 zł
- konkurs Zimowy Krajobraz	338,98 zł
- konkurs recytatorski - eliminacje gminne	257,13 zł
- pożegnanie kapelmistrza przez MOD Starokrzepice i GOK Krzepice	400,00 zł
- koncert Kapeli Krzepkich	51,77 zł
- Dla Mamy i Taty - występ dziecięcy	19,77 zł
- plenerowe kino letnie	3 393,57 zł
- Andrzejki z GOK	1 509,52 zł
- Jubileusz KTR	148,50 zł
- Mikołajki	4 066,20 zł
- konkurs Zimowe Drzewko	717,23 zł
- wieczór z historią	160,00 zł
6. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	<u>830,00 zł</u>
7. Zapotrzebowanie MOD Starokrzepice	<u>357,79 zł</u>
8. Zapotrzebowanie MOD Zajęczki Pierwsze	<u>1 863,80 zł</u>
9. Zakup koszul dla MOD Krzepice	<u>2 000,00 zł</u>
10. Potrzeby MOD Krzepice	<u>2 416,93 zł</u>
11. Remont pomieszczenia dla Rady Seniorów wraz z zakupem wyposażenia oraz uroczystym otwarciem	<u>34 867,30 zł</u>

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r.:	6 072,05 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022r.:	- 2 511,31 zł
Stan należności na dzień 01.01.2022r.	+ 53,55 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2022r.:	+ 14,00 zł
Przychody ogółem:	+ 679 525,99 zł
Koszty ogółem:	- 667 238,16 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2022r.	- 14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.	+ 359,15 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022r.	- 0,00 zł
Przebiegowanie w koszty należności przeterminowanej nieściągalnej	- 53,55 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.	= 16 207,72 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022r. 193,19 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. 16 014,53 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2022r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2022r. 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Częstochowska 27
42-160 Krzepice
Tel. 034/3175033
NIP 574-19-70-400

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzepicach
mgr Kamila Jarzab

Główny Księgowy
Anne Barańska-Raducka