

**ZARZĄDZENIE NR 0050. 834 . 2024**  
**BURMISTRZA KRZEPIC**

z dnia 6 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2023 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 2023 r. poz.1270; ze zmianami)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. w brzmieniu załącznikami Nr 1 i 2 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 2023 rok**

Budżet gminy na 2023 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr 48.385.2022 dnia 29 grudnia 2022 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 39 302 349,88 zł, a wydatków kwotą 46 158 449,88 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2023 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 4 621 868,65 zł i wynosił 43 924 218,53 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	1 104 871,61
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa " Inicjatywa sołecka 2023"	80.000,00
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	336 338,93
-zmniejszenie planu dochodów własnych	-198 488,20
- zwiększenie planu subwencji oświatowej	65 899,00
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych( WFOŚiGW) i innych instytucji zewnętrznych	202 770,26
- uzupełnienie subwencji ogólnej za 2023 r.	2 635 721,30
- wprowadzenie do budżetu środków programów unijnych	25 000,00
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	430 885,93
- zmniejszenie dochodów programu Polski Ład	-155 200,00
- wprowadzenie do budżetu planu dochodów z funduszu COVID 19 - źródła ciepła dodatek elektryczny	35 510,62
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowych porozumienia z Administracją Rządową	58 559,20

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamknął się kwotą 48 756 316,33 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 2 597 866,45 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 8 480 210,00 zł i rozchody w kwocie 1 624 110,00 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyt - 3 067 710,00 zł,
- wolne środki w wysokości - 1 588 000,00 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 - 780 000,00 zł,
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych - 3 000 000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2023 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 8 912 535,61 zł i stanowiły go:

- wolne środki - 1 901 604,02 zł,
- kredyt - 3 067 710,00 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 - 884 660,27 zł,
- środki na rachunkach lokat terminowych z lat ubiegłych - 3 000 000,00,
- wynikające z rozliczenia końcowego środki unijne - 14 061,32 zł

Plan rozchodów wynosił 1 624.110 i w trakcie roku zmniejszył się o kwotę 43 672,19 zł z tyt. zmiany harmonogramów spłat pożyczek oraz zwiększył o kwotę 2.500.000 zł w wyniku skierowania środków na rachunki lokat terminowych i na 31.12.2023 r. wynosił 4 080 437,81 zł.

**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 31.12.2023	%
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>43 924 218,53</b>	<b>43 176 735,95</b>	<b>100</b>
- dochody bieżące	41 428 093,93	40 705 890,81	
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	54 925,88	0,00	
- dochody majątkowe	2 496 124,60	2 470 845,14	
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	25 000,00	0,00	
ze sprzedaży majątku	22 000,00	23 341,30	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 924 218,53</b>	<b>43 176 735,95</b>	<b>98,3</b>
<b>W tym dochody własne</b>	<b>22 405 374,10</b>	<b>22 009 076,25</b>	
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	533 984,00	533 984,00	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	8 063 732,00	8 063 732,00	
-podatek rolny	455 482,00	429 907,79	
-podatek od nieruchomości	4 479 428,00	4 409 644,07	
-podatek leśny	45 383,00	45 098,40	
-podatek od środków transportu	687 988,00	585 027,53	
-wpływy z karty podatkowej	58 000,00	76 022,21	
-podatek od spadków i darowizn	45 000,00	48 937,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	380 000,00	352 615,27	
-opłata skarbową	35 000,00	29 184,63	
- opłata targowa	82 000,00	71 062,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	22 000,00	23 341,30	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z obrotem hurtowym "małpki"	229 206,00	237 839,45	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 690 275,00	2 548 013,23	
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 635 921,30	2 635 921,30	
- pozostałe dochody	1 961 974,80	1 918 746,47	
<b>dotacje celowe</b>	<b>6 389 587,89</b>	<b>6 178 512,29</b>	
<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>12 002 155,00</b>	<b>12 002 155,00</b>	
<b>środki unijne na zadania bieżące</b>	<b>54 925,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>środki z funduszy celowych na zadania bieżące</b>	<b>173 447,14</b>	<b>121 072,80</b>	
<b>środki i dotacje na inwestycje</b>	<b>2 467 842,60</b>	<b>2 441 222,00</b>	
<b>Pomoc Ukrainie</b>	<b>430 885,92</b>	<b>424 697,61</b>	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 756 316,33</b>	<b>45 564 634,73</b>	
<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>6 071 578,85</b>	<b>5 173 527,65</b>	
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 071 578,85	5 173 527,65	
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	40 000,00	26 961,00	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>42 684 737,48</b>	<b>40 391 107,08</b>	
w tym: wydatki jednostek budżetowych	34 186 073,97	32 285 079,98	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 425 701,71	21 646 946,57	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	54 860,36	34 478,60	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	11 760 372,26	10 638 133,41	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 676,74	7 656,47	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 399 355,41	5 142 068,11	
- dotacje przekazane na zadania bieżące	2 406 971,00	2 367 159,52	
- obsługa długu publicznego	620 000,00	596 799,47	

### III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 086 699,21</b>	<b>3 085 079,53</b>	<b>99,9</b>
	- dochody bieżące	712 428,21	712 428,35	
	w tym: dotacja celowa na zadania zlecone ( akcyza )	699 011,21	699 011,21	
	Piękna wieś nagrody	10 750,00	10 750,00	
	wpływy z dzierżaw	2 667,00	2 667,14	
	- dochody majątkowe	2 374 271,00	2 372 651,18	
	- rozliczenie dotacji 2023r. przez ZDKiM - zakład budżetowy gminy	61 971,00	61 971,57	
	częściowa kwota środków Polski Ład -Kanalizacja Dankowice trzecie	2 232 300,00	2 232 300,00	
	środki z Inicjatywy sołectkiej	80 000,00	78 379,61	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</b>	<b>22 814,00</b>	<b>22 813,91</b>	<b>100</b>
	dochody bieżące	8 564,00	8 564,00	
	- zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przedmiotowej zakład budżetowy	8 564,00	8 564,00	
	- dochody majątkowe	14 250,00	14 249,91	
	w tym: zwrot nie wykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy	14 250,00	14 249,91	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>312 062,00</b>	<b>285 004,22</b>	<b>91,3</b>
	- dochody bieżące	312 062,00	285 004,22	
	w tym: dotacje celowa z budżetu Wojewody - Lokalny Transport Zbiorowy	306 112,00	280 122,00	
	- dotacja na zadania zlecone dowóz wyborców do lokali wyborczych	5 950,00	4 812,22	
	- wpływy z odszkodowań	0,00	70,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>445 263,00</b>	<b>458 387,86</b>	<b>102,9</b>
	- dochody bieżące	416 981,00	430 106,02	
	w tym: - wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości	31 000,00	33 847,50	
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	32 869,00	32 127,62	
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000,00	37 084,33	
	- wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych	302 426,00	317 509,52	
	- pozostałe odsetki	3 000,00	1 739,89	
	- różne dochody (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości i koszty egzekucji opłaty adiacenckiej, opłata za przekroczenie terminu zapłaty należności)	7 686,00	7 797,16	
	- dochody majątkowe	28 282,00	28 281,84	
	w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	22 000,00	
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpływy	6 282,00	6 281,84	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,32</b>	<b>99,9</b>
	- dochody bieżące	1 100,00	1 099,32	
	w tym: dotacja celowa z budżetu Wojewody ( grobownictwo )	1 100,00	1 099,32	

<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>327 930,49</u></b>	<b><u>316 292,58</u></b>	<b><u>96,4</u></b>
	- dochody bieżące	327 930,49	314 951,28	
	<i>w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień</i>	12 600,00	14 703,96	
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone ( B. wojewody)</i>	112 660,90	109 538,59	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych ( udostępnienie danych osobowych)</i>	35,00	6,20	
	<i>odsetki od lokat terminowych</i>	194 876,00	182945,22	
	<i>środki Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	358,59	358,33	
	<i>zwrot kosztów energii na przepompowniach i obsługa Home banking</i>	1 400,00	1 398,98	
	<i>pomoc finansowa Powiatu</i>	6 000,00	6 000,00	
	- dochody majątkowe	0,00	1 341,30	
	- sprzedaż mienia	0,00	1 341,30	
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>79 023,00</u></b>	<b><u>79 021,52</u></b>	<b><u>100</u></b>
	- dochody bieżące	79 023,00	79 021,52	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	79 023,00	79 021,52	
	<i>- stały rejestr wyborców</i>			
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>600,00</u></b>	<b><u>592,60</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
	- dochody bieżące	600,00	592,60	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	600,00	592,60	
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u></b>	<b><u>158 890,00</u></b>	<b><u>158 631,78</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
	-dochody bieżące	158 890,00	158 631,78	
	<i>w tym:- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	103 490,00	103 248,78	
	<i>- środki Funduszu Sprawiedliwości</i>	50 000,00	49 983,00	
	<i>- dotacja Powiatu - remont syren alarmowych</i>	1 000,00	1 000,00	
	<i>- dotacja celowa z U. Marszałkowskiego</i>	4 400,00	4 400,00	
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>15 348 703,00</u></b>	<b><u>15 074 081,02</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
	- dochody bieżące	15 348 703,00	15 074 081,02	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	58 000,00	76 022,21	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	4 479 428,00	4 409 644,07	
	<i>podatek rolny</i>	455 482,00	429 907,79	
	<i>podatek leśny</i>	45 383,00	45 098,40	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	687 988,00	585 027,53	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	380 000,00	352 615,27	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	46 500,00	46 729,21	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	45 000,00	48 937,00	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	35 000,00	29 184,63	
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	82 000,00	71 062,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (koncesje wraz z małpkami</i>	229 206,00	237 839,45	
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego</i>	109 000,00	74 212,27	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	8 063 732,00	8 063 732,00	
	<i>pozostałe odsetki</i>	0,00	103,44	

	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	533 984,00	533 984,00	
	<i>hurtowa sprzedaż alkoholu (małpki)</i>	98 000,00	69 934,60	
	<i>wpływy z opłat</i>	0,00	47,15	
<b>758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>14 965 371,80</b>	<b>14 965 371,80</b>	<b>100</b>
	- dochody bieżące	14 936 416,20	14 936 416,20	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 549 337,00	10 549 337,00	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 452 818,00	1 452 818,00	
	-- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	2 635 921,30	2 635 921,30	
	- środki Funduszu Pomocy Ukrainie - edukacja dzieci	278 339,00	278 339,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2022 rok	20 000,90	20 000,90	
	dochody majątkowe	28 955,60	28 955,60	
	dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot dotyczący funduszu sołeckiego za 2022 rok	28 955,60	28 955,60	
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>1 582 882,78</b>	<b>1 568 119,32</b>	<b>99</b>
	- dochody bieżące	1 582 882,78	1 568 119,32	
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (podręczniki)	82 155,45	81 545,52	
	dotacje celowa na zadania własne (na przedszkolaka)	390 586,00	385 763,96	
	środki z funduszu Pomocy Ukrainie	2 045,33	1 997,02	
	wpływy z dzierżaw	23 400,00	20 588,59	
	wpływy z usług (opłata za wyżywienie w szkołach)	304 720,00	294 559,50	
	opłata za wyżywienie w przedszkolach	329,500,00	307 134,85	
	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0,00	142,00	
	zwroty za energię za 2022 rok oraz za terminowe wpłaty podatku PIT	0,00	31 116,76	
	zwroty z gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach gminy Krzepice	220 000,00	220 694,62	
	opłaty za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu	28 700,00	24 836,00	
	wpłaty rodziców do programu Poznaj Polskę	38 361,80	38 361,80	
	nagroda kuratora	5 855,00	5 855,00	
	dotacja budżetu Wojewody - Poznaj Polskę	83 559,20	81 523,70	
	dotacja budżetu Wojewody (tablica interaktywna)	70 000,00	70 000,00	
	dotacja b. Wojewody (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)	4 000,00	4 000,00	
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>676 084,00</b>	<b>670 162,32</b>	<b>99</b>
	dochody bieżące	676 084,00	670 162,32	
	- dotacja celowa na zadania zlecone	1 165,00	0,00	
	- dotacja celowa na zadania własne	636 919,00	617 785,32	
	- wpływy z usług opiekuńczych zwykłych	38 000,00	52 377,00	
<b>853</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>82 163,62</b>	<b>73 687,05</b>	<b>89,6</b>
	dochody bieżące	82 163,62	73 687,05	
	środki funduszu COVID 19 dodatek elektryczny	35 510,62	32 932,57	
	środki Funduszu Pomocy Ukrainie	46 653,00	40 754,48	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b>75 262,44</b>	<b>15 047,08</b>	<b>19,9</b>
	- dochody bieżące	50 262,44	15 047,08	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -	47 744,00	12 528,64	
	wyprawka szkolna	2 518,44	2 518,44	
	- dochody majątkowe	25 000,00	0,00	
	środki z programów unijnych	25 000,00	0,00	
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b>3 800 193,57</b>	<b>3 678 742,18</b>	<b>96,8</b>
	dochody bieżące	3 800 193,57	3 678 742,18	
	w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy	2 531,63	2 521,04	

	<i>państwa w wychowywaniu dzieci</i>			
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	3 736 976,42	3 619 194,31	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	17 000,00	13 341,31	
	<i>inne rozliczenia ( pobyt dzieci z innych gmin w niepublicznym żłobku)</i>	34 800,00	34 800,00	
	<i>-dotacja z Funduszu Pracy ( piecza zastępcza)</i>	8 885,52	8 885,52	
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>2 924 350,88</b>	<b>2 689 795,78</b>	<b>91,9</b>
	<i>- dochody bieżące</i>	2 898 984,88	2 664 430,47	
	<i>w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 690 275,00	2 548 013,23	
	<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	22 000,00	14 128,38	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej</i>	0,00	5 246,66	
	<i>koszty upomnień i egzekucyjne</i>	0,00	4 398,50	
	<i>rozliczenia związane z usuwaniem padłych zwierząt</i>	0,00	2 050,00	
	<i>dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW - ( azbest, punkt Czyste powietrze, folie rolnicze</i>	129 051,00	80 254,71	
	<i>dotacja celowa unijna -Przywracamy błękit</i>	54 925,88	0,00	
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy</i>	2 733,00	3 636,00	
	<i>rozliczenia z TAURON odnośnie energii - zwroty</i>	0,00	6 702,99	
	<i>- dochody majątkowe</i>	25 366,00	25 365,31	
	<i>w tym: zwrot niewykorzystanej dotacji przez zakład budżetowy w 2023 roku</i>	25 366,00	25 365,31	
<b>921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>34 824,74</b>	<b>34 800,00</b>	<b>99,9</b>
	<i>- dochody bieżące</i>	34 824,74	34 800,00	
	<i>dotacja z budżetu państwa remont i konserwacja PANTEON</i>	34 824,74	34 800,00	
	<b>R A Z E M</b>	<b>43 924 218,53</b>	<b>43 176 735,95</b>	<b>98,3</b>

#### IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023.	
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>3 500 894,21</b>	<b>3 023 800,41</b>	<b>86,3</b>
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 790,54</b>	
		<i>- wydatki bieżące</i>	9 300,00	8 790,54	
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	9 300,00	8 790,54	
		<i>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 300,00	8 790,54	
	<b>01044</b>	<b><u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u></b>	<b>2 736 833,00</b>	<b>2 274 334,86</b>	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	2 736 833,00	2 274 334,86	
		<i>w tym: dotacja celowa inwestycyjna</i>	2 736,833,00	2 274 334,86	
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>754 761,21</b>	<b>740 675,01</b>	
		<i>- wydatki bieżące</i>	718 761,21	740 675,01	
		<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	718 761,21	740 675,01	
		<i>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	718 761,21	740 675,011	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	36 000,00	25 849,00	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 000,00	25 849,00	
<b>400</b>		<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ ,ENERGIE I GAZ</u></b>	<b>704 865,00</b>	<b>703 353,68</b>	<b>99,7</b>
	<b>40002</b>	<b><u>Zaopatrzenie w wodę</u></b>	<b>704 865,00</b>	<b>703 353,68</b>	
		<i>- wydatki bieżące</i>	364 041,00	364 041,00	
		<i>w tym: dotacje na zadania bieżące</i>	364 041,00	364 041,00	
		<i>- wydatki majątkowe</i>	340 824,00	339 312,68	

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 824,00	339 312,68	
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>1 187 287,44</u></b>	<b><u>1 115 326,21</u></b>	<b><u>93,9</u></b>
	<b>60004</b>	<b><u>Lokalny Transport Zbiorowy</u></b>	<b><u>361 211,00</u></b>	<b><u>330 872,37</u></b>	
		- wydatki bieżące	361 211,00	330 872,37	
		wydatki jednostek budżetowych	361 211,00	330 872,37	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	361 211,00	330 872,37	
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	
		- wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	
		- pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji inwestycyjnej	70 000,00	70 000,00	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>600 963,46</u></b>	<b><u>560 960,01</u></b>	
		wydatki bieżące	307 857,70	298 667,28	
		- wydatki jednostek budżetowych	307 857,70	298 667,28	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	307 857,00	298 667,28	
		- wydatki majątkowe	293 105,76	262 292,73	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 105,76	262 292,73	
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b><u>128 112,98</u></b>	<b><u>127 858,83</u></b>	
		- wydatki bieżące	128 112,98	127 858,83	
		- wydatki jednostek budżetowych	128 112,98	127 858,83	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	128 112,98	127 858,83	
	<b>60020</b>	<b><u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>1 281,00</u></b>	
		- wydatki bieżące	2 000,00	1 281,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 281,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 281,00	
	<b>60021</b>	<b><u>Centra przesiadkowe</u></b>	<b><u>25 000,00</u></b>	<b><u>24 354,00</u></b>	
		- wydatki majątkowe	25 000,00	24 354,00	
		w tym; wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 354,00	
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>122 425,00</u></b>	<b><u>80 998,15</u></b>	<b><u>66,1</u></b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami, nieruchomościami</u></b>	<b><u>64 225,00</u></b>	<b><u>25 657,15</u></b>	
		- wydatki bieżące	48 000,00	25 657,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	25 657,15	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	25 657,15	
		- wydatki majątkowe	16 225,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 225,00	0,00	
	<b>70007</b>	<b><u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u></b>	<b><u>48 000,00</u></b>	<b><u>45 141,00</u></b>	
		- wydatki majątkowe	48 000,00	45 141,00	
		- dotacja celowa inwestycyjna	48 000,00	45 141,00	
	<b>70095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>10 200,00</u></b>	<b><u>10 200,00</u></b>	
		- wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>56 100,00</u></b>	<b><u>29 027,32</u></b>	<b><u>51,7</u></b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>55 000,00</u></b>	<b><u>27 928,00</u></b>	
		- wydatki bieżące	55 000,00	27 928,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	27 928,00	
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	800,00	

		związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	27 128,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 099,32</b>	
		- wydatki bieżące	1 100,00	1 099,32	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 099,32	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 099,32	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 293 974,33</b>	<b>5 211 560,23</b>	<b>98,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>325 948,20</b>	<b>308 406,98</b>	
		- wydatki bieżące	325 948,20	308 406,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	325 948,20	308 406,98	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 953,90	265 850,45	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	47 994,30	42 732,53	
	<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>	<b>285 705,00</b>	<b>270 186,15</b>	
		- wydatki bieżące	285 705,00	270 186,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	47 705,00	33 786,15	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	47 705,00	33 786,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238,00,00	236 400,00	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 532 891,54</b>	<b>4 492 264,84</b>	
		-wydatki bieżące	4 526 891,54	4 486 729,84	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 520 891,54	4 481 967,40	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 828 273,39	3 818 080,56	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	692 618,15	663 886,84	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 762,44	
		- wydatki majątkowe	6 000,00	5 535,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 535,00	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>52 195,00</b>	<b>51 408,55</b>	
		- wydatki bieżące	52 195,00	51 408,55	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	52 195,00	51 408,55	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	52 195,00	51 408,55	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 234,59</b>	<b>89 117,71</b>	
		- wydatki bieżące	97 234,59	89 117,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	73 234,59	65 117,71	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359,59	359,33	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	72 575,00	64 758,38	
		- świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>79 023,00</b>	<b>79 021,52</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 933,00</b>	<b>1 933,00</b>	
		- wydatki bieżące	1 933,00	1 933,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 933,00	1 933,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075,71	1 075,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857,29	857,29	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>76 613,00</b>	<b>76 611,52</b>	
		- wydatki bieżące	76 613,00	76 611,52	
		wydatki jednostek budżetowych	27 953,00	27 951,52	
		w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań -	10 803,82	10 802,34	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 149,18	17 149,18	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 660,00	48 660,00	

	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	
		- wydatki bieżące	477,00	477,00	
		wydatki jednostek budżetowych	477,00	477,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	477,00	477,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>592,60</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>592,60</b>	
		- wydatki bieżące	600,00	592,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600,00	592,60	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	592,60	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 153 655,73</b>	<b>883 473,69</b>	<b>76,5</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	
		- wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>897 965,73</b>	<b>628 067,06</b>	
		- wydatki bieżące	347 373,73	292 475,06	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	320 043,73	265 145,06	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	320 043,73	265 145,06	
		dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 730,00	23 730,00	
		- wydatki majątkowe	550 592,00	335 592,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 592,00	335 592,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 157,85</b>	
		- wydatki bieżące	2 200,00	2 157,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 157,85	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 157,85	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 490,00</b>	<b>103 248,78</b>	
		- wydatki bieżące	103 490,00	103 248,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	560,00	558,78	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	558,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 930,00	102 690,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 684,96</b>	<b>81,2</b>
		- wydatki bieżące	7 000,00	5 684,96	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 684,96	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 684,96	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>620 000,00</b>	<b>596 799,47</b>	<b>96,2</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>620 000,00</b>	<b>596 799,47</b>	
		- wydatki bieżące	620 000,00	596 799,47	
		z tego: obsługa długu publicznego	620 000,00	596 799,47	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy celowe</b>	<b>20 403,00</b>	<b>0,00</b>	
		- wydatki bieżące	20 403,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	1 403,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	19 000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 403,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych	20 403,00	0,00	

		zadań			
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>20 491 180,67</u></b>	<b><u>19 329 040,99</u></b>	<b><u>94,3</u></b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>12 484 469,89</u></b>	<b><u>12 163 235,57</u></b>	
		- wydatki bieżące	12 470 204,00	12 149 488,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11 884 911,00	11 583 858,19	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 676,00	10 175 400,56	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 235,00	1 408 457,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 293,00	565 630,52	
		- wydatki majątkowe	14 265,89	13 746,86	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 265,89	13 746,86	
	<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>1 756 322,00</u></b>	<b><u>1 654 292,47</u></b>	
		wydatki bieżące	1 756 322,00	1 654 292,47	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 680 105,00	1 582 314,10	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 148,00	1 413 793,58	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	202 957,00	168 520,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 217,00	71 978,37	
	<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>1 879 913,00</u></b>	<b><u>1 790 381,10</u></b>	
		- wydatki bieżące	1 860 413,00	1 771 346,10	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 442 372,00	1 355 833,30	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 503,00	1 132 722,24	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	282 869,00	223 111,06	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 041,00	50 618,15	
		- dotacje na zadania bieżące	365 000,00	364 894,65	
		wydatki majątkowe	19 500,00	19 035,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 035,00	
	<b>80107</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	<b><u>5 226,43</u></b>	
		wydatki bieżące	5 500,00	5 226,43	
		-w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 226,43	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 226,43	
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>233 000,00</u></b>	<b><u>214 918,71</u></b>	
		- wydatki bieżące	233 000,00	214 918,71	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	233 000,00	214 918,71	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	214 918,71	
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>72 824,00</u></b>	<b><u>43 426,50</u></b>	
		- wydatki bieżące	72 824,00	43 426,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	72 824,00	43 426,50	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	72 824,00	43 426,50	
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>1 759 961,00</u></b>	<b><u>1 650 300,35</u></b>	
		- wydatki bieżące	1 759 961,00	1 650 300,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 747 461,00	1 645 280,57	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 058,00	937 912,61	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	775 403,00	707 367,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	5 019,78	
	<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u></b>	<b><u>440 602,00</u></b>	<b><u>293 104,15</u></b>	
		- wydatki bieżące	440 602,00	293 104,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	434 398,00	290 507,82	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 583,00	277 439,07	

	związane z realizacją ich statutowych zadań	45 815,00	13 068,75	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 204,00	2 596,33	
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach</u></b>	<b><u>1 196 704,00</u></b>	<b><u>977 248,73</u></b>	
	- wydatki bieżące	1 196 704,00	977 248,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 153 495,00	945 329,02	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 659,00	825 005,27	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	142 836,00	120 323,75	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 209,00	31 919,71	
<b>80153</b>	<b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u></b>	<b><u>82 155,45</u></b>	<b><u>81 545,52</u></b>	
	- wydatki bieżące	82 155,45	81 545,52	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	82 155,45	81 545,52	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	717,30	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	81 437,45	80 828,22	
<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>579 729,33</u></b>	<b><u>455 361,46</u></b>	
	- wydatki bieżące	579 729,33	455 361,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	547 419,33	450 361,46	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 704,99	111 400,17	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	366 714,34	338 961,29	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 310,00	5 000,00	
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>428 360,55</u></b>	<b><u>381 648,15</u></b>	<b><u>89,1</u></b>
<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>399 360,55</u></b>	353 064,92	
	- wydatki bieżące	399 360,55	353 064,92	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	251 360,66	218 068,05	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	40 200,00	31 277,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	211 160,55	186 791,05	
	- dotacje na zadania bieżące	145 000,00	131 996,87	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>29 000,00</u></b>	<b><u>28 583,23</u></b>	
	- wydatki bieżące	29 000,00	28 583,23	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 583,23	
	z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 583,23	
	- dotacja na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3 509 811,00</u></b>	<b><u>3 343 369,96</u></b>	<b><u>95,2</u></b>
<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>477 063,00</u></b>	<b><u>475 898,29</u></b>	
	- wydatki bieżące	477 063,00	475 898,29	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	477 063,00	475 898,29	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	477 063,00	475 898,29	
<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>9 650,00</u></b>	<b><u>6 519,10</u></b>	
	- wydatki bieżące	9 650,00	6 519,10	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	9 650,00	6 519,10	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	9 650,00	6 519,10	
<b>85213</b>	<b><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></b>	<b><u>20 200,00</u></b>	<b><u>18 233,36</u></b>	
	- wydatki bieżące	20 200,00	18 233,36	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	18 233,36	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	18 233,36	
<b>85214</b>	<b><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>230 255,00</u></b>	<b><u>222 186,89</u></b>	
	- wydatki bieżące	230 255,00	222 186,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 255,00	222 186,89	
<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>200 600,00</u></b>	<b><u>196 143,27</u></b>	
	- wydatki bieżące	200 600,00	196 143,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 600,00	196 143,27	
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>1 670 005,00</u></b>	<b><u>1 587 582,81</u></b>	
	- wydatki bieżące	1 670 005,00	1 587 582,81	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 646 785,00	1 567 253,36	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 345,00	1 402 861,58	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	182 440,00	164 391,78	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 220,00	20 329,45	
<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>736 538,00</u></b>	<b><u>677 979,24</u></b>	
	- wydatki bieżące	736 538,00	677 979,24	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	729 738,00	672 550,63	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 542,00	636 959,63	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	43 196,00	35 591,10	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	5 428,51	
<b>85230</b>	<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>153 327,00</u></b>	
	- wydatki bieżące	160 000,00	153 327,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	153 327,00	
<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	<b><u>5 500,00</u></b>	
	- wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>82 163,62</u></b>	<b><u>73 687,05</u></b>	<b><u>89,6</u></b>
<b>85395</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>82 163,62</u></b>	<b><u>73 687,05</u></b>	
	wydatki bieżące	82 163,62	73 687,05	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 777,28	1 691,29	
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721,00	1 636,20	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	56,28	55,09	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 386,34	71 995,76	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>146 818,44</u></b>	<b><u>90 099,54</u></b>	<b><u>61,3</u></b>
<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>61 818,44</u></b>	<b><u>18 179,25</u></b>	
	- wydatki bieżące	61 818,44	18 179,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 848,44	18 179,25	
<b>85495</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>85 000,00</u></b>	<b><u>71 920,29</u></b>	
	wydatki bieżące	45 000,00	44 959,29	
	- w tym: wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 959,29	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 959,29	
	wydatki majątkowe	40 000,00	26 961,00	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	26 961,00	
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>4 176 042,57</u></b>	<b><u>4 009,174,64</u></b>	<b><u>96,0</u></b>
<b>85502</b>	<b><u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></b>	<b><u>3 677 785,05</u></b>	<b><u>3 566 872,79</u></b>	
	- wydatki bieżące	3 677 785,05	3 566 872,79	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	376 803,42	362 753,76	

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 423,42	358 049,27	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 380,00	4 704,49	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 981,63	3 204 119,03	
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b>81 254,00</b>	<b>75 509,25</b>	
	- wydatki bieżące	81 254,00	75 509,25	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 054,00	2 032,00	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	2 054,00	2 032,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	73 477,25	
<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b>113 334,52</b>	<b>92 669,25</b>	
	-wydatki bieżące	113 334,52	92 669,25	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	112 334,52	91 792,85	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 809,52	83 681,86	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 525,00	8 110,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	876,40	
<b>85508</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 756,97</b>	
	- wydatki bieżące	60 000,00	43 756,97	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	43 756,97	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	43 756,97	
<b>85510</b>	<b><u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u></b>	<b>96 000,00</b>	<b>91 155,82</b>	
	- wydatki bieżące	96 000,00	91 155,82	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	91 155,82	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	91 155,82	
<b>85513</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u></b>	<b>59 669,00</b>	<b>52 810,56</b>	
	- wydatki bieżące	59 669,00	52 810,56	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 669,00	52 810,56	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	59 669,00	52 810,56	
<b>85516</b>	<b><u>System opieki nad dziećmi</u></b>	<b>88 000,00</b>	<b>86 400,00</b>	
	- wydatki bieżące	88 000,00	86 400,00	
	dotacja na zadanie bieżące	88 000,00	86 400,00	
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>5 811 473,90</b>	<b>5 272 740,65</b>	<b>90,7</b>
<b>90001</b>	<b><u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u></b>	<b>1 768 184,00</b>	<b>1 636 467,24</b>	
	- wydatki bieżące	292 890,00	292 890,00	
	dotacje na zadania bieżące	292 890,00	292 890,00	
	- wydatki majątkowe	1 475 294,00	1 343 577,24	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 475 294,00	1 343 577,24	
<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b>2 819 780,72</b>	<b>2 620 904,15</b>	
	- wydatki bieżące	2 819 780,72	2 620 904,15	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	2 819 780,72	2 620 904,15	
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 051,98	96 051,98	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	2 723 728,74	2 524 852,17	
<b>90003</b>	<b><u>Oczyszczanie miast i gmin</u></b>	<b>295 050,00</b>	<b>284 026,42</b>	
	- wydatki bieżące	295 050,00	284 026,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	295 050,00	284 026,42	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	295 050,00	284 026,42	
<b>90004</b>	<b><u>Zieleń w miastach i gminach</u></b>	<b>169 532,00</b>	<b>165 679,30</b>	
	- wydatki bieżące	169 532,00	165 679,30	

	w tym: wydatki jednostek budżetowych	169 532,00	165 679,30	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	169 532,00	165 679,30	
<b>90005</b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>113 587,38</u></b>	<b><u>83 283,96</u></b>	
	- wydatki bieżące	113 587,38	83 283,96	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	113 587,38	83 283,96	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 766,81	58 383,66	
	wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	52 222,25	32 754,69	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	34 820,57	24 900,30	
	wydatki na programy realizowane ze środków unijnych	16 765,05	7 273,62	
<b>90006</b>	<b><u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>9 861,59</u></b>	
	- wydatki bieżące	10 000,00	9 861,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 861,59	
	z tego; związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 861,59	
<b>90015</b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>533 502,80</u></b>	<b><u>426 250,48</u></b>	
	- wydatki bieżące	476 500,00	374 410,06	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	476 500,00	374 410,06	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	476 500,00	374 410,06	
	- wydatki majątkowe	57 002,80	51 840,42	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 002,80	52 840,42	
<b>90019</b>	<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>20 418,83</u></b>	
	- wydatki bieżące	22 000,00	20 418,83	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	20 418,83	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 418,83	
<b>90026</b>	<b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b><u>77 837,00</u></b>	<b><u>23 848,68</u></b>	
	- wydatki bieżące	67 372,00	16 465,08	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	67 372,00	16 465,08	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	67 372,00	16 465,08	
	- wydatki majątkowe	10 465,00	7 383,60	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 465,00	7 383,60	
<b>90095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>1 114 125,85</u></b>	<b><u>1 089 086,00</u></b>	<b><u>97,7</u></b>
<b>92109</b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury</u></b>	<b><u>784 760,00</u></b>	<b><u>759 760,00</u></b>	
	- wydatki bieżące	784 760,00	759 760,00	
	w tym: dotacja celowa na zadania bieżące ( podmiotowa )	784 760,00	759 760,00	
<b>92116</b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>283 580,00</u></b>	<b><u>283 580,00</u></b>	
	- wydatki bieżące	283 580,00	283 580,00	
	dotacja na zadania bieżące	283 580,00	283 580,00	
<b>92120</b>	<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b><u>43 539,85</u></b>	<b><u>43 500,00</u></b>	
	- wydatki bieżące	43 539,85	43 500,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	43 539,85	43 500,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	43 539,85	43 500,00	

	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 246,00</b>	<b>2 246,00</b>	
		-wydatki bieżące	2 246,00	2 246,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	246,00	246,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	246,00	
		dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>250 112,02</b>	<b>246 149,51</b>	<b>98,4</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>169 175,00</b>	<b>165 233,11</b>	
		- wydatki bieżące	4 175,00	4 132,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	4 175,00	4 132,25	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	4 175,00	4 132,25	
		- wydatki majątkowe	165 000,00	161 100,86	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	161 100,86	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>80 937,02</b>	<b>60 916,40</b>	
		-wydatki bieżące	63 465,62	43 445,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 465,62	2 448,00	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 465,62	2 448,00	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	61 000,00	60 997,00	
		wydatki majątkowe	17 471,40	17 471,40	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 471,40	17 471,40	
		<b>R A Z E M</b>	<b>48 756 316,33</b>	<b>45 564 634,73</b>	<b>93,4</b>

**V. Część opisowa dochodów budżetu.**

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2023 roku zamknął się kwotą 43 924 218,53 zł. Jego realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 43 176 735,95 zł osiągając wskaźnik 98,3 % planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 98,2 % w stosunku do planu na kwotę 40 705 890,81 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 dotyczące:

- 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, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,
  - zakup podręczników szkolnych dla uczniów,
  - oraz środki na zadania bieżące z :
    - Funduszu Pomocy Ukrainie - 424 697,61 z przeznaczeniem na:
      - 358,33 zł nadawanie numerów PESEL i tożsamości,
      - 103 248,78 zł na wypłatę świadczeń art. 13
      - 40 754,48 zł na świadczeń rodzinnych wraz z obsługą
      - 278 339,00 zł na edukację dzieci z Ukrainy oraz podręczniki --1 997,02
      - z Funduszu COVID 19 na wypłatę dodatku elektrycznego i gazowego - 32 932,57
      - z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu Lokalnego Transportu Zbiorowego - 280 122,00 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - na :
  - obsługę programu „ Czyste powietrze - 72 871,11 zł,
  - demontaż i odbiór azbestu od mieszkańców gminy - 7 383,60 zł,
- Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu p.ż OSP Zajęczki Drugie - 49 983,00 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu Piękna wieś - 10 750,00

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

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 2023 r. to kwota 4 409 644,07 zł co stanowi 98,4 % planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
  - podatek rolny - 94,3 % planu i kwotę 429 907,79 zł
  - podatek od posiadania środków transportu - 85 % i kwotę 585 027,53 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 237 839,45 co stanowi 103,7 % planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie na kwotę 2 548 013,23 zł dając wskaźnik 94,7 % 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 76 022,21 zł co stanowi 131,1% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 352 615,27 zł osiągając wskaźnik wynoszący 92,7 % planu,
- podatek od spadków i darowizn 48 937,00 czyli 108,7 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 533 984,00 zł co stanowi 100 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2023 rok to kwota 8 063 732 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. Dodatkowo w 2023 roku gmina otrzymała część uzupełniająca subwencji ogólnej w wys. 2 635 921,30 zł

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**. Ich plan w/g stanu na 31.12.2023 r. zamknął się kwotą 2 496 124,60 zł, z czego wykonano 2 470 845,14 zł czyli 100 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 23 341,30 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6 281,84 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2022 roku przez zakład budżetowy 101 586,79zł,
- dotacja ze środków Inicjatywy sołeckiej 78 379,61 zł,
- dotacja z budżetu Wojewody - fundusz sołecki 2022 - 28 955,60 zł,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ( Budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Trzecie 2 232 300 zł

*Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2023 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 2023 r. zostały wykonane w kwocie 45 564 634,73 zł co stanowi 93 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 11% i kwotę 5 173 527,66 zł, a wydatki bieżące 89 % i kwotę 40 391 107,08 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 023 800,41 zł**

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2022 r. oraz 2023 w kwocie ogółem 8 790,54zł.
- rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich - koszt realizacji zadania w 2023 r. to kwota 2 687 582,59 zł. Z kwoty tej odliczono VAT naliczony w kwocie 413 247,73 zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” z czego w roku 2023 gmina otrzymała kwotę - 2 232 300 zł . Zatem koszty netto to kwota 2 274 334,86 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 699 011,21 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 sprzętu ogrodniczego przez sołectwo Starokrzepice ze środków nagrody Piękna wieś - 5 750,00 zł,
- zakup zmywarki przez sołectwo Dankowice ze środków nagrody - Piękna wieś - 5 000,00 zł,
- zakup obuwia ludowego przez sołectwo Zajączki Pierwsze - 4 800,00 zł (f. sołecki ),
- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych - 264,00 zł,
- zakup traktorka kosiarki na rzecz sołectwa Starokrzepice - 13.950,00 (f. sołecki ),
- zakup kosiarki - traktorka na rzecz sołectwa Podłęże Królewskie - 11 899,00 zł (f. sołecki ).

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ 703 353,68 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 364 041,00 zł,

- przekazano dotację celową inwestycyjną dla zakładu budżetowego gminy na:
- zakup samochodu dostawczego - 30 000,00 zł,
- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego budowy sieci wodociągowej w terenach objętych KSSE 9 346,48 zł,
- zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - 299 966,20 zł,

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 115 326,21 zł**

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- funkcjonowanie Lokalnego Transportu Zbiorowego - 330 872,37 zł,
- naprawę dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól - 127 858,83 zł
  - w Dankowicach 19 347,30 zł, (*f. sołecki*)
  - ul. Inwestycyjna w Krzepicach 100 749,30 zł,
  - w Starokrzepicach 7 762,50 zł, (*f. sołecki*)
- **na zadania w zakresie przystanków autobusowych :**
- wymiana szyby wiaty przystankowej w Zajązkach Drugich ul. Szarlejka - 647,20 zł,
- ciecie gałęzi i zarośli przy przystanku w Starokrzepicach - 152,10,
- oznakowanie przystanków komunikacyjnych - 481,70 zł,

#### **pozostałe**

- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania " Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach" 24 354 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników , regulacja wpustów ulicznych , naprawa poboczy dróg - 88 638,38 zł,
- naprawę, odnowienie, konserwacja i montaż znaków drogowych - 22 221,23 zł,
- malowanie i impregnacja ławek - 4 615,36 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 122 030,81 zł,
- obcinanie krzaków zarośli i konarów drzew , koszenie poboczy, udrażnianie przepustów - 36 771 zł,
- przeglądy pięcioletnie dróg i obiektów mostowych - 4 243,50 zł,
- wykonanie koncepcji budowy drogi gminnej ul. Sosnowa w Krzepicach - 3 900,00 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu - 3 674,00 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych - 369,00 zł,
- koszty ubezpieczenia infrastruktury drogowej - 10 302,00 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne - 1 902,00 zł,
- wypłata odszkodowania za grunty pod budowę drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - 148 910,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo jezdnej ul. Wieluńska i Nowokrzepice - 59 040,00 zł,
- aktualizację przedmiarów i kosztorysów " Budowa drogi gminnej ul. Częstochowska " - 1 600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Nadrzecnej - 7 995,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Parcele w Zajązkach Drugich - 14 000,00 zł (*f. sołecki*),
- budowa stref i miejsc postoju w Dankowicach Drugich (*f. sołecki*) - 24 921,73 zł,
- utwardzenie pobocza w ul. Parcele w Zajązkach Drugich w związku z budową chodnika - 5 826,00 zł (*f. sołecki*),

- przekazanie dla Powiatu Kłobuckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę chodnika w Starokrzepicach - 70 000,00 zł

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**80 998,15 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości - 861,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego - 738,00 zł,
- wykonanie rozgraniczenia działek - 4 000,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych - 650,00 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego - 123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej - 11 948,47 zł,
- dzierżawa gruntu przy ul. Kościuszki ( przystanek autobusowy) - 1.200,00 zł,
- remont pomieszczenia komunalnego w Starokrzepicach (*f. solecki*) - 3.000,00 zł,
- sprzątanie poczekalni dworca kolejowego w Krzepicach - 10 200,00 zł,
- usługa notarialna- 1 636,68 zł,
- usługa geodezyjna - zmiana rodzaju użytku- 1 500,00 zł
- przekazano na rzecz zakładu budżetowego dotację celową na zakup źródeł ciepła dla mieszkań komunalnych - 45 141,00 zł,

#### **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**29 027,32 zł**

Wydatki powyższego działu dotyczą:

- pracy komisji do oceny wniosków o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego 800,00,
- umieszczenia map planu zagospodarowania przestrzennego w " chmurze" - 984,00 zł,
- publikacji ogłoszenia dot. wyłożenia projektu MPZP - 590,40 zł,
- sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 8 856,00 zł,
- dostępu do oprogramowania Voxly - 4 865,00 zł,
- publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - 1 107,00 zł,
- sporządzenia MPZP dla ul. Dolnej i Muznerowskiego - 5 904,00 zł,
- opieki nad mogiłami wojennymi finansowana środkami z budżetu Wojewody - 1 099,32 zł,
- sporządzenia projektu MPZP dla terenu ul. Częstochowskiej, Inwestycyjnej i Stalowej - 4 821,60 zł

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5 211 560,23 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 308 582,98 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 109 538,58zł. Otrzymana dotacja uzależniona jest od ilości czynności wykonanych na poszczególnych stanowiskach pracy, które są zwymiarowane co do czasu ich wykonywania i pomnożone przez ustaloną stawkę roboczogodziny. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym  
225 178,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń  
40 495,97 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, jubileusze małżeńskie- 38 260,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 471,65 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 270 186,15 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady - 236 400,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup licencji informatycznych dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe - 32 634,87 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 1 151,28 zł.

Za okres sprawozdawczy 2023 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 4 492 440,84 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi ( zlecenia) 3 234 009,88 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 19 480,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 564 766,68 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 7 917,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy , środków czystości , artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących , paliwa do samochodu , papieru ksero, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych , druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych- 152 190,34 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 53 861,30 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 11 633,74 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 11 187,00 zł,
- składka na P F R O N 75 570,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 4 762,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71 027,69 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne 9 700,35 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 261 986,84 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu i wyposażenia biurowego 8 426,15 zł,
- wykonanie świadectwa i audytu energetycznego dla budynku Urzędu Miejskiego 5 535,00 zł
- koszty postępowania sądowego ( zaległości ) - 386,34 zł

W pozostałej działalności w powyższym dziale wydatki w kwocie ogółem 89 117,71 stanowiły:

- diety dla sołtysów i przewodniczących dzielnic 24.000,00 zł,
- opłacenie składek za członkostwo gminy w stowarzyszeniach 43 791,00 zł,
- zakup nagród na konkursy 193,51 zł
- publikacja życzeń okolicznościowych, zakupy okolicznościowe 5 208,60 zł,
- poradnik sołtysa - 290,00 zł
- program obsługi KZP - 2 694,27 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny 8 182,00 zł,
- świadczenie usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej 4 400,00 zł

- ze środków funduszu pomocy Ukrainie poniesiono koszty nadawania numerów PESEL i tożsamości 358,33 zł

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 51 408,55 zł, a wydatki to:

- zakup kwiatów, zdjęć, książek na konkursy i uroczystości gminne -894,46 zł,
- materiały promujące gminę -8.248 zł,
- zakup produktów i transport Stoły Wielkanocne KGW - 1 215,28 zł,
- zakup produktów, przewóz ,fotorelacja Stoły Bożonarodzeniowe - 3 314,56
- energia Góra Błogosławieństw - 215,59 zł,
- biuletyn samorządowy fotorelacja - 615,000 zł,
- dofinansowanie wydania publikacji - zarys historii górnictwa rud żelaza- 1 500,00 zł,
- wynajem namiotów na wydarzenie nadania patrona Zespołu Szkół w Krzepicach 16 309,00 zł,
- usługi przewozowe ( KGW, dzieci i młodzież orkiestry ) 7 826,66 zł,
- wykonanie Roll up KGW - 1 365,00zł ,
- fotorelacja Dzień Dziecka - 400,00 zł,
- fotorelacja Bieg Krzepkich - 780,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych Dzień Dziecka - 3 500,00 zł,
- koncert sakralny - 3 000,00 zł,
- usługa gastronomiczna - 1 500,00 zł,
- wykonania banera promującego gminę - 225,00 zł,
- opłata wpisowa - udział SP Nr 1 w Krzepicach w Crossie rowerowym - 500 zł.

**DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 79 021,52 zł**

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

- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie - 1.933,00 zł,
- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu - 76 611,52 zł,
- przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - 477,00 zł

**DZIAŁ 752 -OBRONA NARODOWA 592,60 zł**

Wydatek powyższy w całości sfinansowany został dotacją Wojewody i dotyczył przeprowadzenia szkolenia w zakresie obronności,

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 883 473,69 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 628 067,06 zł składają się:

- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków - 30 270,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych - 23 730,00 zł,
- zakup opału 17 988,88 zł,
- zakup paliwa 38 364,15 zł,

- zakup sprzętu na potrzeby akcji ratowniczo - gaśniczych dla jednostek - 17 983,29 zł,
- rozmowy telefoniczne - 580,92 zł
- zakup energii elektrycznej - 634,31 zł,
- zakup wyposażenia p.poż dla OSP Zajączki Drugie w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości 49 983 zł plus b. gminy 517,00 zł,
- zakup ubrań specjalnych OSP Zajączki Pierwsze - 5 700,00 zł,
- sprzęt ochrony osobistej OSP Krzepice - 11 750,14 zł,
- środek do utylizacji plam - 5 382,03 zł,
- ławki, stoły i namioty OSP Kuźniczka - 10 983 zł,
- ubrania specjalne i rękawice dla OSP ze środków programu " Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP" - 4 687 zł,
- naprawa sprzętu p.poż - 11 009,60 zł,
- naprawy samochodów - 9 471 zł,
- naprawa pęknięć na suficie budynku OSP Kuków - 2 000,00 zł,
- obsługa serwisowa quadów i samochodów - 18 112,74 zł,
- badania techniczne, przeglądy i rejestracje samochodów - 19 252,30 zł,
- przeglądy drobnego sprzętu p.poż, - 3 431,70 zł,
- badania lekarskie strażaków - 1 000,00 zł,
- przegląd urządzeń ratowniczych - 6 644,00 zł,
- ćwiczenia i narady jednostek OSP wraz z Zarządem gminnym - 3 000,00 zł,
- zakup pieca c.o do OSP Starokrzepice - 23 000,00 zł,
- przekazane dotacje celowe inwestycyjne dla OSP ;
  - OSP Krzepice - 15 000,00 zł,
  - OSP Starokrzepice - 15 000,00 zł,
  - OSP Zajączki Drugie -15 000,00 zł, quady
  - OSP Zajączki Drugie - system gasząco - tnący 25 000,00 zł,
  - OSP Krzepice zakup pralki i suszarki do ubrań specjalnych 17 592,00 zł,
  - OSP Zajączki Drugie zakup samochodu średniego - 225 000 zł,

Przekazano również dotację celową inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku w kwocie 150.000,00 na zakup samochodu p.poż .

W wydatkach powyższego działu w ramach zarządzania kryzysowego dokonano remontu syren alarmowych ( dotacja powiatu na ten cel 1 000,00 zł ) oraz zamontowano na ul. Kazimierza Wielkiego pompę „ abisynkę " 1 157,85 zł,

Ponadto ze środków **Funduszu Pomocy Ukrainie** wypłacono dla uchodźców świadczenia art.13 wraz z obsługą zadania w wysokości - 103 248,78 zł

**DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **5 684,96 zł**

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

**DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **596 799,47 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 przekazane do użytkowania oraz na spłatę odsetek od kredytu roku 2023.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**19 329 040,99 zł**

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2023 roku wydała kwotę 19 329 040,99 zł

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki :

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota 58 979,76 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin 147 021,23 zł,
- dotacja podmiotowa przekazana do niepublicznego przedszkola w Krzepicach 360 856,80 zł,
- dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Nagrody MEN - 4 037,85 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 186 085,81 Na wydatki te składają się:

- zakup wyposażenia i pomocy - 72 633,12 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 99 809,86 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 1 756,06 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli - 1 151,46 zł,
- obsługa zadania - 10 735,31 zł.

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania (dla wersji papierowej )

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 381 648,15 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 353 064,92 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 31 277,00 zł,
- przekazanie pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK - 5.000,00 zł,
- wypłacenie nagród za szczególne osiągnięcia w sporcie i kulturze - 3 000,00 zł,
- zakupy pucharów i nagród na konkursy, turnieje i zawody - 13 460,39 zł,
- organizowanie konkursów i turniej dla dzieci i młodzieży - 3 396,55,
- remont pomieszczenia informacyjnego - konsultacyjnego GKRPA - 28 044,00 zł,
- zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Krzepice - 12 000,00 zł,
- organizacja pikniku z okazji Matki i Dziecka w Starokrzepicach - 1 975,64 zł,
- materiały edukacyjne na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych - 1 470,21 zł,
- zakup sprzętu sportowego do szkół - 8 998,70 zł,
- zakup wyposażenia do pomieszczenia GKRPA ( meble, rolety) - 10 282,33 zł,
- usługi przewozowe na zawody, basen i turnieje - 22 040,00 zł,
- usługi psychologiczne - 19 660,60 zł ,
- opinie w przedmiocie uzależnień - 5 600,00 zł,

- wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych, usługi muzycznej i transmisja -fotorelacja ( Dzień Dziecka - osiedle Dąbrowa) 6 199,50 zł,
- festyn rodzinny Szkoła nr 1 wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych - 1 600,00 zł,
- warsztaty profilaktyczne i realizacja programów profilaktycznych - 34 910,00 zł,
- szkolenie przewodniczącej GKRPA- 640,00 zł,
- piknik wielopokoleniowy w Dankowicach - 407,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD Zajązki Pierwsze - 7 000,00 zł,
- warsztaty muzyczne MOD Krzepice - 7 000,00 zł,
- koordynacja warsztatów pożarniczych przy OSP Kuźniczka - 1 500,00 zł,
- dofinansowanie zlotu rodzin abstynenckich - 1 400,00 zł,
- rozmowy telefoniczne - 200,00 zł,
- opłaty od wniosków na leczenie uzależnionych - 1 100,00 zł,
- dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną - 19.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie upowszechniania sportu :
  - UKS Tygrysy na prowadzenie drużyn w tenisie stołowym -12 000,00 zł,
  - UKS Tygrysy na młodzieżowej drużyny siatkarskiej - 7.000,00 zł,
  - LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej - 57.000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Biegu Zajązkowskiego KS Florian -10 000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie Biegu Krzepkich dla LKS Liswarta Krzepice- 20.000,00 zł,
- dotacja dla Krzepickiego Koła Kolekcjonerów na prezentację pracy średniowiecznej mennicy - 2 000,00 zł

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

- dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w Częstochowie - 3.000,00 zł,
- dofinansowanie działalności Domu Samopomocy w Krzepicach - 4.000,00 zł,
- dofinansowanie remontu samochodu dla WTZ w Dankowicach - pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego - 10 000,00 zł

Ponadto zakupiono defibrylator - 9 991,23 oraz elektrody do defibrylatora ogólnie dostępnego na terenie gminy - 1 592,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**3 343 369,96 zł**

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2023 r. zamknęła się kwotą 3 343 369,96. Około 18 % zadania finansowane było z dotacji celowych budżetu Wojewody w kwocie 617 785,32 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 2 725 584,64 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 73 687,05 zł**

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata dodatku elektrycznego wraz z obsługą zadania- 30 055 79 zł
- wypłata dodatku gazowego wraz z obsługą zadania - 2 876,78,
- wypłata świadczeń rodzinnych i składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy- 40 754,48 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 90 099,54 zł**

Wydatki powyższego działu to:

- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów 15 660,81 zł,
- realizacja programu wyprawka szkolna 2 518,44 zł,
- przeglądy, remonty, utrzymanie w czystości i naprawy sprzętu na placach zabaw 44 959,29 zł,
- rozpoczęcie budowy placu zabaw w Placu Powstańców Śląskich 26 961,00 zł,

#### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**4 009 174,64 zł**

Wydatki powyższego działu w kwocie 4 009 174,64 zł pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń " Za życiem" w wysokości 3 630 600,35 zł. W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny - 73 477,25 zł, wspieranie rodziny - 83 783,73 zł rodziny zastępcze - 43 756,97 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 91 155,82 zł. Ponadto wydatkiem powyższego działu jest również przekazanie dotacji dla niepublicznego żłobka w kwocie łącznej 86 400,00 zł. Część opisową poniesionych wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 272 740,65 zł**

Zrealizowane w dziale 900 wydatki związane były z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2023 r. r. wyniosły 2 620 904,15 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 284 026,42 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 kastracji zwierząt i ochrony zwierząt bezdomnych,
- **monitoringiem nieczynnego składowiska** odpadów komunalnych w Krzepicach ( 90006 ) - 9 861,59 zł
- **utrzymaniem zieleni** , które zamknęły się kwotą 165 679,30 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 426 250,48. Wydatek majątkowy poniesiony w tym rozdziale w wys 51 840,42 zł dotyczył ;
- wykonania oświetlenia terenu przy parkingu w Starokrzepicach -30 700,42 zł (*f. solecki 11 436,29zł*),
- wykonania oświetlenia solarnego przy drodze gminnej w Stankach - 9 840,00 zł (*f. solecki* )
- montaż lampy solarnej w Podłężu Królewskim - 11 300,00 zł (*f. solecki* ),
- **konserwacją i udrażnianiem rowów** w ramach środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 20 418,83 zł

W 2023 r.:

- działalność kontynuował punkt konsultacyjny dotyczący programu " Czyste powietrze " Koszty jego funkcjonowania za okres sprawozdawczy to 41 148,89 i częściowo zostały sfinansowane ze środków WFOŚiGW,
- był realizowany program unijny " Przywracamy błękit,, - 42 135,07 zł, (*refundacja 95% poniesionych wydatków nastąpi w 2024 roku* )
- **przekazano dla zakładu budżetowego:**
- dotację celową inwestycyjną na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa -1 334 230,76 zł ,
- dotacje celową inwestycyjną na wykonanie PFU budowy kanalizacji sanitarnej w terenach objętych KSSE - 9 346,48 zł,

- dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do oczyszczania ścieków w wys. 292 890 zł.

**W roku 2023 gmina realizowała:**

- program demontażu i odbioru azbestu od mieszkańców z dofinansowaniem WFOŚiGW . Wartość wydatków - 7 383,60 zł, ( *pełna refundacja przez WFOŚi GW w 2023* )
- program odbioru folii rolniczych od rolników indywidualnych również z dofinansowaniem NFOŚiGW Poniesione wydatki to kwota 16 465,08 zł . ( *refundacja poniesionych wydatków przez WFOŚiGW w 2024* )
- konkurs ekologiczny wśród dzieci w szkołach podstawowych - 2 000,00 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1 089 086,00 zł**

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach  
759 760,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach  
283 580,00 zł,
- przeprowadzenie remontu Panteonu na miejscowym cmentarzu w Krzepicach - 43.746 zł z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury wynoszącym 34.800,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące udzielona z budżetu dla Koła Kolekcjonerów 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**246 149,51 zł**

Wydatki powyższego działu związane były z :

- ubezpieczeniem mienia 980,00 zł,
- zakupem nagród na konkursy - 2 448,00 zł,
  - zakupem zestawu do siatkówki wraz z montażem - *osiedle Kuźniczka* - 3 152,35 zł,
- budową oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Zajęczkach Drugich - 121 740,86 zł ( *Inicjatywa sołecka - 59 115,48, f sołecki 15 000,00* )
- opracowaniem PFU dla obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Krzepicach - 39 360,00 zł
- **przekazaniem 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 UKS TYGRYSY na przeprowadzenie Mikołajkowego turnieju w tenisie stołowym - 3 000,00 zł
  - dla LKS Liswarta na działalności statutową -40 000,00zł,
  - dla KS FLORIAN na warsztaty "W zdrowym ciele zdrowy duch,, - 8 000,00 zł,
  - dla LKS LIswarta na instalację nawodnienia nawierzchni boiska sportowego - 17 471,40 zł.

**VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.**

Na dzień 31.12.2023 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 10 071 369,19 zł. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią:

- kredyty zaciągnięte w bankach na realizację zadań inwestycyjnych - 7 968 536,37 zł,
- pożyczki zaciągnięte na zasadach preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach również na inwestycje - 2 102 832,82 zł.

**VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.**

Na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 gmina posiadała należności wymagalne w kwocie w wys. 1 815 404,28 zł i stanowiły one 4,1 % planowanych dochodów ogółem.

**X. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.**

W okresie 2023 roku gmina dokonała spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 580 437,81 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2 177 237,28 zł

W 2023 roku gmina zgodnie z limitem określonym w uchwale budżetowej zaciągnęła kredyt w banku w wys. 3 067 710 zł

**XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2023 roku.**

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji samorządowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2023 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 4 721 073,61 zł. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2023 r. po stronie dochodów i wydatków wykonany został na kwotę 4 597 237,01 zł. Jego pełną realizację w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 011,21</b>	<b>699 011,21</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	699 011,21	<i>699 011,21</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	699 011,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 706,10
		4430	Różne opłaty i składki		685 305,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 812,12</b>	<b>4 812,22</b>
	60004		Lokalny Transport Zbiorowy	4 812,12	4 812,22
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 812,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 812,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 538,59</b>	<b>109 538,59</b>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>109 538,59</i>	<i>109 538,59</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	109 538,59	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		81 571,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 397,00
<b>751</b>			<b>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>79 021,52</b>	<b>79 021,52</b>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<i>1 933,00</i>	<i>1 933,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 933,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		857,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,71
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>76 611,52</i>	<i>76 611,52</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76 611,52	
		3030	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 660,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 809,18
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 233,09
		4300	Zakup usług pozostałych		1 569,25
	<u>75110</u>		<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	<i>477,00</i>	<i>477,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		477,00
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>592,60</b>	<b>592,60</b>
	<u>75212</u>		<i>Pozostałe zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	<i>592,60</i>	<i>592,60</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	592,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		592,60
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<u>75421</u>		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		2320	Dotacje celowa między jst	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 545,52</b>	<b>81 545,52</b>
	80153		Dostęp uczniów do podręczników	81 545,52	81 545,52
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	81 545,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,60
		4120	Składka na fundusz pracy		14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,41
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		80 732,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 566 872,79</b>	<b>3 566 872,79</b>
	<u>85502</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 566 872,79</i>	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3 564 351,75	
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowywania dzieci	2 521,04	
		3110	Świadczenia społeczne		3 204 119,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 188,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 159,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		276 129,79
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1 572,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,00
		4440	Odpis na Z F Ś S		4 024,49
	<u>85503</u>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 032,00</i>	<i>2 032,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 032,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 032,00
	<u>85513</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</i>	<i>52 810,56</i>	<i>52 810,56</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	52 810,56	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		52 810,56

			<b>R A Z E M</b>	<b>4 597 237,01</b>	<b>4 597 237,01</b>
--	--	--	------------------	---------------------	---------------------

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -699 011,21 zł**

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 812,22**

Poniesione wydatki dotyczyły dowozu wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 109 538,59**

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2023 roku dotację w kwocie 109 538,59 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 81.571,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13 570,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, zakup wyposażenia zarządzanie kryzysowe 14 397,00 zł

**DZIAŁ 751 - NACZELNE ORGANY WŁADZY I KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 79 021,52**

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę wynagrodzeń i zakupów wyposażenia związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie - 1 933,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na terenie gminy - 76 611,52 zł,
- przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na terenie gminy - 477,00 zł

**DZ. 752 - OBRONA NARODOWA 592,60 zł**

Powyższy wydatek to szkolenie w zakresie obronności.

**DZIAŁ 754 - ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - 1 000,00 zł**

Przeprowadzono remont syren alarmowych.

**DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 81 545,52 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 855 - RODZINA 3 566 872,79 zł**

Część opisową do działu 855 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań, które były nimi pokrywane.

Gmina terminowo dokonała zwrotu niewykorzystanych kwot dotacji 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 2023 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 20IPE/PL/000007-LIFE-IP. Środki unijne na realizację projektu w kwocie 54 925,88 po dochodach i wydatkach zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 48.385.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29.12.2022 r. Przyjęta klasyfikacja to Dz. 900 rozdz. 90005 .Również tą uchwałą wprowadzono do wydatków budżetu kwotę 2 665,01 zł dla paragrafów z końcówką " 9" jako udział własny budżetu w realizacji projektu. W dniu 7.02.2023 r. Uchwałą Nr 49.389.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 7.02.2023 dokonano zwiększenia planów wydatków jako udział własny gminy z końcówką 9 w wysokości 1 715,71 zł. W dniu 14.03.2023 Uchwałą Nr 51.400.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach wprowadzono do budżetu jako przychód ( 905 ) pozostałość środków programu z roku 2022 w kwocie 14 061,32 zł zwiększając jednocześnie udział własny gminy o 703,07 zł. Środki rozpisano w paragrafach z końcówkami 7 i 9. Wartość zrealizowanych wydatków to kwota 42 135,07 zł
- na podstawie umowy Nr 01707-6935-UM1212534/22 z dnia 30 czerwca zawartej przez gminę z Województwem Śląskim w ramach PROW rozpoczęto realizację zadania pn. „ **Przebudowa Placu Zabaw w osiedlu Kuźniczka w Krzepicach**”. Wartość zadania oszacowano na kwotę 100 000,00 zł Środki z programu wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr 55.423.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 27.06.2023 r. po stronie dochodów w Dz. 854 rozdz. 85495 paragraf 6257 w wys. 25.000 zł. Po stronie wydatków środki zapisano również w Dz. 854 rozdz. 85495 paragraf 6057. W dniu 31.07.2023 Zarządzeniem Nr 0050.728.2023 Burmistrza Krzepic wprowadzono do wydatków budżetu gminy w Dz. 854 rozdz. 85495 paragraf 6059 z kwotą 15 000,00 jako udział własny gminy w realizacji zadania. w dniu 14 listopada 2023 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.762.2023 dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 300 zł zmniejszając plan w paragrafie 6057 zwiększając jednocześnie plan w paragrafie 6059. Poniesione wydatki w 2023 roku to kwota łączna 26 961 zł z tego : środki unijne - 16 200,83 zł , budżet gminy 10.460,17 zł. Refundacja poniesionych wydatków w ramach środków unijnych wpłynie w 2024 roku.
- **budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach** - zadanie zapisano w WPF w związku z koniecznością podpisania w 2023 r. umowy na wykonanie wniosku o środki na realizację powyższego zadania.

## **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 przebiegała zgodnie z upływem czasu jej obowiązywania. Stopień zaawansowania to 100%. Z dniem 1.01.2024 obowiązuje nowa umowa.
- *kompleksowe ubezpieczenie mienia gminy* - umowa jest realizowana na bieżąco, a wszystkie wynikające z niej zobowiązania regulowane są terminowo . Stopień zaawansowania realizacji to 60%,
- *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 była realizowana przez zakład budżetowy gminy dlatego też nie ma odzwierciedlenia w budżecie gminy. Jej realizacja w 2023 roku przebiegała prawidłowo , bez zakłóceń dostaw i odbioru opału. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona.
- *powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej* - realizacja umowy przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Stopień jej realizacji to 25 %,
- *usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią* - usługa podstawowa objęta umową została wykonana i zapłacona z czego wynika że umowa została wykonana w 52%.

- sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozwoju zabudowy produkcyjnej w m. Krzepice - w 2023 roku umowa nie była realizowana z powodu wszczęcia postępowania wobec uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie sporządzenia MDZP w części dotyczącej wymienionego terenu.
- MPZP dla obszaru położonego w rejonie obszarów objętych KSSE - umowa zrealizowana zgodnie z zapisami WPF czyli w 40%.
- projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej - umowa została zrealizowana w 90 % i zgodnie z zapisami WPF - przedsięwzięcia 10 % pozostało na 2024 rok,

#### **wydatki majątkowe**

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą zadania. Stopień zaawansowania robót na 31.12.2023 wynosił 49 %,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach - zadanie realizowane jest w sposób zgodny z zapisami umowy z wykonawcą. Zaawansowanie robót na 31.12.2023 wynosiło 84 %.
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Zajązkach Drugich - zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zadanie zostało wykonane i rozliczone. Powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środek trwały został oddany do użytku i powiększył majątek gminy.
- wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulic Nowokrzepice i Wieluńska w Krzepicach - dokumentacja projektowa w formie dokumentu została wykonana i przekazana Gminie przez wykonawcę. Zatem umowa została wykonana w 100 %.
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w gminie Krzepice poprzez budowę: **sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej** - zadania te zostały przygotowane do realizacji od strony dokumentacyjnej, przeprowadzono postępowanie przetargowe wynikiem którego, był wybór wykonawcy , z którym podpisano umowę. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 kwotowo zgodnie z zapisami WPF- przedsięwzięcia.
- budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - w roku 2023 przygotowano i zapłacono niezbędną do realizacji zadania dokumentację. W oparciu o posiadane dokumenty przygotowano - przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę zadania oraz podpisano umowę na wykonanie. Realizacja zadania rozpocznie się w 2024 roku , a termin jej zakończenia ustalono w umowie na 2025 rok.
- remont konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Franciszka z Asyżu w zajązkach Pierwszych - zadanie realizowane będzie w 2024 r. jak przedstawiono w wykazie przedsięwzięć WPF

## **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 2023 r wynoszą 2 548 013,23 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest opłatą podlegającą szczególnym zasadom wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Oznacza to, że wydatki powinny być pokryte dochodami, a wszelkie nadwyżki już jako przychody budżetu powinny być w następnym roku budżetowym przeznaczane na to samo zadanie.

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za rok 2023 zamknęły się kwotą 2 620 904,15 zł. Zatem różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a poniesionymi wydatkami jest ujemna i wynosi 72 890,92 zł. Kwota niedoboru została pokryta dochodami własnymi budżetu gminy na podstawie uchwały Nr 58.423.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 19 września 2023r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi komunalnymi .

Dodatkowe środki w wys. 100.000 zł w oparciu o powyższą uchwałę wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 58.433.2023 również w dniu 19 września 2024.

Wydatki poniesione w roku 2023 stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa administracyjna systemu - 96 051,98 zł,
- odbieranie, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 2 330 765,56 zł,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów - 183 954,98 zł,
- zakup nowych pojemników na śmieci - 688,80 zł,
- dowóz pojemników na posesje - 2 048,43 zł,
- opłata pocztowa - 3 396,40 zł,
- opieka autorska systemu komputerowego - 3 998,00 zł.

#### **Informacja dodatkowa**

W okresie 2023 roku gmina realizowała zadania w zakresie **"Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju"**

Dochody i wydatki dotyczące przedmiotowego zadania realizowane były na wyodrębnionym rachunku bankowym organu i jednostek budżetowych ( bez oświaty )

W okresie sprawozdawczym z Funduszu Pomocy wpłynęły następujące środki:

**Dz. 750 rozdz. 75095** - 358,33 zł na wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL z czego wydano 358,33 zł,

**Dz 754 rozdz. 75495** - 103 248,78- na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych art.13 - 102 690,00 oraz koszty obsługi zadania - 558,78

**Dz. 758 rozdz. 75814** - wpłynęły środki Funduszu Pomoc Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów na edukację dzieci ukraińskich w kwocie - 278 339,00 zł . Wydatki z tych środków poniesiono w Dz. **801 rozdz. 80195** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 99 809,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 72 633,12 zł,
- dodatek wiejski dla nauczycieli - 1 756,06 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 151,46 zł,
- koszty obsługi zadania - 10 735,31 zł.

Kwota wydatków ogółem w zł: 186 085,81 zł.

Kwota w wys. 92.253,19 zł, która pozostała na wyodrębnionym dla obsługi zadania rachunku bankowym na dzień 31.12.2023, jako przychód roku 2024 została wprowadzona do budżetu roku 2024 Uchwałą Nr 63.470.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 8 lutego 2024 r. - paragraf przychodów 905.

**Dz. 801 rozdz. 80195** - to środki w wys. 1 997,02 otrzymane na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych

**Dz. 853 rozdz. 85395** - 40 754,48 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń 300 zł i świadczeń rodzinnych wraz z obsługą z czego wydano 40 754,48 zł.w tym na:

- obsługę zadania - 1 926,41 zł,
- świadczenia społeczne - 39 704,06 zł.

**Łącznie środki, które wpłynęły to kwota 424 697,61 zł wydano w okresie sprawozdawczym 332 444,42 zł , pozostało 92.253,19 zł**

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki z **"Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD"** w wys. **2 232 300,00 zł**. Wydatek jaki został poniesiony dotyczył

rozpoczęcia realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Trzecich" .  
Klasyfikacja dochodów i wydatków Dz. 010 rozdz. 01044 § 6370

Gmina Krzepice na rachunku wyodrębnionym posiadała również środki **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w wys. 780.000 zł . Środki te w całości wpłynęły do budżetu w 2022 r. Dlatego też uchwała budżetowa na 2023 wprowadziła je do budżetu 2023 jako przychody ( 905). Na dzień 31.12.2023 roku środki te wykorzystano w całości na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Sosnowa w Krzepicach". Klasyfikacja wydatków Dz. 900 rozdz. 90001.

W 2023 roku Gmina Krzepice przystąpiła również do programu "**Inicjatywa sołecka**" zgłaszając wnioski sołectwa Starokrzepice i Zajączki Drugie. Sołectwo Starokrzepice zrealizowało w części zadanie zagospodarowania terenu zielonego przy budynku OSP i parkingu w Starokrzepicach ( budowa oświetlenia ) otrzymując dofinansowanie w kwocie 19 264,13. Sołectwo Zajączki Drugie z kolei realizowało zadanie budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego , gdzie dofinansowanie wyniosło 59 115,48 zł. Środki po stronie dochodów zapisano w Dz. 010 rozdz. 01095 paragraf 6330 i w tym też działę i rozdziale realizowane były wydatki.

**Kasowe wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:**

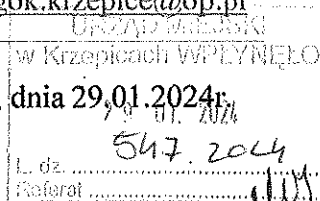
- kwota wykonanych dochodów budżetu	43 176 735,95 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	45 564 634,73 zł,
<b>niedobór budżetu</b>	<b>-2 387 898,78 zł ,</b>
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	40 705 890,81 zł,
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	40 391 107,08 zł,
<b>kwota nadwyżki operacyjnej</b>	<b>314 783,73zł</b>
- kwota wykonanych przychodów budżetu	<b>8 868 035,61 zł,</b>
kredyty i pożyczki	3 067 710,000 zł,
wolne środki z lat ubiegłych	1 901 604,02 zł,
niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa	898 721,59 zł,
środki z lokat pieniężnych z lat ubiegłych	3 000 000,00 zł
w art.217 ust.2 pkt 8	
- kwota zrealizowanych rozchodów budżetu	<b>4 080 437,81 zł .</b>
spłata rat kredytów i pożyczek	1 580 437,81 zł.
przelewy lokat terminowych	2 500.000,00 zł.

Źródłami finansowania powstałego deficytu budżetu w kwocie 2 387 898,78 za rok 2023

- kredyt w kwocie - 1 489 177,19 zł,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 898 721,59 zł

L.dz. 14/24/GOK

Krzepice, dnia 29.01.2024r.



**Sz. P. Krystian Kotynia**  
**Burmistrz Krzepic**

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za 2023r.**

<b>I Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.</b>	<b>16 207,72 zł</b>
1. Na rachunku bankowym	16 014,53 zł
2. W kasie	193,19 zł
<b>II Stan początkowy rozrachunków na dzień 01.01.2023r.</b>	<b>359,15 zł</b>
1. Zobowiązań	359,15 zł
2. Należności	0,00 zł
<b>III Przychody ogółem:</b>	<b>849 721,78 zł</b>
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Krzepice	<u>759 760,00 zł</u>
2. Przychody GOK	<u>89 961,78 zł</u>
w tym:	
- sprzedaż książek	520,00 zł
- wpłaty na zajęcia taneczne	13 820,00 zł
- nauka gry na instrumentach	34 230,00 zł
- czynsz dzierżawny	5 250,00 zł
- wpłaty na zajęcia wokalne	7 165,00 zł
- wpłaty na zajęcia rękodzieła	4 600,00 zł
- wpłaty na zajęcia plastyczne	3 135,00 zł

- wpłaty na zajęcia językowe	8 100,00 zł
- darowizna	3 203,00 zł
- wynajem urządzeń multimedialnych	608,78 zł
- refundacja kosztów wysyłki	25,00 zł
- wynajem sali	700,00 zł
- warsztaty wakacyjne	1 995,00 zł
- warsztaty halloween	1 485,00 zł
- warsztaty bożonarodzeniowe	1 170,00 zł
- refundacja zajęć dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny	3 955,00 zł

**IV Koszty ogółem: 848 397,20 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem:	<u>504 851,24 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	320 696,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	119 696,64 zł

W tym związane z organizacją imprez:

Na dworze Króla Kazimierza Wielkiego 1 659,00 zł

Jubileusz MOD Krzepice 2 770,00 zł

- składki ZUS 64 458,40 zł

2. Zakup towarów i usług ogółem: 163 537,38 zł

a) Zużycie materiałów:

- opał	11 199,97 zł
- materiały biurowe	6 791,09 zł
- środki czystości	1 535,71 zł
- znaczki pocztowe	673,25 zł
- zakup materiałów na zajęcia plastyczne i dekoracyjnych	5 751,61 zł
- art. Ogrodnicze (kwiaty, nawóz, ziemia)	157,41 zł
- zakup wyposażenia	5 651,98 zł

b) Usługi obce:

- zużycie wody i energii	26 235,55 zł
- usługi telefoniczne, Internet	2 229,56 zł
- usługi kominiarskie	1 435,00 zł
- wywóz nieczystości	2 664,87 zł
- ubezpieczenie budynków i przegląd budowlany	7 981,00 zł

- nauka gry na perkusji	16 800,00 zł
- koszty przesyłek kurierskich	316,62 zł
- odbitki cyfrowe	591,30 zł
- prowadzenie MOD Krzepice i nauka gry na instrumentach drewnianych MOD Starokrzepice	30 600,00 zł
- serwis mat wejściowych	5 738,33 zł
- nauka gry na instrumentach blaszanych	7 200,00 zł
- opłata za utrzymanie konta na BIP, aktualizacje	1 702,13 zł
- nauka gry na pianinie	24 995,00 zł
- art. Promocyjne	285,00 zł
- wynajem kabiny WC	1 892,12 zł
- przegląd gaśnic	929,88 zł
- pranie dywanu	180,00 zł
3. Świadczenia na rzecz pracowników ogółem:	<u>9 711,14 zł</u>
w tym:	
- szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism	1 744,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 967,14 zł
4. Naprawy bieżące	<u>863,37 zł</u>
5. Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych:	<u>106 812,34 zł</u>
- konkurs plastyczny Zimowe Drzewo	253,02 zł
- akcja ferie	1 600,00 zł
- Koncert Noworoczny	96,64 zł
- Dzień Kobiet	6 472,72 zł
- warsztaty z ziołolecznictwa	700,00 zł
- konkurs recytatorski	298,46 zł
- Dzień Flagi	43,33 zł
- projekt z Policją	513,24 zł
- współorganizacja Dnia dziecka	2 084,92 zł
- zakończenie roku artystycznego	151,61 zł
- Bardzo Młoda Kultura	453,51 zł
- Na dworze Króla Kazimierza Wielkiego	48 586,98 zł
- akcja wakacje	1 995,00 zł
- spotkanie autorskie	400,00 zł
- obchody wybuchu II Wojny Światowej	379,14 zł
- Gminny Dzień Seniora	4 706,61 zł

- warsztaty halloween	1 485,00 zł
- Na tropie Krzepickich Tajemnic – Opowieści w kadrze zapisane	19 843,90 zł
- wieczory z historią	169,72 zł
- Wieczornica Patriotyczna	519,81 zł
- jubileusz Koła Emerytów	200,00 zł
- wieczór andrzejkowy	7 380,00 zł
- Mikołajki	5 904,00 zł
- nadanie tytułu honorowego obywatela	80,00 zł
- warsztaty bożonarodzeniowe	1 170,00 zł
- konkurs bożonarodzeniowy	1 200,60 zł
- jasełka	124,13 zł
6. Zapotrzebowanie MOD Krzepice	<u>1 700,00 zł</u>
7. Zapotrzebowanie MOD Zajaczki Pierwsze	<u>3 591,00 zł</u>
8. Wyposażenie MOD Kuźniczka	<u>3 000,00 zł</u>
9. Zakup instrumentów dla MOD Krzepice	<u>6 000,00 zł</u>
10. Jubileusz orkiestry z Krzepic	<u>48 330,73 zł</u>

Stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.:	16 207,72 zł
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023r.:	- 359,15 zł
Stan należności na dzień 01.01.2023r.	+ 0,00 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 01.01.2023r.:	+ 14,00 zł
Przychody ogółem:	+ 849 721,78 zł
Koszty ogółem:	- 848 397,20 zł
Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na dzień 31.12.2023r.	- 14,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r.	+ 191,45 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023r.	- 0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.	= 17 364,60 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023r. 603,28 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. 16 761,32 zł.

Stan zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2023r. 0,00 zł.

Stan nieuregulowanych, przeterminowanych należności na dzień 31.12.2023r. 0,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Czeszotochowska 27  
42-160 Krzepice  
Tel. 034/3173033  
NIP 574-19-70-409

Główny Księgowy  
*Anna Barańska-Raducka*  
Anna Barańska-Raducka

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Krzepicach  
*Kamila Jarząb*  
mgr Kamila Jarząb

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRZEPICACH  
ZA 2023 ROK**

I.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 01.01.2023 r:	0,00 zł
II.	Stan rozrachunków na 01.01.2023r.:	
	Należności:	0,00 zł
	Zobowiązania:	9 000,00 zł
III.	Przychody:	290 643,50 zł
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego:	283 580,00 zł
2.	Usługi kserograficzne:	578,50 zł
3.	Dotacja Biblioteka Narodowa:	5 385,00 zł
4.	Dyskusyjny Klub Książki:	1 100,00 zł
IV.	Koszty-wydatki:	290 639,48 zł
1.	Wynagrodzenia z umowy o pracę:	205 961,69 zł
2.	Umowy o dzieło-impresy biblioteczne:	1 600,00 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne:	38 864,70 zł
4.	Składki FP:	5 310,61 zł
5.	Odpis na ZFŚS:	6 260,30 zł
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej:	60,00 zł
7.	Książki:	15 471,41 zł
8.	Usługi obce:	9 344,51 zł
	w tym:	
	• usługi telekomunikacyjne: 1 197,43 zł,	
	• Inspektor Ochrony Danych: 2 509,20 zł	
	• Usługi pocztowe: 198,00 zł	
	• nadzór nad programem FK: 487,08 zł	
	• usługi obce-impresy biblioteczne: 2 767,60 zł	
	• pakiet strony www: 350,00 zł	
	• licencja RODOEXPERT+: 450,00 zł	
	• opłata serwisowa programu bibliotecznego: 738,00 zł	
9.	Zakup materiałów biurowych:	2 963,44 zł
	w tym:	
	• tonery: 578,10 zł	
	• folia: 698,15 zł	
10.	Zakup środków czystości:	1 402,10 zł
11.	Zakup materiałów i energii dot. imprez bibliotecznych:	1 353,01 zł
12.	Pozostałe zużycie materiałów i energii:	1 624,62 zł
15.	Szkolenia:	39,10 zł
16.	Polisa:	383,99 zł
V.	Stan rozrachunków na 31.12.2023 r.:	
	Należności:	0,00 zł
	Zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
	Zobowiązania niewymagalne:	0,00 zł

VI. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i w kasie na 31.12.2023 r.:  
4,02 zł

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia na dzień 31.12.2023 r. pięciu pracowników na umowę o pracę, co daje 3,50 etatu.

Krzepice, dn.08.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Balas*  
mgr Agnieszka Balas

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Kowalska*  
mgr Elżbieta Kowalska