



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5316

### ZARZĄDZENIE NR 27/2023 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 28 marca 2023 r.

#### **w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r., poz. 412) Wójt Gminy Krotoszyce **zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce – załącznik nr 3;
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce – załącznik nr 4.

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krotoszyce:  
**Wojciech Woźniak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 27/2023 Wójta Gminy Krotoszyce  
z dnia 28 marca 2023 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2022 ROK**

Krotoszyce, dn. 28 marca 2023r.

## I. Wstęp

Budżet Gminy Krotoszyce na 2022 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVII/226/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Wójt Gminy Krotoszyce w oparciu o art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U z 2022r., poz. 1634, 1725,1747,1768,1964,2414, z 2023r. poz.412) opracował informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W informacji o przebiegu wykonania budżetu za rok 2022 r zawarto:

- Część opisową ze szczegółowym rozliczeniem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonanie planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą NR XXVII/226/2021w sprawie budżetu na 2022r.
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022r. samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Krotoszyce.

Podstawę do sporządzenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2022 stanowiły sprawozdania wg stanu na 31 grudnia 2022 roku :

1. Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
6. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
7. Sprawozdanie Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
8. Sprawozdanie Rb-34 S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

W uchwale budżetowej na 2022 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w wysokości : 26 330 780,96 zł ( dochody bieżące 16 108 181,28 zł i dochody majątkowe 10 222 599,68 zł)
- 2) Wydatki budżetu w wysokości: 28 970 099,20 zł ( wydatki bieżące 15 933 845,09 zł i wydatki majątkowe 13 036 254,11 zł)
- 3) Deficyt budżetu w wysokości : 2 639 318,24 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji oświatowej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanyymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- konfliktem zbrojnym na terytorium Państwa Ukraińskiego,
- ze zmianą dochodów własnych itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>32 285 546,39</b>	<b>31 361 522,46</b>	<b>97,14</b>
A1. Dochody bieżące	25 302 718,20	24 389 615,06	96,39
A2. Dochody majątkowe	6 982 828,19	6 971 907,40	99,84
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>36 707 212,95</b>	<b>33 030 288,18</b>	<b>89,98</b>
B1. Wydatki bieżące	25 588 807,76	22 310 187,16	87,19
B2. Wydatki majątkowe	11 118 405,19	10 720 101,02	96,42
<b>C. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 4 221 666,56</b>	<b>-1 668 765,72</b>	<b>x</b>
D1. Przychody ogółem z tego:	5 231 114,37	5 231 114,37	100,00
D1.1 kredyty i pożyczki	2 969 318,24	2 969 318,24	0
D1.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	916 620,36	916 620,13	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp	1 345 175,77	1 345 175,77	100
D2. Rozchody ogółem, z tego:	809 447,81	630 000,00	77,83
D2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	809 447,81	630 000,00	77,83
D2.2 Udzielone pożyczki	0	0	0

Stan zadłużenia Gminy Krotoszyce na koniec grudnia 2022 r. wynosi 6 473 037,70 zł; w tym:

1) Z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 473 037,70 zł

- Bank Spółdzielczy w Legnicy – 6 473 037,70 zł

Należności wymagalne Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-N wyniosły ogółem 1 145 418,83 zł i dotyczą:

- podatków i opłat 48 912,00 zł
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego – 541 204,37 zł
- pozostałe należności 555 302,46 zł.

Należności długoterminowe wynoszą 15 300,00 zł i dotyczą spłaty opłaty adiacenckiej rozłożonej na raty. Zgromadzona gotówka i depozyty – 3 239 733,51 zł.

## II. Zmiany budżetu w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta. Podstawą wprowadzenia zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedłożonych wniosków przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce.

### Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet w okresie od 01.01.-31.12.2022.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr XXVIII/232/2022	14.02.2022	687,20	-	199 673,68	198 986,48
2	Uchwała Nr XXIX/244/2022	31.03.2022	470 521,25	-	1 933 336,05	425 516,80
3	Uchwała nr XXX/262/2022	21.04.2022	226 519,64	492 492,63	606 603,02	872 576,01
4	Uchwała nr XXXI/265/2022	26.05.2022	627 993,96	32 920,00	682 592,46	87 518,50
5	Uchwała nr XXXII/275/2022	30.06.2022	117 619,70	19 084,00	648 610,02	-
6	Uchwała nr XXXIII/280/2022	08.09.2022	310 384,49	3 128 444,46	594 777,49	3 217 861,46
7	Uchwała nr XXXIV/284/2022	29.09.2022	4 746 848,10	37 135,00	5 371 444,85	661 731,75
8	Uchwała Nr XXXV/290/2022	28.10.2022	11 715 094,29	8 562 341,27	12 090 604,29	8 937 851,27
9	Uchwała Nr XXXVI/295/2022	28.11.2022	99 577,88	1 443 219,35	286 120,04	1 629 761,51
10	Uchwała Nr XXXVII/302/2022	28.12.2022	91 908,11	743 375,61	329 900,62	981 368,12
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18 407 154,62</b>	<b>14 459 012,32</b>	<b>22 743 662,52</b>	<b>17 013 171,90</b>

Rada Gminy Krotoszyce w trakcie wykonywania budżetu w okresie 01.01.-31.12.2022 dokonała następujących zmian w budżecie:

1. Uchwała Nr XXVIII/232/2022- wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 687,20 zł.
2. Uchwała Nr XXIX/244/2022– dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 470 521,25 zł oraz dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 507 819,25 zł.
3. Uchwała XXX/262/2022– dokonano zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 265 972,99 zł
4. Uchwała nr XXXI/265/2022- dokonano zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 595 073,96zł
5. Uchwała nr XXXII/275/2022 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów w wysokości 98 535,70 zł oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości 648 610,02 zł

6. Uchwała nr XXXIII/280/2022 dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 818 059,97 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 623 083,9/zł.
7. Uchwała nr XXXIV/284/2022 – wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 4 709 713,10 zł
8. Uchwała Nr XXXV/290/2022 – dokonano zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków w wysokości 3 152 753,02 zł
9. Uchwała Nr XXXVI/295/2022 – wprowadzono zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków w wysokości 1 343 641,47 zł
10. Uchwała Nr XXXVII/302/2022 - wprowadzono zmniejszenie planu dochodów oraz planu wydatków w wysokości 651 467,50 zł

**Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce mające wpływ na zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy w okresie od 01.01.-31.12.2022r.**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 7/2022	31.01.2022	2 922,00		8 922,00	6 000,00
2	Zarządzenie Nr 18/2022	25.02.2022			103 020,20	103 020,20
3	Zarządzenie Nr 19/A/2022	04.03.2022			1 075,02	1 075,02
4	Zarządzenie Nr 26/2022	25.03.2022	37 434,00		72 434,00	35 000,00
5	Zarządzenie Nr 33/2022	31.03.2022	61 655,00	7 373,00	99 905,27	45 623,27
6	Zarządzenie Nr 43/2022	27.04.2022	473 636,70	25 000,00	603 536,70	154 900,00
7	Zarządzenie Nr 45/2022	06.05.2022	392 714,00	61 700,00	394 614,00	63 600,00
8	Zarządzenie Nr 53/2022	31.05.2022	19 354,62		48 635,31	29 280,69
9	Zarządzenie Nr 57/2022	06.06.2022			40 950,00	40 950,00
10	Zarządzenie Nr 61/2022	14.06.2022	36 206,00		52 401,50	16 195,50
11	Zarządzenie nr 64/2022	30.06.2022			16 532,85	16 532,85
12	Zarządzenie Nr 68/2022	15.07.2022	28 254,46		41 283,24	13 028,78
13	Zarządzenie Nr 75/2022	28.07.2022	27 731,00		42 574,78	14 843,78
14	Zarządzenie Nr 78/A/2022	29.07.2022	118 195,50		188 582,93	70 387,43
15	Zarządzenie Nr 83/2022	11.08.2022			133 700,00	133 700,00
16	Zarządzenie Nr 88/2022	31.08.2022	16 868,00		25 056,00	8 188,00
17	Zarządzenie Nr 92/2022	15.09.2022	2 000,00		77 996,96	75 996,96
18	Zarządzenie Nr 99/2022	30.09.2022	27 296,81	5,24	50 827,59	23 536,02
19	Zarządzenie Nr 103/2022	10.10.2022			86 500,00	86 500,00
20	Zarządzenie Nr 105/2022	14.10.2022	157 695,66	2 000,00	158 695,66	3 000,00
21	Zarządzenie Nr 107/2022	24.10.2022		9 756,81		9 756,81
22	Zarządzenie Nr 109/2022	31.10.2022	14 744,00	2 000,00	66 444,00	53 700,00
23	Zarządzenie Nr 115/2022	30.11.2022	79 686,00	30 700,00	182 179,93	133 193,93
24	Zarządzenie Nr 116/A/2022	01.12.2022	27 477,40		46 127,00	18 649,60
25	Zarządzenie Nr 124/2022	12.12.2022			24 402,42	24 402,42
26	Zarządzenie Nr 125/2022	12.12.2022	649 346,49		649 346,49	
27	Zarządzenie Nr 127/2022	30.12.2022	195,00		37 467,24	37 272,24
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 173 412,64</b>	<b>138 535,05</b>	<b>3 253 211,09</b>	<b>1 218 333,50</b>

Wójt Gminy Krotoszyce w okresie sprawozdawczym dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 7/2022 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 922,00 zł.
2. Zarządzeniem Nr 18/2022 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
3. Zarządzeniem Nr 19/A/2022 – dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
4. Zarządzeniem Nr 26/2022 – plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 37 434,00 zł
5. Zarządzeniem nr 33/2022 – dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 54 282,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 43/2022 – dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 448 636,70 zł
7. Zarządzeniem Nr 45/2022 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 331 014,00 zł.
8. Zarządzeniem Nr 53/2022 — plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 19 354,62 zł.
9. Zarządzeniem Nr 57/2022 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
10. Zarządzenie Nr 61/2022- wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości 36 206,00 zł
11. Zarządzenie nr 64/2022 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
12. Zarządzenie Nr 68/2022 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 28 254,46 zł
13. Zarządzenie Nr 75/2022 - dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 27 731,00 zł
14. Zarządzenie Nr 78/A/2022 - wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości 118 195,50 zł
15. Zarządzenie Nr 83/2022 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
16. Zarządzenie Nr 88/2022 - dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę -16 868,00 zł
17. Zarządzenie Nr 92/2022 - wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości -2 000,00 zł
18. Zarządzenie Nr 99/2022 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 27 291,57zł
19. Zarządzenie Nr 103/2022 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.

20. Zarządzenie Nr 105/2022 - dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 155 695,66 zł
21. Zarządzenie Nr 107/2022 - wprowadzono zmniejszenie planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków w wysokości 9 756,81 zł
22. Zarządzenie Nr 109/2022 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 12 744,00 zł
23. Zarządzenie Nr 115/2022 - dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 48 986,00 zł
24. Zarządzenie Nr 116/A/2022 - dokonano zwiększenia budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 27 477,40 zł
25. Zarządzenie Nr 124/2022 - dokonano przesunięć w planie wydatków bez wpływu na wysokość budżetu.
26. Zarządzenie Nr 125/2022 - plan dochodów i plan wydatków został zwiększony o kwotę 649 346,49 zł
27. Zarządzenie Nr 127/2022 - wprowadzono zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w wysokości – 195,00 zł

### III. Wykonanie dochodów budżetowych.

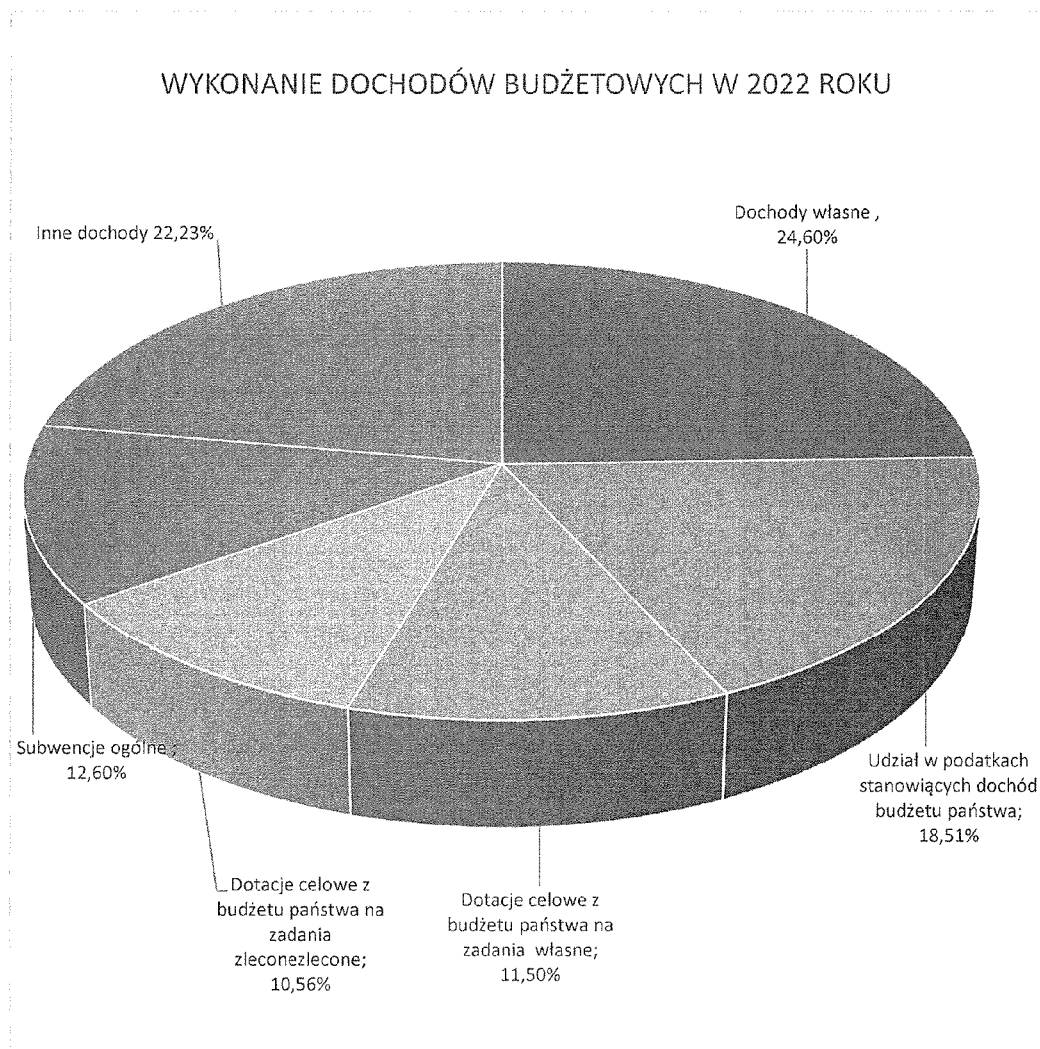
Wykonanie planowanych dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie dochodów wykonanych
1.	Dochody własne	8 236 961,29	7 714 406,62	93,66	24,60
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 805 920,57	5 805 920,57	100	18,51
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	3 990 406,64	3 607 474,93	90,40	11,50
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 319 811,70	3 312 194,94	99,77	10,56
5.	Subwencje ogólne	3 949 618,00	3 949 618,00	100,00	12,60
6.	Inne dochody w tym:	6 982 828,19	6 971 907,40	99,84	22,23
		6 548 838,19	6 536 517,40	99,81	
		433 990,00	435 390,00	100,32	



	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dochody majątkowe				
7.	Dochody ogółem	32 285 546,39	31 361 522,46	97,14	100,00

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 24 389 615,06 zł. W porównaniu do wykonania dochodów ogółem tj. 31 361 522,46 zł stanowią 77,77%. Dochody majątkowe wyniosły 6 971 907,40 i stanowią 22,23% dochodów ogółem.



**1. Do dochodów własnych gminy zaliczono:**

- wpływy z podatku rolnego- 979 894,44 zł (plan 977 809,04 zł – wykonanie 100,21 %)
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3 120 078,92 zł ( plan 2 999 880,37 zł – wykonanie 104,01%)
- Wpływy z podatku leśnego – 16 825,41 zł (plan 16 095,00 zł -wykonanie 104,54%)
- wpływy z podatku od środków transportowych – 67 614,00 zł (plan 57 699,00 zł- wykonanie 117,18 %)
- wpływy z podatku od spadku i darowizn – 8 605,00 zł (plan 12 000,00 zł – wykonanie 71,71%)
- wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 100 322,66 zł (plan 1 085 476,00 zł – wykonanie 101,37%)
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 139 808,19 zł (plan 108 708,89 zł – wykonanie 128,61%)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 54 078,00 zł (plan 54 078,00 – wykonanie 100%)
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 54 018,37 zł (plan 53 493,37zł – wykonanie 100,98 %)
- wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 22 222,02 zł ( plan 22 222,02 – wykonanie 100,00%)
- wpływy z darowizn – 241 454,00 zł (plan 283 686,00 zł - wykonanie 85,11%)
- darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – 13 340,00zł ( plan 13 340,00 zł – wykonanie 100,00%)
- wpływy z karty podatkowej – 6 777,93 zł ( plan 5 271,28 zł – wykonanie 128,58%)
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 4 638,05 zł (plan 50 000,00 zł – wykonanie 9,28%)
- wpływy z majątku gminy (woda i ścieki) – 1 021 390,06 (plan 1 180 000,00zł – wykonanie 86,56%)
- wpływy z majątku gminy ( sprzedaż mienia) – 133 082,01zł ( plan 129 753,74 wykonanie 102,57%)
- wpływy z odszkodowań – 3 272,41 zł ( plan 0)
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 86 112,67 zł (plan 86 112,67 zł - wykonanie 100,00%)
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych oraz podatek VAT) – 220 839,18 zł (plan 288 062,17 zł – wykonanie 76,66%)
- wpływy ze sprzedaży węgla – 258 999,05 zł ( plan 649 346,49zł – wykonanie 39,89 zł
- pozostałe dochody ( upomnienia, odsetki, opłata produktowa, skarbowa, zajęcie pasa drogowego, zwroty odpłatności za przedszkola) – 161 034,25 zł (plan 163 927,25 zł - wykonanie 98,24%).

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (mieszkańców gminy) 5 713 044,57 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 92 876,00 zł

3. Dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień zalicza się środki na:

- realizację zadań w zakresie opieki społecznej – 194 654,06 zł
- wychowanie przedszkolne – 78 312,00 zł
- środki na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 1 500,00 zł
- stypendia dla uczniów – 8 904,59 zł
- środki z WFOŚ i GW na punkt konsultacyjny – zadanie pn. „ Czyste powietrze” – 20 804,46 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. ; „Poznaj Polskę „ - 49 797,40 zł
- środki z Funduszu Pomocowego obejmujące realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 453 362,96 zł; w tym: z art. 12 i 13 ww ustawy – 311 042,05 zł; edukacja dzieci z Ukrainy – 83 606,00 zł ; nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy- 5 607,91 zł, świadczenia 300+ - 52 632,00 zł; środki na świadczenia rodzinne – 475,00 zł;

- Projekt Grantowy „ Cyfrowa Gmina” - 77 250,00 zł
- Projekt Grantowy PPGR „ Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 242 482,54 zł
- dotacja na wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” - 52 200,00 zł
- Środki z RPO na zadanie bieżące – 12 722,59 zł
- środki na wypłatę dodatków węglowych – 2 316 472,43 zł
- zwrot części wydatków w ramach funduszy sołeckich – 47 869,97 zł
- środki od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 42 000,00zł
- dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 2 657,66zł oraz na usuwanie folii rolniczych- 6 484,27 zł

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane na :

- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez opiekę społeczną – 2 836 977,37 zł
- obsługę zadań z zakresu ewidencji ludności – 660,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym – 431 953,98 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011 – urzędy wojewódzkie) – 15 245,00 zł
- dotacja z zakresu spraw obronnych – 200,00 zł
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 27 158,59 zł .

5. Do subwencji ogólnej zaliczono część oświatową – 2 711 322,00 zł, część wyrównawczą – 713 588,00 zł oraz część uzupełniającą dochody gmin – 524 708,00 zł

6. Inne dochody stanowią- 6 971 907,40 zł; w tym:

a) dochody majątkowe 435 390,00 zł

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 536 517,40zł; w tym:

- 22 750,00 zł - środki z Projektu Grantowego „ Cyfrowa Gmina”
- 6 550,57 zł - zwrot części wydatków inwestycyjnych z 2021r. w ramach funduszu sołeckiego
- 3 760 800,30 zł – środki otrzymane w 2022r. z rządowego programu „Polski Ład” (zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych” i „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”)
- 1 840 057,78 zł – wpłata zaliczki z RPO na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
- 866 383,75 zł- środki unijne na wypłatę grantów dotyczących „Zwalczania emisji kominowej poprzez odnawialne źródła energii”
- 39 975,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej ( „Docieplenie stropodachu w świetlicy wiejskiej w Krajewie”)



400	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	431 953,98	431 953,98	431 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40095	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	649 346,49	258 999,05	258 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
		Pozostała działalność	0,00	649 346,49	258 999,05	258 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	526 500,00	207 750,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
	0970	Wpływy z różnego dochodów	0,00	122 846,49	51 249,05	51 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
600		Transport i łączność	20 000,00	61 116,40	63 438,71	63 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	58 846,41	61 168,72	61 168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	58 637,13	60 900,05	60 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	209,28	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,38
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	2 269,99	2 269,99	2 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 905,35	1 905,35	1 905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	364,64	364,64	364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	407 391,00	571 637,92	574 115,63	138 723,63	0,00	435 390,00	0,00	0,00	0,00	100,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 091,00	496 327,92	495 525,11	111 145,11	0,00	384 380,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 527,41	1 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	98 000,00	97 828,68	57 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	277 081,00	382 980,00	384 380,00	0,00	0,00	384 380,00	0,00	0,00	0,00	100,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	723,35	1 406,83	1 406,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	9 624,57	10 381,89	10 381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 300,00	75 310,00	78 590,52	27 580,52	0,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00	104,36
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	27 499,39	27 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,58
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	51 010,00	51 010,00	0,00	0,00	51 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	81,13	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04
750		Administracja publiczna	198 042,80	619 395,40	425 588,05	402 838,05	319 732,54	22 750,00	0,00	0,00	0,00	68,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 645,00	27 245,00	20 852,91	20 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54





	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 324,00	50 315,00	50 315,00	50 315,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	107 132,89	135 532,19	135 532,19	135 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 048,20	2 048,20	2 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 719,05	5 194,43	5 194,43	5 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,07
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>133 000,00</b>	<b>137 464,79</b>	<b>152 095,67</b>	<b>152 095,67</b>	<b>152 095,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,02</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 222,02	22 222,02	22 222,02	22 222,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 671,40	17 121,10	17 121,10	17 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	54 078,00	54 078,00	54 078,00	54 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	53 493,37	54 018,37	54 018,37	54 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	4 638,05	4 638,05	4 638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 917 502,00</b>	<b>5 805 920,57</b>	<b>5 805 920,57</b>	<b>5 805 920,57</b>	<b>5 805 920,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 824 626,00	5 713 044,57	5 713 044,57	5 713 044,57	5 713 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 876,00	92 876,00	92 876,00	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 364 879,84</b>	<b>7 848 968,30</b>	<b>7 848 968,30</b>	<b>7 848 968,30</b>	<b>4 061 617,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 534 669,00</b>	<b>2 711 322,00</b>	<b>2 711 322,00</b>	<b>2 711 322,00</b>	<b>2 711 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 534 669,00	2 711 322,00	2 711 322,00	2 711 322,00	2 711 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802		<b>Uzupełnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>524 708,00</b>	<b>524 708,00</b>	<b>524 708,00</b>	<b>524 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	524 708,00	524 708,00	524 708,00	524 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>713 588,00</b>	<b>713 588,00</b>	<b>713 588,00</b>	<b>713 588,00</b>	<b>713 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	713 588,00	713 588,00	713 588,00	713 588,00	713 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>138 550,00</b>	<b>138 550,00</b>	<b>138 550,00</b>	<b>131 999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6 550,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	523,46	523,46	523,46	523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 869,97	47 869,97	47 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 606,00	83 606,00	83 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 550,57	6 550,57	6 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,57	0,00	100,00
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>7 136 602,84</b>	<b>3 760 800,30</b>	<b>3 760 800,30</b>	<b>3 760 800,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 760 800,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przezwidzania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 136 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 760 800,30	3 760 800,30	3 760 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 800,30	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 987 974,49</b>	<b>2 197 663,83</b>	<b>2 105 587,89</b>	<b>2 105 587,89</b>	<b>12 722,59</b>	<b>12 722,59</b>	<b>12 722,59</b>	<b>12 722,59</b>	<b>1 840 057,78</b>	<b>1 840 057,78</b>	<b>95,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 933 048,49</b>	<b>1 981 408,78</b>	<b>1 907 932,26</b>	<b>1 907 932,26</b>	<b>67 874,48</b>	<b>12 722,59</b>	<b>12 722,59</b>	<b>12 722,59</b>	<b>1 840 057,78</b>	<b>1 840 057,78</b>	<b>96,29</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 760,00	4 760,00	4 510,53	4 510,53	4 510,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,07	12,07	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	20 939,33	20 939,33	20 939,33	20 939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
	0950	Wpływy z tytułu kart odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	64 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 655,92	33 655,92	12 722,59	12 722,59	12 722,59	12 722,59	12 722,59	12 722,59	0,00	0,00	37,80
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 926,96	4 926,96	4 926,96	4 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852 382,57	1 852 382,57	1 840 057,78	1 840 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 057,78	1 840 057,78	99,33
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 602,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>19 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	19 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>29 024,00</b>	<b>103 234,15</b>	<b>83 771,98</b>	<b>83 771,98</b>	<b>83 771,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,15</b>
	0830		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	8 055,83	8 055,83	8 055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 477,15	15 477,15	15 477,15	15 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	64 757,00	60 239,00	60 239,00	60 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 354,66</b>	<b>17 354,66</b>	<b>17 354,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,47</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 354,66	1 354,66	1 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>27 670,50</b>	<b>27 158,59</b>	<b>27 158,59</b>	<b>27 158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,15</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - ustawiani	0,00	27 670,50	27 158,59	27 158,59	27 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>49 797,40</b>	<b>49 797,40</b>	<b>49 797,40</b>	<b>49 797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 797,40	49 797,40	49 797,40	49 797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>73 365,22</b>	<b>73 133,22</b>	<b>73 133,22</b>	<b>73 133,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365,22</b>	<b>3 365,22</b>	<b>3 365,22</b>	<b>3 365,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 365,22	3 365,22	3 365,22	3 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 768,00</b>	<b>69 768,00</b>	<b>69 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	69 768,00	69 768,00	69 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>191 600,00</b>	<b>532 523,57</b>	<b>514 825,27</b>	<b>514 825,27</b>	<b>514 825,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 274,00</b>	<b>4 209,16</b>	<b>4 209,16</b>	<b>4 209,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48</b>
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 274,00	4 209,16	4 209,16	4 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>40 754,00</b>	<b>40 154,00</b>	<b>40 154,00</b>	<b>40 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>

	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	40 154,00	40 154,00	40 154,00	40 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki śląskie	49 400,00	54 611,00	54 210,88	54 210,88	54 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	54 211,00	54 210,88	54 210,88	54 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Osrodki pomocy społecznej	75 800,00	103 816,00	103 631,92	103 631,92	103 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 553,00	7 551,90	7 551,90	7 551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	96 263,00	96 080,02	96 080,02	96 080,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 500,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	292 868,57	276 419,31	276 419,31	276 419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	269 681,76	262 989,31	262 989,31	262 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
	2160		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 373 234,88	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 373 234,88	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83



	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	346,32	346,32	346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
85503		<b>Karła Dużej Rodziny</b>	0,00	524,00	398,55	398,55	398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	524,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	14 700,00	20 100,00	19 820,52	19 820,52	19 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00	20 100,00	19 820,52	19 820,52	19 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 520,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 520,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 073 092,31	2 252 526,53	2 195 719,69	1 329 335,04	866 383,75	0,00	866 383,75	0,00	866 383,75	97,48
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 085 476,00	1 168 521,76	1 183 368,42	1 183 368,42	1 183 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27
	0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 476,00	1 085 476,00	1 100 322,66	1 100 322,66	1 100 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37
	0640	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 045,76	83 045,76	83 045,76	83 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	852 026,31	973 573,38	903 687,88	37 304,13	866 383,75	0,00	866 383,75	0,00	866 383,75	92,82
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 649,67	15 649,67	15 649,67	15 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 642,66	25 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 897,40	20 804,46	20 804,46	20 804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	0,00	866 383,75	0,00	866 383,75	100,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	86 112,67	86 112,67	86 112,67	86 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	86 112,67	86 112,67	86 112,67	86 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 590,00	24 318,72	22 548,90	22 548,90	22 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 659,37	3 659,37	3 659,37	3 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82
	0920 Wpływy z pozostałych odselek	4 000,00	4 665,86	4 817,17	4 817,17	4 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,80
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	52,13	347,43	347,43	347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,47
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 562,46	4 406,80	4 406,80	4 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22
	2480 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 590,00	10 358,90	9 141,93	9 141,93	9 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 139,52	81 971,00	85 247,41	45 272,41	45 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	39 971,00	43 247,41	3 272,41	3 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 272,41	3 272,41	3 272,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	39 971,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 139,52	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna	0,00	90 025,00	90 025,00	90 025,00	90 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	26 330 780,96	32 285 546,39	31 561 522,45	24 389 615,06	24 389 615,06	332 455,13	6 971 907,40	2 729 191,53	97,14		

**Opisowe wykonanie planu dochodów:****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 765 169,26	1 537 038,08	87,08

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – dochody zrealizowano w kwocie 460 553,18 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za wodę – 439 719,82 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę – 2 038,62 zł
- zwrot środków z podatku VAT z wpłat dotyczących opłaty za wodę – 18 794,74 zł

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - dochody zrealizowano w kwocie 636 777,18 zł, w tym;

- wpływy z opłat za ścieki – 581 670,24 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za ścieki – 4 740,75 zł
- zwrot środków z podatku VAT z wpłat dotyczących opłat za ścieki – 50 366,19 zł

W okresie sprawozdawczym na wodę i ścieki sporządzono i podpisano 91 umów. Wystawiono 5 147 faktur; w tym: 2 585 przez pracownika urzędu oraz 2 562 przez inkasenta, na łączną kwotę 1 049 263,26 zł. Zaksięgowano 5 343 wpłaty wraz z odsetkami na łączną kwotę 1 028 169,43 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność, ujęto:**

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 431 953,98 zł na wypłatę świadczenia dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

(Przyjęto 182 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do których wydano 182 decyzje przyznających zwrot podatku akcyzowego).

- z dzierżawy obwodów łowieckich otrzymano 7 753,74 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
649 346,49	258 999,05	39,89

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - 207 750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 51 249,05 zł

W rozdziale tym została ujęta preferencyjna sprzedaż węgla.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
61 116,40	63 438,71	103,80

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 60 900,05 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego – 268,67 zł

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 905,35 zł
- zwrot środków z podatku VAT z opłat dotyczących zajęcia pasa drogowego – 364,64 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
571 637,92	574 115,63	100,43

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego -1 527,41 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 828,88 zł
- wpływy z odsetek – 1 406,93 zł,
- zwrot środków z podatku VAT – 10 381,89 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – 384 380,00 zł ( sprzedaż działek: Babin Nr dz. 181/44; Wilczyce Nr dz. 633, 634, 636 oraz dz. Nr 163/9, 163/10 i udział w wysokości 2/5 w działce 163/8 a także dz. 60/12 60/13, 635 i 637: Krotoszyce- nr dz. 758/9; 65/16)

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedowanie następujących spraw:

**Sprzedaż:**

1. Sprzedaż kostki granitowej. Obecnie trwa kompletowanie dokumentów. Planowany przetarg – marzec 2023. Orientacyjna cena sprzedaży netto **150 000,00 zł**.
2. Sprzedaż lokalu 4 Kościelec 16a. Planowana sprzedaż w II kwartale roku 2023. Lokal wyceniono na kwotę 78 700 zł. Cena sprzedaży to 10% ( z bonifikatą 90%) wartości powiększonej o koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, **ok. 7 950,00 zł**
3. Sprzedaż działki 758/7 obręb Krotoszyce w drodze przetargu ograniczonego. Planowany przetarg w marcu 2023 r. Kwota wywoławcza **8 850,00 zł**.
4. Sprzedaż działki 142 obręb Winnica na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Obecnie zlecono wycenę. Planowana sprzedaż marzec-kwiecień 2023.

**Dzierżawa:**

1. Dzierżawa działki 48 obr. Szymanowice – planowana kwota czynszu - **1 125,00 zł rocznie**
2. Dzierżawa dz. 123/6 obr. Winnica – planowana kwota czynszu -**730,00 zł rocznie**

Wynajem zasobów komunalnych:



1. W roku 2022 zmienił się najemca lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki ( apteka) co skutkowało nowym czynszem najmu.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27 499,39 zł
- wpływy z odsetek – 81,13 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – 51 010,00 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych: w Winnicy 38/2; Złotniki 14/4 i 14/6; Kozice 2/2 i 2/3; Kościelec 16b/2 i 16b/3)

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
619 395,40	425 588,05	68,71

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 15 245,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy ( nadanie numeru PESEL) – 5 607,91 zł

#### Rozdział 75023 - Urząd gminy

- wpływ środków z odsetek – 31,04 zł
- zwrot środków z roku 2021 – 1 555,56 zł
- wpływ dotacji z projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” – jako dochody bieżące – wysokości 77 232,54 zł
- wpływ dotacji z projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina” – na zakupy inwestycyjne – 22 750,00 zł

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 60 666,00 zł, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej – 59 186,00 zł ( darowizny na organizację „II Biegu Cysterskiego”)
- wniesione opłaty – na organizację „II Biegu Cysterskiego” – 1 480,00 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- gmina otrzymała dotację z Projektu Grantowego PPGR na zadanie pn. „ Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” – 242 500,00 zł

#### Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100,00

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 232,60	732,60	59,44

Otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obronności kraju w wysokości 200,00 zł - zadanie zlecone.
- świadczenie rekompensacyjne z Wojskowego Oddziału Gospodarczego wydatki poniesione przez gminę w roku 2021 – w wysokości 532,60 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
350 600,00	311 042,05	88,72

#### Rozdział 75495- Pozostała działalność

- wpływ środków w wysokości 311 042,05 zł, w tym: - środki z Funduszu Pomocowego obejmujące realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
10 190 583,99	10 322 097,11	101,29

#### Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 6 779,89 zł

#### Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 2 415 383,00 zł co stanowi 104,08% planu tych dochodów.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości

Podatek od nieruchomości	2 250 413,00	2 393 341,00	2 344 429,00	48 912,00
Podatek rolny	56 454,00	56 443,00	56 442	1,00
Podatek leśny	13 780,00	14 512,00	14 512,00	0
<b>Razem</b>	<b>2 320 647,00</b>	<b>2 464 296,00</b>	<b>2 415 383,00</b>	<b>48 913,00</b>

Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 17 216,39 zł, a koszty upomnień 16,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w wysokości 17 299,00 zł. Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 4 276,00 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1 701 415,77 zł i stanowią 101,69% wykonania planu tych dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	749 467,37	951 430,85	775 649,92	175 190,70
Podatek rolny	921 355,04	939 901,85	923 452,44	17 126,81
Podatek leśny	2 315,00	2 327,60	2 313,41	14,20
<b>Razem</b>	<b>1 673 137,41</b>	<b>1 893 660,30</b>	<b>1 701 415,77</b>	<b>192 331,71</b>

W okresie sprawozdawczym wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły – 50 315,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 5 194,43 zł, a z tytułu kosztów upomnień – 2 048,20 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 135 532,19 zł.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany na kwotę 8 605,00 zł.

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:**

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od środków transportowych	
osoby fizyczne	21 946,00
osoby prawne	5 649,00
Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku rolnym	
osoby fizyczne	17 126,81

osoby prawne	0,00
<b>Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości</b>	
osoby fizyczne	70 217,00
osoby prawne	344,00

W okresie sprawozdawczym - wystawiono 1 556 decyzji ustalających wysokość podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

- naliczono podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie 74 złożonych deklaracji na podatek przez osoby prawne,
- naliczono podatek od środków transportowych na podstawie 15 złożonych deklaracji.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 175 190,70 zł, z tego kwota 106 117,88 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 2003-2021 przez jednego podatnika wobec którego postępowanie egzekucyjne prowadził Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy. W trakcie trwania tego postępowania przeprowadzono cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości ( 2002-2008). Od roku 2008 komornik pobierał zaległości podatkowe z emerytury współmałżonki, które przekazywał sukcesywnie na konto gminy. Z powodu śmierci współmałżonki odpowiedzialnej za zaległości zostało wszczęte postępowanie podatkowe w celu ustalenia grona spadkobierców.

W związku z ogłoszeniem upadłości przez dwoje podatników wyznaczeni zostali Syndycy Masy Upadłości.

Wszystkie wierzytelności zostały zgłoszone Sędziom Komisarzom:

- na kwotę 577,90 zł do Legnicy
- na kwotę 24 206,50 zł do Warszawy.

Gmina przesłała do Syndyka Masy Upadłości w Warszawie decyzje ustalające zobowiązanie pieniężne od roku 2019, 2020, 2021. Łączna kwota wynikająca z przesłanych decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe wynosi 36 844,00 zł.

Po wpływie środków od Syndyka Masy Upadłości w Warszawie w wysokości 39 650,00 zł – pozostaje zaległość jeszcze do zapłaty w kwocie 21 400,50 zł. Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 42 480,16 zł zostały objęte hipoteką i administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym. Natomiast kwota w wysokości 4 614,26 zł dotyczy zaległości, na które zostaną wystawione upomnienia przy następnej racie z uwagi na nie przekroczenie 10-krotności wartości upomnienia.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 163 upomnienia na kwotę 58 934,75 zł, z czego wpłynęło 48 335,80 zł. Sporządzono i wysłano 60 tytułów wykonawczych na kwotę 9 779,55zł.

Kwota w wysokości 819,40 zł dotyczy drobnych zaległości podatkowych – nie przekracza 10-krotności kosztów upomnienia.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 57 879,38 zł zostały objęte hipoteką i administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym w stosunku do 2021 roku zmniejszyły się o 16,72%.

Na likwidację zaległości podatkowych od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2022r. wpłynęła kwota 51 760,20 zł.

Kwota 48 912,00 zł stanowiąca zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 4 jednostek, które są objęte hipoteką oraz egzekucyjnym postępowaniem administracyjnym.

Tut. urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi celem realizacji tytułów wykonawczych (w br. wystosowano 5 pism interwencyjnych). Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 152 095,67 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 121,10 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -54 078,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 54 018,37 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym- 22 222,02 zł
- opłata adiacencka – 4 638,05 zł
- opłaty z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 18,13 zł

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 5 713 044,57 zł, natomiast od osób prawnych 92 876,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
7 848 968,30	7 848 968,30	100,00

Otrzymano środki z różnych rozliczeń w wysokości 7 848 968,30 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 711 322,00zł
- Część uzupełniająca subwencji ogólnej – 524 708,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 713 588,00 zł,
- środki na edukację dzieci z Ukrainy – 83 606,00 zł
- zwrot wydatków w ramach funduszy sołeckich – 54 420,54 zł , w tym obejmujących zadania bieżące – 47 869,97 zł oraz obejmujących zadania inwestycyjne – 6 550,57 zł
- środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 523,46zł
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 760 800,30 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 197 683,83	2 105 587,89	95,81

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Uzyskano wpływy w wysokości 1 907 932,26 zł , w tym:

- z tytułu opłat za duplikaty dokumentów – 9,00 zł
- z wynajmu pomieszczeń szkolnych uzyskano wpływy w wysokości 4 510,53 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę od kontrahenta 12,07 zł
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – 954,00 zł
- odszkodowanie za zniszczony dach – 1 300,00 zł
- wpłata z wydzielonego rachunku bankowego SP Krotoszyce - 4 926,96 zł
- zwrot środków z lat ubiegłych – 20 939,33 zł
- wpływ darowizny z KGHM – 22 500,00 zł
- środki unijne na realizację zadań bieżących (RPO) związanych z „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krotoszyce” – 12 722,59 zł

W rozdziale tym otrzymano również środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krotoszyce” – 1 840 057,78 zł (RPO)

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości 19 573,00 zł.

Na terenie gminy w roku 2022 znajdowały się dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- 1) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kościelcu – 22 uczniów
- 2) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krotoszycach - 20 uczniów

#### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości – 60 239,00 zł.

Na terenie Gminy w tym okresie funkcjonowały dwa niepubliczne punkty przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica:

- 1) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krotoszycach, ul. Kopernika 9/4 - 15 uczniów,
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kościelcu, Kościelec 9 – 19 uczniów.

W roku 2022r. uzyskano również wpływy ze świadczonych usług za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 8 055,83 zł oraz wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – 15 477,15 zł

#### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**

- uzyskano wpływy za wydane posiłki w wysokości 16 000,00 zł (dotacja -zadanie "Posiłek w domu i w szkole")

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia refundacji wynagrodzenia ucznia z OHP za rok 2021- przyuczenie do zawodu- 1 354,66 zł

#### **Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- wpływ dotacji na podręczniki i ćwiczenia - 27 158,59 zł ( dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami)

#### **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę”- 49 797,40zł

#### **Dział – 851 – Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
73 365,22	73 133,22	99,68

W dziale tym otrzymano:

- wpływy z Izby Wyrzeźwieni w Legnicy w wysokości 3 365,00 zł.
- darowiznę z KGHM – 69 768,00 zł z przeznaczeniem na zakup unitu stomatologicznego.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
532 523,57	514 825,27	96,68

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 270 541,21 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 7 551,90 zł
- dodatki osłonowe -262 989,31 zł

oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 230 854,06 zł, w tym :

- finansowanie wydatków dotyczących opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 4 209,16 zł,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – 40 154,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych- 54 210,88 zł
- środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ( płace i pochodne) – 96 080,02 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 36 200,00 zł.

W rozdziale 85295 gmina otrzymała środki w formie darowizny od osób prawnych i od osób fizycznych na rzecz pomocy Ukrainie w wysokości 13 430,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 373 234,88	2 369 104,43	99,83

W dziale tym otrzymano środki na:

- świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 52 632 zł
- wypłatę dodatków węglowych – 2 316 472,43 zł

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
44 787,00	8 904,59	19,88

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 8 904,59 zł. W związku z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 6 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych.

**Dział 855 Rodzina**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 580 744,00	2 576 295,38	99,83

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 545 694,18 zł, w tym:

- na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych w wysokości 1 400 694,18 zł
- na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 145 000,00 zł,

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu:

- odsetek i wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości 6,18 zł,
- ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 346,32 zł
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 554,63 zł.

- wpływ dotacji na Kartę Dużej Rodziny w wysokości 398,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 0,55 zł

- otrzymano również dotacje:

- a) w wysokości 19 820,52 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- b) dotacja na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 475,00 zł

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 252 526,53	2 195 719,69	97,48

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody zostały wykonane w kwocie 1 183 368,42 zł, w tym wpływy za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych- 1 100 322,66 zł oraz kwota w wysokości 83 045,76 zł stanowiąca zwrot dotacji z roku ubiegłego przez Urząd Miasta Legnica.

W gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest 1 000 odbiorców, w tym 13 nieruchomości niezamieszkałych oraz 987 nieruchomości zamieszkałych. Zadeklarowanych jest 2814 osób.

Wystawiono 1092 wymiarów dla osób fizycznych. Wysłano 14 wezwań do złożenia korekty deklaracji lub wyjaśnień w sprawie zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 23 decyzje w sprawie określenia wysokości opłaty



za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz jedną decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu śmierci podatnika. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku:

-wystawiono 466 upomnień na łączną kwotę 123 921,71 zł, z czego została wpłacona kwota w wysokości 72 196,68 zł.

- wystawiono również 73 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9 525,12 zł.

#### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Do budżetu gminy wpłynęła kwota:

- w wysokości 20 804,46 zł z WFOŚ i GW tytułu prowadzonego zadania „Czyste powietrze”
- w wysokości 850,00 zł z tytułu wpłat za wydane zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”.
- w wysokości 15 649,67 zł - zwrot z lat ubiegłych dotyczący zadania „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”

W rozdziale tym gmina otrzymała również środki unijne na wypłatę grantów w wysokości 866 383,75 zł ( zadanie inwestycyjne „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”)

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska, które wyniosły 86 112,67 zł.

#### **Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych**

- wpływ opłaty produktowej w wysokości 1,82 zł

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami -**

Dochodem wykonanym w tym rozdziale są środki z wpłat z tytułu odsetek i kosztów komorniczych dotyczących wnoszenia nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w łącznej wysokości 8 652,74 zł oraz wpływy z VAT – 347,43 zł i wpływy za dodatkowe usługi związane z usuwaniem odpadów ( folie rolnicze i wyroby zawierające azbest) – 4 406,80 zł .

Gmina otrzymała również środki z WFOŚ i GW w wysokości 9 141,93 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów folii rolniczych.

#### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
81 971,00	85 247,41	104,00

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym otrzymano środki w wysokości 39 971,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”. Gmina otrzymała również odszkodowanie w wysokości 3 272,41 zł w związku z kradzieżą w świetlicy wiejskiej w Wilczycach.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale tym otrzymano środki zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 42 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej figury św.,. Jana Nepomucena w miejscowości Kościelec.

#### Dział 926- Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
90 000,00	90 025,00	100,03

#### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Gmina otrzymała zwrot środków z lat ubiegłych w wysokości 25,00 zł

#### Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Budżet gminy zasilili środki z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zakup urządzeń w celu utworzenia miejsc rekreacji i uprawiania sportu w miejscowościach Kościelec i Krotoszyce :

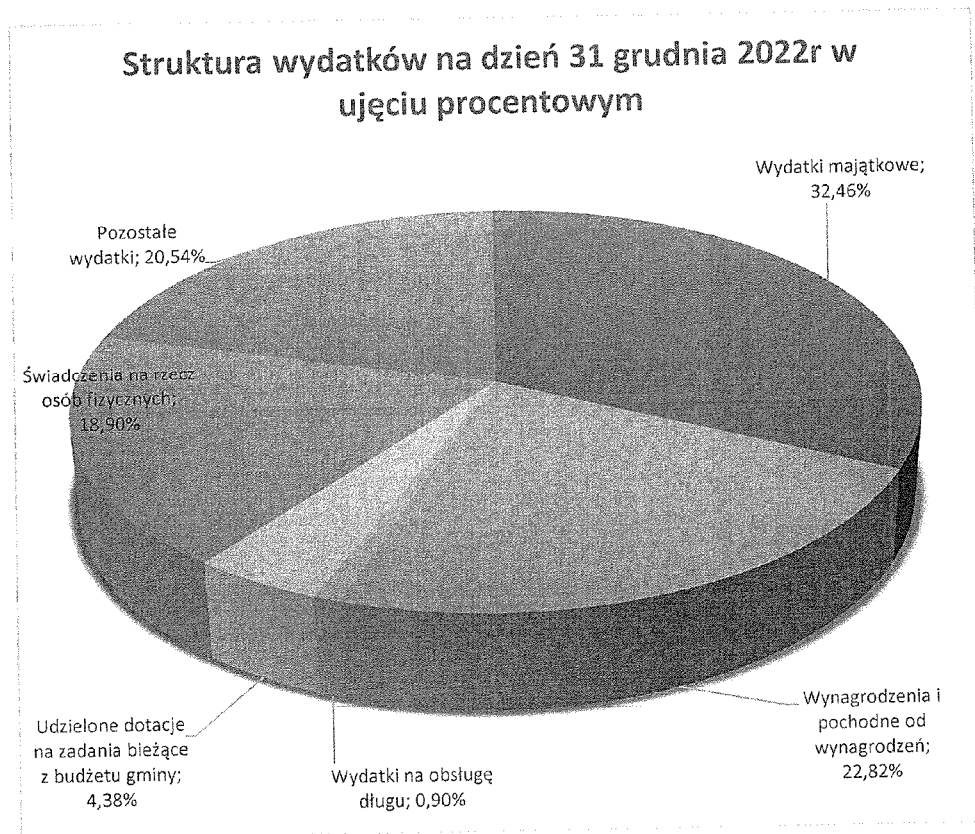
- KGHM w wysokości 70 000,00 zł
- LEGSAD Kościelec- 20 000,00 zł

#### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE

Plan wydatków ustalony po zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 36 707 212,95 zł wykonany został w wysokości 33 030 288,18 zł, co stanowi 89,98 % wykonania budżetu.

Realizację wydatków według ważniejszych grup przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych
1.	Wydatki majątkowe	11 118 405,19	10 720 101,02	96,42	32,46
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 596 973,07	7 536 788,13	99,21	22,82
3.	Wydatki na obsługę długu	705 000,00	298 570,86	42,35	0,90
4.	Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy	1 448 661,20	1 448 194,50	99,97	4,38
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385 749,69	6 241 141,32	97,74	18,90
6.	Pozostałe wydatki	9 452 423,80	6 785 492,35	71,79	20,54
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 707 212,95</b>	<b>33 030 288,18</b>	<b>89,98</b>	<b>100</b>

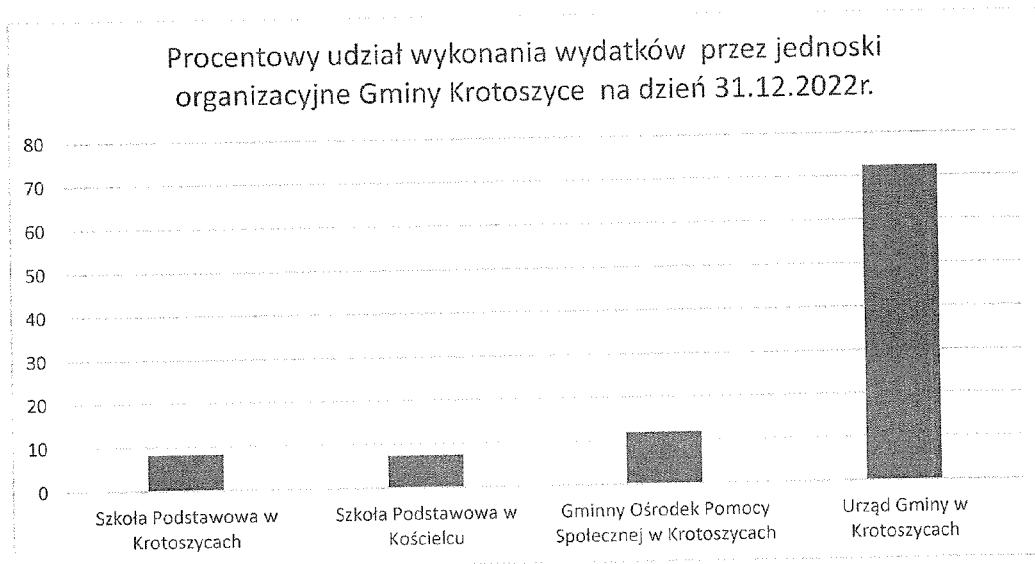


Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 22 310 187,16 zł i stanowią 67,54 % zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 10 720 101,02 zł i stanowią 32,46% wykonanych wydatków.

**Wydatki budżetu Gminy Krotoszyce zrealizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 roku:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków	% wykonania wydatków ogółem

1.	Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	2 755 253,87	2 748 612,09	99,76	8,32
2.	Szkoła Podstawowa w Kościelcu	2 465 622,99	2 464 667,28	99,96	7,46
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach	3 946 984,57	3 925 212,40	99,45	11,88
4.	Urząd Gminy w Krotoszycach	27 539 351,52	23 891 796,41	86,76	72,34
	<b>RAZEM</b>	<b>36 707 212,95</b>	<b>33 030 288,18</b>	<b>89,98</b>	<b>100,00</b>









6370	Wydzielone z budżetu Państwa środki na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 560 800,30	1 560 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 800,30	0,00	100,00
6095	Pozostała działalność	32 360,94	32 300,00	27 916,69	27 916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,94	22 216,69	22 216,69	22 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
7000	Gospodarka mieszkaniowa	2 364 128,07	2 200 544,72	2 241 154,12	2 241 154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 128,07	2 390 437,08	1 851 876,05	1 851 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	519,66	519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
4360	Zakup energii	26 000,00	77 546,23	28 313,04	28 313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51
4370	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 759,79	24 406,89	24 406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77
4370	Zakup usług pozostałych	40 000,00	87 000,00	59 810,31	59 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75
4460	Podatek od nieruchomości	80 000,00	70 000,00	64 417,00	64 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 514,20	5 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91
4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	2 000,00	1 000,00	2 805,95	2 805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,04
6050	Wydzielone z budżetu Państwa środki na realizację zadań inwestycyjnych	2 138 628,07	565 613,90	473 795,44	473 795,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
6060	Wydzielone na zakup jednostek budżetowych	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydzielone z budżetu Państwa środki na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 502 592,16	1 502 592,16	1 502 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	80 000,00	38 278,07	38 278,07	0,00	38 278,07	0,00	38 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85
4260	Zakup energii	1 000,00	12 000,00	3 678,07	3 678,07	0,00	3 678,07	0,00	3 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	38 000,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05
710	Dotacje i subwencje	52 227,40	169 277,40	97 486,15	97 486,15	0,00	97 486,15	0,00	97 486,15	0,00	2 000,00	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92
71004	Planły zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	168 500,00	97 486,15	97 486,15	0,00	97 486,15	0,00	97 486,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4320	Zakup usług pozostałych	50 000,00	166 500,00	95 486,15	95 486,15	0,00	95 486,15	0,00	95 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
71005	Pozostała działalność	727,40	727,40	527,40	527,40	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727,40	727,40	527,40	527,40	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	0,00	0,00	527,40	527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
750	Kalkulacja kosztów publicznosci	3 117 436,96	4 170 346,10	3 957 087,99	3 957 087,99	3 193 433,16	2 488 540,36	704 912,80	18 153,68	402 998,61	318 480,54	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	24 052,00	94,89
75011	Urzędy wojewódzkie	10 645,00	27 745,00	21 372,78	21 372,78	21 372,78	15 096,49	6 276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,45
4010	Wywagrodzenia osobowe pracowników	8 553,00	8 846,10	8 846,10	8 846,10	8 846,10	8 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotacje wywagrodzenie rozne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	1 649,48	1 649,48	1 649,48	1 649,48	1 649,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4390	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 676,29	2 676,29	2 676,29	2 676,29	2 676,29	0,00	2 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na PPK Finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,69	132,69	132,69	132,69	132,69	0,00	132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4740	Wymagowania i uposażenia w związku z pomocą społeczną Ukraińcy	0,00	2 851,30	2 851,30	2 851,30	2 851,30	2 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	
4853	Składki i inne świadczenia od pracodawców wynagrodzeń w wyliczeniach w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	600,19	600,19	600,19	600,19	600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	
7502	Radę gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	192 500,00	271 899,56	271 899,56	271 899,56	271 899,56	271 899,56	9 391,50	0,00	262 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	
3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	262 507,78	262 507,78	262 507,78	262 507,78	262 507,78	0,00	0,00	262 507,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	391,90	391,90	391,90	391,90	391,90	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4700	Szkolenia pracowników niepodległych izbami (forpusu służby cywilnej)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023	Urząd gminy (miast i miast nie prawach powiatu)	2 793 781,96	3 051 270,09	3 067 238,09	3 067 238,09	3 067 238,09	3 067 238,09	486 068,60	0,00	23 138,31	0,00	24 052,00	0,00	24 052,00	0,00	24 052,00	0,00	24 052,00	0,00	24 052,00	95,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	20 000,00	23 138,31	23 138,31	23 138,31	23 138,31	23 138,31	23 138,31	0,00	23 138,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
4310	Wynagrodzenia pracowników	1 899 303,00	1 928 447,71	1 928 447,71	1 928 447,71	1 928 447,71	1 928 447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
4010	Dotacje wynagrodnicze	126 000,00	129 409,53	129 409,53	129 409,53	129 409,53	129 409,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4100	Wynagrodzenia agencji/pracodawcy	20 000,00	26 031,25	26 031,25	26 031,25	26 031,25	26 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	336 060,22	336 060,22	336 060,22	336 060,22	336 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 586,48	33 586,48	33 586,48	33 586,48	33 586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 491,20	11 491,20	11 491,20	11 491,20	11 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 901,69	58 901,69	58 901,69	58 901,69	58 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	73 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	

4260	Zakup energii	20 000,00	105 590,47	59 527,32	59 527,32	0,00	59 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 767,50	2 767,50	0,00	2 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54
4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 882,00	167 837,84	167 837,84	0,00	167 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
4367	Zakup usług pozostałych	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 000,00	10 885,01	10 885,01	0,00	10 885,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	67 000,00	63 075,00	63 075,00	0,00	63 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
4413	Podróżne służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	24 666,05	24 666,05	0,00	24 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
4420	Podróżne służbowe zagraniczne	2 500,00	7 000,00	2 000,59	2 000,59	0,00	2 000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 000,00	44 831,64	44 831,64	0,00	44 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 215,96	45 215,96	45 215,96	45 215,96	0,00	45 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4570	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 094,00	1 494,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76
4580	Pozostałe osobne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 900,00	4 399,64	4 399,64	0,00	4 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 000,00	10 881,07	10 881,07	0,00	10 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01
4*10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 463,00	7 463,00	7 036,79	7 036,79	0,00	7 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 052,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	66 047,54	60 815,70	60 815,70	1 380,69	59 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
z110	Szkolenia na uzasadnienia społeczne	0,00	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
z170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	6 250,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
z190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 100,15	6 100,15	0,00	6 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15



75212	Procesie wydatki obrotne	700,00	3 752,80	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników przedsiębiorstw członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Republikaństwo publiczne i ochrona przeciwpowodzienna	160 000,00	620 003,00	517 714,42	517 714,42	176 575,42	37 603,67	138 973,75	33 669,00	287 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 700,00	2 699,07	2 699,07	2 699,07	0,00	2 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 700,00	1 699,07	1 699,07	1 699,07	0,00	1 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Chotowickie strażne	155 000,00	259 300,00	204 363,17	204 363,17	120 184,17	37 601,87	83 582,90	53 669,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81
2320	Cotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	62 000,00	53 669,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	49 000,00	30 510,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 510,00	2 274,30	2 274,30	2 274,30	2 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61
4170	Wynagrodzenia osobowe	40 000,00	36 500,00	35 327,37	35 327,37	35 327,37	35 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 500,00	32 803,84	32 803,84	32 803,84	0,00	32 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
4260	Zakup energii	7 000,00	34 500,00	29 423,95	29 423,95	29 423,95	0,00	29 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych	5 000,00	2 300,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 000,00	10 910,71	10 910,71	10 910,71	0,00	10 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63



2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	2 484,34	2 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 163,00	165 748,95	165 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
3052	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	28 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe	718 236,20	724 586,04	724 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenia pracowników	13 957,28	11 735,51	11 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40-9	Wynagrodzenia osobowe	2 458,52	2 070,97	2 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	46 767,00	47 000,40	47 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 254,00	540 032,40	540 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 066,75	2 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	354,13	354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4-20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 617,00	54 480,29	54 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4-27	Składki na Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,75	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4129	Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4140	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00	165 936,07	163 826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4240	Zakup środków finansowych i banków	17 000,00	48 822,29	48 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
4260	Zakup energii	67 600,00	115 079,51	111 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	14 816,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 386,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26

4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	364 048,95	331 413,57	331 413,57	331 413,57	0,00	331 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
4307	Zakup usług pozostałych	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353	Zakup towarów (w szczególności materiałów, ieków, żywności) w związku z pomocą	0,00	1 687,80	1 687,80	1 687,80	1 687,80	0,00	1 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 956,05	3 956,53	3 956,53	3 956,53	0,00	3 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 181,59	2 175,05	2 175,05	2 175,05	0,00	2 175,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70
4420	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 287,00	5 285,02	5 285,02	5 285,02	0,00	5 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń społecznych	111 675,00	130 470,00	130 470,00	130 470,00	130 470,00	0,00	130 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	2 689,20	2 689,20	2 689,20	2 689,20	0,00	2 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4770	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 051,10	6 051,10	6 051,10	6 051,10	0,00	6 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4771	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 210,41	6 738,38	6 738,38	6 738,38	0,00	6 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
4777	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	70,27	70,27	70,27	70,27	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,41	12,41	12,41	12,41	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Wynagrodzenia rencyjni wypłacone w związku z pomocą	0,00	3 064,21	3 064,21	3 064,21	3 064,21	0,00	3 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
4780	Wynagrodzenia esobowe nauczycieli	2 025 469,00	2 167 664,16	2 167 603,12	2 167 603,12	2 167 603,12	0,00	2 167 603,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 722,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	164 270,00	0,00	164 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	594,80	594,80	594,80	594,80	0,00	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00







80150	Realizacja zadań wymagających sposobienia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 992,00	263 558,98	263 425,71	263 425,71	249 150,88	237 996,88	11 154,00	0,00	14 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 631,00	14 274,80	14 274,83	14 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 762,00	36 039,93	36 039,93	36 039,93	36 039,93	36 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 670,00	5 256,69	5 148,39	5 148,39	5 148,39	5 148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
	4460 Odpisy na zaprawy funduszy świadczeń socjalnych	9 094,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4710 Opłaty na PPK finansowane przez pracodawcę i jednostki	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4730 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 699,00	185 600,24	185 600,24	185 600,24	185 600,24	185 600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4800 Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 246,00	11 208,32	11 208,32	11 208,32	11 208,32	11 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów oświeceniowych	0,00	27 670,50	27 168,69	27 168,69	27 158,59	27 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,93	273,93	273,93	273,93	273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 396,57	26 884,66	26 884,66	26 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
80195	Pozostała działalność	50 894,00	117 717,00	117 717,00	117 717,00	117 717,00	117 717,00	117 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	62 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 894,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	484 352,16	464 654,14	464 654,14	464 154,14	464 154,14	0,00	0,00	23 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93
	85153 Zwyczajne rankiemantii	2 000,00	3 000,00	1 489,74	1 489,74	1 489,74	1 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66
	4190 Nagrody konkursowe	0,00	500,00	188,83	188,83	489,83	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	449,91	449,91	449,91	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

85154	Pracodawanie alkoholiem	46 000,00	69 893,16	55 137,40	55 137,40	30 615,90	1 340,00	23 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bliskie realizacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33
3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	23 181,50	23 181,50	0,00	0,00	23 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27
4150	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 999,48	1 999,48	0,00	1 999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 600,00	5 960,34	5 960,34	0,00	5 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 112,52	1 102,88	1 102,88	0,00	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	21 560,64	21 112,00	21 112,00	0,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
4400	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4450	Koszty postępowania sądowego/sądowego	0,00	300,00	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07
4470	Skonsumowane przedmioty wyposażenia i sprzętu	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
85195	Przebieg rehabilitacji	20 000,00	411 469,00	408 077,00	408 077,00	0,00	139 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	142 759,00	139 559,00	139 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
5060	Wydatki na aktywność społeczno-kulturalną budżetowych	0,00	268 700,00	268 465,00	268 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85202	Pomoc społeczna	802 962,00	1 371 594,57	1 311 213,99	1 311 213,99	866 642,45	309 702,71	444 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 100,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





470C	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	5 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85330	Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00	59 880,00	59 745,00	59 745,00	59 745,00	59 745,00	59 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
311Z	Świadczenia społeczne	42 500,00	50 685,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	345 868,57	287 074,54	287 074,54	287 074,54	287 074,54	287 074,54	4 292,67	24 948,21	0,00	257 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	264 279,76	257 832,66	257 832,66	257 832,66	257 832,66	257 832,66	0,00	0,00	0,00	257 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 813,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 124,00	652,67	652,67	652,67	652,67	652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	854,00	851,98	851,98	851,98	851,98	851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 980,00	7 500,33	7 500,33	7 500,33	7 500,33	7 500,33	0,00	7 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 450,00	16 184,90	16 184,90	16 184,90	16 184,90	16 184,90	0,00	16 184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	2 372 008,39	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	22 822,66	22 481,35	0,00	2 323 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
85395	Pozostała działalność	0,00	2 372 008,39	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	2 369 104,43	22 822,66	22 481,35	0,00	2 323 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 326 498,42	2 323 798,42	2 323 798,42	2 323 798,42	2 323 798,42	2 323 798,42	0,00	0,00	0,00	2 323 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 776,20	15 776,20	15 776,20	15 776,20	15 776,20	15 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 704,03	2 703,54	2 703,54	2 703,54	2 703,54	2 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,29	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 831,96	15 725,34	15 725,34	0,00	15 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 743,54	1 743,54	1 743,54	0,00	1 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 895,50	1 895,50	1 895,50	0,00	1 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
4350	Opłaty i tytuły zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	716,97	716,97	716,97	0,00	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4720	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4770	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	62,48	62,48	62,48	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
854	Edycja i opieka wychowawcza	0,00	56 040,00	11 130,74	11 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
85415	Pracownicy o specjalizacji	0,00	56 040,00	11 130,74	11 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	56 040,00	11 130,74	11 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
855	rodzina	2 574 200,00	2 569 444,00	2 585 802,91	2 585 802,91	44 676,41	2 521 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
85501	Świadczenia wychowawcze	1 410 200,00	1 401 900,00	1 400 648,18	1 400 648,18	3 735,88	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
2910	Zwrot dotacji oraz pieniężne wykrupnych nieogrodzonych pracowniaków lub wykrupnych z procedur odtężeń nowa w art. 184 ustawy, pobranych niespełnienie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 397 023,50	1 396 078,00	1 396 072,20	1 396 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 576,50	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dotacje wynagrodzenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Świadczenia socjalne	1 800,00	416,00	415,98	415,98	415,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Prace oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00





456C	Odezwili od dotacji wnioskujących w przypadkach przesłanych w sprawie z przeszacowaniem lub wyliczaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	4,95	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
85503	Karta Duszaj Rodziny	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95
85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenie pracownicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85508	Rodzinny zastępcze	8 100,00	10 063,94	10 063,94	10 063,94	0,00	10 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	10 063,94	10 063,94	10 063,94	0,00	10 063,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne obywateli państwa i cudzoziemców rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	19 820,52	19 820,52	19 820,52	0,00	19 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
3110	Świadczenia społeczne	14 700,00	19 820,52	19 820,52	19 820,52	0,00	19 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
85595	Pozostałe świadczenia	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
3110	Świadczenia społeczne	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
900	Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	2 265 036,09	2 561 476,19	2 396 448,27	1 530 084,52	882 159,77	92 518,44	769 601,28	641 917,86	0,00	26 065,94	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	93,56
90002	Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	1 148 493,04	1 186 785,62	1 167 815,04	1 167 815,04	535 967,18	85 962,94	440 604,24	641 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 625,28	641 917,86	641 917,86	641 917,86	0,00	0,00	0,00	641 917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 092,00	58 092,00	58 092,00	58 092,00	58 092,00	58 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	Dochodowe wynagrodzenie roczne	4 686,06	4 686,06	4 686,06	4 686,06	4 686,06	4 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4100	Wynagrodzenia agencyno-prowinijne	12 000,00	12 000,00	11 462,96	11 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,05	10 735,05	9 131,86	9 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,06	1 538,06	1 538,06	1 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 100,00	2 083,23	2 083,23	0,00	2 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20
4300	Zakup usług pozostałych	462 014,33	462 014,33	436 590,75	436 590,75	0,00	436 590,75	0,00	436 590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Skolienia pracowników niubeleżących członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	500,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego (klimatu)	888 143,05	977 446,16	977 142,69	60 778,94	34 772,00	7 195,50	27 576,50	0,00	0,00	26 006,94	0,00	866 383,75	866 383,75	866 383,75	866 383,75	94,86
4210	Wynagrodzenia osobowe/pracowników	0,00	6 018,82	6 018,82	6 018,82	0,00	6 018,82	0,00	6 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe/pracowników	10 505,19	10 680,33	10 680,33	10 680,33	0,00	10 680,33	0,00	10 680,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe/pracowników	1 853,81	1 884,76	1 884,76	1 884,76	0,00	1 884,76	0,00	1 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,22	1 029,22	1 029,22	0,00	1 029,22	0,00	1 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,35	1 826,36	1 826,36	1 826,36	0,00	1 826,36	0,00	1 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,01	322,30	322,30	322,30	0,00	322,30	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,46	147,46	147,46	0,00	147,46	0,00	147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,40	52,04	52,04	52,04	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,46	9,18	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 486,83	22 683,56	22 683,56	0,00	22 683,56	0,00	22 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 591,58	27 191,58	4 892,94	4 892,94	0,00	4 892,94	0,00	4 892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 062,56	9 525,90	9 525,89	9 525,89	0,00	9 525,89	0,00	9 525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

4305	Zakup usług pozostałych	2 305,16	1 681,05	1 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4717	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zewnętrzne	21,06	21,27	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4719	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniającej	3,72	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	866 383,75	866 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 383,75	97,83
90006	Ochrona głębi i wód podziemnych	9 000,00	5 079,90	5 079,90	0,00	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
6300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 079,90	5 079,90	0,00	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	220 455,03	220 455,03	0,00	220 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88
4260	Zakup energii	55 000,00	115 016,54	115 016,54	0,00	115 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66
4200	Zakup usług pozostałych	87 000,00	105 438,49	105 438,49	0,00	105 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Woły Polskie	20 000,00	12 277,00	12 277,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
4430	Rolne opłaty i składki	20 000,00	12 277,00	12 277,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22
90026	Przebieg działalności związane z gospodarką odpadami	0,00	13 647,16	13 647,16	0,00	13 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 647,16	13 647,16	0,00	13 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01
90095	Przebieg działalności	47 400,00	49 961,45	49 961,45	0,00	49 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01
4210	Zakup materiałów wyposażenia	400,00	8 567,00	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	792,41	792,41	0,00	792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 602,04	40 602,04	0,00	40 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 346,53	1 031 115,09	417 841,69	16 868,08	1 638 346,59	249 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 371,40	89,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 308,75	721 840,24	127 896,74	16 868,08	1 228 857,4	122 857,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 949,50	89,27

str. 60

4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	942,21	942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	16 500,00	15 925,87	15 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	25 056,96	13 673,84	13 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57
4260	Zakup energii	25 000,00	69 800,00	49 303,39	49 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 800,00	23 593,61	23 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 000,00	5 752,62	5 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55
4420	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	12 133,28	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 008,73	584 008,73	582 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6700	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Biblioteki	173 500,00	213 500,00	209 745,10	209 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
2480	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	170 000,00	210 000,00	207 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
92120	Ochrona zaprzęzków i opieka nad zabrykami	87 674,40	67 000,00	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98

str. 61

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych pozostałych	0,00	15 000,00	10 246,00	10 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	<b>Posostała działalność</b>	<b>57 863,48</b>	<b>47 981,75</b>	<b>32 953,85</b>	<b>32 953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,82</b>
4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 950,80	2 259,61	2 259,61	2 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
4220	Zakup środków żywności	1 063,29	1 044,85	1 044,85	1 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
4270	Zakup usług remontowych	11 849,39	11 849,39	11 849,39	11 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
925	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 016,65</b>	<b>323 833,78</b>	<b>171 656,14</b>	<b>137 256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,51</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,44</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44
92695	<b>Posostała działalność</b>	<b>395 016,66</b>	<b>289 463,78</b>	<b>137 256,14</b>	<b>137 256,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,73</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 832,96	99 010,41	99 010,41	99 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 732,39	38 245,73	38 245,73	38 245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 481,31	45 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 534,88	107 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 193,07	107 193,07	0,00	99,68
	<b>OGÓLEM:</b>	28 970,099,20	35 707 212,95	33 030 288,13	22 310 187,46	13 964 446,20	7 556 786,13	6 424 658,07	4 448 194,50	6 201 141,32	345 834,28	298 570,86	10 720 101,02	10 720 101,02	2 587 599,02	2 587 599,02	89,58		

### Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4 369 582,92	2 990 352,73	68,44

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na konto Izby Rolniczej w Legnicy przekazano kwotę w wysokości 19 611,44 zł tj. 81,71 % wykonania planu (24 000,00 zł).

#### Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 574 779,90 zł, a majątkowe 284 547,47 zł. Potrzeby bieżące w gospodarce wodnej dotyczącej **zakupu materiałów i wyposażenia** stanowią kwotę 17 886,82 zł tj. zakup kabla elektrycznego na SUW Krotoszyce – 153,82 zł ; zakup prądu na ogrodzenie zbiornika wodnego w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 492,00 zł oraz zakup wodomierzy na kwotę 17 241,00zł  
**Zakup energii** - 338 552,38 zł ( energia elektryczna – 109 716,48 zł i zakup wody – 228 835,90 zł)  
**Zakup usług pozostałych** – 211 219,00 zł, w tym: prace serwisowe na SUW Krotoszyce – 2 435,40 zł; oczyszczanie zbiornika wody – 1 058,40 zł; montaż szafy sterującej – 13 653,00 zł; usuwanie awarii sieci wodociągowej – 53 386,20 zł ; eksploatacja sieci wodociągowej – 123 120,00 zł; system zarządzania QNET – 6 442,74 zł oraz badanie wody 11 123,26 zł

**Różne opłaty i składki** – 7 121,70 zł ( monitoring pomiaru wody – pakiet transmisyjny)

W ramach wydatków majątkowych w wysokości – 284 547,47 zł – środki wydatkowane na:

- rozbudowę sieci wodociągowej – dz. 16/31 Dumino – 22 509,00 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej dz. Nr 40 Tyliczyk- 12 000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 9/12 Janowice – 60 000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 482 Krotoszyce – 3 756,40 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej dz. 38 Krajów -40 000,00zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. 69/1 Warmątowice Sienkiewiczowskie – 23 520,00zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. 70 Wilczyce – 20 000,00 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej dz. 791/3 Krotoszyce – 12 000,00 zł
- zakup wodomierzy - 90 762,07 zł

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Wydatki zostały poniesione w tym rozdziale w wysokości 1 679 459,94 zł ; w tym; wydatki bieżące 1 147 471,11 zł oraz wydatki majątkowe – 531 988,83 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- **zakup materiałów i wyposażenia** – 49 796,75 zł ( zakup materiałów do utrzymania sieci sanitarnej tj. włązy do studzienek, sondy, pływak i żel oraz pompy, części do pomp i odpowietrzniki).
- **zakup energii** - wydatkowano 149 040,76 zł ( energia na pompownie ścieków)
- **zakup usług remontowych** – 48 990,00 zł ( remont pomp ściekowych)
- **zakup usług pozostałych** – 751 612,21 zł , w tym: eksploatacja sieci kanalizacyjnej -673 714,52 zł, usunięcie awarii pompowni ścieków – 77 897,69 zł
- **różne opłaty i składki** – 7 065,19 zł ( monitoring pompowni ścieków)
- **podatek od towarów i usług** – 140 966,20 zł

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 531 988,83 zł – środki wydatkowano na:

- modernizację pompowni ścieków Wilczyce P-4 w wysokości 91 882,33 zł
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 40 obr. Tyńczyk – 12 500,00 zł.
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 9/12 obr. Janowice – 90 000,00 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 791/3 Krotoszyce – 8 000,00 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 69/1 Warmątowice Sienkiewiczowskie- 2 000,00 zł
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zasilenia działki nr 70 Wilczyce – 12 000,00 zł
- modernizacja kanalizacji sanitarnej Dunino-Prostynia – 265 606,50 zł
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 50 000,00 zł

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wyplacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 423 484,29 zł. Na koszt obsługi zadania wydatkowano kwotę 8 469,69 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
649 346,49	159 689,00	24,59

#### **Rozdział 40095- pozostała działalność**

Wydatki poniesiono na zakup węgla – w wysokości 155 999,71 zł oraz na zakup usług pozostałych (transport węgla) w wysokości 3 690,00 zł

W 2022 roku gmina otrzymała jedynie 104 tony węgla, które zostały sprzedane mieszkańcom. W ramach poniesionych wydatków zapłacono również firmie za przywóz węgla. Dostawy, które nie zostały zrealizowane w 2022 będą realizowane w roku 2023 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.



**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 456 323,65	3 257 781,82	94,26

**Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego w kwocie 680,00zł.

**Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

Dokonano opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 186,56 zł

**Rozdział 60014 – Drogi powiatowe**

Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych przy drogach powiatowych w wysokości 49 608,75 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 241 843,50 zł dla Powiatu Legnickiego na;

- 1) sfinansowanie 50% dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2206 D w m. Winnica od mostu do granicy Powiatu Legnickiego”- 73 968,50 zł
- 2) zadanie „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2203 D i 22 04 D w m. Wilczyce” – 167 875,00 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 937 546,32 zł, w tym wydatki bieżące 148 503,61zł:  
 - zakup materiałów i wyposażenia - 70 609,18 zł ( benzyna i olej napędowy – 31 642,51 zł ; części do koszy i kosiarki – 2 636,65 zł ; części do ciągnika – 16 016,35 zł; zakup kruszywa – 12 269,86 zł; zakup soli – 7 380 oraz zakup znaków drogowych – 663,81 zł )  
 - zakup usług remontowych – 30 694,53 zł ( remont nawierzchni dróg)  
 - zakup usług pozostałych – 47 199,90 zł ( badanie okresowe pojazdu – 99,00 zł; serwis, naprawa, wymiana opon – 14 221,40 zł; transport kruszywa – 4 489,50 zł; dokumentacja dróg osiedlowych – 19 065,00 zł, wynajem równiarki – 9 225,00 zł i naprawa piły 100,00 zł)

Wydatki majątkowe wyniosły 2 789 042,71zł, w tym:

- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice – 300 000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wkład własny gminy – 181 415,02 zł
- Przebudowa dróg gminnych – 1 560 800,30 zł ( Polski ład) oraz wkład własny gminy 220 407,77 zł
- Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 526 419,62 zł ( środki funduszy sołeckich 43 004,73zł oraz środki gminy- 483 414,89 zł)

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 27 916,69 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 22 322,48 zł ( zakup progów zwalniających – 11 500,00 zł; zakup tablic kierunkowych – 2 822,49 zł ; wynajem sprzętu do równania dróg – 5 700,00 zł i zakup kostki brukowej – 2 299,99zł ) oraz z budżetu gminy jako zakup progów zwalniających i zakup znaków drogowych 4 894,21zł i wynajem sprzętu do równania dróg - 700,00 zł

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 470 437,08	2 200 541,72	89,08

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 185 876,05 zł obejmują:

- zakup tablicy informacyjnej – 479,70 zł oraz zakup zasuwy i kłódki - 39,96 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku komunalnego w Krotoszycach – 28 313,04 zł;
- zakup usług remontowych – 24 406,89 zł ( remont mieszkania dla osoby niepełnosprawnej- 13 530,00zł oraz renowacja drzwi – 10 876,89zł)
- zakup usług pozostałych – 59 810,31 zł ( publikacja ogłoszeń- 1 051,65 zł , usługi kominiarskie – 5 028,86 zł, udostępnianie bazy danych – 8 814,00 zł, przygotowanie i sporządzanie dokumentacji, wycena, pomiar geodezyjny, wznowienie granic, – 43 324,40 zł; opróżnianie szamba z działki przeznaczonej do sprzedaży – 1 591,40 zł)
- podatek od nieruchomości – 64 417,00 zł
- podatek leśny – 89,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5 514,20 zł ( opłaty za wyrys i wypis z mapy zasadniczej)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 805,95 zł

W rozdziale wydatkowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9” ze środków Polskiego Ładu w wysokości 1 502 592,16zł i środków budżetu gminy – 473 795,44zł

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Gmina w tym rozdziale poniosła wydatki bieżące w wysokości 38 278,07 zł w szczególności na:

- zakup energii – 3 678,07 zł
- zakup usług pozostałych - 34 600,00 zł ( przegląd budynków i ocena stanu technicznego – 10 000,00 zł; usługi kominiarskie – 24 600,00 zł ).

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
169 227,40	98 013,55	57,92

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Gmina poniosła wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i opłaty za projekty planu zagospodarowania przestrzennego – na kwotę 95 486,15 zł oraz wydatki związane z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej –2 000,00 zł.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 727,40 zł na zadanie inwestycyjne Pn.: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. W okresie sprawozdawczym wydatkowano – 527,40 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4 170 346,10	3 957 087,99	94,89

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w wysokości 21 372,78 zł poniesiono na obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 15 245,00 zł ( nadawanie numeru PESEL obywatelom Polski) oraz ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 6 127,78 zł ( nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy)

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale wynoszą 271 899,68 zł. Obejmują diety radnych związane z pracą w komisjach stałych oraz z udziałem w sesjach – 262 507,78 zł. Na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 391,90 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7 000,00 zł oraz zakup usługi informatycznej – 2 000,00 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Wydatki bieżące wyniosły 3 067 218,09 zł, w tym:

- wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń( woda mineralna, ekwiwalent za odzież, pranie odzieży ochronnej, zakup okularów do pracy przy komputerze) – 23 138,31 zł
- wynagrodzenia i odprawy emerytalne – 1 928 447,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 129 409,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 369 646,70zł ,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)- 11 491,20 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- 26 031,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 901,69 zł w tym: regały i czajnik, myszki, drukarki i statyw – 4 667,77 zł; prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji – 4 795,76 zł ; tonery i tusze – 9 393,61 zł; druki – 1 279,87 zł, materiały biurowe – 5 405,98 zł; paliwo ON i akcesoria oraz opony do samochodu Opel – 18 160,16 zł; środki czystości – 4 056,46 zł ; zakup żarówek -139,87 zł oraz program kadrowo-płacowy i program do przelewów- 7 103,25 zł a także zakup bębna do drukarki i zakup farby – 3 898,96 zł).
- ze środków unijnych w ramach programu Cyfrowa Gmina wydatkowano 73 365,00 zł ( zakupiono laptopy, tablety, akcesoria i system do obsługi rady)
- zakup art. spożywczych -66,29 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 59 527,32 zł,
- zakup usług remontowych – 2 767,50 zł ( remont kserokopiarki i drukarki)
- zakup usług zdrowotnych – 1 317,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 167 837,84 zł, w tym: opłaty pocztowe- 35 232,30 zł; opłata bankowa – 14 310,00 zł; usługi informatyczne – 52 563,00 zł; nadzór nad programem, hosting, licencje, dostęp do programów, asysta techniczna -42 603,81 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 1 424,34 zł; naprawa laptopa -200,00 zł; mycie i przeglądy techniczne samochodu – 6 641,48 zł; wykonanie pieczęci urzędowych w związku ze zmianą herbu gminy – 3 284,18 zł oraz monitoring urzędu gminy – 1 623,60 zł; wykonanie tabliczek informacyjnych urzędu, dorobienie kluczy i usługa sprzątnia urzędu – 9 955,13 zł.
- ze środków unijnych wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę w wysokości - 2 583,00 zł ( wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina)
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, system alarmowania – 10 885,01 zł
- pomoc prawna - 63 075,00 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 24 668,09 zł
- podróże zagraniczne -200,59 zł
- ubezpieczenia budynków i sprzętu –44 831,64 zł;

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych 45 215,96 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 1 494,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 4 399,64 zł
- szkolenia pracowników – 10 881,07 zł.
- wpłaty na PPK – 7 036,79 zł

W rozdziale tym wydatki majątkowe wyniosły 24 052,00zł (grant „Cyfrowa Gmina” na zadanie inwestycyjne : „System konferencyjny i monitor interaktywny” z nagłośnieniem).

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 60 815,70 zł i dotyczą

- 1) organizacji II Biegu Cysterskiego w m. Winnica w dniu 12.06.2022 r. – wydatki poniesione na ten cel wynoszą - 21 640,17 zł i obejmują: umowę zlecenie - 1 095,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – 125,00 zł; zakup nagród, koszulek, pucharów i medali dla zawodników - 5 409,50 zł; zakup materiałów – 5 019,18 zł. Zakupiono również artykuły spożywcze do przygotowania posiłku dla zawodników – 2 844,57 zł; organizacja biegu – 6 870,59 zł oraz ubezpieczenie grupowe II Biegu Cysterskiego – 276,33 zł.
- 2) Organizacji dożynek gminnych w m. Winnica – 9 089,70 zł ( koncert, występ tancerzy -7 000,00 zł, wynajem masztu, montaż projektora- 859,70 zł ; zabezpieczenie dożynek gminnych – 1230,00 zł

Gmina również wydatkowała środki związane z bieżącą działalnością na:

- 3) - zakup materiałów i wyposażenia – 16 494,33 zł ( rol-up z grafiką -1 680,80 zł; kwiaty – 1 870 zł; torebki i teczki z logo gminy - 1 383,63 zł, zakup warników – 3 707,42 zł; zakup plakatów, zaproszeń i kartek okolicznościowych- 2 051,51zł; zakup fag, tablicy z herbem, tablic informacyjnych – 3894,60 zł; zakup artykułów na pasowanie uczniów – 481,46 zł; wykonanie herbu - 246,00zł; zakup artykułów biurowych - 689,03 zł, zakup środków żywności – 489,88 zł )

- zakup usług pozostałych – 13 591,50 zł ( publikacja tekstów - e-legnickie)

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 511 729,74 zł dotyczyły:

- składki członkowskie – 18 153,68 zł
- diety sołtysów – 117 352,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 242 182,54 zł (z otrzymanego grantu z Funduszy Europejskich zakupiono laptopy, myszki, torby – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 – zadanie” Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”
- usługi przewozowe – 128 800,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 941,00 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadanie zleczone gminie w wysokości 660,00 zł. Zadanie to obejmuje aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 752,80	200,00	5,33

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Ze środków na zadanie zlecone gminie wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł na zakup materiałów biurowych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
620 003,00	517 714,42	83,50

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Środki w tym rozdziale przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Legnicy:

- przekazano środki w formie dotacji na państwowy fundusz celowy w wysokości 1 000,00 zł przeznaczonym na nagrody dla funkcjonariuszy policji.
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 699,07 zł

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W powyższym rozdziale ujęto środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w wysokości 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym bez wykonania wydatków.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 204 363,17 zł, w tym:

**1) Ze środków sołeckich dokonano zakupów na kwotę 12 800,00 zł j.n.:**

- bramę wjazdową – 4 500,00 zł (sołectwo Babin-Kościelec i sołectwo Warmątowice)
- umundurowanie – 800,00 zł (sołectwo Kozice i sołectwo Prostynia)
- dofinansowanie do umundurowania specjalistycznego- 6 500,00 zł ( sołectwa: Czerwony Kościół, Wilczyce, Krajów, Krotoszyce i Szymanowice)
- zakup materiałów do akcji ratowniczych – 1 000,00 zł ( sołectwo Janowice Duże)

**2) Środki budżetu wydatkowano na:**

- dotacje dla OSP – 53 669,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz za udział w szkoleniu członków OSP – 30 510,00 zł
- umowy zlecenie z pochodnymi dla kierowców OSP – 37 601,67 zł;

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 20 003,91 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych – 9 400,93 zł
- zakup oświetlenia led – 1 007,00 zł
- zakup materiałów budowlanych – 1 129,53 zł
- wyposażenie w torby medyczne – 1 308,96 zł
- artykuły niezbędne do akcji ratowniczych – 1 000,00 zł (komplet noszaków kolorowych, wąż hydrantowy, łącznik startowy i pałeczka sztafetowa)
- zakup części do samochodów OSP – 4 972,94 zł
- zakup artykułów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 1 184,48 zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano – 29 423,95 zł ( remiza Krotoszyce -9 572,11 zł; remiza Warmątowice Sienkiewiczowskie – 8 572,43 zł; remiza Janowice Duże – 10 497,29 zł oraz remiza Winnica – 782,12 zł)

Zakup usług zdrowotnych – 1 808,00 zł

Zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne samochodów bojowych i gaśnic, przegląd sprzętu ratowniczego, serwis systemu alarmowego – 10 910,71 zł

Na różne opłaty i składki wydatkowano – 7 636,00 zł ( opłata polis ubezpieczeniowych)

#### **Rozdział 75414 -Obrona cywilna**

Zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł .W okresie sprawozdawczym wydatkowano 130,00 zł na zakup telefonu komórkowego służbowego w celu całodobowego kontaktu z DUW i Starostwem Powiatowym w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

#### **Rozdział 75495- Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki pochodzące z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki w wysokości 310 522,18 zł w okresie sprawozdawczym dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 256 960,00 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 48 507,54 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 5 054,64 zł

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
705 000,00	298 570,86	42,35

Poniesiona kwota wydatków w wysokości 288 570,86 zł obejmuje zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Legnica i zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW we Wrocławiu oraz w EFRWP w Warszawie.

#### **DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie Gminy Krotoszyce na rok 2022 utworzono:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł.
- 2) rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł
- 3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 800 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w dniu 14 lutego 2022 Rada Gminy Krotoszyce Uchwałą nr XVIII/232/2022 rozwiązała w części rezerwę na zadania inwestycyjne – w wysokości 172 000,00 zł , przenosząc kwotę 92 000,00 zł do zwiększenia planu wydatków istniejącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach 14/2 i 14/4 obręb Bielowice” oraz kwotę w wysokości 80 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „ Docieplenie stropodachu w świetlicy wiejskiej w Krajewie”.

W dniu 31 marca 2022 r. Uchwałą Nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Krotoszyce powyższa rezerwa na zadania inwestycyjne została zwiększona o 30 000,00 zł. Natomiast w dniu 21 kwietnia 2022r. została podjęta Uchwała Nr XXX/262/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, która rozwiązała w części rezerwę na zadania inwestycyjne – w kwocie 73 968,50 zł, przeznaczając tę kwotę na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Legnicy na sfinansowanie 50% kosztu dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica”. Pozostałą kwotę rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 584 031,50 zł Rada Gminy Krotoszyce rozwiązała 29 września 2022 r. Uchwałą XXXIV/284/2022

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł została rozwiązana 31 marca 2022 Uchwałą Nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Krotoszyce z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł rozwiązał Wójt Gminy Krotoszyce w dniu 29 lipca 2022r. Zarządzeniem nr 78/A/2022 i przeznaczył powyższą kwotę na wydatki bieżące związane z obsługą długu.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
9 130 415,87	9 056 224,03	99,19

W dziale tym wydatki wykonano na kwotę 9 056 224,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 6 084 943,31 zł
- wydatki majątkowe 2 929 583,19zł

(W okresie sprawozdawczym gminie została przekazana część oświatowa subwencji w wysokości 2 711 322,00 zł z.)

#### Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 2 465 622,99 zł a wydatkowano 2 464 667,28 zł co stanowi 99,96 % planu, w tym:

Rozdział	Nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2022	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 198 121,49	2 197 656,71	99,98
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	81 291,05	81 291,05	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 438,00	2438,00	100
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 627,65	27 627,65	100
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 570,07	115 570,07	100
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 468,73	14 977,80	96,83
80195	Pozostała działalność	25 106,00	25 106,00	100
<b>Razem</b>		<b>2 465 622,99</b>	<b>2 464 667,28</b>	<b>99,96</b>

#### Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki zaplanowano na poziomie 2 198 121,49 zł z czego wydatkowano 2 197 656,71 zł co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – zrealizowano na poziomie 99,98 % planu (70 202,80 zł). Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski – 69 874,84 zł oraz 327,96 zł na świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie przepisów BHP.
- ⇒ **§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników** – wydatkowano 323 010,58 zł – 99,98 % planu na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi;
- ⇒ **§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne** – 20 207,99 zł - 100 % (dotyczy pracowników administracji i obsługi);
- ⇒ **§ 4110, składki na ubezpieczenia społeczne** wydatkowano 271 026,32 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wydatkowano 30 471,71 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe** – wydatkowano 1 200,00 zł 100% planu
- ⇒ **§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano 112 513,35 zł – 100 % realizacji planu. Zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: olej opałowy – 79 534,49 zł; materiały biurowe i druki szkolne – 4 535,74 zł, materiały konserwacyjne – 9 433,03 zł; środki czystości – 5 223,36 zł, paliwo do kosiarki – 127,15 zł; opracowanie dla celów RODO - 121,77 zł; wyposażenie 13 537,81 zł (858,00zł podgrzewacz elektryczny, 928,00 zł kosa spalinowa, 2 890,50 zł gabłota na sztandar, 7 380,00 zł folia zabezpieczająca okna na sali gimnastycznej, akcesoria komputerowe i wyposażenie drobne 1 481,31 zł)
- ⇒ **§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek** – wydatkowano 25 468,93 zł 100% planu na zakupy wyposażenia z projektu Laboratoria Przyszłości 20 012,00 zł, zbiory biblioteczne 3 224,80 zł, inne pomoce dydaktyczne - 2 232,13zł;
- ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 100 % planu – 20 786,05 zł (energia elektryczna)
- ⇒ **§ 4270 zakup usług remontowych** – 8 860,00 zł 100 % planu - 1 300,00 zł remont dachu szkoły, remont korytarza, wymiana tynków na klatce schodowej- 7 500,00zł oraz 60,00 zł konserwacja systemu alarmowego;
- ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – 100 % wykonania planu – 1 386,00 zł na badania okresowe medycyny pracy;
- ⇒ **§ 4300 zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 19 025,16 zł – 100 % planu.  
Środki przeznaczono na:
  - opłaty bankowe – 940,00 zł;
  - opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych – 3 584,50 zł;
  - wymagane przepisami prawa przeglądy szkoły (kominiarskie, p.poż, techniczne) – 3 510,57 zł;
  - dzierżawa pojemników na odpady 166,05 zł,
  - usługi napraw pieca, sprzętu szkoły, pionów wodno-kanalizacyjnych 4 314,84 zł;
  - usługi kurierskie i przewozowe 2 340,34 zł,
  - opłaty pocztowe 266,40 zł,
  - usługi informatyczne 1 107,00 zł;
  - usługa inspektora ochrony danych i koordynatora dostępności 1 599,00 zł
  - inne usługi drobne 1 196,46 zł;
- ⇒ **§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 100 % planu - 2 285,06 zł



- ⇒ **§ 4410 podróże służbowe krajowe** 100 % planu wydatki dotyczyły pokrycia kosztów umowy ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego i delegacji służbowych (1 631,79 zł);
- ⇒ **§ 4430 różne opłaty i składki** 100 % planu 2 367,00 zł w tym opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku i abonament RTV 81,00 zł;
- ⇒ **§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** – 100 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 195,20 zł;
- ⇒ **§ 4700** – 100 % planu - szkolenia pracowników szkoły 2 961,10 zł;
- ⇒ **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** w kwocie 67 614,00 zł – wykonano na poziomie 100 % planowanego odpisu;
- ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** 91,36 % planu – 3 540,54 zł
- ⇒ **§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** 1 768,85 zł 100% planu
- ⇒ **§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli** wydatkowano kwotę 1 123 435,51 zł (99,99 % planu)
- ⇒ **§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** wydatkowano 86 358,39 zł (100% planu)
- ⇒ **§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** 340,38 zł 100% planu

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie wobec dostawców 1 599,28 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego , Zakładu ubezpieczeń Społecznych i wpłat na rzecz PPK 140 989,17 zł.

#### **Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 81 291,05 zł z czego wydatkowano kwotę 81 291,05 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 5 203,70 zł na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki wiejski 100 % planu;
- ⇒ **§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli**– wydatkowano 58 138,01 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** – wydatkowano kwotę 2 132,49 zł 100 % planu;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** 10 904,52 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4120 składki Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – wydatkowano 1 562,33 zł – 100 % planu;
- ⇒ **§ 4440 odpis na ZFŚS** w kwocie 3 350,00 zł – 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego , Zakładu ubezpieczeń Społecznych 1 555,45 zł.

#### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Środki w wysokości 2 438,00 zł (100 % planu) wydatkowano na sfinansowanie:

- szkoleń dla nauczycieli szkoły 538,00 zł
- studiów podyplomowych 1 900,00 zł.

#### Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Środki w kwocie 27 627,65 zł 100 % planu wydatkowano na:

- dowozy obiadów dla dzieci - 6 586,65 zł 100 % planu (§ 4300)
- doposażenie stołówek zgodnie z projektem Posiłek w szkole i w domu 20 098,04 zł (§ 4210)
- zakupy drobne na stołówkę - 942,96 zł (§ 4210)

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w kwocie 105 447,36 zł dotyczą wynagrodzenia wraz z dodatkiem wiejskim i pochodnych nauczyciela zatrudnionego w związku z koniecznością zapewnienia kształcenia specjalnego dla uczniów posiadających takie orzeczenia.

Kwotę 5 667,71 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4800)

Kwota 4 455,00 zł stanowi 100-procentowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. (§ 4440)

Łącznie w rozdziale 80150 wydatkowano 115 570,07 zł – 100 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, Zakładu ubezpieczeń Społecznych 9 134,08 zł.

#### Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatkowano kwotę 14 977,80 zł (96,83% planu) na podręczniki i ćwiczenia dotacyjne – 14 824,67 zł oraz papier ksero 153,13 zł.

#### Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano łącznie 25 106,00 zł (100% planu), z tego na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dotyczący emerytów 15 759,00 zł
- koszty związane z projektem Poznaj Polskę 9 347,00 zł

#### DOCHODY:

##### Dział: 801 Oświata i wychowanie

rozdział	nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2022	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	6 814,66	6 306,60	
	Razem	6 814,66	6 306,60	

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- ⇒ § 0690 uzyskano dochody z tytułu opłat za duplikaty dokumentów 9,00 zł
- ⇒ § 0750 uzyskano dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości netto 4 510,53 zł
- ⇒ § 0920 odsetki za zwłokę od kontrahenta w wysokości 12,07 zł;
- ⇒ § 0950 1 300,00 zł odszkodowanie z tytułu polisy majątkowej za uszkodzenia dachu;

⇒ § 0970 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 475,00 zł;

Na koniec okresu wystąpiło zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę 6,89 zł przypisanych na 31.12.2022 roku oraz należności z tytułu najmu w wysokości netto 501,17 zł.

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Krotoszycach**

**W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 2 755 253,87 zł a wydatkowano 2 748 612,09 zł co stanowi 99,76 % planu, w tym:

rozdział	nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2022	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa	2 233 621,44	2 227 937,86	99,75
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	72 031,05	71 982,62	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 498,00	3 998,00	88,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 321,70	192 046,18	99,86
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 968,91	147 855,64	99,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 201,77	12 180,79	99,83
80195	Pozostała działalność	92 611,00	92 611,00	100
<b>razem</b>		<b>2 755 253,87</b>	<b>2 748 612,09</b>	<b>99,76</b>

#### **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 2 233 621,44 zł z czego wydatkowano kwotę 2 227 937,86 zł co stanowi 99,75 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano na poziomie 95 530,15 zł – 100 % planu. Wydatki poniesiono na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski – 69084,15 zł, dofinansowanie do okularów 1 102,00 zł, odprawę dla nauczyciela 25344,00 zł;
- ⇒ § 4010 wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 398 940,33 zł – 99,85 % planu,
- ⇒ dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 – 26 792,41 zł – 100 %;
- ⇒ składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – 268 596,73 zł – 100 % planu,
- ⇒ składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych § 4120 24 008,58 zł – 100,00 %;
- ⇒ § 4140 składki na PFRON – opłacono w kwocie 10 530,00 zł – 100,00 % planu;
- ⇒ § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 100 % planu 1 200,00 zł;
- ⇒ § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 49 922,72 zł co stanowi 100 % planu, w tym:
  - druki szkolne 827,85 zł,
  - materiały biurowe, w tym tonery – 7 172,41 zł,
  - materiały budowlane i artykuły konserwacyjne - 9 711,75 zł;

- paliwo do kosiarki 882,39 zł;  
środki czystości 8 722,03 zł;  
wyposażenie 22 606,29 zł (2 276,63 zł wyposażenie sali gimnastycznej, 3 518,61 zł komputer wraz z akcesoriami, 6 853,56 zł gabloty na korytarz szkolny, 3 460,09 zł wykładziny do sal dydaktycznych, 4 100,00 rolety okienne, 2 397,40 zł pozostałe artykuły drobne);
- ⇒ **§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek** – wydatkowano 21 834,10 zł (100 % planu) w tym projekt „Laboratoria Przyszłości” 17 286,00 zł, zbiory biblioteczne 2 100,00 zł, na zakup innych pomocy dydaktycznych 2448,10 zł
  - ⇒ **§ 4260 zakup energii** – zrealizowano na poziomie 91 084,98 zł – 96,60 % planu w tym: energia elektryczna –66 351,34 zł; gaz – 24 733,64 zł;
  - ⇒ **§ 4270 zakup usług remontowych** – 5 904,00 zł – 99,13 % planu - konserwacja pomp ciepła;
  - ⇒ **§ 4280 zakup usług zdrowotnych** – wydatkowano kwotę 1 941,00 zł 97,05 % planu na badania wstępne i okresowe pracowników;
  - ⇒ **§ 4300 - zakup usług pozostałych** - wydatkowano kwotę 30 563,47 zł (94,05 % planu). Środki przeznaczone na: przeglądy techniczne 4 349,29 zł, usługi transportowe – 1 216,68 zł ; opłaty bankowe –1 500,00 zł; usługi pocztowe – 1 253,00 zł; usługi informatyczne –4 082,37 zł; opłaty za licencje 5 402,42 zł, usługa udrożnienia kanalizacji wraz z monitoringiem wizyjnym kanalizacji 7 221,00 zł, usługi ksero -2 765,27 zł, naprawy inne 688,80 zł, usługi inspektora danych osobowych oraz koordynatora dostępności 1 537,50 zł, usługi drobne – 547,14 zł;
  - ⇒ **§ 4350 zakup towarów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy** wydatkowano kwotę – 1 687,80 zł na artykuły papiernicze, słowniki językowe (95,79 % planu);
  - ⇒ **§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych** wydatkowano kwotę – 1 673,47 zł (98,44 % planu)
  - ⇒ **§ 4410 podróże służbowe krajowe** – 543,26 zł – 98,81 % planu;
  - ⇒ **§ 4430 opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku** – 2 918,02 zł – 99,93 % planu;
  - ⇒ **§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** – 62 856,00 zł – 100 % planu;
  - ⇒ **§ 4520 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi** 1 494,00 zł -100 % planu;
  - ⇒ **§ 4700** – szkolenia pracowników administracji 3 090,00 zł – 100 % planu;
  - ⇒ **§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** wydatkowano 3 197,84 zł – 95,88 % planu;
  - ⇒ **§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** 1295,36 zł 99,99 % planu;
  - ⇒ **§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli** wydatkowano 1 044 167,61 zł – 100 % planu;
  - ⇒ **§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli** wydatkowano 77 911,61 zł – 100 % planu;
  - ⇒ **§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy** 254,42 zł 100% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 133 893,44 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń - 132 601,35 zł oraz zobowiązań wobec kontrahentów - 1 292,09 zł.

## Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 72 031,05 zł z czego wydatkowano kwotę 71 982,62 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ **§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** – wydatkowano kwotę 3 805,61 zł – 99,88 % planu na przysługujący zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatek wiejski;
- ⇒ **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** – 9 608,88 zł – 99,63 % planu,
- ⇒ **§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – 1 369,53 zł – 99,60 % planu,
- ⇒ **§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli** – wydatkowano 48 258,05 zł – 99,99 % planu;
- ⇒ **§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek** - 100 % planu 1 862,00 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w związku z dotacją na narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa;
- ⇒ **§ 4300 zakup usług pozostałych** - 13,00 zł 100% planu na przesyłkę kurierską

- ⇒ § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 715,55 zł- 100 % planu;
- ⇒ § 4440 odpis na ZFŚS - kwota 3 350 zł stanowi 100,00 % planowanego odpisu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4 810,22 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

#### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Środki w wysokości 3 500,00 zł (§ 4300) wydatkowane na dofinansowanie do studiów podyplomowych – 87,50 % planu, 498,00 zł (§ 4700) na szkolenia dla nauczycieli – 100 % planu.

#### **Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Wydatkowano kwotę 192 046,18 zł z planowanych 192 321,70zł – 99,86 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- ⇒ § 4010 wynagrodzenia osobowe – wydatkowane 145 888,04 zł – 99,89 % planu;
- ⇒ § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 906,40 zł – 100 %;
- ⇒ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 542,78 zł %
- ⇒ § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 163,70 zł - 100 % planu;
- ⇒ § 4440 odpis na ZFŚS kwota 5 144,00 zł stanowi 100 % planowanego odpisu;
- ⇒ § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wydatkowane 1 400,36 zł – 92,22 % planu;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 13 943,52 zł, które dotyczy zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego , ZUS oraz zobowiązań z tytułu opłat na PPK.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki w kwocie 147 855,64 zł dotyczą:

- ⇒ § 3020 dodatek wiejski 8 010,03 zł – 99,94 % planu
- ⇒ § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20 324,04 zł – 100 % planu
- ⇒ § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 896,70 zł 96,40% planu
- ⇒ § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 104 385,26 zł – 100 % planu;
- ⇒ § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli– 5 540,61 zł -100 % planu;
- ⇒ § 4440 odpis na ZFŚS 6 699,00 zł 100 % planu

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 10 531,51 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatkowano kwotę 12 180,79 zł - 99,83% planu, z tego 12 059,99 zł na podręczniki dla uczniów, 120,80 zł na papier ksero.

#### **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- ⇒ § 4300 wydatki w kwocie 52 900,00 zł (100 % planu) dotyczą zakupu usług związanych z organizacją wycieczek dla uczniów szkoły (dotacja otrzymana w ramach programu Poznaj Polskę);
- ⇒ § 4440 odpis na ZFŚS kwota 39 711,00 zł stanowi 100 procentowy odpis dla emerytów.

**DOCHODY:****Dział: 801 Oświata i wychowanie**

rozdział	nazwa	Plan w zł	wykonanie 31.12.2022	
			zł	%
80101	Szkoła podstawowa § 097	0,00	479,00	
80101	Szkoła podstawowa § 094	0,00	6,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 354,66	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839,66</b>	

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- ⇒ § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6,00 zł rozliczenie z PFRON z tytułu opłat za 2021 rok,
- ⇒ § 0970 wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych w wysokości 479,00 zł;

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- ⇒ § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 354,66 zł z tytułu rozliczenia refundacji wynagrodzenia ucznia (przyuczenie do zawodu) z Ochotniczych Hufców Pracy za rok 2021.

**Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach**

**Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły 3 842 944,66 zł.**

**W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki bieżące stanowią kwotę 334 480,65 zł, w tym:**

- dotacja dla Gminy Złotoryja -2 484,30 zł
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz rodzica do ośrodka prywatnym samochodem osobowym – 28 066,13 zł
- na wynagrodzenia i pochodne oraz PPK- wydatkowano 19 200,00 zł; w tym środki unijne 13 937,28 zł ( obsługa zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 390,36 zł ( środki funduszu sołectkiego Prostynia)
- zakup materiałów dydaktycznych – 1 514,92 zł ( środki funduszu sołectkiego Babin Kościelec oraz Winnica)
- na zakup usług pozostałych środki wydatkowano w wysokości 281 824,94 zł na: dowóz uczniów do szkół – 252 938,54 zł; transport i zajęcia basenowe ( środki KGHM) – 22 500,00 zł; współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy” – 220,00 zł; dokumentacja projektowa zwiększenia mocy przyłączeniowej dla SP Kościelec – 4 198,40 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej 1 967,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce z montażem finansowym - RPO, Polski Ład oraz wkład własny. Środki wydatkowano w wysokości 2 929 583,19 zł, w tym:

- ze środków własnych (wydatki niekwalifikowalne)- 135 222,08 zł
- ze środków unijnych – 1 840 057,78 zł
- wkład własny – 256 895,49 zł
- środki Rządowego Programu Polski Ład- 697 407,84 zł.

**W rozdziale 80104** – środki wydalkowano w wysokości 230 007,73 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy i Męcince.

**W rozdziale 80106** na sfinansowanie dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych przekazano dotacje w wysokości 282 175,56 zł ze środków budżetu gminy oraz 25 000,00 zł z Funduszu Pomocy na zadania dodatkowe w oświacie związane ze sprawowaniem opieki i kształceniem dzieci z Ukrainy.

**W rozdziale 80148** – stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano zadanie inwestycyjne „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Krotoszycach” w wysokości 41 697,53 zł.

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
484 352,16	464 654,14	99,93

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

W tym rozdziale w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zajęcia dla dzieci „ Zdrowa żywność” – w wysokości 449,91zł; na zakup materiałów dla dzieci z przeznaczeniem na II Bieg Cysterski – 489,83 zł oraz wynajem dmuchańców- 550,00 zł.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 55 137,40 zł, dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, tj:

- dotacji dla Izby Wytrzeźwień w Legnicy – 1 340,00 zł
- opłaty za posiedzenia członków GKPA – 23 181,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 960,34 zł (zakup profilaktycznych „Stop przemocy” – 4 970,00 zł prenumerata -250,00 zł, zakup toneru i atr. biurowych- 740,34 zł)
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie organizowanym przez Policję – 1 999,48 zł
- zakup środków żywności – 1 102,88 zł
- zakup usług pozostałych – 21 112,00 zł (prowadzenie punktu uzależnień – usługi terapeuty – 3 840,00 zł; warsztaty artystyczne dla dzieci i transport – 17 272,00 zł)
- szkolenia pracownika – 369,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 72,20 zł ( złożono jeden pozew)

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydalkowano środki w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach w wysokości 139 559,00 zł:

- na realizację programu zdrowotnego „Promocja zdrowia w zakresie neurologii”- 16 800,00 zł
- na realizację programu zdrowotnego „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19- diagnostyka kardiologiczna” – 8 750,00 zł
- na realizację programu zdrowotnego „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – dofinansowanie do turnusów rehabilitacji oraz zwrot kosztów rehabilitacji osób spełniających kryteria zgodne z art. 16 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 9dz.U. z 2022 r., poz.

615) a także Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – Bilanse zdrowia, badania laboratoryjne”-  
44 009,00 zł  
- realizacja programu zdrowotnego „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19- diagnostyka internistyczna”-  
70 000,00 zł

Gmina w rozdziale tym poniosła również wydatki na zakup inwestycyjny „ Zakup USG z końcówką kardiologiczną i Unitu” w wysokości 268 468,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

##### Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach w 2022 roku realizował zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Ośrodek zatrudnia 7 pracowników na umowę o pracę. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych, dodatkowo jeden pracownik socjalny realizuje zadanie dotyczące dodatków mieszkaniowych, inny pracownik socjalny obsługuje zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych wykonuje inspektor ds świadczeń rodzinnych. Wykonuje również dodatkowe zadanie związane z realizacją dodatku osłonowego. Ponadto wszyscy pracownicy socjalni zostali zaangażowani do pomocy Ukraińcom przebywającym na terenie gminy Krotoszyce.

Ośrodek zatrudnia Kierownika na cały etat, księgową na ½ etatu oraz na ¼ etatu osobę sprzątającą. Na umowę zlecenie zatrudnia się asystenta rodziny oraz opiekunkę osoby starszej.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na 2022 rok wynosił **3 946 984,57 złotych**. Roczne wykonanie stanowi kwotę **3 925 212,40** - tj. **99,45 %**

#### Realizacja zadań GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w KROTOSZYCACH w 2022 ROKU

WYDATKI			Tabela nr 1		
Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	85202	Domy Pomocy Społecznej	185.700,00	185.700,00	100,00
2	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.274,00	4.209,16	98,48
3	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.309,00	69.709,00	99,15
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.758,59	6.583,10	97,40
5	85216	Zasiłki stałe	54.211,00	54.210,88	100,00
6	85219	Ośrodki pomocy społecznej	638.076,76	638.075,27	100,00



Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.907,04	5.907,04	100,00
8	85230	Pozostała działalność (Posiłki dla potrzebujących w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność )	59.880,00	59.745,00	99,77
9	85295	Pomoc społeczna – pozostała działalność	279.438,57	262.989,31	94,11
10	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej - pozostała działalność	55.386,00	52.632,00	95,03
11	85501	Świadczenia wychowawcze – rodzina 500+	1.400.700,00	1.400.694,18	100,00
12	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.145.000,00	1.145.000,00	100,00
13	85503	Karta Dużej Rodziny	524,00	398,00	75,95
14	85504	Wspieranie rodziny	9.000,00	9.000,00	100,00
15	85508	Rodziny zastępcze	10.200,00	10.063,94	98,67
16	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.100,00	19.820,52	98,61
17	85595	855 – Rodzina – pozostała działalność	1.520,00	475,00	31,25
		<b>Razem</b>	<b>3.946.984,57</b>	<b>3.925.212,40</b>	<b>99,45</b>

**Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”** - na 2022 r. zaplanowano i 185.700,00 zł, wykonano w 100 % tj. 185.700,00.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na opłaty związane z pobytem 5 osób w Domach Pomocy Społecznej, tj. w Legnickim Polu, Jaworze, Ziębicach i Żarowie. Ogólny koszt za pobyt w DPS wyniósł 183.300,00 zł, a za pozostałą kwotę 2.400,00 zł sfinansowano przejazd osoby transportem specjalistycznym z Dunina do Domu Pomocy Społecznej w Psarach dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Mieszkańcy domu ponosili opłatę w wysokości 70% swoich dochodów. Z powodu braku rodziny zobowiązanej do ponoszenia odpłatności, różnicę do pełnej wysokości kosztów pobytu dopłacała gmina. Za jednego mieszkańca, skierowanego do DPS w Prąszniku w miesiącu październiku, pełną odpłatność ponosi osoba obca, zgodnie z podpisaną umową.

**Rozdział 85213 – „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”** - w 2022 roku plan wynosi 4.274,00 zł, wykonano – 4.209,16 zł, tj. w 98,48%.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za osoby otrzymujące zasiłek stały, a niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym składki odprowadzane były za 8 osób, które miały przyznany zasiłek stały. Opłacono składki na łączną kwotę 4.209,16 złotych.

**Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w 2022 roku plan wyniósł 70.309,00 zł, wykonano – 69.709,00 zł, tj. w 99,15%.

Udzielanymi świadczeniami w ramach zadań własnych gminy są zasiłki okresowe i celowe. Szczególnymi przesłankami przyznawania pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność oraz inne przyczyny. Na realizację powyższych zadań w 2022r. wydatkowano kwotę 62.954,00 złotych,

w tym:

- w formie zasiłku okresowego pomoc otrzymało 14 rodzin w łącznej kwocie 40.154,00 złotych,

- w formie zasiłku celowego pomocy finansowej udzielono 14 rodzinom w kwocie 15.600,00 zł oraz 8 rodzinom zasiłek celowy specjalny na kwotę 7.200,00 złotych.

W ramach środków finansowych w tym rozdziale opłacano również koszty utrzymania gotowości 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych w Żukowicach na kwotę 2.555,00 zł ( koszt utrzymania 1 miejsca w schronisku dla bezdomnych w Żukowicach wynosi 7, 00 zł za 1 dzień ) oraz od miesiąca października najem mieszkania dla podopiecznej przybyłej wraz z 6 dziećmi z Jordanii na kwotę 4.200,00 zł ( koszt za miesiąc 1.400,00 zł).

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** - w 2022 roku plan wyniósł 6.758,59 zł, a wykonano – 6.583,10 zł, tj. w 97,40 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 rodzin - 18 świadczeń, na kwotę 6.583,10 złotych.

**Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”** - w 2022 roku plan wyniósł 54.211,00 zł, wykonanie – 54.210,88 zł, tj. w 100,00%.

W ramach zadań własnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach udzielił pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego 10 osobom samotnym na kwotę 54.210,88 złotych.

Z tej formy pomocy korzystały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”** - w 2022 roku plan wyniósł 638.076,76 zł i w 2022r. , wydatkowano – 638.075,27 zł, tj. w 100,00 %.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych oraz na utrzymanie ośrodka.

Na wypłatę świadczeń w formie wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych wydatkowano kwotę 7.440,90 złotych.

Płace i pochodne od płac (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS) zamknęły się kwotą 556.001,03 złotych, a wynagrodzenie z umowy zlecenia 303,00 zł. Zakupiono materiały biurowe za 5.215,22 zł, energia elektryczna i ciepła pochłonęła kwotę 20.994,73 zł, na zakup usług ( telefonicznych, informatycznych, itp.) wydano kwotę 28.901,23 zł, podróże służbowe, tj. delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe pracowników zamknęły się kwotą 10.690,80 zł, ubezpieczono sprzęt za 478,76 zł, wydano na szkolenie pracowników 958,00 zł, wypłacono ekwiwalent na zakup i pranie odzieży roboczej 5.000,00 zł oraz poniesiono koszty związane z opłatą za wywóz odpadów na kwotę 2.091,60 złotych .

**Rozdział 85228 - „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** - zaplanowano na 2022 rok kwotę 5.907,04 zł, wydatkowano 100,00%, tj. 5.907,04 złotych.

W 2022 r. Ośrodek zatrudnił 1 opiekunkę na umowę zlecenie ( w ciągu roku zawarte były 3 umowy zlecenia, które zostały rozwiązane z powodu ich rezygnacji ). Koszt wynagrodzenia wyniósł 5.907,04 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były w 2 środowiskach. Częściową odpłatność , zgodnie z tabelą odpłatności uchwaloną przez Radę Gminy Krotoszyce, ponosiły osoby korzystające z usług opiekuńczych. Odpłatność stanowiła kwotę 1.993,20 złotych.

**Rozdział 85230 - „Pozostała działalność ( posiłki dla potrzebujących, w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności) ”** - w 2022 roku plan wynosi 59.880,00 zł, wykonano - 59.745,00 zł, tj. w 99,77 %.

Ośrodek realizuje uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, na podstawie której przyznawano posiłki oraz świadczenia pieniężne w formie zasiłku na zakup żywności rodzinom i osobom samotnym, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego.

W 2022 roku posiłki dla dzieci wydawane były w szkołach podstawowych na terenie gminy tj. w Krotoszycach i Kościelcu oraz w szkołach w Legnicy. Z pomocy w formie w posiłku skorzystało 17 dzieci z 9 rodzin na kwotę 6.553,00 zł. Jedno dziecko, na wniosek Dyrektora Szkoły Szkoły Terapeutycznej w Bartoszowie bez wywiadu i decyzji, korzystało z posiłku na kwotę 2.062,00 zł. Ponadto sfinansowano obiady dla jednego dziecka w Punkcie Przedszkolnym w Kościelcu na kwotę 580,00 złotych.

Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego na zakup żywności przyznano dla 28 rodzin na kwotę 50.550,00 złotych.

**Rozdział 85295 - „Pozostała działalność ( dodatki osłonowe zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym )** - plan na 2022r. wynosi 279.438,57 zł, wykonano 262.989,31 zł, tj. 94,11 %.

W analizowanym okresie wypłacono dodatki osłonowe dla 387 rodzin na kwotę 257.832,66 zł oraz wydano 17 decyzji odmownych, a w jednym przypadku umorzono postępowanie. Koszty obsługi związane z realizacją zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń zamknęły się kwotą 5.156,65 zł. Przeznaczone zostały w części na wynagrodzenie i składki ZUS pracownika obsługującego to zadanie tj. 4.292,67 zł oraz 635,47 zł na zakup druków „ wniosek na dodatek osłonowy”, tonera do drukarki na kwotę 216,51 zł oraz 12,00 zł na częściowe pokrycie usługi informatycznej.

**Rozdział 85395 - „ Pozostała działalność ( świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy )** - plan na 2022r. to kwota 55.386,00 zł, wykonano 52.632,00 zł, co stanowi 95,03 %.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie utworzony został Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczony głównie na wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł. Wypłacono 172 świadczenia na kwotę 51.600,00 zł. Koszty obsługi, tj. 2% wartości wypłaconych świadczeń na kwotę 1.032,00 zł, pokryły wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego to zadanie w kwocie 842,66 zł oraz opłacono faktury za zakup artykułów biurowych na kwotę 189,34 złotych.

**Rozdział 85501 - „Świadczenia wychowawcze”** - plan w roku 2022 wynosi 1.400.700,00, zł, wykonano 1.400.694,18 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym wypłacono świadczenia z programu „Rodzina 500+” dla 353 rodzin na łączną kwotę 1.396.072,20 zł. Koszty obsługi programu stanowiły 0,33 % otrzymanej dotacji i wyniosły 4.621,98 zł. Wydatki te pokryły wynagrodzenia i składki ZUS pracownika obsługującego to zadanie na kwotę 3.735,98 , zakup licencji programu „ Rodzina 500+” na kwotę 615,00 zł oraz obsługę informatyczną na kwotę 271,00 zł. Od miesiąc czerwca powyższe zadanie realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Rozdział 85502 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** - w 2022 roku plan wynosi 1.145.000,00 zł, wykonano - 1.145.000,00 zł, tj. w 100,00%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi: zasiłki rodzinne dla 35 rodzin na kwotę 58.875,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 38.613,67 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 91 rodzin na kwotę 230.948,80 zł, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 16 osób na kwotę 83.615,74 zł, świadczenia pielęgnacyjne dla 23 osób na kwotę 550.864,40 zł , jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka dla 13 osób na kwotę 13.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 10 osób na kwotę 67.835,60 zł,

zasiłki rodzinne „zł za zł” dla 5 rodzin na kwotę 17.967,29 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin na 14 uprawnione osoby w łącznej kwocie 50.819,07 zł. Na wszystkie świadczenia w powyższym rozdziale wydano 1.112.539,57 złotych.

Na płace i składki ZUS pracownika wydatkowano 31.940,43 zł oraz 520,00 zł na zakup licencji programu „Świadczenia rodzinne”.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan na 2022r. To kwota 524,00 zł, wykonanie 398,00 zł, co stanowi 75,95 %.  
Kwota 398,00 zł została wydatkowana na zakup materiałów biurowych. Zamówionych zostało 72 karty dla 33 rodzin.

**Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”** - w 2022 roku zaplanowano 9.000,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny 9.000,00 zł i wydatkowano 9.000,00 zł, tj. 100 %.

W okresie sprawozdawczym ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny.

W roku bieżącym pomocą asystenta rodziny objętych były 2 rodziny, w której wychowuje się 6 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.000,00 złotych.

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”** - w 2022 roku zaplanowano 10.200,00 zł, wykonano – 10.063,94 zł, tj. 98,67 %.

Rodziny zastępcze są formą rodzinnej pieczy zastępczej. Ośrodek ponosił koszty związane z pobytem 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Za 2022r. wydatki na ten cel wyniosły 10.063,94 złotych.

**Rozdział 85513 - „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - na 2022r. zaplanowano kwotę 20.100,00 zł wydatkowano 19.820,52 zł, tj. 98,61 %.

Zgodnie z treścią rozdziału, składki na ubezpieczenia zdrowotne, odprowadzane były za 9 osób, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne. W 2022r. opłacono 104 składek na kwotę 19.820,52 zł.

**Rozdział 85595 - „ Pozostała działalność (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)** - plan na 2022r. to kwota 1.520,00 zł - wykonanie 475,00 zł, tj. 31,25 %.  
W ramach środków finansowych w tym rozdziale były wypłacone świadczenia rodzinne na 2 dzieci z 2 rodzin zamieszkujących na terenie gminy.

**Zobowiązania** jednostki na dzień 31.12.2022r. zamknęły się kwotą 68.202,19 zł, w tym:

wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego	- 18 242,32 zł
wobec pracowników i zleceniodawców	- 44 368,83 zł
wobec dostawców	- 5 591,04 zł

Powyższe zobowiązania nie były wymagalne na dzień 31.12.2022 roku i zostały zapłacone zgodnie z terminem zapłaty.

#### Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach:

**W dziale 852****Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Zaplanowano odsetki od dotacji i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W okresie sprawozdawczym bez wykonania.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

zaplanowano środki w wysokości 66 430,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24 085,23 zł na:

- zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 7 900,33 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 16 184,90 zł

**W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****W rozdziale 85395 - Pozostała działalność**

Gmina zaplanowała i wydatkowała środki na wypłatę dodatku węglowego oraz na obsługę tego zadania w łącznej wysokości 2 316 472,43 zł; w tym:

- wypłacono dodatek węglowy w kwocie – 2 272 198,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz PPK – 21 982,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 15 536,00 zł
- zakup energii ( paliwa gazowego) – 2 000,00 zł
- remont pomieszczenia wydatkowano – 1 743,54 zł
- zakup usług pozostałych – 1 895,50 zł ,w tym: opłaty za przelewy 112,00 zł; opłata licencji 1 230,00 zł oraz wykonanie arkusza do przelewów 553,50 zł
- na usługi telekomunikacyjne wydatkowano – 716,97 zł
- szkolenie pracownika – 400,00 zł

**W dziale 854**

**Rozdział 85415 – „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** – środki zaplanowane w wysokości 56 040,00 zł, a wydatkowano 11 130,74 zł.  
Wydano 7 decyzji o przyznaniu stypendiów szkolnych.

**W dziale 855****Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

- Zaplanowano odsetki od dotacji i zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W okresie sprawozdawczym bez wykonania.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego lub w nadmiernej wysokości zrealizowano w kwocie 346,32 zł. Odsetki od tych świadczeń zostały zrealizowane na kwotę 4,95 zł

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 561 476,19	2 396 468,27	93,56

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **1 167 885,04** zł dotyczyły realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz jego obsługi:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na zagospodarowanie odpadów komunalnych- 641 917,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 73 447,98 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 11 462,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 083,23 zł
- obiór odpadów komunalnych oraz odpadów elektro śmieci – 430 953,80 zł,
- usługi poczty i utrzymanie programu Qnet, wykonanie pieczętek oraz aktywacja e-usług – 5 636,95 zł
- odpis na PPK – 452,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 550,26
- szkolenie pracownika – 380,00zł

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w wysokości 60 778,94 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 970,47 zł
- zakup materiałów biurowych , tonerów, ulotek, urządzenia do pomiaru jakości powietrza – 22 683,56 zł
- zarządzanie projektem, system Sensor, publikacja tekstu w prasie o prowadzonym projekcie „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację źródeł ciepła i odnawialne źródła energii” , wykonanie tabliczki informacyjnej sprawowanie funkcji inspektora technicznego – 16 099,88 zł
- odpis na PPK – 25,03 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 885 565,30 zł na wypłatę przyznaných grantów w ramach projektu „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 866 383,75 zł

#### **Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych**

W powyższym rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatą za monitoring wysypiska śmieci w miejscowości Janowice Duże oraz opłaty za analizę próbek gleby i wody na kwotę 5 079,90 zł .

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 220 455,03 zł

- zakup energii elektrycznej – 115 016,54 zł
- eksploatacja sieci energetycznej – 105 438,49 zł

#### **Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 12 277,00 zł na opłaty związane z poborem wód podziemnych.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W rozdziale tym środki wydatkowano na usuwanie odpadów z działalności rolniczej w wysokości 13 647,16 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 49 961,45 zł zostały poniesione na:

- zakup sadzonek drzew do nasadzeń – 8 567,00 zł
- zakup karmy dla zwierząt – 792,41 zł
- opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy oraz za pobyt zwierząt w schronisku i usługi weterynaryjne – 28 822,04 zł
- pielęgnacja alei drzew oraz wycięcie drzewa – 8 280,00 zł
- interwencje dot. dzikich zwierząt - 3 500,00 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 148 462,45	1 031 213,09	89,79

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **122 896,74** zł, w tym:

- umowy zlecenie z opiekunkami świetlic- 15 925,87 zł
- pochodne od umów zleceń – 942,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na ogólną kwotę w wysokości 13 673,84 zł; w tym: zakup środków czystości, opału, zakup blachy na dach w świetlicy Winnica, materiałów budowlanych – 4 480,33 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 9 193,51 zł ( zakup chłodziarki – Czerwony Kościół, zakup doposażenia świetlicy w Winnicy, zakup projektora -Krotoszyce ).
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu – 49 303,39 zł
- remont dachu w świetlicy w Krajewie, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Krotoszycach, oraz roboty związane z ogrzewaniem świetlicy w Wilczycach- 23 593,61 zł ( w tym środki sołeckie 2 500,00 zł)
- przegląd instalacji gazowej z inwentaryzacją, wynajem nagrzewnicy, monitoring świetlicy, przegląd instalacji gazowej – 5 752,62 zł
- opłaty ZAIKS – 3 247,20 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 10 458,00 zł
- W ramach wydatków majątkowych w wysokości – 598 943,50 zł zrealizowano:
- budowę świetlicy kontenerowej w Prostyni – w kwocie 313 928,00 zł
- docieplenie stropodachu w świetlicy w Krajewie – 80 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji na świetlicę w Tyńczyku Legnickim – 27 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji oraz wykonanie CO w świetlicy w Wilczycach – 33 006,77 zł (21 008,73 zł fundusz sołeki)
- przebudowa części budynku GOZ na miejsce spotkań w miejscowości Kościelec – 108 000,00 zł
- zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Winnicy – 16 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego)

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 209 745,10 zł i dotyczą:

- przekazanej dotacji z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w wysokości 207 495,10 zł
- zakup art. Biurowych dla biblioteki – 1 000,00 zł (fundusz sołecki Krotoszyce)
- opracowania sołeckiej strategii rozwoju wsi Dunino – 1 250,00 zł

**Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad nimi**

W okresie sprawozdawczym, w tym rozdziale poniesiono wydatki na:

na „Program konserwatorskiej naprawy figury Św Iana Nepomucena w miejscowości Kościelec” – 42 000,00 zł (środki od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

- opracowanie programu opieki nad zabytkami (aktualizacja ewidencji zabytków) – 10 000,00 zł

- wykonanie tablicy informacyjnej – 246,00 zł

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano 47 381,75 zł, w tym wydatki w kwocie 46 272,02 zł zostały poniesione z Funduszu Sołeckiego ( remont świetlicy w Krotoszycach – 11 849,39 zł, wynajem dmuchańców- 1 800,00 zł, zakup materiałów i zakup art. spożywczych oraz organizacja imprez integracyjnych- 6 994,73 zł, naprawa placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszycach- 12 000,00 zł - i wydatki majątkowe w wysokości 14 427,90 zł – wykonanie terenu z kostki brukowej -sołectwo Krajów). Ze środków budżetu wydatkowano – 309,73 zł na zakup materiałów na place zabaw.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan	Wykonanie	%wykonania planu
378 749,88	323 863,78	85,51

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej -wydatkowano 34 400,00 zł**

1. Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji w kwocie 34 400,00 zł dla klubów sportowych:

Podmiot realizujący zadanie	Kwota dotacji przyznanej w roku 2020	Kwota dotacji przekazanej do 31.12.2022
Klub Sportowy KARATE ARASHI	5 000,00	5 000,00
Klub Sportowy BŁĘKITNI	24 000,00	24 000,00
Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy	5 400,00	5 400,00
<b>Razem</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w wysokości 289 463,78 zł zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 99 010,41 zł (w tym: środki Funduszu Sołeckiego – 90 305,76 zł – zakupiono: **Sołectwo Czerwony Kościół** – 23 349,97 zł – urządzenia na plac zabaw-6 117,90 zł ; materiały i wyposażenie do altany -14 780,58 zł, zakup chłodziarki – 1 999,00zł, zakup art. na organizację imprez integracyjnych – 1 951,49zł i zakup paliwa – 500,00 zł ; **Sołectwo Dunino** – 1 901,91 zł – zakup artykułów na zorganizowanie imprezy dla mieszkańców wsi – 723,91 zł oraz zakup zestawu piknikowego – 1 178,00 zł ; **Sołectwo Kozice**- 13 947,98 zł - zakup donic- 119,96 zł, zakup piłkochwyłów – 4 378,02 zł , zakup paliwa -200,00 zł oraz zakup materiałów do wykonania altany – 9 250,00 zł ; **Sołectwo Krotoszyce** -4 999,64 zł - zakup namiotu- 2 000,00 zł oraz zakup art. na zorganizowanie imprezy integracyjnej – 2 999,64 zł; **Sołectwo Szymanowice** – **10 547,34 zł** – urządzenia na plac zabaw 6 688,49 zł oraz artykuły na organizację imprezy dla mieszkańców wsi – 2 888,42zł i zakup paliwa do kosiarki 970,43zł; **Sołectwo Wilczyce** – **2 000,00zł** – zakupiono paliwo do kosiarki; **Sołectwo Winnica** – **4 807,92 zł** – zakup kosy spalinowej – 1 199,00 zł , stojaki na rowery – 450,00 zł i paliwo do kosiarki – 1 994,12 zł, zakup art. na zorganizowanie imprezy integracyjnej – 1 164,80 zł ; **Sołectwo Złotniki- 8 820,00 zł** – zakup urządzeń na plac zabaw. **Sołectwo Tyńczyk Legnicki** – **2 135,00 zł** – zakup art. na zorganizowanie imprezy integracyjnej; **Sołectwo Babin-Kościelec** – 4 100,00 zł – zakup namiotu. **Sołectwo Janowice Duże** – 9 215,00 zł: organizacja imprez – 2 000,00 zł oraz zakup urządzeń na plac



zabaw / 2 15,00 zł. *Solectwo Prostynia* 4 481,00 zł : zakup namiotu -2384,00 zł oraz zakup zestawu ogrodowego – 2 097,00 zł.

**Środki z budżetu gminy – 8 704,65 zł** – zakupiono : tablicę informacyjną z regulaminem korzystania – 160,00 zł; materiały do wykonania przyłącza elektrycznego na boiska w Szymanowicach i Złotnikach – 8 544,65 zł)

- zakup usług pozostałych – 38 245,73 zł ( w tym: **środki budżetu gminy**- 11 511,10 zł – zakupiono: monitoring boiska w Tyńczyku – 4 626,25 zł; wykonanie usług elektrycznych na boisku Szymanowice- 3 028,49 zł; usługi koparko-ładowarką – 2 602,98 zł; organizacja imprez integracyjnych – 350,00 zł, wynajem kabin TOI-TOI – 609,94 zł, założenie plomb i usługa transportowa – 293,44 zł.  
Ze środków **Funduszu Soleckiego – 26 734,63 zł**- wydatkowano: *Solectwo Babin -Kościelec* - organizacja imprez interakcyjnych – 3 280,00zł; *Solectwo Dunino* – 1 050,00 zł – organizacja imprezy integracyjnej; *Solectwo Janowice Duże*- 1 965,00 zł – organizacja imprez integracyjnych; *Solectwo Kozice* – 2 200,00 zł - montaż bramki – 1 200,00 zł oraz montaż altany –1 000,00 zł; *Solectwo Krotoszyce* – 2 000,00 zł – opracowanie dokumentacji na plac zabaw; *Solectwo Szymanowice* – 6 678,53 zł: organizacja imprez integracyjnych – 3 000,00 zł; wynajem kabiny TOI TOI – 367,02 zł; usługa elektryczna – 3 311,51 zł; *Solectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie* – 761,87 zł - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na boisku; *Solectwo Wilczyce* – 1 500,00 zł – wynajem kabiny TOI TOI; *Solectwo Złotniki* – 7 299,23 zł – opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego – 1 000,00 zł, wykonanie przyłącza – 3 000,00 zł montaż monitoringu – 3 299,23 zł

- wydatki inwestycyjne – 152 207,64 zł – w tym środki funduszu soleckiego w wysokości 37 451,31 zł - wydatkowane przez *Solectwo Babin Kościelec* – 20 000,00 zł - montaż urządzeń na plac zabaw oraz *Solectwo Dunino* – montaż altany – 17 451,31 zł  
Ze środków budżetu wydatkowano 107 193,07 zł na zakup urządzeń do uprawiania sportu w miejscowościach: Babin-Kościelec i Krotoszyce.

#### IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W roku 2022 na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 10 720 101,02 zł, tj. 96,42 % wykonania planu ( 11 118 405,19 zł). Udział w wykonaniu wydatków ogółem ( 33 030 288,18 zł) wynosi 32 46%. Do realizacji przyjęto następujące zadania:

##### ● W zakresie infrastruktury wodociągowej wsi:

##### 1. Budowa drugiego ujęcia wody – plan 100 000,00 zł

Dokonano rozpoznania gruntowego dwóch potencjalnych lokalizacji, na pierwszym wykonano próbną odwiert nie uzyskując odpowiedniej wydajności. W drugiej lokalizacji zbadano wodę z istniejących studni. Wystąpiono do właściciela gruntu jakim jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie( działka jest objęta dzierżawą), uzyskano zgodę na próbną odwiert jednak ryzyko nie przekazania gruntu powoduje poszukiwanie innej lokalizacji. Trzecia lokalizacja jest na etapie ustalania możliwości technicznych. W okresie sprawozdawczym bez wykonania wydatków.

##### 2. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki dz. Nr 482 obr. Krotoszyce – plan 3 756,40 zł

Zapłata drugiej transzy odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej od prywatnego inwestora.

##### 3. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 16/31 Dunino- plan 22 509,00 zł

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej od prywatnego inwestora

o parametrach pe hd 125 i długości 203,65 mb. zostało zrealizowane w marcu za kwotę 22 509,00 złotych.

**4. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia dz. nr 38 obr. Krajów- plan 40 000,00zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej od prywatnego inwestora o parametrach pe hd 125 i długości 276 mb. zostało zrealizowane w czerwcu za kwotę 40 000,00 złotych.

**5. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 40 obr. Tyńczyk Legnicki- plan 12 500,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej od prywatnego inwestora o parametrach pe hd 90 i długości 30 mb. Zadanie zrealizowane w marcu za kwotę 12 000,00 złotych.

**6. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 40/1 obr. Janowice Duże- plan 8 000,00 zł**

Zadanie bez realizacji. Zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł. Rezygnacja prywatnego Inwestora.

**7. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 47/3, 47/4 obr. Czerwony Kościół – plan 2 000,00 zł**

Zadanie bez realizacji. Zmniejszenie planu w wysokości 2 000,00 zł

**8. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 49/2 obr. Kozice– plan 8 000,00 zł**

Zadanie bez realizacji.

**9. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 69/1, 96/2, 72/6 obr. Warmątowice– plan 15 000,00 zł**

Zadanie zrealizowane. Przejęto sieć o parametrach PE HD DN 125 o długości 190,20 m w miesiącu listopadzie 2022r.

**10. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 70 obr. Wilczyce – plan 20 000,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej o parametrach PE HD DN 125 o długości 240 metrów od prywatnego inwestora zostało zrealizowane w listopadzie za kwotę 20 000,00.

**11. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki 791/3 obr Krotoszyce – plan 12 000,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci wodociągowej o parametrach PE HD DN 125 o długości 56,63 metrów od prywatnego inwestora zostało zrealizowane w listopadzie za kwotę 12 000,00.

**12. Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilenia działki nr 9/12 obr. Janowice Duże – plan 65 000,00 zł**

Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej o parametrach pe hd 90 i długości 72 metrów w tym dwa hydranty nadziemne w miejscowości Janowice Duże zostało zrealizowane w całości za kwotę 61 150,00.

**13. Zakup wodomierzy radiowych Tyńczyk Legnicki, Kozice – plan 92 985,10zł**

Zadanie polegające na rozbudowie zdalnego odczytu wodomierzy o miejscowość Tyńczyk Legnicki, Kozice zostało zrealizowane za kwotę 90 762,07 złotych. Uzyskano nowych kontrahentów w bazie odczytów zdalnych bez konieczności wchodzenia na posesje. Ponad to

można na bieżąco sprawdzać stany przepływów i poboru wody w celu wykrycia nieprawidłowości.

● W zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi:

**1. Modernizacja pompowni ścieków Wilczyce p 4- plan 92 359,33 zł**

Zadanie polegające na wymianie elementów wewnętrznych pompowni ( pionów tłocznych, kolan stopowych, zasuw, pomp) oraz 10 mb odcinka sieci tłocznej za pompownią zostało wykonane w kwietniu za kwotę 70 000,00 zł. Zwiększono retencje pompowni usprawniono transport ścieków.

**2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 9/12 obr. Janowice Duże-plan 90 000,00 zł**

Zadanie polegające na budowaniu sieci kanalizacyjnej o parametrach pvc dn 200 i długości 65 metrów zostało zrealizowane w listopadzie za kwotę 85 000,00. Na dokumentację wydatkowano kwotę 5 000,00 zł.

**3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 40 obr. Tyńczyk Legnicki- plan 12 500,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnego inwestora o parametrach PVC 200 i długości 45 mb. zostało zrealizowane w czerwcu za kwotę 12 500,00 złotych.

**4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 40/1 obr. Janowice Duże- plan 7 000,00 zł**

Zadanie niezrealizowane.

**5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 47/3, 47/4 obr. Czerwony Kościół – plan 3 000,00 zł**

Zadanie niezrealizowane. Zmniejszenie planu wydatków.

**6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 49/2 obr. Kozice- plan 12 000,00 zł**

Zadanie niezrealizowane. Zmniejszenie planu wydatków.

**7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 69/1, 96/2, 72/6 obr. Warmątowice- plan 2 000,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci kanalizacyjnej o parametrach PVC DN 200 o długości 55,2 metrów od prywatnego inwestora. Zadanie zrealizowane w listopadzie 2022r.

**8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki nr 70 obr. Wilczyce – plan 12 000,00 zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci kanalizacyjnej o parametrach PVC DN 200 o długości 198 metrów od prywatnego inwestora zostało zrealizowane w listopadzie za kwotę 12 000,00.

**9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla zasilenia działki 791/3 obr. Krotoszyce – plan 8 000,00zł**

Zadanie polegające na odpłatnym przejęciu sieci kanalizacyjnej o parametrach PVC 200 o długości 45,10 metrów od prywatnego inwestora zostało zrealizowane w listopadzie za kwotę 8 000,00.

**10. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 51 700,00 zł**

W 2022 roku na dotację z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznaczono w budżecie gminy 50.000,00 zł. Dotacji udzielono 5 mieszkańcom gminy Krotoszyce, którzy prawidłowo rozliczyli się i wywiązali z zawartych umów.

**11. Modernizacja kanalizacji sanitarnej Dunino – Prostynia ( w tym zwiększenie retencji w miejscowości Prostynia i Dunino)- plan 302 976,68 zł**

Zakończono zadanie inwestycyjne w postaci przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na wysokości obiektu Muzeum w miejscowości Dunino oraz modernizacji pompowni ścieków p7 Muzeum. Wymieniono piony tłoczne pompowni, nowe pompy, zamontowano automatyczny system płuczący, szafę sterującą. Zamontowano nową komorę zbiornika o wymiarach dn 1500m i głębokość 4000m. Wartość netto inwestycji 215 940,24 złotych.

● **W zakresie transportu i łączności:**

**1. Dotacja na sfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowej na inwestycję pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2206 D w m. Winnica od mostu do granicy Powiatu Legnickiego- plan 73 968,50 zł.**

Środki zostały przekazane zgodnie z podjętą uchwałą nr XXX/260/2022 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na sfinansowanie 50% kosztów dokumentacji projektowej na inwestycję pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2206 D w m. Winnica od mostu do granicy Powiatu Legnickiego.

**2. Udzielenie Powiatowi Legnickiemu w 2022 r. dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2203D i 2204 D w m. Wilczyce – plan 167 875,00 zł**

Zadanie zrealizowane. Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałę nr XXX/274/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na zadanie pn.: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2203D i 2204 D w m. Wilczyce – plan 167 875,00 zł

**3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce – plan łączny 3 150 000,00 zł – Środki Polskiego Ładu – 2 850 000,00 zł oraz wkład własny 300 000,00 zł**

Zadanie polegające na przebudowie dróg lokalnych ( Część 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Krotoszycach. Część 2: Przebudowa drogi gminnej na działkach 177/2, 217/1 w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Część 3: Przebudowa dróg gminnych w Janowicach Dużych) dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław na kwotę : Ul. Witosa 1 642 947,68. W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne, chodnik o dł. 313 mb, zjazdy na posesję, kanalizację deszczową, wybudowano kanał technologiczny, zabudowano rów oraz wykonano nawierzchnie bitumiczna na odcinku 269 mb o szer. 5,0 m. Zadanie zakończone. Rozpoczęto drugi etap pod nazwą: „Przebudowa drogi w Warmątowicach Sienkiewiczowskich dz. nr 177/2 oraz 217/1” o dł. 984 mb i szer. 4,0 mb, wartość realizacji robót po przetargu wynosi 1 318 611,68 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – 1 252 681,09 zł (95%). Zadanie w trakcie realizacji: wykonano podbudowę oraz udroźniono rowy. W ramach zadania utwardzona zostanie nawierzchni asfaltowa przedmiotowej drogi. Rozpoczęto trzeci etap pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w Janowicach Dużych obejmujących działki nr: 142/1, 162/1, 144, 147, 106/39” o długości łącznej 705 mb i wartości 924 965,98 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu – 878 717,68 zł (95%). Wykonano korytowanie odcinków dróg reszta prac w roku 2023.

**4. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – plan 2 163 817,37zł**

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie powyższego zadania: do II edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 85% oraz do III edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 98%. Podjęto decyzję o rezygnacji z dofinansowania w ramach II edycji Programu Polski Ład a przyjąć do realizacji inwestycję z dofinansowaniem w wysokości 98%. W związku z powyższym zadanie jest realizowane w ramach edycji PGR. Przeprowadzono procedurę przetargową z podziałem na części. Pierwsza dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław za kwotę 2 929 474,75. Druga część dotyczy przebudowy przepustu dla wód opadowych i jest realizowane przez firmę AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski Nowa Wieś Złotoryjska 35 59-500 Złotoryja za kwotę 455 100,00. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia rowów przydrożnych i dostaw elementów betonowych przepustu skrzynkowego. Pozostały zakres prac w 2023r.

**5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach nr 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice- plan 482 500,00 zł**

Zamówienie finansowane było ze środków będących w dyspozycji Gminy Krotoszyce przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przebudowano 512 metrów drogi. Na powyższe zadanie inwestycyjne wydatkowano 483 444,52 zł.

● **W zakresie gospodarki mieszkaniowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

**1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – plan 1 998 206,06 zł**

W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca robót: firma BUDOBRATEX i Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. z Legnicy. Jest to zadanie wieloletnie: 2022-2023 r. Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 08.04.2022 r. Zakres robót obejmuje: roboty termomodernizacyjne budynku głównego i kotłowni polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien oraz drzwi zewnętrznych; roboty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, wymianę kotła gazowego na kocioł gazowy kondensacyjny oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu led. Na wszystkich obiektach wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, odwodnienie budynków, ocieplono ściany, ponadto:

- a) w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Kopernika 9 wykonano:
- wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną w całym obiekcie,
  - zamontowano nowe oświetlenie LED,
  - zamontowano nowy kocioł kondensacyjny gazowy wraz z zaworami termostatycznymi,
  - ocieplono stropodach pianką natryskową,
- obecnie trwają prace elewacyjne oraz porządkowe.

Wydatkowano kwotę w wysokości 1 976 387,60 zł (Polski Ład- 1 502 592,16 zł oraz wkład własny 473 795,44 zł)

**2. Zakup działki nr 334/5 obr. Krotoszyce – plan 6 625,00 zł**  
Zadanie niezrealizowane z powodu śmierci właściciela działki.

● **W zakresie działalności usługowej**

**1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027- plan 727,40 zł**

Lider Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie strategii ZIT całkowita wartość zawartej umowy to 96.500,00 zł brutto, w podziale na lata: w 2020 r. – 19.300,00 zł (każda JST – 603,12 zł), w 2021 r. – 77.200,00 zł (każda JST – 2.412,50 zł). W związku z trwającą procedurą uzgodnień ostatni etap podzielono na 2 części. W roku 2022 wydatkowano kwotę w wysokości 527,40 zł.

- **W zakresie administracji publicznej**

- 1. System konferencyjny i Monitor interaktywny – plan 24 052,00 zł**

Zamówiono monitor interaktywny Optoma 3651RK LFD 65 cali. Udostępnianie kreatywne jest łatwe dzięki gotowej do użycia tablicy z wbudowanymi narzędziami do adnotacji, które zachęcają do współpracy. Menedżer plików Optoma umożliwia zarządzanie plikami i folderami. Można również uzyskiwać dostęp do dysków w chmurze i przeglądać, tworzyć, zmieniać nazwy, kopiować, przenosić i usuwać pliki. Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 24 052,00 zł.

- **W zakresie różnych rozliczeń**

- 1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W budżecie Gminy Krotoszyce na rok 2022 utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 800 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym w dniu 14 lutego 2022 Rada Gminy Krotoszyce Uchwałą nr XVIII/232/2022 rozwiązała w części rezerwę na zadania inwestycyjne – w wysokości 172 000,00 zł, przenosząc kwotę 92 000,00 zł do zwiększenia planu wydatków istniejącego zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na działkach 14/2 i 14/4 obręb Bielowice” oraz kwotę w wysokości 80 000,00 zł na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Docieplenie stropodachu w świetlicy wiejskiej w Krajewie”.

W dniu 31 marca 2022 r. Uchwałą Nr XXIX/244/2022 Rady Gminy Krotoszyce powiększa rezerwa na zadania inwestycyjne została zwiększona o 30 000,00 zł. Natomiast w dniu 21 kwietnia 2022r. została podjęta Uchwała Nr XXX/262/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022, która rozwiązała w części rezerwę na zadania inwestycyjne – w kwocie 73 968,50 zł, przeznaczając tę kwotę na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Legnicy na sfinansowanie 50% kosztu dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2206D w m. Winnica”. Pozostałą kwotę rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 584 031,50 zł Rada Gminy Krotoszyce rozwiązała 29 września 2022 r. Uchwałą XXXIV/284/2022

- **W zakresie oświaty i wychowania**

- 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – plan – 2 945 011,78 zł, w tym:**

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – plan 697 407,84 zł ( wydatki niekwalifikowalne)
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – plan 1 852 382,57 zł – RPO
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – plan- 326 891,04 zł wkład własny Polski Ład

Zadanie obejmuje termomodernizację obiektów oświatowych tj. termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu i termomodernizację budynku Sali Gimnastycznej w Krotoszycach

Zadanie obejmuje realizację I etapu prac termomodernizacyjnych tych obiektów. Prace zostały rozpoczęte w m-cu: kwietniu 2022 r. Zadanie jest zadaniem wieloletnim z realizacją do 2023 r. Wykonawcą robót została firma BUDOBRATEX i Inwestycje Sp. zo.o. Sp. k. z Legnicy.

Na termomodernizację obiektów oświatowych gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie z programu RPO WD 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 929 583,19 zł:

- środki gminy – wydatki niekwalifikowalne – 135 222,08 zł
- środki unijne – 1 840 057,78 zł
- wkład własny – 256 895,49 zł
- środki z programu Rządowego Polski Ład – 697 407,84 zł

## **2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Krotoszycach – plan 41 697,53 zł**

Zadanie zrealizowane. Zlecono modernizację kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę pionów kanalizacyjnych do realizacji w drugim półroczu. Podpisano umowę z firmą FU „KAN-MAX” Zbigniew Mielcarz Kozielska 70 47-100 Strzelce Opolskie.

### **● W zakresie ochrony zdrowia:**

#### **1. Zakup USG z końcówką kardiologiczną i Unitu – plan 268 700,00 zł**

Zakupiono aparat USG Alpinion Medical Systems X-Cube 70 z głowicami Convex, Liniowa, Cardio. Za kwotę 198 700,00 od firmy SpotMed Sp. z o.o. ul. Suwak 4 lok.25, 02-676 Warszawa oraz za kwotę 70 000,00 zł dokonano zakupu unitu stomatologicznego.

### **● W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

#### **1. Zwalczanie emisji kominowej poprzez odnawialne źródła energii – plan 885 565,30 zł**

Zadanie pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”. Zadanie realizowane przez gminę w okresie 2020-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem 85%. Wartość zadania zaplanowana w budżecie na rok 2022 wynosiła 885 565,30 zł. W ramach przeprowadzonych 3 naborów wymogi formalne i prawne oraz realizacja wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne spełniło 64 właścicieli nieruchomości. Dokonano wypłaty grantów na łączną kwotę 866 383,75 zł.

### **● W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

#### **1. Docieplenie stropodachu świetlicy w Krajewie – plan 80 000,00 zł**

Zadanie jednoroczne, zrealizowane w całości. Koszt całkowity zadania wynosi 79 989,32 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 39 994,00 zł.

#### **2. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie i montaż C O w świetlicy wiejskiej w Wilczycach – plan 55 008,73 (środki Funduszu Sołeckiego- 21 008,73 zł )**

Wykonano nowe ogrzewanie budynku świetlicy wiejskiej w Wilczycach w oparciu o piec dwufunkcyjny gazowy. Wykonawca usługi była firma PM Serwis Piotr Aleksiej z siedzibą w Legnicy. Wydatkowano kwotę 54 015,50 złotych.

**3. Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Winnicy –(środku Funduszu Sołeckiego) – plan 16 000,00 zł**

Zakupiono piec elektryczny od firmy Budrol Tomasz Białek ul. Rzeczna 14, 58-173 Roztoka za kwotę brutto 16 000,00 zł.

**4. Babin dz. 98/10 – Przebudowa budynku ośrodka zdrowia i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na świetlicę wiejską w ramach samorządowych inwestycji kultury – plan 108 000,00 zł**

Zakończono zadanie inwestycyjne w postaci przebudowy budynku ośrodka zdrowia i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na świetlicę wiejską w ramach samorządowych inwestycji kultury powstała następująca powierzchnia:

- sala główna 27,87 m<sup>2</sup>
- kuchnia z zapleczem – 17,92 m<sup>2</sup>
- toalety – 11,19 m<sup>2</sup>
- korytarz- 6,58 m<sup>2</sup>
- zaplecze techniczne- 26,24 m<sup>2</sup>.

Razem powierzchnia świetlicy: 89,8 m<sup>2</sup>

Wykonawcą robót była firma BUDOBRATEX I Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. z Legnicy.

**5. Budowa kontenerowej świetlicy w miejscowości Prostynia – plan 314 000,00 zł**

Przeprowadzono procedurę przetargową w zakresie dostawy kontenera o funkcji świetlicy wiejskiej. Dostawę zrealizowała firma Cooltrainer Natalia Kulczycka z siedzibą Wesołówka 15a, 59-800 Lubań za kwotę brutto 307 500,00.

**6. Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Tyńczyku Legnickim – plan 27 000,00 zł**

Zadanie zrealizowane. Podpisano umowę z firmą NIRO Robert Niechajewicz z siedzibą w Legnicy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w Tyńczyku Legnickim przygotowano cztery koncepcje budowy. Wydatkowano kwotę 27 000,00 zł.

● **W zakresie działalności pozostałej:**

**1. Wykonanie terenu z kostki brukowej przy świetlicy w Krajewie – plan 14 500,00 zł**

Zadanie polegające na ułożeniu kostki brukowej wokół świetlicy zostało zrealizowane w marcu przez firmę P.U.B. Oli-Bud Agnieszka Baryluk z siedzibą Wilczy Las 8c, 59-720 Wilczy Las na kwotę brutto 14 427,90 zł

● **W zakresie kultury fizycznej – pozostała działalność:**

**1. Zakup i montaż altany na terenie rekreacyjnym w sołectwie Dunino ( środki Funduszu Sołeckiego) – plan 17 451,31 zł**



Zadanie zrealizowane w kwocie 17 451,31 polegające na zakupie i montażu drewnianej altany na boisku sportowym w Duninie zostało wykonane w maju przez firmę Shopbay Piotr Biernat Łokietka 20 58-533 Mysłakowice- środki funduszu sołeckiego.

**2. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Babin-Kościelec- plan 27 563,26 zł (środki Funduszu Sołeckiego 20 000,00 zł oraz śr. budżetu- 7 563,26zł)**

Zakupiono zestaw zabawowy, huśtawkę wagową, karuzelę, domek, bujak, huśtawkę z bocianim gniazdem. Urządzenia dostarczyła firma SIMBA S.C. – zadanie zrealizowane w całości.

**3. Zakup urządzeń w celu utworzenia miejsca do rekreacji i uprawiania sportu – Kościelec i Krotoszyce – plan 107 534,88 zł**

Zakupiono zestawy urządzeń małej architektury stanowiący plac zabaw jak i siłownię zewnętrzną w ramach dofinansowania miejsc rozwoju fizycznego dla różnych wiek grupowych z fundacji KGHM Polska Miedź. Wydatkowano kwotę 107 193,07zł dostawcą była firma CRQUET sp. z o.o. ul. Trzebnicka 81,55-095 Mirków.

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. DOCHODY</b>	<b>32 285 546,39</b>	<b>31 361 522,46</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>36 707 212,95</b>	<b>33 030 288,18</b>
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>- 4 421 666,56</b>	<b>- 1 668 765,72</b>
<b>D. FINANSOWANIE</b>	<b>4 421 666,56</b>	<b>1 668 765,72</b>
D.1 Przychody ogółem, z tego:	5 231 114,37	5 231 114,37
kredyty i pożyczki, w tym:	2 969 318,24	2 969 318,24
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
spłata pożyczek udzielonych	x	x
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	x	x
środki na pokrycie deficytu	x	x
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 345 175,77	1 345 175,77
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp	916 620,36	916 620,36
Inne źródła	0	0
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	809 447,81	630 000,00
spłata kredytów i pożyczek, w tym:	809 447,81	630 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
Udzielone pożyczki	0	0

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ROKU 2022**

Planowane dochody :	<b>32 285 546,39</b>
Zrealizowane dochody	<b>31 361 522,46</b>
Planowane wydatki	<b>36 707 212,95</b>
Zrealizowane wydatki	<b>33 030 288,18</b>

<b>deficyt</b>	<b>- 1 668 765,72</b>
Przychody	5 231 114,37
Rozchody	630 000,00
<b>Wynik</b>	<b>2 932 348,65</b>

Planowane przychody po zmianach wprowadzonych w toku wykonywania budżetu wyniosły 5 231 114,37zł. Przychody wykonane 5 231 114,37, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 1 345 175,77 zł

- wolne środki: 916 620,36zł

- kredyty i pożyczki: 2 969 318,24 zł,

Planowane przychody zostały wykonane w 100%.

Na dzień 31 grudnia 2022r. planowano rozchody w wysokości 809 447,81 zł - zrealizowano w kwocie 630 000,00 zł; w tym:

- spłata kredytów i pożyczek – 630 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie dokonano zaplanowanej wcześniejszej spłaty raty kapitałowej z roku 2024 w wysokości 179 447,81zł. W związku z zaistniałą sytuacją wykonane rozchody są mniejsze od planowanych o kwotę 179 447,81 zł. (wcześniejsza spłata raty kapitałowej z roku 2024 w wysokości 179 447,81 zł zostanie dokonana w miesiącu marcu roku 2023)

#### VI. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna kwota długu wynosi 6 473 037,70 zł- co stanowi 20,64 % zrealizowanych dochodów - 31 361 522,46zł ( a 20,05 % w stosunku do dochodów planowanych – 32 285 546,39 zł); w tym :

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 6 473 037,70 zł

##### Kredyty i pożyczki już zaciągnięte i pozostające do spłaty na dzień 31.12.2022r.

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego W BS Legnica - umowa nr 1/JST/2018 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – (3 ,22%)- 5,00% - 203 846,15 zł

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1..	2023	203 846,15	10 192,31	214 038,46
	<b>RAZEM</b>	<b>203 846,15</b>	<b>10 192,31</b>	<b>214 038,46</b>

2. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 w BS Legnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 198 544,28 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych ( 2,70%) – 5,00%

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
1.	2023	198 544,28	9 927,21	208 471,49
2.	2024	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>198 544,28</b>	<b>9 927,21</b>	<b>208 471,49</b>

3. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 r. w BS Legnica na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 377 992,09 zł z okresem karencji-(2,70%) – 5,00%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2023	198 544,28	9 927,21	208 471,49
2.	2024	179 447,81	11 664,11	191 111,92
	RAZEM	377 992,09	21 591,32	399 583,41

4. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w BS Legnica w wysokości 1 192 209,09 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:

1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 752 094,45zł

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 440 114,64

Oprocentowanie (2,22%) - 5,00%

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
1.	2023	0	59 610,45	59 610,45
2.	2024	300 000,55	44 610,43	344 610,98
3.	2025	320 000,00	28 610,43	348 610,43
4.	2026	375 000,00	28 610,43	403 610,43
5.	2027	197 208,54	9 860,42	207 068,96
	RAZEM	1 192 209,09	171 302,16	1 363 511,25

5. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. w BS Legnica w wysokości 1 531 127,85 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:

1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 785 888,50zł

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 745 239,35 zł

Oprocentowanie (2,50%) - 5,00%

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
1.	2023	0	76 556,39	76 556,39
2.	2024	0	76 556,39	76 556,39
3.	2025	0	76 556,39	76 556,39
4.	2026	0	76 556,39	76 556,39
5.	2027	350 000,00	59 056,39	409 056,39
6.	2028	550 000,00	31 556,39	581 556,39
7.	2029	631 127,85	31 556,39	662 684,24
		1 531 127,85	428 394,73	1 959 522,58

6. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 roku w BS Legnica w wysokości 2 969 318,24 zł z okresem karencji w spłacie rat kapitałowych, na:
- 1) Finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 159 370,43zł
  - 2) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 809 447,81zł

Lp.	Okres	Kapitał	Odsetki	Razem
1.	2023	0	393 606,67	393 606,67
2.	2024	0	428 042,69	428 042,69
3.	2025	0	237 842,40	237 842,40
4.	2026	0	237 842,39	237 842,39
5.	2027	0	237 842,38	237 842,38
6.	2028	0	218 944,32	218 944,32
7.	2029	0	258 042,70	258 042,70
8.	2030	780 000,00	421 314,08	<b>1 201 314,08</b>
9.	2031	780 000,00	159 702,08	<b>939 702,08</b>
10.	2032	780 000,00	97 532,37	<b>877 532,37</b>
11.	2033	629 318,24	37 771,79	<b>667 090,03</b>
12.	<b>Razem</b>	<b>2 969 318,24</b>	<b>2 728 483,87</b>	<b>5 697 802,11</b>

Ogółem pozostające do spłaty raty zaciągniętych pożyczek, kredytów i odsetek wg stanu na dzień 31.12.2022r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Okres	Kapitał	odsetki	Razem
	2023	600 934,71	559 820,24	<b>1 160 754,95</b>
	2024	479 448,36	560 873,62	<b>1 040 321,98</b>
	2025	320 000,00	343 009,22	<b>663 009,21</b>
	2026	375 000,00	343 009,21	<b>718 009,21</b>
	2027	547 208,54	306 759,19	<b>853 967,73</b>
	2028	550 000,00	250 500,71	<b>800 500,71</b>
	2029	631 127,85	289 599,09	<b>920 726,94</b>
	2030	780 000,00	421 314,08	<b>1 201 314,08</b>
	2031	780 000,00	159 702,08	<b>939 702,08</b>

	2032	780 000,00	97 532,37	<b>877 532,37</b>
	2033	629 318,24	37 771,79	<b>667 090,03</b>
		<b>6 473 037,70</b>	<b>3 369 891,60</b>	<b>9 842 929,30</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 630 000,00 zł, z tego:

- raty kredytu w BS Legnica – 559 462,52 zł
- raty pożyczki z EFRWP w Warszawie – 24 297,48 zł
- raty pożyczki z WFOŚ i GW we Wrocławiu – 46 240,00 zł

Gmina w okresie sprawozdawczym posiada zobowiązania, które stanowią kwotę w wysokości **892 075,67 zł**.

Z tej kwoty na **zobowiązania urzędu przypada 507 416,81 zł**, tj. z tytułu:

- rozliczeń z ZUS – 85 516,25 zł,
- rozliczeń z US – 9 004,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z kontrahentami (dostawy i usługi) – 263 062,34 zł,
- z tytułu rozliczeń z pracownikami – 149 392,71 zł
- z tytułu PPK – 441,51 zł

**Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Krotoszycach i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 316 456,67 zł**, dotyczą:

- rozliczenia wobec dostawców – 2 891,37 zł
- rozliczenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia – 313 565,30zł

**Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach wynoszą 68 202,19 zł**

w tym:

- wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego - 18 242,32 zł
- wobec pracowników i zleceniobiorców - 44 368,83 zł
- wobec dostawców - 5 591,04 zł

**VII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 ust 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA OKRES 01.01.2022 – 31.12.2022**

**Szkoła Podstawowa w Krotoszycach**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>DOCHODY</b>					
1	2	3	4		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>6 185,00</b>	<b>6 270,00</b>
		<b>0690</b>	wpływy z różnych opłat	50,00	35,00
		<b>0750</b>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 135,00	1 235,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki i darowizny	5 000,00	5 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>106 000,00</b>	<b>102 189,19</b>
		<b>0830</b>	wpływy z usług	106 000,00	102 189,19

<b>Razem dochody</b>		<b>112 185,00</b>	<b>108 459,19</b>	
<b>WYDATKI</b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	5 624,91
<b>razem 80101</b>		<b>6 185,00</b>	<b>5 624,91</b>	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 479,12
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	98 200,00	97 904,18
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 450,98
	<b>razem 80148</b>		<b>106 000,00</b>	<b>102 834,28</b>
<b>Razem wydatki</b>		<b>112 185,00</b>	<b>108 459,19</b>	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0	
<b>Ogółem</b>		<b>112 185,00</b>	<b>108 459,19</b>	

**Szkoła Podstawowa w Krotoszycach uzyskała dochody z tytułu:**

- żywienia uczniów w kwocie 102 189,19 zł
- opłat za duplikaty 35,00 zł,
- darowizny od Rady Rodziców 5 000,00 zł,
- wpływów z najmu powierzchni korytarza 1 235,00 zł.

**Wydatki pokryte z rachunku dochodów to:**

- 5 624,91 zł (rozdział 80101§ 4210) wyposażenie szkoły, w tym: rolety okienne i art. drobne;
- 97 904,18 zł środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Krotoszycy (80148 §4220)
- 1 450,98 zł wydane na usługi: 222,53 zł opłata egzaminacyjna ucznia przyuczanego do zawodu kucharza oraz 393,60 zł opłata za dzierżawę dystrybutora wody, 834,85 zł deratyzacja i dezynfekcja oraz badanie wody (80148 § 4300) w kwocie 445,06 zł
- 3 479,12 zł wydatki z tytułu zakupu separatora tłuszczu na kuchnię (80148 § 4210).

Na dzień 31.12.2022r. szkoła nie posiadała środków na wydzielonym rachunku bankowym.

Stan należności na 31.12.2022r. – 90,00 zł – wymagalne opłaty za obiady i naliczone odsetki 1,46 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2022r. – 302,19zł – zakupy produktów żywnościowych.

**VIII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krotoszycy  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na  
dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:	
						dochody bieżące	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>3 319 811,70</b>	<b>3 312 194,94</b>	<b>3 312 194,94</b>	<b>99,77</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 953,98	431 953,98	431 953,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	431 953,98	431 953,98	431 953,98	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431 953,98	431 953,98	431 953,98	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 245,00</b>	<b>15 245,00</b>	<b>15 245,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>15 245,00</b>	<b>15 245,00</b>	<b>15 245,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 245,00	15 245,00	15 245,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	660,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>523,46</b>	<b>523,46</b>	<b>523,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>523,46</b>	<b>523,46</b>	<b>523,46</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523,46	523,46	523,46	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 670,50</b>	<b>27 158,59</b>	<b>27 158,59</b>	<b>98,15</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 670,50</b>	<b>27 158,59</b>	<b>27 158,59</b>	<b>98,15</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 670,50	27 158,59	27 158,59	98,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>277 234,76</b>	<b>270 541,21</b>	<b>270 541,21</b>	<b>97,59</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 553,00</b>	<b>7 551,90</b>	<b>7 551,90</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 553,00	7 551,90	7 551,90	99,99
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 681,76</b>	<b>262 989,31</b>	<b>262 989,31</b>	<b>97,52</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 681,76	262 989,31	262 989,31	97,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 566 324,00</b>	<b>2 565 912,70</b>	<b>2 565 912,70</b>	<b>99,98</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 400 700,00</b>	<b>1 400 694,18</b>	<b>1 400 694,18</b>	<b>100,00</b>

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 400 700,00	1 400 694,18	1 400 694,18	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	398,00	398,00	75,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	398,00	398,00	75,95
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	19 820,52	19 820,52	98,61
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 100,00	19 820,52	19 820,52	98,61
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 319 811,70</b>	<b>3 312 194,94</b>	<b>3 312 194,94</b>	<b>99,77</b>

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że **dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 3 312 194,94 tj. 99,77% w stosunku do środków zaplanowanych tj. 3 319 811,70 zł.



**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krotoszyce  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania wydatków ogółem
						7	8	z tego:		10	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
010		3	4	5	6	7	8	9	10	22	
	01095			431 953,98	431 953,98	431 953,98	431 953,98	4 999,99	426 953,99	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,34	4 182,34	4 182,34	4 182,34	4 182,34	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	715,18	715,18	715,18	715,18	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	102,47	102,47	102,47	102,47	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,70	2 959,70	2 959,70	2 959,70	0,00	2 959,70	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	423 484,29	423 484,29	423 484,29	423 484,29	0,00	423 484,29	100,00	
750			Administracja publiczna	15 245,00	15 245,00	15 245,00	15 245,00	11 645,00	3 600,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 245,00	15 245,00	15 245,00	15 245,00	11 645,00	3 600,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 846,10	8 846,10	8 846,10	8 846,10	8 846,10	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,48	1 649,48	1 649,48	1 649,48	1 649,48	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,73	216,73	216,73	216,73	216,73	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,69	132,69	132,69	132,69	132,69	0,00	100,00	



85501	Świadczenie wychowawcze	1 400 700,00	1 400 694,18	1 400 694,18	4 671,98	3 735,98	886,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 396 078,00	1 396 072,20	1 396 072,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	415,98	415,98	415,98	415,98	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	32 460,43	31 940,43	520,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 112 539,57	1 112 539,57	1 112 539,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 327,04	24 327,04	24 327,04	24 327,04	24 327,04	0,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 613,39	4 613,39	4 613,39	4 613,39	4 613,39	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	524,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	75,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	75,95
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 100,00	19 820,52	19 820,52	0,00	0,00	0,00	98,61
	3110 Świadczenia społeczne	20 100,00	19 820,52	19 820,52	0,00	0,00	0,00	98,61
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 319 288,24</b>	<b>3 311 671,48</b>	<b>3 311 671,48</b>	<b>517 965,63</b>	<b>57 274,07</b>	<b>460 691,56</b>	<b>99,77</b>

**Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych** zostały wykonane na kwotę 3 311 671,48 zł, tj. 99,77 % w odniesieniu do zaplanowanych środków 3 319 288,24 zł

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano kwotę w wysokości **431 953,98zł**, w tym - na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników 423 484,29 zł oraz 8 469,69 zł na obsługę tego zadania.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano **15 245,00 zł**.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** -wydatkowano kwotę 660,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

**W dziale 752 Obrona Narodowa** - Wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 27 158,59 zł i dotyczyły rozdziału 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zakup materiałów dydaktycznych – 26 884,66 zł oraz obsługa zadania 273,93 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** – wydatki zrealizowano w wysokości **270 541,21 zł** ( w tym: w rozdziale 85219 wydatkowano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 440,90 zł oraz zakup art. biurowych – 111,00 zł, a w rozdziale 85295 – wypłacono dodatki osłonowe zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym na kwotę 257 832,66zł i obsługa zadania – na kwotę – 5 156,65 zł.

**W dziale 855 - Rodzina** – wydano kwotę 2 565 912,70 zł ( na świadczenia wychowawcze wydatkowano 1 400 694,18 zł, w tym: świadczenia społeczne – 1 396 072,20 zł i 3 735,98 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych – 886,00 zł. Na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 145 000,00zł, w tym: świadczenia społeczne 1 112 539,57zł, na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi wydano 31 940,43 zł oraz na zakup usług pozostałych – wydatkowano 520,00 zł).

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano 398,00 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zaplanowano kwotę w wysokości 20 100,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 19 820,52 zł.

**IX Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok.**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
Wydatki						
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym bez wykonania.

**X. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Krotoszyce na dzień 31.12.2022 r.**

Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	4		5	6
		i. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)		1 307 004,70	1 276 639,76
		1. DOTACJE CELOWE		954 245,70	929 585,66
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		241 843,50	241 843,50
801	80101	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 484,34	2 484,30
851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	1 340,00
900	90002	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		641 917,86	641 917,86
921	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		42 000,00	42 000,00

		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>352 759,00</b>	<b>347 054,10</b>
851	85195	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	142 759,00	139 559,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	207 495,10
		<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>1 334 315,30</b>	<b>1 286 628,31</b>
		<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>1 044 315,30</b>	<b>1 004 452,75</b>
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 750,00	50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	53 669,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	885 565,30	866 383,75
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	34 400,00
		<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>290 000,00</b>	<b>282 175,56</b>
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	282 175,56
		<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>2 641 320,00</b>	<b>2 563 268,07</b>

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 2 563 268,07 zł .

**W ramach dotacji podmiotowych** wydatkowano 629 229,66 zł.

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 347 054,10 zł, w tym:
  - dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach – 207 495,10 zł
  - dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – 139 559,00 zł
2. Dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych :
  - Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 282 175,56 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy.

**W ramach dotacji celowych** wydatkowano 1 934 038,41 zł, tj.:

1. **Dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 1 004 452,75zł :**
  - 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
    - kluby sportowe - 34 400,00zł
    - ochotnicze straże pożarne - 53 669,00 zł
  - 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:
    - osoby fizyczne- wypłata grantów – 866 383,75 zł
    - osoby fizyczne – dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 50 000,00 zł
2. **Dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 929 585,66 zł:**
  - 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :

- dotacja dla Gminy Miejskiej w Złotorzy – 2 484,30 zł
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwieni w Legnicy – 1 340,00 zł
- dotacja dla Powiatu Legnickiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych – 641 917,86 zł.
- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
  - dotacja dla Powiatu Legnickiego – 241 843,50 zł
- 3) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – naprawa figury św. Jana Nepomucena- 42 000,00 zł

**XI. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75 715,39	76 240,39	100,69
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	75 715,39	76 240,39	100,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 222,02	22 222,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 493,37	54 018,37	100,98%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	72 893,16	56 627,14	77,69
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	1 489,74	49,66
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	489,83	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,91	89,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	550,00	27,50
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	69 893,16	55 137,40	78,89
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	1 340,00	22,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 181,50	77,27
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 960,34	90,31

		4220	Zakup środków żywności	2 132,52	1 102,88	51,72
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,64	21 112,00	97,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	72,20	24,07
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>10 700,00</b>	<b>8 794,50</b>	<b>82,19</b>
	85295		Pozostała działalność	10 700,00	8 794,50	82,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,00	8 794,50	82,19

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2022 r. roku wyniosły 76 240,39 zł, co stanowi 100,69 % planu. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w wysokości 56 627,14 zł tj. 45,10 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85153 wydatkowano kwotę w wysokości 1 489,74 zł – zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją programu „Zdrowa żywność” i aktywnością fizyczną – „II Bieg Cysterski” oraz wynajmem dmuchańców.

W rozdziale 85154 – wydatki przeznaczono na dotację dla Urzędu Miasta na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w kwocie 1 340,00 zł. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA – 23 181,50 zł. Nagrody konkursowe – 1 999,48 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – 5 960,34 zł Zakup środków żywności – 1 102,88 zł. Zakup usług pozostałych – 21 112,00 zł. Szkolenie pracownika – 369,00 zł. Opłata za złożony pozew sądowy – 72,20zł

Dodatkowo - stosownie do art. 31a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24 i 218) – GKRPA i N , przeznaczyła na ten cel kwotę 10 700,00 zł. Wydatki wykonane z tych środków opiewają na kwotę 8 794,50 zł.

Do komisji w 2022r. wpłynęło 13 wniosków o objęcie postępowaniem i leczeniem osoby nadużywające alkohol.

Wnioski zostały złożone przez:

- policję – 10 wniosków,
- rodzinę – 1 wniosek,
- pracowników socjalnych GOPS – 2 wnioski,

W 2022 roku odbyło się dwanaście posiedzeń komisji.

W analizowanym okresie objęto opieką i motywowano do podjęcia leczenia oraz zmiany sposobu życia 13 osób. Wysłano 26 zaproszeń dla osób uzależnionych, na rozmowy z psychoterapeutą uzależnień, do Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach. Wysłano 6 zaproszeń, dla osób uzależnionych, na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na posiedzenia Komisji zapraszano osoby nadużywające alkohol oraz osoby wobec, których stosowano przemoc.



Zakupiono pakiet profilaktyczno-edukacyjny składający się z plakatów, ulotek oraz opasek odblaskowych. Ulotki zawierały treści :

- STOP KŁAMSTWOM O E-PAPIEROSACH!
- NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ!
- STOP PRZEMOCY!

Materiały przekazano do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krotoszyce jak również wykorzystano podczas organizowanego na terenie Gminy Krotoszyce II Biegu Cysterskiego 2022.

Szkoła Podstawowa w Kościelcu przy współpracy z GKRPaiPN zorganizowała dla uczniów wyjazd na sanki i narty połączony z edukacją prozdrowotną oraz promowaniem zdrowego stylu życia, pod hasłem „Precz z używkami.”

Pozytywnie zaopiniowano wniosek Szkoły Podstawowej w Krotoszycach o dofinansowanie zakupu nagród na organizowany dla uczniów Dzień Dziecka pod nazwą „ Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Profilaktyka uniwersalna skierowana do uczniów szkoły.

Sfinansowano szkolenie dla grona pedagogicznego ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Krotoszyce na temat „ Przemoc rówieśnicza w szkole, bezpieczeństwo w szkole w aspekcie prawnym”.

Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień behawioralnych: ulotki plakaty oraz programy multimedialne na nośniku pendrive, które zostały przekazane do Szkół Podstawowych w Kościelcu oraz Krotoszycach.

Sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w zorganizowanym przez Gminę Krotoszyce II Biegu Cysterskim. Promowanie zdrowego stylu życia, ruch na świeżym powietrzu – profilaktyka uniwersalna skierowana do wszystkich mieszkańców

Na wniosek Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przystąpiono do współorganizacji eliminacji powiatowych „ Ogólnopolskiego Turnieju w Ruchu Drogowym”. Przeznaczono środki na zakup nagród rzeczowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi z terenu gminy Krotoszyce. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie zorganizowała w czasie ferii zimowych projekt pod nazwą „ Zdrowe żywienie to mądre myślenie”. Projekt składał się z trzech bloków: zajęcia rękodzielnicze i kulinarne oraz profilaktyki uzależnień.

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia i życia sfinansowano na wniosek związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Legnicy zakup tablic planszowych z elementami pierwszej pomocy udzielanej zarówno osobom nietrzeźwym.

Członkowie komisji wzięli udział w szkoleniach pt.:

- „Formalo - Prawne zasady funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych”,
- „Rozpoznawanie zachowań dopalaczowych i narkotykowych u klientów”,
- „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od „A” do „Z”,
- „Problematyka przemocy, świadomość instytucjonalna członków KRPA, ZI, grup roboczych”.

W miesiącu czerwcu i wrześniu w świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych odbyła się superwizja, w której uczestniczyli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

## **XII. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY</b>				86 112,67	86 112,67	100,00
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			86 112,67	86 112,67	100,00
1.1.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		86 112,67	86 112,67	100,00
1.1.1.	Wpływy z różnych opłat			0690	86 112,67	86 112,67	100,00
II.	<b>WYDATKI</b>				86 112,67	86 112,67	100,00
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010			86 112,67	86 112,67	100,00
1.1.	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01010		86 112,67	86 112,67	100,00
1.1.1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja pompowni Ścieków Wilczyce p4 35 658,63zł)			6050	36 112,67	36 112,67	100,00
1.1.2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych (dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)			6230	50 000,00	50 000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości **86 112,67 zł**. Wykonanie dochodów w kwocie 86 112,67 zł ( 100,00 %).

Po stronie wydatków w kwocie planu dochodów środki zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury sanitacyjnej wsi, a w szczególności jako:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – w kwocie 50 000,00 zł ( dział 010 rozdział 01010 paragraf 6230 – w okresie sprawozdawczym wykonanie w 100,00%)
- modernizacji pompowni ścieków Wilczyce p4 ( dział 010 rozdział 01010 paragraf 6050)- w kwocie 36 112,67 zł - w okresie sprawozdawczym wykonanie również w 100,00%

**XIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKACH NA FINANSOWANIE GOPODARKI ODPADAMI W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 085 476,00	1 100 322,66	101,37
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 085 476,00	1 100 322,66	101,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 476,00	1 100 322,66	101,37

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 196 785,62</b>	<b>1 167 885,04</b>	<b>97,59</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 196 785,62</b>	<b>1 167 885,04</b>	<b>97,59</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	641 917,86	641 917,86	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 092,00	58 092,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 686,06	4 686,06	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 462,96	95,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 735,05	9 131,86	85,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,06	1 538,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 083,23	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	462 014,33	436 590,75	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	452,00	100,00

Dochody z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 100 322,66zł co stanowi 101,37 % planu (1 085 476,00) na rok 2022.

Wykonanie wydatków zrealizowano w 97,59 % tj. na kwotę 1 167 885,04 zł, która dotyczy:

- dotacja dla Powiatu Legnickiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych (Porozumienie)- 641 917,86 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 73 447,98 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne- 11 462,96 zł
- zakup usług pozostałych – 436 590,75 zł ( opłaty za odbiór odpadów przez firmę obsługującą – 430 953,80 zł oraz opłaty pocztowe – 5 001,20zł i aktywacja programu edukacyjno-szkoleniowego – 370,23 zł , wykonanie pieczętek – 192,52 zł oraz transport fotela -73,00 zł)
- odpis na ZFŚS – 1 550,26 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -452,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 083,23 zł
- szkolenie pracownika 380,00 zł

#### **XIV. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU.**

Gmina prowadziła pięć zadań wieloletnich. Stopień ich zaawansowania w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

##### **1. Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii.**

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem do 85%. Termin realizacji zadania został wydłużony do 31.12.2022r. W ramach wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zwiększenia dofinansowania w kwietniu 2022 r. ogłoszono III uzupełniający nabór wniosków grantowych. Zostało złożonych i pozytywnie ocenionych przez członków KOP 13 wniosków.

Łącznie podpisano 70 umów o powierzenie grantu z trzech naborów. W trakcie trwania projektu 5 Grantobiorców zrezygnowało z grantu oraz jeden wniosek o wypłatę grantu został odrzucony z uwagi na fakt nie spełnienia wymogów formalnych. Łączna kwota grantów planowana do wypłaty wynosi 1 175 551,05 zł. W 2021 r. gmina otrzymała I transze zaliczki z której wypłacono 19 wniosków na łączną kwotę 309 167,30 zł. W roku 2022 Gmina ubiegła się o II transzę zaliczki w ramach, której wypłacone zostały złożone w 2021 r. wnioski o wypłatę grantu z I i II naboru w wysokości 615 751,17 zł otrzymano również środki z III naboru w wysokości 250 632,58 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono granty na kwotę 866 383,75 zł

##### **2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce - Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała wsparcie ze strony Rządowego Programu Polski Ład – Promesa wstępna – 4 477 500,00 zł. Zadanie podzielone zostało na dwie części:**

###### **1) obejmującą budynki oświatowe - z montażem finansowym: Polski Ład, RPO i środki własne.**

Zadanie rozpoczęte, planowane do realizacji przez dwa lata, obejmuje dwa obiekty oświatowe: Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach. Finansowanie środkami z Programu Rządowego Polski Ład – 2 552 554,73 zł oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3” Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 3 098 446,60 zł. Wysokość dofinansowania 85% - 2 633 679,61 zł oraz wkład własny gminy 540 859,49 zł.

- W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki:
- z programu Rządowego Polski Ład- 697 407,84 zł
  - środki unijne RPO – 1 840 057,78 zł
  - wkład własny – 256 895,49 zł
  - na wydatki niekwalifikowalne przeznaczono 135 222,08 zł

**2)obejmującą budynki użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9, w których znajduje się siedziba GOPS, GOZ i GBP**

Zadanie rozpoczęte. Czas trwania zadania przewidziany na dwa lata. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki Rządowego Programu Polski Ład – 1 502 592,16 i wkład własnym gminy – 473 795,44 zł.

**3. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce**

Gmina otrzymała wsparcie na realizację tego zadania z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości – 5 700 000,00 zł (Promesa wstępna).

Zadanie dwuletnie polegające na przebudowie dróg lokalnych ( Część 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Krotoszycach. Część 2: Przebudowa drogi gminnej na działkach 177/2, 217/1 w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Część 3: Przebudowa dróg gminnych w Janowicach Dużych.) dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław na kwotę : Ul. Witosa 1 642 947,68. Warmątowice Sienkiewiczowskie 1 318 611,68. Janowice Duże 924 965,98. W całości zrealizowano etap 1 ul. Witosa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1 560 800,30 zł oraz wkład własny 220 407,77

**4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan 727,40 zł**

Lider -Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie strategii ZIT całkowita wartość zawartej umowy to 96.500,00 zł brutto, w podziale na lata: w 2020 r. – 19.300,00 zł (każda JST – 603,12 zł),w 2021 r. – 77 200,00 zł (każda JST – 2.412,50 zł). W związku z trwającą procedurą uzgodnień ostatni etap podzielono na 2 części- w roku 2022 wydatkowano kwotę 527,40 zł.

**5. Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – plan 2 163 817,37zł**

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie powyższego zadania: do II edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 85% oraz do III edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 98%. Podjęto decyzje o rezygnacji z dofinansowania w ramach II edycji Programu Polski Ład a przyjąć do realizacji inwestycję z dofinansowaniem w wysokości 98 %. W związku z powyższym zadanie jest realizowane w ramach edycji PGR. Przeprowadzono procedurę przetargową z podziałem na części. Pierwsza dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław za kwotę 2 929 474,75. Druga część dotyczy przebudowy przepustu dla wód opadowych i jest realizowane przez firmę AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski Nowa Wieś Złotoryjska 35 59-500 Złotoryja za kwotę 455 100,00. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia rowów

przydrożnych i dostaw elementów betonowych przepustu skrzynkowego. Pozostały zakres prac w 2023r.

**XV. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP**

**A. W zakresie wydatków majątkowych:**

***Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2022- 866 383,75 zł - GRANTY***

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem do 85%. Termin realizacji zadania został wydłużony do 31.12.2022r. W ramach wydłużenia okresu realizacji projektu oraz zwiększenia dofinansowania w kwietniu 2022 r. ogłoszono III uzupełniający nabór wniosków grantowych. Zostało złożonych i pozytywnie ocenionych przez członków KOP 13 wniosków.

Łącznie podpisano 70 umów o powierzenie grantu z trzech naborów. W trakcie trwania projektu 5 Grantobiorców zrezygnowało z grantu oraz jeden wniosek o wypłatę grantu został odrzucony z uwagi na fakt nie spełnienia wymogów formalnych. Łączna kwota grantów planowana do wypłaty wynosi 1 175 551,05 zł. W 2021 r. gmina otrzymała I transzę zaliczki z której wypłacono 19 wniosków na łączną kwotę 309 167,30 zł. W roku 2022 Gmina ubiegła się o II transzę zaliczki w ramach, której wypłacone zostały złożone w 2021 r. wnioski o wypłatę grantu z I i II naboru w wysokości 615 751,17 zł otrzymano również środki z III naboru w wysokości 250 632,58 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono granty na kwotę 866 383,75 zł

***Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – zadanie z montażem finansowym: Polski Ład, RPO i wkład własny.***

Zadanie rozpoczęte, planowane do realizacji przez dwa lata, obejmuje dwa obiekty oświatowe: Budynek Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz budynek Sali gimnastycznej w Krotoszycach. Finansowanie środkami z Programu Rządowego Polski Ład – 2 552 554,73 zł oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3” Gospodarka niskoemisyjna” Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 3 098 446,60 zł. Wysokość dofinansowania 85% - 2 633 679,61 zł oraz wkład własny gminy 540 859,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki:

- z programu Rządowego Polski Ład- 697 407,84 zł
- środki unijne RPO – 1 840 057,78 zł
- wkład własny – 256 895,49 zł
- na wydatki niekwalifikowalne przeznaczono 135 222,08 zł

**W zakresie wydatków bieżących:**

- 1. *Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – kwota zaplanowana na rok 2022 w wysokości 48 323,07 zł w tym : środki Unii Europejskiej w wysokości 41 074,61 zł i wkład własny w wysokości 7 248,46 zł***

Projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej obejmujący lata 2020-2021 z aneksem obejmującym rok 2022. Po stronie zadań bieżących wydatki ściśle związane z zarządzaniem i promocją projektu.  
W okresie sprawozdawczym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 18 612,66 zł oraz 1 399,84 zł z wkładu własnego.

**2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce – zadanie z montażem finansowym: Polski Ład, RPO i wkład własny.**

Obsługę zadania w ramach wydatków bieżących obejmujących zarządzanie projektem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki unijne w wysokości 13 937,28 zł. Wkład własny wyniósł - 2 459,52 zł oraz wydatki niekwalifikowalne- 4 193,56 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2**

**A. W zakresie wydatków majątkowych:**

**1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Krotoszyce -**  
Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała wsparcie ze strony Rządowego Programu Polski Ład – Promesa wstępna – 4 477 500,00 zł -

**W tym zakresie zadanie do realizacji - budynki użyteczności publicznej przy ul. Kopernika 9**

Zadanie rozpoczęte. Czas trwania zadania przewidziany na dwa lata. Finansowanie głównie ze środków Rządowego Programu Polski Ład – 1 924 945,27 i wkładem własnym gminy – 495 613,90 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki Rządowego Programu Polski Ład – 1 502 592,16 i wkład własnym gminy – 473 795,44 zł.

**2.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 – plan 727,40 zł**

Lider -Gmina Legnica podpisała umowę na wykonanie strategii ZIT całkowita wartość zawartej umowy to 96.500,00 zł brutto, w podziale na lata: w 2020 r. – 19.300,00 zł (każda JST – 603,12 zł), w 2021 r. – 77.200,00 zł (każda JST – 2.412,50 zł). W związku z trwającą procedurą uzgodnień ostatni etap podzielono na 2 części do zapłaty w roku 2022 przewidziano kwotę 527,40 zł.

**3.Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki – plan 2 163 817,37zł**

W okresie sprawozdawczym gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie powyższego zadania: do II edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 85% oraz do III edycji Programu Polski Ład z dofinansowaniem 98%. Podjęto decyzje o rezygnacji z dofinansowania w ramach II edycji Programu Polski Ład a przyjęć do realizacji inwestycję z dofinansowaniem w wysokości 98 %. W związku z powyższym zadanie jest realizowane w ramach edycji PGR. Przeprowadzono procedurę przetargową z podziałem na części. Pierwsza dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i jest realizowane przez Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław za kwotę 2 929 474,75. Druga część dotyczy przebudowy przepustu dla wód opadowych i jest realizowane przez firmę AQUABUDPOL Grzegorz Sokołowski Nowa Wieś Złotoryjska 35 59-500 Złotoryja za kwotę 455 100,00. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia

rowów przydrożnych i dostaw elementów betonowych przepustu skrzynkowego. Pozostały zakres prac w 2023r.

#### **4.Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krotoszyce**

Gmina otrzymała wsparcie na realizację tego zadania z Programu Rządowego Polski Ład w wysokości – 5 700 000,00 zł (Promesa wstępna).

Zadanie dwuletnie polegające na przebudowie dróg lokalnych ( Część 1: Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Krotoszycach. Część 2: Przebudowa drogi gminnej na działkach 177/2, 217/1 w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Część 3: Przebudowa dróg gminnych w Janowicach Dużych.) dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. UL. Gajowa 23/14 50-519 Wrocław na kwotę : Ul. Witosa 1 642 947,68. Warmątowice Sienkiewiczowskie 1 318 611,68. Janowice Duże 924 965,98. W całości zrealizowano etap 1 ul. Witosa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z Programu Rządowego Polski Ład w kwocie 1 560 800,30 zł oraz wkład własny 220 407,77

### **XVI. WYKONANIE ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano do realizacji wydatki Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 332 556,02 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 331 108,09zł tj. 99,56% .

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wykonano na kwotę 199 215,42 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 131 892,67 zł

**W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan Wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	6050	43 004,73	43 004,73	100,00
1.		60095	4210	17 500,00	17 322,48	98,99
			4300	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	754	75412	4210	12 806,21	12 800,00	99,95
4.	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			4240	1 519,26	1 514,92	99,71
5.	921	92109	4210	9 194,77	9 193,51	99,99
			4270	2 500,00	2 500,00	100,00
			6050	21 008,73	21 008,73	100,00
			6060	16 000,00	16 000,00	100,00
6.		92116	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
7.		92195	4210	1 950,80	1 949,88	99,95
			4220	1 063,29	1 044,85	98,27
			4270	11 849,39	11 849,39	100,00



			4300	17 000,00	17 000,00	100,00
			6050	14 500,00	14 427,90	99,50
8.	926	92695	4170	0,00	0,00	0,00
			4210	91 472,90	90 305,76	98,72
			4300	26 734,63	26 734,63	100,00
			6050	37 451,31	37 451,31	100,00
				<b>332 556,02</b>	<b>331 108,09</b>	<b>99,56</b>

Poniżej przedstawia się rozliczenie wydatków funduszu sołeckiego poniesionych w okresie od 01.01. do 31.12.2022 r., w odniesieniu do poszczególnych Sołectw Gminy Krotoszyce

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Babin-Kościelec	30 899,26	30 899,26	100,00
2.	Czerwony Kościół	25 897,58	25 848,97	99,81
3.	Dunino	20 451,31	20 403,22	99,76
4.	Janowice Duże	23 063,29	22 224,84	96,36
5.	Krajów	18 506,21	18 250,39	98,62
6.	Kozice	17 450,30	17 447,98	99,99
7.	Krotoszyce	47 849,39	47 849,03	100,00
8.	Prostynia	18 950,80	18 930,88	99,89
9.	Szymanowice	17 894,89	17 725,87	99,06
10.	Tyńczyk Legnicki	16 060,94	16 060,94	100,00
11.	Warmątowice Sienkiewiczowskie	21 840,66	21 840,66	100,00
12.	Wilczyce	26 008,73	26 008,73	100,00
13.	Winnica	31 510,57	31 498,09	99,96
14.	Złotniki	16 172,09	16 119,23	99,67
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>332 556,02</b>	<b>331 108,09</b>	<b>99,56</b>

Na kwotę 331 108,09 zł wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w okresie sprawozdawczym składają się następujące przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach:

- Sołectwo Babin – Kościelec** - kwota wydatkowana – 30 899,26– wykonanie w 100,00%.
  - zakup spawalniczy do zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Kościelec – 1 500,00 zł
  - dofinansowanie do zakupu bramy wjazdowej do remizy OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie – 1 500,00 zł
  - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kościelec – 20 000,00 zł
  - dofinansowanie do spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Babin-Kościelec – 3 280,00 zł
  - zakup namiotu biśiadnego – 4 100,00 zł
  - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych dla SP w Kościelcu – 519,26 zł
- Sołectwo Czerwony Kościół** – kwota wydatkowana -25 848,97zł – wykonanie w 99,81%.

- zakup materiałów i wyposażenia do altany na terenie rekreacyjnym w sołectwie Czerwony Kościół – 12 780,58 zł,
- zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele – 1 999,00 zł
- zakup i montaż przyrządów na plac zabaw w Czerwonym Kościele – 8 117,90 zł
- zakup artykułów na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Czerwony Kościół – 1 951,49 zł
- dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Krotoszycach- 500,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Czerwony Kościół- 500,00 zł

**3. Sołectwo Dunino** – kwota wydatkowana- 20 403,22zł - wykonanie w 99,76%

- zakup i montaż altany na terenie rekreacyjnym w sołectwie Dunino – 17 451,31 zł
- zakup artykułów na organizację imprezy integracyjnej – 723,91 zł
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców – 1 050,00 zł
- zakup ławek i stołów do wyposażenia wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Dunino – 1 178,00 zł

**4. Sołectwo Janowice Duże** – kwota wydatkowana 22 224,84zł – wykonanie 96,36%

- zakup progów zwalniających na drogi gminne do miejscowości Janowice Duże – 6 000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Janowice Duże – 7 215,00 zł
- dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla młodzieżowej drużyny OSP w Janowicach Dużych- 1 000,00 zł
- organizacja spotkań integracyjnych sołectkich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże- 1 995,00 zł
- zakup artykułów na zorganizowanie spotkań integracyjnych sołectkich dla mieszkańców sołectwa Janowice Duże- 2 000,00 zł
- zakup artykułów do paczek mikołajkowych dla dzieci z sołectwa Janowice Duże – 1 014,85 zł
- zakup kostki brukowej na modernizację parkingu przy świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych – 2 999,99 zł

**5. Sołectwo Krajów** – kwota wydatkowana - 18 250,39zł – wykonanie 98,62 %

- wykonanie terenu z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Krajewie – 14 427,80zł
- dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP w Krotoszycach – 1 500,00 zł
- zakup tabliczek kierunkowych z nazwami miejscowości i numerami posesji we wsi Krajów -2 322,49zł

**6. Sołectwo Kozice** – kwota wydatkowana – 17 447,98zł – wykonanie w 99,99%.

- zakup donic i ziemi na teren rekreacyjny w Sołectwie Kozice – 119,96 zł
- montaż bramki ogrodzeniowej przy boisku w Kozicach- 1 200,00 zł
- dofinansowanie do działań integracyjnych dla mieszkańców miejscowości Kozice – 1 000,00 zł
- dofinansowanie doposażenia sprzętu i remizy dla OSP Janowice Duże – 300,00zł
- zakup paliwa do kosiarki do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Kozice – 200,00 zł
- zakup piłkochwyłów na boisko w Kozicach – 4 378,02 zł
- zakup materiałów do wykonania altany na terenie rekreacyjnym w Kozicach – 9 250,00 zł
- montaż altany na terenie rekreacyjnym w Kozicach – 1 000,00 zł

**7. Sołectwo Krotoszyce** – kwota wydatkowana- 47 849,03– wykonanie w 100,00%.

- zakup namiotu biesiadnego dla sołectwa Krotoszyce – 2 000,00 zł
- wynajem sprzętu do równania dróg gminnych i wyczyszczenie rowów przy drogach gminnych – 5 000,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 11 849,39 zł
- dofinansowanie do zakupu umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszycach – 3 000,00 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołectkich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 4 000,00zł

- zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Krotoszyce – 2 999,64 zł
- zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 2 000,00 zł
- zakup artykułów na zorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych – 1 000,00 zł
- zakup projektora do świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 4 000,00 zł
- wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Krotoszycach – 12 000,00 zł
- 

**8. Sołectwo Prostynia** – kwota wydatkowana – 18 930,88zł – wykonanie w 99,89%.

- dofinansowanie do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Janowicach Dużych – 500,00 zł
- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne organizowane dla mieszkańców sołectwa Prostynia – 1 949,88 zł
- dofinansowanie zakupu wyposażenia do SP Kościelec – 1 000,00 zł
- zakup namiotu składanego w sołectwie Prostynia – 4 481,00 zł
- dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 11 000,00 zł

**9. Sołectwo Szymanowice** – kwota wydatkowana – 17 725,87zł- wykonanie w 99,06%

- wynajem przenośnej toalety na teren rekreacyjny Sołectwa Szymanowice – 367,02 zł
- wykonanie przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Szymanowicach- 3 311,51 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 970,43 zł
- zakup artykułów na organizację imprez integracyjnych sołeckich – 2 888,42 zł
- organizacja imprez integracyjnych sołeckich – 3 000,00 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Szymanowice – 6 688,49 zł
- dofinansowanie do zakupu umundurowania dla OSP Krotoszyce – 500,00 zł

**10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki** – kwota wydatkowana – 16 060,94zł- wykonanie w 100,00%

- zakup artykułów na działania integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa Tyńczyk Legnicki – 2 135,00 zł
- dofinansowanie do przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 13 925,94 zł

**11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie** – kwota wydatkowana – 21 840,66zł – wykonanie w 100,00%

- dofinansowanie do zakupu bramy do budynku strażnicy OSP w Warmątowicach Sienkiewiczowskich – 3 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego znajdującego się na boisku wiejskim w miejscowości Warmątowice Sienkiewiczowskie – 761,87 zł
- dofinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudowa przepustu w miejscowości Tyńczyk Legnicki – 18 078,79 zł

**12. Sołectwo Wilczyce** – kwota wydatkowana – 26 008,73zł – wykonanie w 100,00%.

- wynajem przenośnej toalety typu TOI-TOI na teren rekreacyjny Sołectwa Wilczyce – 1 500,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilczycach – 5 000,00zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki – 2 000,00 zł
- zakup umundurowania i sprzętu do zapewnienia gotowości bojowej dla OSP w Krotoszycach- 1 000,00zł
- wykonanie i montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Wilczycach – 16 008,73 zł
- zakup tablicy informacyjnej tzw. „Witacz” dla miejscowości Wilczyce- 500,00 zł.

13. **Sołectwo Winnica** – kwota wydatkowana – 31 498,09 zł – wykonanie w 99,96%.
- zakup progów zwalniających ( 2 szt) na drogi gminne do miejscowości Winnica – 4 000,00 zł
  - zakup stojaków na rowery (3 szt.) na teren rekreacyjny w Sołectwie Winnica – 450,00 zł
  - zakup kosi spalinowej i akcesoriów do sprzętu koszącego do wykaszania terenów zielonych w Sołectwie Winnica – 1 200,00zł
  - zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej– 1 993,12 zł
  - zakup i montaż pieca do świetlicy wiejskiej w Winnicy – 16 000,00zł
  - dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Winnicy – 3 190,17 zł
  - zakup artykułów na zorganizowanie imprez integracyjnych sołeckich dla mieszkańców sołectwa Winnica – 1 164,80 zł
  - remont świetlicy wiejskiej w Winnicy – 2 500,00 zł
  - dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych dla SP Kościelec – 1 000,00 zł
14. **Sołectwo Złotniki** – kwota wydatkowana – 16 119,23zł – wykonanie w 99,67%.
- zakup urządzeń i wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Sołectwie Złotniki – 8 820,00 zł
  - opracowanie dokumentacji do wykonania przyłącza energetycznego do obiektu rekreacyjnego na terenie sołectwa Złotniki – 1 000,00 zł
  - wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjnym w sołectwie Złotniki – 3 000,00 zł
  - wykonanie monitoringu obiektu rekreacyjnego w sołectwie Złotniki – 3 299,23 zł

WOJEWÓDZA  
Wojciech Woźniak

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 27/2023  
Wójta Gminy Krotoszyce  
z dnia 28 marca 2023r.

## **SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2022**

### **GMINY KROTOSZYCE**

**28.03.2023**

Gmina Krotoszyce Jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
  1. w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym (tj. kupno, darowizna spadek, zamiana).

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku :

<b>I. MAJĄTEK OGÓŁEM (Zł)</b>	<b>47 514 595,56</b>
w tym:	
<b>1. GRUNTY</b>	<b>3 734 546,44</b>
<b>2. DOBRA KULTURY</b>	<b>2 550,00</b>
<b>3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE</b>	<b>747 609,13</b>
<b>4. WYPOSAŻENIE</b>	<b>778 363,07</b>
<b>5. ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>42 251 526,92</b>
w tym:	
<b>A. <u>BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE</u></b>	
<b><u>PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPOŁDZIELCZE</u></b>	
<b><u>WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO</u></b>	<b>6 669 707,99</b>
altana rekreacyjna (3) .....	41 141,31
budynek hydroforni (3) .....	274 387,93
budynek mieszkalny (11) .....	1 896 709,88
budynki pozostałe (6) .....	216 892,23
GOZ Kościelec (1) .....	509 290,91
GOZ Krotoszyce (1) .....	1 182 630,48
grangia (1) .....	467 402,99
muzeum (1) .....	22 251,02
pawilon handlowy (1) .....	14 491,00
remiza (4) .....	36 828,07
szatnie boisko (1) .....	133 836,30
światlica (9) .....	1 420 996,79
trybuna (1) .....	175 738,08
Urząd Gminy (1) .....	259 631,95
wiata przystankowa (11) .....	17 479,05
<b>B. <u>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</u></b>	
<b><u>GDZIE INDEKSUJĄCIE NIESKLASYFIKOWANE</u></b>	<b>760 540,77</b>
<b>C. <u>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</u></b>	<b>25 719,45</b>

<b>D. <u>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</u></b>	<b>33 349 015,57</b>
basen przeciwpożarowy (3) .....	64 238,79
boisko (1) .....	245 050,15
droga (22) .....	10 436 787,98
kanalizacja (20) .....	10 045 769,04
kanalizacja (1) .....	25 000,00
KOMINEK (1) .....	8 233,14
odwodnienie (1) .....	25 000,00
OGRODZENIA (9) .....	220 258,22
oświetlenie (4) .....	169 914,79
place utwardzone (5) .....	425 688,28
przepompownia (11) .....	1 839 813,76
przyłącze internetowe (1) .....	14 454,35
STUDNIA (1) .....	808,16
szamba (2) .....	3 487,20
wodociągi (33) .....	8 934 412,59
wysypisko (1) .....	176 605,15
zbiorniki (2) .....	713 493,97
<b>E. <u>MASZYNY, URZADZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</u></b>	<b>419 850,96</b>
komputery (1) .....	136 222,50
Pompa (8) .....	69 180,60
serwer (2) .....	214 447,86
<b>F. <u>MASZYNY , URZADZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE</u></b>	<b>61 193,00</b>
kosiarka (4) .....	41 144,00
piaskarka (1) .....	7 872,00
zamiatarka (1) .....	12 177,00
<b>G. <u>URZĄDZENIA TECHNICZNE</u></b>	<b>42 981,18</b>
centrala telefoniczna (1) .....	6 110,64
system konferencyjny (1) .....	15 252,00
telewizja (1) .....	8 009,54
transformator (1) .....	8 610,00
transmisja obrad (1) .....	4 999,00
<b>H. <u>ŚRODKI TRANSPORTU</u></b>	<b>922 518,00</b>
ciągnik (1) .....	156 210,00
przyczepa (2) .....	53 390,00
samochód (2) .....	159 758,00
samochód OSP (5) .....	553 160,00

**II. GRUNTY (powierzchnia)****Grunty o całkowitej powierzchni - 226,0561 ha.**

w tym:

- Grunty rolne w dzierżawie – 7,8501 ha
- Grunty nie rolne w dzierżawie – 0,4678 ha
- Grunty w użytkowaniu wieczystym – 0,0401 ha
- Działki pracownicze – 3,6644 ha
- Grunty w użyczeniu – 10,7604 ha
- Grunty nie rozdysponowane – 203,2733 ha

**III. BUDYNKI I LOKALE (powierzchnia)****4 budynki mieszkalne – o łącznej powierzchni użytkowej – 1331,25 m<sup>2</sup>:**

1. Warmątowice Sienkiewiczowskie 33 – własność – 7 lokali
2. Wilczyce 52 – własność – 7 lokali gminnych
3. Kościelec 16a,b – współwłasność – 2 lokale gminne
4. Krotoszyce ul.Ceglana – 9 lokali

**13 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 419,77 m<sup>2</sup> ; w tym 11 objętych umową najmu:**

1. Wilczyce 16a
2. Krotoszyce, ul.Kopernika 9 – apteka, poczta
3. Krotoszyce, ul. Piastowska 40a – lokal użytkowy
4. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul.Piastowska 46
5. Kościelec 10 – 3 garaże
6. Krotoszyce – ul. Gwarna – 2 garaże
7. Babin-Kościelec – 3 komórki gospodarcze

**Budynki i lokale inne:**

1. Szkoła Podstawowa- Krotoszyce
2. Szkoła Podstawowa -Babin
3. GOZ – Babin-Kościelec
4. GOZ – Krotoszyce
5. Urząd Gminy – Krotoszyce, ul.Piastowska 46
6. Świetlica - Krotoszyce, Piastowska 40a
7. Świetlica – Krajów
8. Świetlica – Janowice Duże
9. Świetlica – Szymanowice
10. Świetlica – Warmątowice Sienkiewiczowskie
11. Świetlica – Czerwony Kościół
12. Świetlica - Winnica
13. Świetlica – Wilczyce
14. OSP – Winnica
15. OSP – Janowice
16. OSP – Krotoszyce
17. OSP - Warmątowice
18. „budowlanka” - Krotoszyce, ul.Gwarna



- 19. Muzeum Dunino
- 20. Ruiny Klasztoru Cystersów – Winnica
- 21. Zabudowania gospodarcze – Winnica – dz. 381

#### IV. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2023 poz. 344) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r. oraz Zarządzenia nr 96/2019 z dn. 04.12.2019 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Krotoszyce.

#### Obrót nieruchomościami w 2022 r.

**Sprzedaż gruntów :** **Razem: 384 380,00 zł**

1). obręb Babin działka 181/44 za kwotę.....	1 600,00
2). Obręb Wilczyce działka 163/9, 163/10 za kwotę .....	130 000,00
3). obręb Wilczyce działka 633,634,636 za kwotę.....	2 600,00
4). obręb Wilczyce działka 60/12, 60/13 za kwotę .....	58 580,00
5). obręb Wilczyce działka 635,637 za kwotę.....	145 500,00
6). obręb Krotoszyce działka 758/9 za kwotę .....	6 300,00
7). obręb Krotoszyce działka 65/16 za kwotę .....	38 400,00
8). spłata należności zaległej dot. dz. 789/2 obr.Krotoszyce; kwota.....	700,00
9). spłata należności zaległej dot. dz. 789/2 obr.Krotoszyce; kwota.....	700,00

**Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców** **Razem: 51 010,00 zł**

Winnica 38/2 za kwotę .....	11 500,00
Złotniki 14/4 za kwotę .....	5 420,00
Kozice 2/2 za kwotę .....	10 400,00
Kozice 2/3 za kwotę .....	5 600,00
Złotniki 14/6 za kwotę .....	5 300,00
Kościelec 16b/2 za kwotę .....	4 360,00
Kościelec 16b/3 za kwotę .....	8 430,00

**OGÓLEM dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2022 r. :**

1. wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności	435 390,00
2. dochody z najmu lokali użytkowych	17 781,11 (netto)
3. dochody z dzierżawy (gr. rolnych i nierolne)	18 924,83 (netto)
4. użytkowanie wieczyste	107,41
5. bezumowne użytkowanie gruntu	678,00 (netto)
<b>Razem:</b>	<b>472 881,35</b>

**PROGNOZA NA ROK 2023**

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2023 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę **591 347,94 zł**

w tym :

1. wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności (grunty)	538 273,00
2. wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszk.	3 799,00
3. dochody z najmu lokali użytkowych,	27 341,16 (netto)
4. dochody z dzierżawy(gr. rolnych i nierolne)	21 827,37 (netto)
5. dochody z tyt. Użytkowania wieczystego	107,41 (netto)

  
WÓJT  
Wojciech Woźniak

Załącznik nr 3...  
do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce  
nr 41/22 z dnia 28 marca 2022r.

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2022	995 000,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2022r.	1 594 379,05 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	160,24 %
- Planowane koszty na rok 2022	995 000,00 zł
- Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2022r.	1 613 380,12 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	162,15 %

**Plan przychodów został wykonany w 160,24 %**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym 2022 rok miał podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2022 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 109,05 %. W zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 133,27 %. Opieka długoterminowa – wykonanie planu 102,83 %. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii, usługi lekarskie inne oraz usługi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 88,39 % - wpłaty z usług medycznych, 184,40 % - wpłaty z usług rehabilitacyjnych. Przychody z programu profilaktyczno-neurologicznego – dotacja z Urzędu Gminy – zostały zrealizowane w 152,73%. GOZ Krotoszyce uzyskał też dotacje z Urzędu Gminy na inne programy w wysokości 122.759,00 zł. Przychody operacyjne w kwocie 371.205,79 zł dotyczą przychodów związanych z projektem e-przychodnia nie zostały uwzględnione w planie na 2022 roku. Pozostałe przychody to 6.000,00 zł z wynajmu gabinetu oraz 3.986,43 zł z tytułu dodatku węglowego.

## Plan kosztów został wykonany w 162,15 %


Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 111,33 %. Największy koszty w tej grupie wydatków stanowią m.in. zakup oleju opałowego oraz obciążenie z tytułu ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach. Koszty z tego tytułu wyniosły 32.868,68 zł. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 136,76 %. Największą pozycję w tej grupie stanowią usługi medyczne. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 122,87 %. Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 126,97%. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 186,68% i są to opłaty i prowizje bankowe, koszty odpadów komunalnych, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie OC oraz zakup sprzętu komputerowego.

Koszty z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w 100,00%.

Na dzień 31.12.2022r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 2 pielęgniarki, sekretarka medyczna, sprzątaczką. Ponadto na umowę cywilnoprawną 4 – lekarzy, stomatolog, Kierownik POZ, położna, rehabilitant, osoba do rozliczeń z NFZ, informatyk, osoba rozliczająca projekt z MZ.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku GOZ nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Krotoszyce 20.02.2023 r.

  
Renata Dąbrowska

Kierownik  
  
Jacek Cisze

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

### Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonane	%
	Przychody NFZ	923 000,00	1 025 932,83 zł	111,15%
1	- NFZ POZ i HSZ	760 000,00	828 795,64 zł	109,05%
2	- NFZ STM	97 000,00	129 268,99 zł	133,27%
3	- NFZ OPD	66 000,00	67 868,20 zł	102,83%
4	Przychody własne - POZ - wpłaty do kasy	33 000,00	29 170,00 zł	88,39%
5	Przychody własne - STM - wpłaty do kasy	18 000,00	- zł	0,00%
6	Przychody rehabilitacja	10 000,00	18 440,00 zł	184,40%
7	Przychody z programu profilaktycznego - dotacje UG	11 000,00	16 800,00 zł	152,73%
8	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	371 205,79 zł	#DZIEL/0!
9	Inne przychody operacyjne	0,00	6 085,00 zł	#DZIEL/0!
10	Dotacje UG (inne programy)	0,00	122 759,00 zł	
11	Dodatek węglowy	0,00	3 986,43 zł	#DZIEL/0!
	<b>Ogółem</b>	995 000,00 zł	1 594 379,05 zł	160,24%

Krotoszyce 20.02.2023

Kierownik

Kierownik

Jacek Ciszewski.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
.....

Uwagi: Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 371.205,79 zł wykazane w poz 8 dotyczą realizacji projektu

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach od 01.01.2022 do 31.12.2022

## Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>80 800,00 zł</b>	<b>89 954,07 zł</b>	<b>111,33%</b>
	- materiały biurowe	5 000,00 zł	2 997,14 zł	59,94%
	- leki	3 000,00 zł	2 306,46 zł	76,88%
	- materiały medyczne	8 000,00 zł	16 005,01 zł	200,06%
	- środki czystości	2 000,00 zł	1 913,80 zł	95,69%
	- energia elektryczna	8 500,00 zł	15 373,75 zł	180,87%
	- woda i ścieki	200,00 zł	- zł	0,00%
	- olej opałowy, ogrzewanie	50 000,00 zł	32 868,68 zł	65,74%
	- czasopisma, książki	100,00 zł	1 722,00 zł	1722,00%
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	2 000,00 zł	- zł	0,00%
	- materiały remontowe	1 000,00 zł	480,30 zł	48,03%
	- pozostałe	1 000,00 zł	16 286,93 zł	1628,69%
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>281 800,00 zł</b>	<b>385 397,44 zł</b>	<b>136,76%</b>
	- medyczne lekarze	138 000,00 zł	195 090,00 zł	141,37%
	- stomatologiczne	66 000,00 zł	71 000,00 zł	107,58%
	- medycznie badania	52 000,00 zł	79 722,38 zł	153,31%
	- protetyczne	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	- telekomunikacyjne	7 500,00 zł	7 782,12 zł	103,76%
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	2 500,00 zł	2 154,85 zł	86,19%
	- informatyczne	8 000,00 zł	8 020,41 zł	100,26%
	- kontrola biologiczna autoklawu	300,00 zł	- zł	0,00%
	- remontowo naprawcze	5 000,00 zł	3 817,00 zł	76,34%
	- pozostałe usługi	1 000,00 zł	17 810,68 zł	1781,07%
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 016,00 zł</b>	<b>4 051,10 zł</b>	<b>100,87%</b>
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	3 716,00 zł	3 716,00 zł	100,00%
	- opłaty sądowe	300,00 zł	335,10 zł	111,70%
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>520 000,00 zł</b>	<b>638 915,03 zł</b>	<b>122,87%</b>
	- umowa o pracę	380 000,00 zł	470 493,22 zł	123,81%
	- umowy zlecenia i dzieło	140 000,00 zł	168 421,81 zł	120,30%
<b>5</b>	<b>Narzucone na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz prac</b>	<b>76 000,00 zł</b>	<b>96 494,30 zł</b>	<b>126,97%</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00 zł	89 292,98 zł	131,31%
	- składki na ubezpieczenie FP	5 000,00 zł	5 171,82 zł	103,44%
	- szkolenia dla pracowników	2 500,00 zł	2 029,50 zł	81,18%
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł	- zł	0,00%
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>10 184,00 zł</b>	<b>19 011,50 zł</b>	<b>186,68%</b>
	- opłaty bankowe	1 684,00 zł	1 632,80 zł	96,96%
	- ryczałty samochodowe	1 500,00 zł	2 238,57 zł	149,24%
	- podróże służbowe	500,00 zł	- zł	0,00%
	- ubezpieczenia OC i polisa	3 500,00 zł	3 168,13 zł	90,52%
	- zakup sprzętu komputerowego	2 000,00 zł	9 084,00 zł	454,20%
	- pozostałe koszty	1 000,00 zł	2 888,00 zł	288,80%
<b>7</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 200,00 zł</b>	<b>2 571,21 zł</b>	<b>116,87%</b>
<b>8</b>	<b>Koszty operacyjne związane z projektem</b>	<b>- zł</b>	<b>335 058,64 zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>9</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>10</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>27 926,83 zł</b>	<b>139,63%</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>995 000,00 zł</b>	<b>1 613 380,12 zł</b>	<b>162,15%</b>

Krotoszyce, 20.02.2023

Kierownik

.....

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
 Beata Dobczak

Kierownik

*[Podpis]*  
 Jacek Ciszewski

Uwagi: koszty operacyjne w poz 8 dotyczą projektu unijnego. Składają się na nie zakupy wyposażenia, remont ośrodka, szkolenia.

**Należności**

na dzień 31.12.2022

1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	90 206,78	0,00
	Pozostałe	0,00	

**Zobowiązania**

na dzień 31.12.2022

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Ogółem 3	w tym wymagalne 4
1.	Zobowiązania ogółem	104 740,28	0,00
2.	ZUS, US	5 581,01	0,00
3.	Energia, gaz, woda	0,00	0,00
4.	Wobec dostawców (lekarzy, Gminy, laboratoriów)	81 863,06	0,00
5.	Kredyty i pożyczki (pożyczka w firmie Siemens na zakup USG )	17 296,21	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00

GLD  
Renata Dąbrowska

Kierownik  
Jacek

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Krotoszycach  
ul. Mickiewicza 49 22-500 Krotoszyce  
tel. 71 727 21 00  
NIP 780-000-01-001786300

Załącznik nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce  
na 27.01.2023 r. dn. 28. marca 2023r.

## Sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2022 roku

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2022 roku przedstawiają się następująco:

### DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2022 r. wyniosły 212.865,10 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 207.495,10 zł pozostałą kwotę tj. 5.370,00 zł składały się przychody z tytułu wpłat na obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych.

### WYDATKI

Na dzień 01.01.2022 Biblioteka nie posiadała zobowiązań ani należności. Na koniec 2022 roku Biblioteka posiadała zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury dla Firmy Usługi Elektro Informatyczne Rafał Duczkowski z tytułu pełnienia obowiązków IOD za mc grudzień w wysokości 184,50 zł.

Ponadto Biblioteka posiadała należność od pracowników z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia w wysokości 20,02 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2022 roku wyniosły **213.029,58** zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3 osoby co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP pełniący również funkcję Bibliotekarza w Bibliotece w Warmatowicach, ¼- Główny Księgowy, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z pracami informatycznymi, a także organizacją zajęć wakacyjnych dla dzieci w miesiącu sierpniu.2022 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawia poniższa tabela:



Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wskaźnik procentowy
<b>I. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>212.865,10</b>	<b>212.865,10</b>	100,00%
- dotacja z Urzędu Gminy	207.495,10	207.495,10	100,00%
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	100,00 %
- środki zewnętrzne- wpłaty na obiady	5.370,00	5.370,00	100,00%
<b>II. Koszty działalności :</b>	<b>213.049,00</b>	<b>213.029,58</b>	99,99 %
<b>1.Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>129.820,00</b>	<b>129.812,86</b>	99,99 %
- umowy o pracę,	112.100,00	112.092,86	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło	7.720,00	7.720,00	100,00 %
Nagroda, nagroda jubileuszowa	10.000,00	10.000,00	100%
<b>2.Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.348,71</b>	99,99 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.350,00	22.348,71	99,99 %
<b>3. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek</b>	<b>60.879,00</b>	<b>60.868,01</b>	99,98 %
<b>Materiały:</b>	<b>6.807,00</b>	<b>6.806,14</b>	99,99 %
Biurowe	347,00	346,94	
Środki czystości	0,00	0,00	
Drobne wyposażenie, śr. trwałe	6.460,00	6.459,20	
<b>Energia :</b>	<b>5.609,00</b>	<b>5.608,44</b>	99,99 %
Energia	5.609,00	5.608,44	
Koszty roku ubiegłego			
<b>Usługi remontowe</b>	<b>357,00</b>	<b>356,84</b>	99,96 %
<b>Inne usługi obce :</b>	<b>9.339,00</b>	<b>9.335,20</b>	99,95 %
Media	2.713,00	2.712,23	
Telekomunikacja	2.490,00	2.487,96	
Poczta	86,00	85,70	
Informatyczne	3.711,00	3.710,31	
Ubezpieczenie bibliotek	339,00	339,00	
<b>Świadczenia dla pracowników</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.628,90</b>	99,98 %
<b>Podróże służbowe- delegacje</b>	<b>314,50</b>	<b>314,25</b>	99,92 %
<b>Koszty operacji finansowych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00 %
<b>Książki, spotkania autorskie</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.735,74</b>	99,91%
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	100,00 %
<b>Pozostałe koszty –organizacja imprez:</b>	<b>27.480,50</b>	<b>27.480,50</b>	100,00 %

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych wydatków .

W 2022 roku największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia pracowników i wyniosły **129.812,86** zł. Kwota ta zawiera wypłacone pracownikom wynagrodzenie, nagrody uznaniowe oraz wypłacone zobowiązania z tytułu umów zleceń.

W 2022 roku Gminna Biblioteka zawarła umowy zlecenia z nauczycielami- pracownikami SP w Krotoszycach , które dotyczyły prowadzenia zajęć sportowych plastycznych, wychowawczych z dziećmi podczas wakacji. Zawarto również umowę o dzieło na usługę gastronomiczną podczas dożynek. W zajęciach uczestniczyło 15-20 osób dziennie.

Następne pozycje wydatków to koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki.

**Zakup energii elektrycznej** – koszty energii elektrycznej w dwóch placówkach bibliotecznych – Biblioteka główna i Filia

**Usługi telekomunikacyjne, internet** - usługi telekomunikacyjne do dwóch bibliotek- abonament telefoniczny, internet.

**Usługi pocztowe** – zakup znaczków pocztowych – wysłanie PIT, wysyłanie sprawozdań i wniosków do Biblioteki Narodowej.

**Usługi bankowe** – opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

**Usługi remontowe** – wymiana uszczelek, farby.

**Zakup środków trwałych** - zakupiono komputer

**Materiały biurowe** – zakup papierów do drukarki, tonerów, druków bibliotecznych

**Drobne wyposażenie** – zakup klawiatury, myszek do komputerów

**Podróże służbowe- delegacje-** delegacje pracowników ( zakupy, otwarcie muzeum w Duninie, dojazdy do filii w Warmątowicach)

**Media** - pokrycie kosztów funkcjonowania Biblioteki- faktury wystawione przez UG Krotoszyce

**Ubezpieczenie bibliotek** – ubezpieczenie majątku i księgozbioru w dwóch placówkach

**Usługi informatyczne** –domeny strona internetowa, , instalacja oprogramowania, instalacja nowego komputera

**Świadczenia na rzecz pracowników** - odpis na ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej dla Kierownika Biblioteki, pracownika Biblioteki w Warmątowicach i sprzątaczkę.

**Zakup książek-** zakup książek do dwóch bibliotek

**Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych-** zakupiono nagrody na koniec roku szkolnego, zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć podczas wakacji.

Krotoszyce, 20.03.2023 r.

Sporządził:  
**Główna Księgowa**  
Agnieszka Sądziej

Zatwierdził:  
**Kierownik**  
Agata Wąchała

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Sądziej A  
mgr Agnieszka Sądziej

KIEROWNIK  
Gminna Biblioteka Publiczna  
Wąchała  
Agata Wąchała