



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Poz. 1016

ZARZĄDZENIE NR 1359/2024 BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
- 3) informację o stanie mienia gminy przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			954 700,00	1 049 784,87	1 011 327,03	96,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 700,00	1 049 784,87	1 011 327,03	96,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	63,67	0,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	203 196,72	207 211,71	102,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	896,00	960,00	107,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	45 006,78	63 037,50	140,1
		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	715 000,00	772 530,00	724 796,19	93,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	13 465,37	12 215,63	90,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 690,00	1 690,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 352,33	45,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			42 000,00	42 000,00	45 079,17	107,3
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	45 079,17	107,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	42 000,00	45 079,17	107,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			384 540,00	495 882,69	469 319,17	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 040,00	418 944,25	393 716,89	94,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 991,00	418 549,00	393 310,79	94,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	395,25	406,10	102,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	17 197,83	16 729,68	97,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 524,47	4 524,47	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,74	14,74	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,62	407,62	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	5 122,85	85,4

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 139,00	3 548,00	113,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 112,00	3 112,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	329,00	109,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	329,00	109,7
	75095		Pozostała działalność	500,00	59 440,61	58 543,60	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	459,50	91,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	807,00	807,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 068,57	57 212,06	98,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,04	65,04	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 525,00	173 228,00	172 988,00	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	1 167,90	1 167,90	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 167,90	1 167,90	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 167,90	1 167,90	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	5 486,82	5 826,47	106,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	998,77	998,77	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	998,77	998,77	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	4 488,05	4 827,70	107,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	4 370,00	4 670,00	106,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	118,05	157,70	133,6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 753 000,00	52 632 852,24	49 205 450,61	93,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 861,00	120 015,05	127 754,28	106,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	119 861,00	119 861,00	127 600,23	106,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	154,05	154,05	100,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 490 000,00	21 516 074,28	19 672 695,97	91,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00	18 370 000,00	16 625 581,74	90,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	320 214,29	299 452,25	93,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 800,00	78 841,00	85 853,00	108,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 273 000,00	1 558 394,43	1 476 130,21	94,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 100 000,00	1 093 714,03	99,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	448,00	528,00	117,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	88 176,56	91 436,74	103,7

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 505 000,00	9 260 648,41	7 687 905,06	83,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 866 826,93	5 553 149,11	80,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	424 781,80	407 132,00	95,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	6 941,24	1 942,24	28,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 200,00	362 200,00	247 212,58	68,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	149 835,70	74,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	14 772,00	92,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 300 000,00	1 256 801,93	96,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 760,21	117,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	73 898,44	45 299,29	61,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 000,00	1 973 749,99	1 954 730,79	99,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	177 611,43	177 611,43	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	400 000,00	359 535,43	89,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	762 589,21	766 165,08	100,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	620 000,00	645 551,86	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	128,00	114,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 132,00	78,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 357,45	78,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 413,75	249,54	3,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,60	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 225,51	1 225,51	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 225,51	1 225,51	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 761 139,00	19 761 139,00	19 761 139,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 331 577,00	18 331 577,00	18 331 577,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 429 562,00	1 429 562,00	1 429 562,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 336 635,00	28 646 076,25	28 622 779,74	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 645 433,00	19 593 605,00	19 593 605,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 645 433,00	19 593 605,00	19 593 605,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 342 898,35	6 342 898,35	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 342 898,35	6 342 898,35	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 609,75	1 940 812,26	1 973 355,40	101,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 609,75	86 104,23	118 645,17	137,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 729,08	2 685,00	98,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,70	108,98	173,8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 778,25	71 778,25	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 780 138,00	1 780 138,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 254,00	49 254,00	49 254,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 254,00	49 254,00	49 254,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	229 323,00	199 842,93	87,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	216 582,00	187 963,42	87,1
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 741,00	11 879,51	86,8
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	490 183,64	463 824,06	93,2
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	487 307,13	461 871,03	94,6
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 876,51	1 953,03	94,8
	75865		Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	181 050,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 990,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 060,00	0,00	0,00	-
	75866		Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	451 288,25	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	451 288,25	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 968 000,00	3 508 683,59	3 385 723,72	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	50 968,78	62 403,07	122,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	560,00	645,00	115,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	11,60	58,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 730,00	10 209,57	590,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 310,00	13 179,12	158,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 970,12	99,8
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 380,75	4 419,63	69,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 968,03	17 968,03	100,0
	80104		Przedszkola	1 226 000,00	1 359 281,65	1 361 458,08	100,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 500,00	172 800,00	162 688,10	94,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	21 469,52	21 428,35	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	245 608,13	263 290,10	107,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 500,00	919 404,00	914 051,53	99,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 540,00	30 540,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 735 500,00	1 844 380,00	1 710 937,99	92,8
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	922 000,00	951 000,00	875 674,72	92,1
		0830	Wpływy z usług	804 000,00	809 000,00	750 677,00	92,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	11 900,00	15 788,71	132,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 480,00	68 797,56	94,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 895,00	20 895,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 895,00	20 895,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	24 299,54	24 299,54	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 299,54	24 299,54	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	1 270,82	1 457,94	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	0,00	398,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	398,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
852			POMOC SPOŁECZNA	4 154 800,00	6 751 808,01	6 712 246,39	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	358 760,00	343 134,63	95,6
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	358 760,00	343 068,79	95,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	65,84	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 005 240,00	2 683 481,48	2 664 859,00	99,3
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	297 918,22	99,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 813,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	5 142,60	88,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 699 440,00	2 266 873,48	2 251 228,83	99,3
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 808,00	108 756,00	98,1

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 645,00	2 644,70	100,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	54 500,00	53 562,31	98,3
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 500,00	481 646,00	480 158,48	99,7
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	55 658,00	58 075,06	104,3
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 688,00	1 725,10	102,2
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	420 300,00	416 358,32	99,1
	85216		Zasilki stałe	711 000,00	660 232,00	655 244,81	99,2
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 832,00	20 444,29	98,1
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	639 400,00	634 800,52	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 760,00	520 863,65	526 537,42	101,1
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 805,81	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 306,71	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	-
	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	10 760,00	99 595,20	99 595,20	100,0
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	421 268,45	421 129,70	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500,00	500,00	43,45	8,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	43,45	8,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 000,00	509 826,00	510 695,67	100,2
	0830		Wpływy z usług	220 000,00	269 143,00	274 505,91	102,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	888,84	-
	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	118 295,00	112 995,00	95,5
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 388,00	121 388,00	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	917,92	91,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	264 244,00	261 215,46	98,9
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 144,00	1 839,00	160,8
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 100,00	259 376,46	98,6
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 215 109,88	1 214 150,46	99,9
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	22 704,27	11 412,25	50,3
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	364,82	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 292,02	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949 166,30	948 515,75	99,9
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 439,31	18 765,62	96,5

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 800,00	223 800,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			82 800,00	658 830,00	609 877,20	92,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	109 120,00	109 365,00	100,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	1 045,00	130,6
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
	85322		Fundusz Pracy	2 480,00	2 480,00	4 792,20	193,2
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 480,00	2 480,00	4 792,20	193,2
	85395		Pozostała działalność	0,00	547 230,00	495 720,00	90,6
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	547 230,00	495 720,00	90,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	91 070,00	73 570,79	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	285,21	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,99	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	276,22	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 070,00	73 285,58	80,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	64 459,03	81,6
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 070,00	8 826,55	73,1
855	RODZINA			6 338 500,00	6 746 767,60	6 775 545,77	100,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00	9 775,00	12 387,84	126,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 850,00	2 462,84	133,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 925,00	9 925,00	125,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 149 300,00	6 449 866,35	6 459 897,71	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 728,57	57,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 350,00	19 390,74	95,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 051 300,00	6 259 230,84	6 259 230,84	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	76 374,50	76 374,50	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00	90 895,01	103 157,06	113,5
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 377,25	3 379,20	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,25	11,20	121,1
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 247,00	10 720,92	95,3
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 247,00	10 720,92	95,3
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 263,11	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 263,11	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	94,99	-
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,99	-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	220 000,00	235 600,00	107,1
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	235 600,00	107,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 866 500,00	7 214 708,72	6 789 067,74	94,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	294,77	294,77	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	294,77	294,77	100,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 812 000,00	5 815 549,18	5 863 475,92	100,8
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 846 060,59	100,8
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	8 000,00	8 304,91	9 192,11	110,7
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 244,27	8 223,22	113,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	78 968,09	78 968,09	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 525,00	2 525,00	100,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 443,09	74 443,09	100,0
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	54,89	54,89	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,89	54,89	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	58 764,13	58 764,13	100,0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 380,50	4 380,50	100,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	52 000,00	54 383,63	54 383,63	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,27	0,45	166,7
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,27	0,45	166,7
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 940,72	13 940,72	100,0
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21,92	21,92	100,0
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 567,52	5 567,52	100,0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 351,28	8 351,28	100,0
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	1 247 136,67	773 568,77	62,0
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	15 651,77	15 651,77	100,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 484,90	1 484,90	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania budżetu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230 000,00	756 432,10	61,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	79 278,29	79 278,29	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 278,29	14 278,29	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,29	1 278,29	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA			45 000,00	75 685,00	75 685,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	12,23	12,23	100,0
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,23	12,23	100,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	75 672,77	75 672,77	100,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	61 382,57	61 382,57	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 090,00	3 090,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,20	300,20	100,0
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				88 663 000,00	108 982 194,45	104 844 004,58	96,2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 591 644,60	2 491 644,60	2 491 644,60	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 644,60	2 491 644,60	2 491 644,60	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	900 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 849,40	176 849,40	176 849,40	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 414 795,20	1 414 795,20	1 414 795,20	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 269 670,40	5 533 670,40	5 175 448,68	93,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 269 670,40	4 269 670,40	3 911 448,68	91,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	69 670,40	69 670,40	56 214,80	80,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 861 233,88	84,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00	99,7
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 500 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	100 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 500,00	76 500,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 177 085,00	930 464,69	1 879 316,02	202,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 476,35	10 476,35	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	10 476,35	10 476,35	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	903 167,59	1 852 018,92	205,1
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	903 167,59	1 852 018,92	205,1
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	16 820,75	16 820,75	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 176,52	14 176,52	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 644,23	2 644,23	100,0
	75865		Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 177 085,00	0,00	0,00	-
		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	1 177 085,00	0,00	0,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 635 000,00	3 191 500,00	3 073 175,00	96,3
	90005		Pozostała działalność	575 000,00	125 000,00	6 675,00	5,3
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00	125 000,00	6 675,00	5,3
	90095		Pozostała działalność	3 060 000,00	3 066 500,00	3 066 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 060 000,00	3 060 000,00	3 060 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				13 273 400,00	14 077 680,60	13 794 533,30	98,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 800,00	1 023 256,65	1 017 766,54	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	255 800,00	1 023 256,65	1 017 766,54	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 800,00	1 003 256,65	997 766,54	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 660,11	10 660,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 800,00	992 596,54	987 106,43	99,4
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
	01095	Pozostała działalność	221 300,00	988 756,65	984 720,72	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	221 300,00	988 756,65	984 720,72	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 300,00	988 756,65	984 720,72	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 660,11	10 660,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 300,00	978 096,54	974 060,61	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 668 700,00	1 740 452,61	1 653 313,23	95,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 668 700,00	1 740 452,61	1 653 313,23	95,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 668 700,00	1 740 452,61	1 653 313,23	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 978,00	4 978,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 700,00	1 735 474,61	1 648 335,23	95,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000,00	864 632,61	777 493,23	89,9

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	864 632,61	777 493,23	89,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	864 632,61	777 493,23	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 978,00	4 978,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	859 654,61	772 515,23	89,9
	60019	Platne parkowanie	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
630		TURYSTYKA	41 000,00	41 000,00	40 724,22	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	41 000,00	40 724,22	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 000,00	41 000,00	40 724,22	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	41 000,00	40 724,22	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		wydatki bieżące, z tego:	130 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000,00	144 885,54	117 113,23	80,8
		wydatki bieżące, z tego:	102 000,00	144 885,54	117 113,23	80,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 000,00	144 885,54	117 113,23	80,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	22 700,00	75,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	114 885,54	94 413,23	82,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	72 885,54	52 549,50	72,1
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	72 885,54	52 549,50	72,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	72 885,54	52 549,50	72,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	22 700,00	75,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	42 885,54	29 849,50	69,6
	71035	Cmentarze	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 653 200,00	14 348 780,14	13 683 445,53	95,4
		wydatki bieżące, z tego:	14 653 200,00	14 348 780,14	13 683 445,53	95,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 972 200,00	13 649 584,40	12 993 623,30	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 366 700,00	11 178 258,20	10 724 388,06	95,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 500,00	2 471 326,20	2 269 235,24	91,8
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 855,71	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 000,00	653 500,00	644 270,78	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 695,74	20 695,74	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	836 900,00	879 258,00	833 104,06	94,8
		wydatki bieżące, z tego:	836 900,00	879 258,00	833 104,06	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836 900,00	879 258,00	833 104,06	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	836 900,00	873 058,00	826 904,06	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	668 542,79	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	680 000,00	668 542,79	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	54 000,00	47 586,19	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	54 000,00	47 586,19	88,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00	626 000,00	620 956,60	99,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177 000,00	10 772 988,71	10 253 878,70	95,2
		wydatki bieżące, z tego:	11 177 000,00	10 772 988,71	10 253 878,70	95,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 151 000,00	10 726 292,97	10 211 368,78	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 427 700,00	9 098 900,00	8 710 739,39	95,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 300,00	1 627 392,97	1 500 629,39	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	21 814,18	83,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 695,74	20 695,74	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	341 500,00	304 020,95	89,0
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	341 500,00	304 020,95	89,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 000,00	316 500,00	279 165,24	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	315 500,00	279 165,24	88,5
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 855,71	99,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 173 300,00	1 286 554,20	1 271 678,92	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 173 300,00	1 286 554,20	1 271 678,92	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 171 300,00	1 285 054,20	1 270 178,92	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 039 000,00	1 151 150,20	1 136 406,99	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 300,00	133 904,00	133 771,93	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	486 000,00	388 479,23	352 220,11	90,7
		wydatki bieżące, z tego:	486 000,00	388 479,23	352 220,11	90,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 000,00	388 479,23	352 220,11	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 100,00	54 150,00	50 337,62	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 900,00	334 329,23	301 882,49	90,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 525,00	173 237,80	172 997,80	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 525,00	173 237,80	172 997,80	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 525,00	69 017,80	69 017,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525,00	49 364,93	49 364,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 652,87	19 652,87	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 220,00	103 980,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 705,80	167 465,80	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	167 705,80	167 465,80	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	63 485,80	63 485,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	44 839,93	44 839,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 645,87	18 645,87	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 220,00	103 980,00	99,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA		10 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		362 400,00	413 150,00	381 878,23	92,4
		wydatki bieżące, z tego:	362 400,00	413 150,00	381 878,23	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 400,00	358 400,00	337 218,23	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 400,00	49 600,00	47 725,65	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 000,00	308 800,00	289 492,58	93,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 750,00	26 750,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	17 910,00	64,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	307 250,00	292 312,60	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	255 000,00	307 250,00	292 312,60	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 000,00	252 500,00	247 652,60	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 400,00	49 600,00	47 725,65	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 600,00	202 900,00	199 926,95	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	17 910,00	64,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 750,00	26 750,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4
		wydatki bieżące, z tego:	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
		obsługa długu	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
		obsługa długu	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	420 000,00	514 471,00	114 471,00	22,3
		wydatki bieżące, z tego:	420 000,00	514 471,00	114 471,00	22,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000,00	514 471,00	114 471,00	22,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	514 471,00	114 471,00	22,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 870 000,00	43 857 318,86	42 979 497,35	98,0
		wydatki bieżące, z tego:	41 870 000,00	43 857 318,86	42 979 497,35	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 410 080,00	41 025 587,32	40 158 523,71	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 477 880,00	32 578 513,15	32 088 069,04	98,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 932 200,00	8 447 074,17	8 070 454,67	95,5
		dotacje na zadania bieżące	2 115 000,00	2 194 807,50	2 191 020,02	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 920,00	636 924,04	629 953,62	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	22 561 500,00	22 585 209,78	22 443 707,94	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	22 561 500,00	22 585 209,78	22 443 707,94	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 476 300,00	20 323 762,92	20 184 742,03	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 730 500,00	17 457 613,48	17 357 500,63	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745 800,00	2 866 149,44	2 827 241,40	98,6
		dotacje na zadania bieżące	1 878 000,00	1 897 904,78	1 895 453,21	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	363 542,08	363 512,70	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80104	Przedszkola	9 143 600,00	9 991 244,72	9 853 601,83	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	9 143 600,00	9 991 244,72	9 853 601,83	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 046 900,00	9 804 687,68	9 667 826,85	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 774 500,00	8 421 762,83	8 343 372,17	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 400,00	1 382 924,85	1 324 454,68	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700,00	186 557,04	185 774,98	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	219 037,85	217 957,51	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	219 037,85	217 957,51	99,5
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	219 037,85	217 957,51	99,5
	80107	Świetlice szkolne	648 000,00	752 234,82	736 399,27	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	648 000,00	752 234,82	736 399,27	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 500,00	733 639,07	718 041,10	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	610 645,00	706 272,02	692 778,41	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 855,00	27 367,05	25 262,69	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	18 595,75	18 358,17	98,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	686 000,00	723 500,00	723 476,45	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	686 000,00	723 500,00	723 476,45	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	686 000,00	723 500,00	723 476,45	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 208,00	8 078,00	8 077,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 792,00	715 422,00	715 398,87	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 651 600,00	4 938 404,85	4 676 340,17	94,7
		wydatki bieżące, z tego:	4 651 600,00	4 938 404,85	4 676 340,17	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640 000,00	4 928 613,85	4 666 866,69	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 327 100,00	2 567 828,37	2 527 440,43	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 900,00	2 360 785,48	2 139 426,26	90,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	9 791,00	9 473,48	96,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	950 000,00	1 194 129,27	1 136 135,39	95,1
		wydatki bieżące, z tego:	950 000,00	1 194 129,27	1 136 135,39	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	943 521,00	1 178 918,89	1 123 232,40	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	840 711,00	1 065 795,89	1 010 284,37	94,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 810,00	113 123,00	112 948,03	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 479,00	15 210,38	12 902,99	84,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 566 000,00	2 734 168,41	2 501 182,29	91,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 566 000,00	2 734 168,41	2 501 182,29	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 520 559,00	2 636 083,62	2 404 837,48	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 184 216,00	2 339 483,80	2 137 320,20	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 343,00	296 599,82	267 517,28	90,2
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	65 600,00	65 346,18	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441,00	32 484,79	30 998,63	95,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 779,97	182 651,39	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	185 779,97	182 651,39	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	173 515,10	170 388,27	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 515,10	170 388,27	98,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 264,87	12 263,12	100,0
	80195	Pozostała działalność	323 300,00	384 947,19	378 291,50	98,3
		wydatki bieżące, z tego:	323 300,00	384 947,19	378 291,50	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 300,00	374 204,19	369 358,83	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 678,76	11 295,25	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 300,00	362 525,43	358 063,58	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 743,00	8 932,67	83,1
851	OCHRONA ZDROWIA		720 000,00	1 308 683,35	626 763,02	47,9
		wydatki bieżące, z tego:	720 000,00	1 308 683,35	626 763,02	47,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	707 700,00	1 306 383,35	625 016,32	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	530 914,00	563 929,82	482 509,85	85,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 786,00	742 453,53	142 506,47	19,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 746,70	75,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	13 066,58	65,3
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 066,58	65,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 066,58	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	13 066,58	87,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 287 412,53	612 636,50	47,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	1 287 412,53	612 636,50	47,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 700,00	1 285 112,53	610 889,80	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525 914,00	557 659,00	481 449,91	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 786,00	727 453,53	129 439,89	17,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 746,70	75,9
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
852		POMOC SPOŁECZNA	12 227 300,00	15 038 305,72	14 773 491,61	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	12 227 300,00	15 038 305,72	14 773 491,61	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 214 695,00	11 628 021,22	11 382 294,58	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 658 445,00	7 193 306,21	7 031 277,34	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 556 250,00	4 434 715,01	4 351 017,24	98,1
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 605,00	3 345 284,50	3 326 197,03	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	3 424 450,00	3 707 125,48	3 639 829,20	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	3 424 450,00	3 707 125,48	3 639 829,20	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 414 445,00	3 684 247,48	3 617 555,54	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 378 445,00	2 666 396,68	2 633 856,61	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 000,00	1 017 850,80	983 698,93	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 005,00	22 878,00	22 273,66	97,4
	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	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
		wydatki bieżące, z tego:	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 500,00	853 488,00	847 466,12	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	801 500,00	853 488,00	847 466,12	99,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	2 188,00	1 575,10	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 188,00	1 575,10	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	851 300,00	845 891,02	99,4
	85215	Dotatki mieszkaniowe	200 000,00	306 380,00	306 306,05	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	306 380,00	306 306,05	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	306 380,00	306 306,05	100,0
	85216	Zasilki stałe	711 000,00	661 950,00	655 244,81	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	711 000,00	661 950,00	655 244,81	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	22 550,00	20 444,29	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	22 550,00	20 444,29	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000,00	639 400,00	634 800,52	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 608 000,00	3 660 667,65	3 550 254,79	97,0
		wydatki bieżące, z tego:	3 608 000,00	3 660 667,65	3 550 254,79	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 590 800,00	3 541 495,30	3 431 960,94	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 120 000,00	3 096 718,30	3 002 290,73	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 800,00	444 777,00	429 670,21	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	119 172,35	118 293,85	99,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
		wydatki bieżące, z tego:	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000,00	1 631 904,00	1 588 420,55	97,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 320 000,00	1 631 904,00	1 588 420,55	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 269 000,00	1 583 004,00	1 539 537,97	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 000,00	1 406 518,00	1 371 487,06	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	176 486,00	168 050,91	95,2
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 900,00	11 882,58	99,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	192 300,00	439 644,00	433 437,50	98,6
		wydatki bieżące, z tego:	192 300,00	439 644,00	433 437,50	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	1 144,00	1 143,40	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 144,00	1 143,40	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	438 500,00	432 294,10	98,6
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 247 969,28	1 236 026,71	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 247 969,28	1 236 026,71	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	319 260,28	307 956,13	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 795,95	13 783,82	99,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	305 464,33	294 172,31	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	928 709,00	928 070,58	99,9
	85295	Pozostała działalność	98 750,00	90 370,31	86 520,97	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	98 750,00	90 370,31	86 520,97	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 350,00	35 325,16	32 136,30	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	9 877,28	9 859,12	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	25 447,88	22 277,18	87,5
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	27 045,15	26 384,67	97,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	292 000,00	868 030,00	816 089,74	94,0
		wydatki bieżące, z tego:	292 000,00	868 030,00	816 089,74	94,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 000,00	316 530,00	315 089,74	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 295,00	239 825,70	238 884,04	99,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 705,00	76 704,30	76 205,70	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	551 500,00	501 000,00	90,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	292 000,00	320 800,00	320 369,74	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	292 000,00	320 800,00	320 369,74	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 000,00	305 800,00	305 369,74	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 295,00	229 295,00	229 295,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 705,00	76 505,00	76 074,74	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	547 230,00	495 720,00	90,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	547 230,00	495 720,00	90,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 730,00	9 720,00	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 530,70	9 589,04	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199,30	130,96	65,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	536 500,00	486 000,00	90,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 000,00	364 512,87	334 942,84	91,9
		wydatki bieżące, z tego:	322 000,00	364 512,87	334 942,84	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 257,00	193 011,91	182 089,31	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 912,00	159 050,79	149 776,18	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 345,00	33 961,12	32 313,13	95,1
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	58 930,00	58 929,45	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 743,00	112 570,96	93 924,08	83,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 000,00	176 132,75	165 127,46	93,8
		wydatki bieżące, z tego:	174 000,00	176 132,75	165 127,46	93,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 257,00	172 763,79	161 843,71	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 912,00	159 050,79	149 776,18	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 345,00	13 713,00	12 067,53	88,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00	3 368,96	3 283,75	97,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98 000,00	79 178,12	79 175,05	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	79 178,12	79 175,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	20 248,12	20 245,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 248,12	20 245,60	100,0
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	58 930,00	58 929,45	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	109 202,00	90 640,33	83,0
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	109 202,00	90 640,33	83,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	109 202,00	90 640,33	83,0
855	RODZINA		7 810 500,00	8 372 396,34	8 329 174,88	99,5
		wydatki bieżące, z tego:	7 810 500,00	8 372 396,34	8 329 174,88	99,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 370 300,00	1 711 797,58	1 669 131,32	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	734 300,00	841 611,94	819 973,35	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 000,00	870 185,64	849 157,97	97,6
		dotacje na zadania bieżące	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 537 200,00	5 744 118,76	5 744 113,56	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 253 300,00	6 565 036,34	6 549 574,93	99,8
		wydatki bieżące, z tego:	6 253 300,00	6 565 036,34	6 549 574,93	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	717 000,00	821 397,58	805 940,77	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659 300,00	753 022,83	740 911,95	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	68 374,75	65 028,82	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 300,00	5 743 638,76	5 743 634,16	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	55 368,00	54 340,83	98,1
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	55 368,00	54 340,83	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	55 368,00	54 340,83	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 967,11	2 967,11	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	52 400,89	51 373,72	98,0
	85504	Wspieranie rodziny	87 000,00	95 217,00	85 169,71	89,4
		wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	95 217,00	85 169,71	89,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 100,00	94 737,00	84 690,31	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 000,00	85 622,00	76 094,29	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	9 115,00	8 596,02	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	480,00	479,40	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
		dotacje na zadania bieżące	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 031 625,00	11 048 970,22	9 809 618,98	88,8
		wydatki bieżące, z tego:	10 031 625,00	11 048 970,22	9 809 618,98	88,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 965 868,31	10 984 213,53	9 794 588,74	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 100,00	386 744,22	380 356,75	98,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 929 768,31	10 597 469,31	9 414 231,99	88,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 756,69	54 756,69	5 030,24	9,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 176 400,00	6 721 672,23	5 667 379,38	84,3
		wydatki bieżące, z tego:	6 176 400,00	6 721 672,23	5 667 379,38	84,3

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 176 400,00	6 721 672,23	5 667 379,38	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	306 300,00	300 000,73	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 170 100,00	6 415 372,23	5 367 378,65	83,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi		700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		131 000,00	159 100,00	149 056,39	93,7
		wydatki bieżące, z tego:	131 000,00	159 100,00	149 056,39	93,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 000,00	159 100,00	149 056,39	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 800,00	25 800,00	25 711,80	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 200,00	133 300,00	123 344,59	92,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		125 725,00	222 311,09	136 821,27	61,5
		wydatki bieżące, z tego:	125 725,00	222 311,09	136 821,27	61,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 968,31	167 554,40	131 791,03	78,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	54 644,22	54 644,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 968,31	112 910,18	77 146,81	68,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 756,69	54 756,69	5 030,24	9,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
		wydatki bieżące, z tego:	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
		wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
90095	Pozostała działalność		266 500,00	1 284 229,41	1 257 489,76	97,9
		wydatki bieżące, z tego:	266 500,00	1 284 229,41	1 257 489,76	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 500,00	1 274 229,41	1 247 489,76	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 500,00	1 274 229,41	1 247 489,76	97,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 755 550,00	3 972 790,00	3 942 066,33	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	3 755 550,00	3 972 790,00	3 942 066,33	99,2

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	379 550,00	443 790,00	413 611,33	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	8 500,00	6 376,00	75,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 050,00	435 290,00	407 235,33	93,6
		dotacje na zadania bieżące	3 376 000,00	3 529 000,00	3 528 455,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 800,00	1 747 695,00	1 734 895,10	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 738 800,00	1 747 695,00	1 734 895,10	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 800,00	147 695,00	134 895,10	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	2 376,00	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	143 195,00	132 519,10	92,5
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
92116		Biblioteki	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	266 750,00	225 171,00	207 247,23	92,0
		wydatki bieżące, z tego:	266 750,00	225 171,00	207 247,23	92,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 750,00	199 171,00	181 792,23	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 750,00	195 171,00	177 792,23	91,1
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	25 455,00	97,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 010 900,00	941 150,00	935 557,81	99,4
		wydatki bieżące, z tego:	1 010 900,00	941 150,00	935 557,81	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 900,00	472 150,00	468 147,81	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00	17 511,00	16 871,55	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 500,00	454 639,00	451 276,26	99,3
		dotacje na zadania bieżące	472 000,00	469 000,00	467 410,00	99,7
92601		Obiekty sportowe	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	697 400,00	665 150,00	662 771,48	99,6
		wydatki bieżące, z tego:	697 400,00	665 150,00	662 771,48	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 400,00	196 150,00	195 361,48	99,6

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00	17 511,00	16 871,55	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	178 639,00	178 489,93	99,9
		dotacje na zadania bieżące	472 000,00	469 000,00	467 410,00	99,7
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			101 638 000,00	109 639 864,10	105 155 607,75	95,9
wydatki bieżące, z tego:			101 638 000,00	109 639 864,10	105 155 607,75	95,9
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			79 921 975,31	85 696 025,91	81 412 682,17	95,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			51 293 371,00	53 311 854,07	52 073 910,85	97,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 628 604,31	32 384 171,84	29 338 771,32	90,6
dotacje na zadania bieżące			7 118 000,00	7 339 967,50	7 333 350,18	99,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 592 268,00	11 178 418,26	11 063 095,77	99,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			55 756,69	75 452,43	25 725,98	34,1
obsługa długu			5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 945 000,00	12 574 800,60	5 260 803,33	41,8
		wydatki majątkowe, z tego:	5 945 000,00	12 574 800,60	5 260 803,33	41,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 945 000,00	12 574 800,60	5 260 803,33	41,8
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 441 536,60	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	155 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	43 050,00	43 050,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 790 000,00	12 519 536,60	5 205 539,33	41,6
		wydatki majątkowe, z tego:	5 790 000,00	12 519 536,60	5 205 539,33	41,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 790 000,00	12 519 536,60	5 205 539,33	41,6
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 441 536,60	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	12 214,00	12 214,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	12 214,00	12 214,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 214,00	12 214,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	1 663 582,00	1 651 392,69	99,3
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	1 663 582,00	1 651 392,69	99,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	399 582,00	387 392,69	96,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	399 582,00	387 392,69	96,9
		wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	399 582,00	387 392,69	96,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	399 582,00	387 392,69	96,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
		wydatki majątkowe, z tego:	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
	71035	Cmentarze	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
		wydatki majątkowe, z tego:	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00	5 000,00	475,00	9,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 000,00	593 912,46	440 092,30	74,1
		wydatki majątkowe, z tego:	410 000,00	593 912,46	440 092,30	74,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	593 912,46	440 092,30	74,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,36	283 381,08	283 381,08	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	423 912,46	278 499,11	65,7
		wydatki majątkowe, z tego:	410 000,00	423 912,46	278 499,11	65,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	423 912,46	278 499,11	65,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 962,36	183 381,08	183 381,08	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	170 000,00	161 593,19	95,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	170 000,00	161 593,19	95,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	170 000,00	161 593,19	95,1
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000,00	107 000,00	90 022,42	84,1
		wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	107 000,00	90 022,42	84,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	107 000,00	90 022,42	84,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	57 000,00	45 387,73	79,6
		wydatki majątkowe, z tego:	40 000,00	57 000,00	45 387,73	79,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	57 000,00	45 387,73	79,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75416	Straż Miejska (gminna)	50 000,00	50 000,00	44 634,69	89,3
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	44 634,69	89,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	44 634,69	89,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	300 000,00	300 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 401 000,00	2 040 717,00	573 794,46	28,1
		wydatki majątkowe, z tego:	2 401 000,00	2 040 717,00	573 794,46	28,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 401 000,00	2 040 717,00	573 794,46	28,1
	80101	Szkoły podstawowe	1 961 000,00	1 539 135,00	146 134,36	9,5
		wydatki majątkowe, z tego:	1 961 000,00	1 539 135,00	146 134,36	9,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 961 000,00	1 539 135,00	146 134,36	9,5
	80104	Przedszkola	290 000,00	177 748,00	107 747,20	60,6
		wydatki majątkowe, z tego:	290 000,00	177 748,00	107 747,20	60,6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00	177 748,00	107 747,20	60,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8 762,00	8 750,78	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	8 762,00	8 750,78	99,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 762,00	8 750,78	99,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150 000,00	315 072,00	311 162,12	98,8
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	315 072,00	311 162,12	98,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	315 072,00	311 162,12	98,8
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 300,00	4 300,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 218 400,00	10 881 918,78	9 785 227,34	89,9
		wydatki majątkowe, z tego:	11 218 400,00	10 881 918,78	9 785 227,34	89,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 068 400,00	4 731 918,78	3 641 227,34	77,0
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 875,00	708 875,00	191 035,79	26,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 150 000,00	6 150 000,00	6 144 000,00	99,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00	6 000 000,00	5 994 000,00	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	6 000 000,00	6 000 000,00	5 994 000,00	99,9
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000,00	6 000 000,00	5 994 000,00	99,9
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 283 875,00	833 875,00	197 710,79	23,7
		wydatki majątkowe, z tego:	1 283 875,00	833 875,00	197 710,79	23,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 875,00	833 875,00	197 710,79	23,7
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 875,00	708 875,00	191 035,79	26,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 125,00	362 157,06	21 324,36	5,9
		wydatki majątkowe, z tego:	286 125,00	362 157,06	21 324,36	5,9
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 125,00	362 157,06	21 324,36	5,9
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	3 498 400,00	3 535 886,72	3 422 192,19	96,8
		wydatki majątkowe, z tego:	3 498 400,00	3 535 886,72	3 422 192,19	96,8
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 498 400,00	3 535 886,72	3 422 192,19	96,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214 000,00	229 000,00	106 980,00	46,7
		wydatki majątkowe, z tego:	214 000,00	229 000,00	106 980,00	46,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	229 000,00	106 980,00	46,7

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	19 000,00	17 730,00	93,3
		wydatki majątkowe, z tego:	4 000,00	19 000,00	17 730,00	93,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	19 000,00	17 730,00	93,3
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	-
		wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00	120 000,00	0,00	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	89 250,00	99,2
		wydatki majątkowe, z tego:	90 000,00	90 000,00	89 250,00	99,2
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	89 250,00	99,2
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			23 728 400,00	28 400 230,84	17 913 087,54	63,1
wydatki majątkowe, z tego:			23 728 400,00	28 400 230,84	17 913 087,54	63,1
 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 578 400,00	20 986 230,84	10 505 087,54	50,1
		 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 005 837,36	2 433 792,68	474 416,87	19,5
		 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 150 000,00	7 414 000,00	7 408 000,00	99,9

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 16.12.2021 r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Przychody ogółem:			26 630 000,00	18 180 219,89	18 180 219,89	100,0
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	177 028,69	177 028,69	100,0
2.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 409 250,65	1 409 250,65	100,0
3.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	100,0
4.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 130 000,00	3 093 940,55	3 093 940,55	100,0
Rozchody ogółem:			3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH
ZA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 386 000,00	3 537 910,00	3 537 909,45	100,0
Dotacje celowe					86 000,00	34 910,00	34 909,45	100,0
1.	801	80101	2310	Dotacja na nauczanie religii	3 000,00	0,00	0,00	-
2.	851	85154	2310	Wspieranie działań walki z alkoholizmem	10 000,00	0,00	0,00	-
3.	854	85412	2310	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	40 000,00	21 930,00	21 929,45	100,0
4.	855	85516	2310	Refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki	33 000,00	12 980,00	12 980,00	100,0
Dotacje podmiotowe					3 300 000,00	3 503 000,00	3 503 000,00	-
1.	921	92109	2480	Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 998 500,00	4 583 411,48	3 942 700,69	86,0
Dotacje celowe					3 086 500,00	2 638 750,00	2 000 676,16	75,8
1.	010	01009	2830	Konserwacja rowów komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	630	63003	2360	Turystyka i krajoznawstwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
3.	750	75075	2360	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	25 000,00	25 000,00	24 855,71	99,4
4.	754	75412	2820	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00	26 750,00	26 750,00	100,0
5.	801	80106	2580	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Kraina Przygód Montesorii" w Krapkowicach	200 000,00	215 000,00	213 919,66	99,5
6.	852	85228	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
7.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
8.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
9.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
10.	855	85516	2830	Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki	870 000,00	903 500,00	902 950,00	99,9
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie do wymiany ogrzewania "Ciepłe Mieszkanie"	575 000,00	125 000,00	6 675,00	5,3
12.	900	90005	6237/9	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice	691 500,00	691 500,00	175 660,79	25,4
13.	900	90095	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
14.	921	92120	2720	Dofinansowanie remontu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krapkowicach	50 000,00	0,00	0,00	-
15.	921	92195	2360	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	5 455,00	90,9
16.	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
17.	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	52 410,00	97,1
18.	926	92605	2820	Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu (uchwała o sporcie)	418 000,00	415 000,00	415 000,00	100,0
Dotacje podmiotowe					1 912 000,00	1 944 661,48	1 942 024,53	99,9
1.	801	80101	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	1 875 000,00	1 879 061,48	1 876 678,35	99,9
2.	801	80150	2590	Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Stebłów)	37 000,00	65 600,00	65 346,18	99,6
OGÓLEM DOTACJE					8 384 500,00	8 121 321,48	7 480 610,14	92,1

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA RZECZ SOŁECTW
W 2023 ROKU**

w złotych

solectwo	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Borek	15 320,39	15 320,39	15 294,23	99,83%
Dąbrówka Górna	49 903,56	49 903,56	49 351,99	98,89%
Gwoździce	30 890,30	30 890,30	28 922,92	93,63%
Kórnica	41 918,99	41 918,99	41 274,59	98,46%
Nowy Dwór Prudnicki	16 268,56	16 268,56	16 268,24	100,00%
Pietna	29 343,29	29 343,29	29 227,83	99,61%
Rogów Opolski	41 320,15	41 320,15	40 647,07	98,37%
Stebłów	49 903,56	49 903,56	49 773,16	99,74%
Ściborowice	28 095,70	28 095,70	28 061,05	99,88%
Żużela	34 483,36	34 483,36	33 069,29	95,90%
Żywocice	49 903,56	49 903,56	49 882,60	99,96%
RAZEM:	387 351,42	387 351,42	381 772,97	98,56%

Załącznik nr 7a
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

w złotych

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2023 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	15 418,99	15 418,99	15 418,99	0,00	15 418,99	0,00	15 418,99
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	15 418,99	15 418,99	15 418,99	0,00	15 418,99	0,00	15 418,99
		Sołectwo Kórnica	8 418,99	8 418,99	8 418,99	0,00	8 418,99	0,00	8 418,99
		Sołectwo Żużela	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	19 999,59	0,00	19 999,59	0,00	19 999,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	20 000,00	20 000,00	19 999,59	0,00	19 999,59	0,00	19 999,59
		Sołectwo Dąbrówka Górna	5 000,00	5 000,00	4 999,59	0,00	4 999,59	0,00	4 999,59
		Sołectwo Gwoździce	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Sołectwo Kórnica	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		Sołectwo Rogów Opolski	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Steblów	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Sołectwo Żużela	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 333,36	104 012,36	71 133,99	25 711,80	45 422,19	32 444,00	103 577,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	71 833,36	66 933,36	66 633,99	25 711,80	40 922,19	0,00	66 633,99
		Sołectwo Borek	4 000,00	4 000,00	3 973,99	3 574,37	399,62	0,00	3 973,99
		Sołectwo Dąbrówka Górna	8 000,00	6 000,00	5 997,14	0,00	5 997,14	0,00	5 997,14
		Sołectwo Gwoździce	4 000,00	4 000,00	3 810,40	2 998,60	811,80	0,00	3 810,40
		Sołectwo Kórnica	6 000,00	6 000,00	5 988,86	4 993,85	995,01	0,00	5 988,86
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sołectwo Pietna	7 000,00	7 000,00	6 961,44	3 164,02	3 797,42	0,00	6 961,44
		Sołectwo Rogów Opolski	7 000,00	7 000,00	6 997,07	0,00	6 997,07	0,00	6 997,07
		Sołectwo Steblów	10 000,00	9 100,00	9 099,06	0,00	9 099,06	0,00	9 099,06
		Sołectwo Ściborowice	8 600,00	9 600,00	9 589,53	6 996,18	2 593,35	0,00	9 589,53
		Sołectwo Żużela	5 733,36	5 733,36	5 733,10	0,00	5 733,10	0,00	5 733,10
		Sołectwo Żywoceice	8 500,00	8 500,00	8 483,40	3 984,78	4 498,62	0,00	8 483,40
	90095	Pozostała działalność, w tym:	34 500,00	37 079,00	4 500,00	0,00	4 500,00	32 444,00	36 944,00
		Sołectwo Borek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

dział	rozdział	Treść	plan pierwotny na 2023 rok	plan po zmianach	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	razem wydatki (6 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sołectwo Gwoździce	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Sołectwo Ściborowice	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		Sołectwo Żużela	8 000,00	14 579,00	3 000,00	0,00	3 000,00	11 444,00	14 444,00
		Sołectwo Żywocice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 599,07	247 920,07	235 046,40	4 000,00	231 046,40	7 730,00	242 776,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	105 058,12	108 958,12	96 213,43	0,00	96 213,43	7 730,00	103 943,43
		Sołectwo Dąbrówka Górna	24 903,56	24 903,56	24 356,16	0,00	24 356,16	0,00	24 356,16
		Sołectwo Gwoździce	8 890,30	8 890,30	3 363,53	0,00	3 363,53	3 750,00	7 113,53
		Sołectwo Kórnica	15 000,00	15 000,00	14 368,88	0,00	14 368,88	0,00	14 368,88
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	10 768,56	10 768,56	10 768,40	0,00	10 768,40	0,00	10 768,40
		Sołectwo Pietna	11 000,00	11 000,00	10 928,11	0,00	10 928,11	0,00	10 928,11
		Sołectwo Rogów Opolski	20 000,00	20 000,00	19 431,57	0,00	19 431,57	0,00	19 431,57
		Sołectwo Steblów	7 500,00	8 400,00	8 282,32	0,00	8 282,32	0,00	8 282,32
		Sołectwo Ściborowice	3 495,70	6 495,70	2 492,87	0,00	2 492,87	3 980,00	6 472,87
		Sołectwo Żużela	3 500,00	3 500,00	2 221,59	0,00	2 221,59	0,00	2 221,59
	92195	Pozostała działalność, w tym:	140 540,95	138 961,95	138 832,97	4 000,00	134 832,97	0,00	138 832,97
		Sołectwo Borek	5 320,39	5 320,39	5 320,24	0,00	5 320,24	0,00	5 320,24
		Sołectwo Dąbrówka Górna	12 000,00	14 000,00	13 999,10	4 000,00	9 999,10	0,00	13 999,10
		Sołectwo Gwoździce	8 000,00	8 000,00	7 998,99	0,00	7 998,99	0,00	7 998,99
		Sołectwo Kórnica	10 000,00	10 000,00	9 997,86	0,00	9 997,86	0,00	9 997,86
		Sołectwo Nowy Dwór Prudnicki	2 500,00	5 500,00	5 499,84	0,00	5 499,84	0,00	5 499,84
		Sołectwo Pietna	11 343,29	11 343,29	11 338,28	0,00	11 338,28	0,00	11 338,28
		Sołectwo Rogów Opolski	10 320,15	10 320,15	10 218,43	0,00	10 218,43	0,00	10 218,43
		Sołectwo Steblów	27 903,56	27 903,56	27 891,78	0,00	27 891,78	0,00	27 891,78
		Sołectwo Ściborowice	5 000,00	5 000,00	4 998,65	0,00	4 998,65	0,00	4 998,65
		Sołectwo Żużela	8 250,00	1 671,00	1 670,60	0,00	1 670,60	0,00	1 670,60
		Sołectwo Żywocice	39 903,56	39 903,56	39 899,20	0,00	39 899,20	0,00	39 899,20
Ogółem wydatki na rzecz sołectw			387 351,42	387 351,42	341 598,97	29 711,80	311 887,17	40 174,00	381 772,97

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

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

w złotych

L.p.	Nazwa zadań inwestycyjnych	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Jednostka realizująca zadanie	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" (zad. 030)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektu mostowego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	1 770 494,00	1 769 250,34
2.	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach (zad. 056)	Krapkowice	Budowa drogi z kostki brukowej wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym oraz kanalizacją deszczową	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	3 094 151,00	3 094 150,39
3.	Przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie (zad.004)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00	42 189,00
4.	Odcinek drogi łączący ul. Obuwników z ul. Opolską w Krapkowicach (zad.006)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	390 750,00	109 562,50
5.	Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	135 500,00	135 375,00
6.	Budowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką (zad.083)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	50 000,00	49 200,00
7.	Budowa drogi gminnej w ciągu ul.Oleandrów (zad.084)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	49 800,00	49 200,00
8.	Przebudowa ul.Leśnej w Rogowie Op. (zad.094)	Rogów Opolski	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	6 820 841,60	35 424,00

9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Steblowie, działka nr 479/11 z k.m 3	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	12 214,00	12 214,00
10.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego KRAPKOWICE (zad.016)	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	5 000,00	0,00
11.	Wykonanie łączników do chodników przy drogach gminnych na ul. Liliowej oraz Maków w Krapkowicach	Krapkowice	Wykonanie dokumentacji projektowej	Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	9 000,00	0,00
				Razem	12 387 750,60	5 296 565,23
	Pozostała planowana kwota wydatków na w.w. zadania inwestycyjne do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	60 000,00	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na nadzór inwestorski do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	24 000,00	0,00
	Pozostała planowana kwota wydatków na dokumentację i projekty do dyspozycji Burmistrza			Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach	60 000,00	0,00
				RAZEM	12 531 750,60	5 296 565,23

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 991,00	418 549,00	393 310,79	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 991,00	418 549,00	393 310,79	94,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381 991,00	418 549,00	393 310,79	94,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 525,00	173 228,00	172 988,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
852	POMOC SPOLECZNA			1 710 200,00	2 484 763,68	2 463 819,03	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	1 699 440,00	2 266 873,48	2 251 228,83	99,3
		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	1 699 440,00	2 266 873,48	2 251 228,83	99,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 760,00	99 595,20	99 595,20	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 760,00	99 595,20	99 595,20	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	118 295,00	112 995,00	95,5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 295,00	112 995,00	95,5
855	RODZINA			6 083 700,00	6 391 175,34	6 391 175,34	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 300,00	6 335 605,34	6 335 605,34	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 051 300,00	6 259 230,84	6 259 230,84	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	76 374,50	76 374,50	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓLEM				8 180 416,00	10 450 119,11	10 400 356,79	99,5

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 660,11	10 660,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	790 853,54	790 853,54	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	801 513,65	801 513,65	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 660,11	10 660,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	790 853,54	790 853,54	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 100,00	6 100,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 991,00	412 349,00	412 349,00	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 991,00	418 549,00	418 549,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381 991,00	412 349,00	412 349,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 525,00	173 228,00	172 988,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	4 525,00	173 228,00	172 988,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 525,00	69 008,00	69 008,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525,00	49 355,13	49 355,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 652,87	19 652,07	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 220,00	103 980,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	167 696,00	167 456,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	63 476,00	63 476,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	44 830,13	44 830,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 645,87	18 645,07	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 220,00	103 980,00	99,8
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	161 460,65	158 333,82	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	161 460,65	158 333,82	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 057,97	12 056,22	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	173 518,62	170 390,04	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	161 460,65	158 333,82	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	161 460,65	158 333,82	98,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 057,97	12 056,22	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 710 200,00	2 484 763,68	2 463 819,03	99,2
		wydatki bieżące, z tego:	1 710 200,00	2 484 763,68	2 463 819,03	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 695 599,00	2 381 640,33	2 360 762,05	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400 859,00	1 809 904,53	1 800 303,07	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 740,00	571 735,80	560 458,98	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 601,00	103 123,35	103 056,98	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	1 699 440,00	2 266 873,48	2 251 228,83	99,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 699 440,00	2 266 873,48	2 251 228,83	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 695 440,00	2 261 873,48	2 246 295,20	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 400 700,00	1 780 977,68	1 772 956,22	99,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 740,00	480 895,80	473 338,98	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 933,63	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 760,00	99 595,20	99 595,20	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	10 760,00	99 595,20	99 595,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159,00	1 471,85	1 471,85	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159,00	1 471,85	1 471,85	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 601,00	98 123,35	98 123,35	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	118 295,00	112 995,00	95,5
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	118 295,00	112 995,00	95,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	118 295,00	112 995,00	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	27 455,00	25 875,00	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 840,00	87 120,00	95,9
855	RODZINA		6 083 700,00	6 391 175,34	6 391 175,34	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 083 700,00	6 391 175,34	6 391 175,34	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 644,00	648 515,58	648 515,58	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	502 300,00	582 055,94	582 055,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 344,00	66 459,64	66 459,64	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 535 056,00	5 742 659,76	5 742 659,76	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 300,00	6 335 605,34	6 335 605,34	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	6 051 300,00	6 335 605,34	6 335 605,34	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	516 244,00	592 945,58	592 945,58	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	502 300,00	579 088,83	579 088,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 944,00	13 856,75	13 856,75	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 535 056,00	5 742 659,76	5 742 659,76	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 368,00	3 368,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 967,11	2 967,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	400,89	400,89	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	52 202,00	52 202,00	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
WYDATKI BUDŻETOWE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			8 180 416,00	10 450 119,11	10 425 595,00	99,8
wydatki bieżące, z tego:			8 180 416,00	10 450 119,11	10 425 595,00	99,8
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			2 630 759,00	4 488 058,03	4 463 842,04	99,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 289 675,00	2 865 595,53	2 855 783,99	99,7
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			341 084,00	1 622 462,50	1 608 058,05	99,1
dotacje na zadania bieżące			0,00	12 057,97	12 056,22	100,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 549 657,00	5 950 003,11	5 949 696,74	100,0

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 414 795,20	1 414 795,20	1 414 795,20	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 414 795,20	1 414 795,20	1 414 795,20	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 414 795,20	1 414 795,20	1 414 795,20	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	82 254,60	82 254,60	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	82 254,60	82 254,60	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 778,25	71 778,25	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 476,35	10 476,35	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			903 500,00	1 059 319,00	1 050 254,21	99,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	15 970,12	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 970,12	99,8
	80104		Przedszkola	903 500,00	919 404,00	914 051,53	99,4
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	903 500,00	919 404,00	914 051,53	99,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 540,00	30 540,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,0
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	72 480,00	68 797,56	94,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 480,00	68 797,56	94,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	20 895,00	20 895,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 895,00	20 895,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA			1 615 000,00	1 919 956,45	1 906 615,31	99,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	50 000,00	54 500,00	53 562,31	98,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	54 500,00	53 562,31	98,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	420 300,00	416 358,32	99,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 000,00	420 300,00	416 358,32	99,1

	85216	Zasilki stałe		701 000,00	639 400,00	634 800,52	99,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,00	639 400,00	634 800,52	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		391 000,00	421 268,45	421 129,70	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	421 268,45	421 129,70	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	121 388,00	121 388,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 388,00	121 388,00	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	263 100,00	259 376,46	98,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	263 100,00	259 376,46	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	91 070,00	73 285,58	80,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	91 070,00	73 285,58	80,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 000,00	64 459,03	81,6
		2040	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 070,00	8 826,55	73,1
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM				3 933 295,20	4 567 395,25	4 527 204,90	99,1

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 833 900,91	1 078 449,00	58,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	0,00	0,00	-
		6258	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	100 000,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność		0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 500,00	76 500,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 809 423,25	1 639 494,98	2 532 506,66	154,5
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		0,00	1 132 490,59	2 051 861,85	181,2
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	216 582,00	187 963,42	86,8
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 741,00	11 879,51	93,2
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	903 167,59	1 852 018,92	205,1
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		0,00	507 004,39	480 644,81	94,8
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	487 307,13	461 871,03	94,8
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 876,51	1 953,03	67,9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 176,52	14 176,52	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 644,23	2 644,23	100,0

75865	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 358 135,00	0,00	0,00	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	170 990,00	0,00	0,00	-
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	10 060,00	0,00	0,00	-
	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	1 177 085,00	0,00	0,00	-
75866	Programy regionalne 2021 - 2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		451 288,25	0,00	0,00	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych paragrafie 205	451 288,25	0,00	0,00	-
DOCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OGÓLEM			1 909 423,25	3 563 395,89	3 700 955,66	103,9

Załącznik nr 13
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK**

				w złotych			
Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan wg uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			176 849,40	176 849,40	176 849,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	176 849,40	176 849,40	176 849,40	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 849,40	176 849,40	176 849,40	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	6 380,75	4 419,63	69,3
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 380,75	4 419,63	69,3
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 380,75	4 419,63	69,3
852	POMOC SPOLECZNA			0,00	110 808,00	108 756,00	98,1
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	110 808,00	108 756,00	98,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 808,00	108 756,00	98,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			80 320,00	103 320,00	103 320,00	100,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	103 320,00	103 320,00	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	98 320,00	98 320,00	100,0
855	RODZINA			150 000,00	220 000,00	235 600,00	107,1
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150 000,00	220 000,00	235 600,00	107,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	220 000,00	235 600,00	107,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000,00	84 500,00	84 500,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
92116	Biblioteki		30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
DOCHODY BUDŻETOWE - POROZUMIENIA MIĘDZY JST OGÓLEM			437 169,40	718 358,15	729 945,03	101,6

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 14

do Zarządzenia Nr 1359/2024 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	118 638 537,88	104 844 004,58	18 331 577,00	1 429 562,00	25 985 757,35	18 263 698,50	40 833 409,73	22 178 730,85	13 794 533,30	3 855 233,88	9 833 084,62
2024	128 134 789,04	108 768 240,60	24 191 937,00	1 900 699,00	24 178 525,00	12 455 613,60	46 041 466,00	28 611 000,00	19 366 548,44	4 764 490,00	14 200 510,00
2025	146 871 000,00	121 571 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	25 200 000,00	18 874 000,00	48 997 000,00	30 755 000,00	25 300 000,00	3 200 000,00	20 600 000,00
2026	157 684 000,00	131 484 000,00	27 700 000,00	2 850 000,00	26 700 000,00	22 300 000,00	51 934 000,00	33 523 000,00	26 200 000,00	3 200 000,00	20 900 000,00
2027	162 249 000,00	136 949 000,00	29 095 000,00	3 059 000,00	28 750 000,00	22 500 000,00	53 545 000,00	35 875 000,00	25 300 000,00	2 200 000,00	23 100 000,00
2028	163 300 000,00	144 600 000,00	30 500 000,00	3 200 000,00	29 500 000,00	24 500 000,00	55 900 000,00	36 200 000,00	18 700 000,00	2 200 000,00	16 500 000,00
2029	163 909 000,00	146 909 000,00	31 891 000,00	3 578 000,00	30 072 000,00	24 516 000,00	56 852 000,00	36 488 000,00	17 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2030	166 006 000,00	151 006 000,00	32 361 000,00	3 993 000,00	31 674 000,00	25 929 000,00	57 049 000,00	37 176 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2031	170 242 000,00	155 242 000,00	33 908 000,00	4 414 000,00	32 291 000,00	26 353 000,00	58 276 000,00	38 881 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2032	172 588 000,00	157 588 000,00	34 505 000,00	4 839 000,00	32 924 000,00	26 787 000,00	58 533 000,00	39 604 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2033	175 582 000,00	160 582 000,00	35 184 000,00	4 971 000,00	33 373 000,00	27 232 000,00	59 822 000,00	39 945 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2034	178 570 000,00	163 570 000,00	35 915 000,00	5 507 000,00	34 238 000,00	28 088 000,00	59 822 000,00	40 104 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2035	181 816 000,00	166 816 000,00	36 297 000,00	5 747 000,00	35 119 000,00	29 156 000,00	60 497 000,00	41 204 000,00	15 000 000,00	2 200 000,00	12 800 000,00
2036	185 957 000,00	170 957 000,00	36 529 000,00	5 991 000,00	36 617 000,00	29 935 000,00	61 885 000,00	42 680 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00	12 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2023	123 068 695,29	105 155 607,75	52 044 199,05	0,00	0,00	5 320 753,65	0,00	0,00	0,00	17 913 087,54	17 533 165,35	182 335,79
2024	140 134 789,04	114 350 764,04	62 167 007,47	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 784 025,00	20 384 025,00	1 769 956,50
2025	142 671 000,00	117 371 000,00	63 025 000,00	0,00	0,00	3 144 300,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	18 733 400,00	0,00
2026	153 684 000,00	118 906 200,00	64 500 000,00	0,00	0,00	2 169 700,00	0,00	0,00	0,00	34 777 800,00	28 064 800,00	0,00
2027	156 249 000,00	123 949 000,00	65 900 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	30 300 000,00	0,00
2028	156 100 000,00	124 030 700,00	67 207 000,00	0,00	0,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00	32 069 300,00	32 069 300,00	0,00
2029	157 909 000,00	124 771 000,00	68 208 000,00	0,00	0,00	1 267 300,00	0,00	0,00	0,00	33 138 000,00	27 138 000,00	0,00
2030	160 006 000,00	124 938 800,00	69 266 000,00	0,00	0,00	1 093 300,00	0,00	0,00	0,00	35 067 200,00	28 267 200,00	0,00
2031	164 242 000,00	125 773 000,00	70 399 000,00	0,00	0,00	919 300,00	0,00	0,00	0,00	38 469 000,00	29 469 000,00	0,00
2032	166 588 000,00	126 922 300,00	71 592 000,00	0,00	0,00	745 300,00	0,00	0,00	0,00	39 665 700,00	30 665 700,00	0,00
2033	169 582 000,00	127 714 500,00	72 865 000,00	0,00	0,00	643 800,00	0,00	0,00	0,00	41 867 500,00	31 867 500,00	0,00
2034	172 070 000,00	128 473 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	43 597 000,00	33 597 000,00	0,00
2035	174 816 000,00	130 452 000,00	77 598 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	44 364 000,00	34 364 000,00	0,00
2036	179 757 000,00	133 116 000,00	80 059 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	46 641 000,00	36 641 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-4 430 157,41	0,00	18 180 219,89	13 500 000,00	10 300 000,00	1 586 279,34	1 586 279,34	3 093 940,55	3 093 940,55
2024	-12 000 000,00	0,00	16 200 000,00	4 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2025	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-311 603,17	4 368 616,72	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100 000,00	0,00	-5 582 523,44	6 417 476,56	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	66 900 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	12 577 800,00	12 577 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	56 900 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	20 569 300,00	20 569 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	22 138 000,00	22 138 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	26 067 200,00	26 067 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	29 469 000,00	29 469 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	30 665 700,00	30 665 700,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	32 867 500,00	32 867 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	35 097 000,00	35 097 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	36 364 000,00	36 364 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 841 000,00	37 841 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	5,05%	9,50%	x	x	x	x
2024	9,55%	-0,68%	4,27%	11,90%	11,74%	TAK	TAK
2025	7,15%	7,15%	x	7,52%	7,36%	TAK	TAK
2026	5,65%	13,51%	x	5,92%	5,89%	TAK	TAK
2027	6,73%	12,85%	x	6,90%	6,87%	TAK	TAK
2028	7,27%	18,40%	x	7,56%	7,53%	TAK	TAK
2029	5,94%	19,12%	x	8,41%	8,38%	TAK	TAK
2030	5,67%	21,72%	x	10,80%	10,77%	TAK	TAK
2031	5,37%	23,58%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2032	5,16%	24,01%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2033	4,98%	25,13%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
2034	5,10%	26,21%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK
2035	5,21%	26,54%	x	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2036	4,52%	26,96%	x	23,76%	23,76%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 444 383,95	22 962 360,92	19 099 179,85
1.a	- wydatki bieżące				32 190 313,96	7 617 732,31	7 402 976,73
1.b	- wydatki majątkowe				51 254 069,99	15 344 628,61	11 696 203,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 571 782,73	1 083 132,00	514 721,73
1.1.1	- wydatki bieżące				257 284,16	77 697,39	26 963,94
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	KRAPKOWICE	2020	2023	198 934,16	55 756,69	5 030,24
1.1.1.2	Dostępny samorząd-modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG -	KRAPKOWICE	2022	2023	58 350,00	21 940,70	21 933,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 314 498,57	1 005 434,61	487 757,79
1.1.2.1	Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2019	2024	2 202 001,96	708 875,00	196 078,79
1.1.2.2	Dostępny samorząd-modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG -	KRAPKOWICE	2022	2023	250 135,61	250 135,61	249 690,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicyLeśnej w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2025	5 862 361,00	46 424,00	41 989,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 872 601,22	21 879 228,92	18 584 458,12
1.3.1	- wydatki bieżące				31 933 029,80	7 540 034,92	7 376 012,79
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -	KRAPKOWICE	2019	2023	515 000,00	155 000,00	155 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa wagi samochodowo najazdowej 50 ton do ważenia odpadów komunalnych	KRAPKOWICE	2019	2025	84 000,00	12 000,00	11 808,00
1.3.1.3	Umowa serwisowa wraz z wymianą oświetlenia ulic -	KRAPKOWICE	2017	2023	3 523 504,31	53 124,04	53 124,04
1.3.1.4	Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym -	KRAPKOWICE	2019	2023	540 000,00	140 000,00	139 999,99
1.3.1.5	Obsługa zadań komunalnych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2025	2 399 999,96	700 000,00	699 999,96
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego oraz parkowego na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	740 000,00	290 000,00	289 782,06
1.3.1.7	Obsługa strefy płatnego parkowania w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	398 520,00	132 840,00	132 840,00
1.3.1.8	Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich i psychologicznych członków OSP -	KRAPKOWICE	2022	2024	40 000,00	17 600,00	17 573,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice na lata 2022-2025 -	KRAPKOWICE	2022	2025	17 000 905,36	5 042 743,43	4 994 231,36
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2023	366 000,00	200 000,00	111 401,83
1.3.1.11	Obsługa kanalizacji deszczowej -	KRAPKOWICE	2022	2025	750 000,00	250 000,00	249 999,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1.3.1.12	Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2024	57 800,00	25 000,00	24 915,60
1.3.1.13	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice do 2030 roku -	KRAPKOWICE	2022	2023	35 670,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2022	2023	40 000,00	30 000,00	27 675,00
1.3.1.15	Opracowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego -	KRAPKOWICE	2022	2024	21 584,00	2 214,00	2 214,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach	2022	2023	7 700,00	6 400,00	6 400,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	6 700,00	5 600,00	5 600,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Krapkowicach	2022	2023	7 500,00	6 300,00	6 300,00
1.3.1.19	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J.Słowackiego	2022	2023	28 200,00	23 500,00	23 500,00
1.3.1.20	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach -	Przedszkole Publiczne Nr 8 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	5 200,00	5 200,00
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Przedszkolu Publicznym w Żywocicach -	Przedszkole Publiczne w Żywocicach	2022	2023	9 700,00	8 100,00	8 100,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Sportowej Podstawowej Nr 5 w Krapkowicach -	Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach	2022	2023	19 500,00	16 300,00	16 300,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach	2022	2023	10 300,00	8 600,00	8 600,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy	2022	2023	6 400,00	5 300,00	5 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim	2022	2023	13 600,00	11 300,00	11 300,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach -	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach	2022	2023	6 300,00	5 200,00	5 200,00
1.3.1.27	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2033	4 614 190,17	368 964,45	345 742,87
1.3.1.29	Ubezpieczenie majątki i innych interesów Gminy Krapkowice -	KRAPKOWICE	2024	2025	680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonanie wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym -	KRAPKOWICE	2023	2026	3 656,00	914,00	70,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 939 571,42	14 339 194,00	11 208 445,33
1.3.2.1	Budowa psiego parku -	KRAPKOWICE	2021	2023	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi -	KRAPKOWICE	2020	2023	2 094 971,00	1 770 494,00	1 769 250,34
1.3.2.3	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego WiK ze sprzedaży majątku -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2020	2023	12 354 594,94	3 094 151,00	3 094 150,39
1.3.2.5	Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego "Zielony transport publiczny" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	KRAPKOWICE	2021	2024	1 101 926,50	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - etap III (budowa bieżni sportowej , rzutni do rzutu, skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem , oświetlenia wraz z monitoringiem) -	KRAPKOWICE	2021	2023	1 422 755,00	1 392 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach -Plac zabaw na placu Gagarina przy ul.Staszica w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2020	2023	3 545 000,00	3 352 400,00	3 288 028,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1.3.2.8	Budowa szkoły w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00 zł
1.3.2.9	Budowa cmentarza przy ul.Wrzosów w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 608 671,31	17 200,00	8 735,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum miasta w Krapkowicach - etap I Rynek -	KRAPKOWICE	2022	2024	111 000,00	90 000,00	89 250,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w pasie DW nr 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki -	KRAPKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa skrzyżowania ul.Staszica z ul.Prudnicką -	KRAPKOWICE	2022	2023	51 000,00	50 000,00	49 200,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej ulicy Oleandrów -	KRAPKOWICE	2022	2024	51 800,00	49 800,00	49 200,00
1.3.2.14	Budowa drogi stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną - ul.Obuwników i drogą wojewódzką nr 415 - ul.Opolską w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	955 049,74	109 563,00	109 562,50
1.3.2.15	Przebudowa ul.Mickiewicza w Steblowie -	KRAPKOWICE	2022	2024	1 349 405,93	42 189,00	42 189,00
1.3.2.16	Budowa przedszkola w Krapkowicach na granicy Steblowa -	KRAPKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul.Leśnej w Rogowie Opolskim -	KRAPKOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa PSP Nr 1 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza 9 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa sal w PP Nr 2 w celu dostosowania do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi-utworzenie sal terapeutycznych wraz z zapleczem -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja wejścia do PP Nr 2 wraz z wiatrołapem w celu dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2024	219 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023
			od	do			
1.3.2.22	Przebudowa budynku przy ul.Sądowej 21 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2022	2024	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na ul.Ks.Duszy,oświetlenia drogowego ul.Kilińskiego oraz oświetlenia zewnętrznego przy hali sportowej im.W.Piechoty w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku przedszkola w zakresie oświetlenia sali zajęć oraz jej dostosowania do obecnych potrzeb w miejscowości Krapkowice -	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Krapkowicach	2022	2023	390 072,00	315 072,00	311 162,12
1.3.2.26	Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -	KRAPKOWICE	2022	2025	201 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia -	KRAPKOWICE	2022	2023	140 500,00	135 500,00	135 375,60
1.3.2.28	Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej -	KRAPKOWICE	2023	2024	101 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.29	Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE - Realizacja Programu CIEPŁE MIESZKANIE	KRAPKOWICE	2023	2024	575 000,00	125 000,00	6 675,00
1.3.2.30	Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2024	3 030 775,00	1 530 775,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice -	KRAPKOWICE	2023	2025	2 085 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach -	KRAPKOWICE	2023	2024	264 050,00	263 050,00	261 666,89

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

PRZYCHODY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2023	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2023	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	179 000,00	312 000,00	311 409,34	99,8%
Przychody ze sprzedaży towarów	30 000,00	60 000,00	59 890,88	99,8%
Dotacja na działalność podstawową	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0%
Pozostałe przychody operacyjne	192 000,00	241 000,00	240 212,37	99,7%
RAZEM PRZYCHODY	2 001 000,00	2 213 000,00	2 211 512,59	99,9%
Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM	2 001 000,00	2 213 000,00	2 211 512,59	99,9%

KOSZTY

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2023	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2023	% WYKON. PLANU
Amortyzacja	136 000,00	147 000,00	146 949,85	100,0%
Zużycie materiałów	45 000,00	84 000,00	83 302,62	99,2%
Zużycie energii	109 000,00	159 000,00	158 212,98	99,5%
Usługi obce	530 000,00	551 000,00	550 787,57	100,0%
Wynagrodzenia	950 000,00	976 000,00	975 308,33	99,9%
Inne świadczenia na rzecz pracow.	25 000,00	35 000,00	28 238,75	80,7%
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	158 000,00	178 000,00	169 638,72	95,3%
Podatki i opłaty	24 000,00	30 000,00	29 282,40	97,6%
Pozostałe koszty	8 000,00	10 000,00	9 627,13	96,3%
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu	15 000,00	40 000,00	28 855,26	72,1%
Pozostałe koszty finansowe	100,00	100,00	0,00	0,0%
Pozostałe koszty operacyjne	900,00	2 900,00	2 000,00	69,0%
RAZEM KOSZTY	2 001 000,00	2 213 000,00	2 182 203,61	98,6%
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM	2 001 000,00	2 213 000,00	2 182 203,61	98,6%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2023 r.**

Należności ogółem	189 552,77
w tym:	
Należności wymagalne	98,40
Faktury z tyt. dostaw i usług i inne	4 841,47
Stan gotówki w kasie	954,63
Stan gotówki na rachunku bankowym	162 583,69
Podatek Vat do rozliczenia	20 574,58
Zaliczki i pogotowia kasowe	500,00
Zobowiązania ogółem	33 226,88
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Faktury z tyt. dostaw i usług	27 727,86
Podatek od wynagrodzeń	5 499,00
ZUS-y	0,02
Zobow. z tyt. wynagrodzeń	0,00
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00
Stan towaru	11 633,53

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

Załącznik nr 17
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH
NA DZIEŃ 31.12.2023
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116**

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Przychody z działalności statutowej	10 000,00	10 000,00	3 421,80	34,2%
Dotacja na działalność podstawową	2 200 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0%
w tym dotacja z powiatu	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	26 924,00	26 924,00	100,0%
Przychody finansowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe przychody operacyjne	88 000,00	123 700,00	110 179,49	89,1%
OGÓLEM	2 300 000,00	2 068 624,00	2 043 525,29	98,8%

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2023 r.	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
Amortyzacja	40 000,00	142 624,00	142 610,77	100,0%
Zużycie materiałów	80 000,00	24 600,00	24 546,90	99,8%
Zużycie energii	252 000,00	146 200,00	146 168,62	100,0%
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	14 000,00	10 400,00	10 313,21	99,2%
Pozostałe usługi obce	87 000,00	97 100,00	97 043,98	99,9%
Wynagrodzenia	1 465 000,00	1 348 000,00	1 347 973,63	100,0%
Świadczenia na rzecz pracowników	64 000,00	53 600,00	53 522,57	99,9%
Składki na ubezpiecz. społ. i FP	290 000,00	238 000,00	237 998,97	100,0%
Podatki i opłaty administracyjne	0,00	100,00	69,00	69,0%
Podróże służbowe	8 000,00	8 000,00	7 830,24	97,9%
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,0%
OGÓLEM	2 300 000,00	2 068 624,00	2 068 077,89	100,0%

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach
na dzień 31.12.2023 roku**

Należności ogółem	18,99
w tym:	
Należności wymagalne	0,00
Należności niewymagalne	18,99
- faktury	0,00
- stan gotówki w kasie	0,00
- stan gotówki na rachunkach bankowych	18,99
Zobowiązania ogółem	53 518,56
w tym:	
Zobowiązania wymagalne	0,00
Zobowiązania niewymagalne	53 518,56
- faktury z tytułu dostaw i usług	5 186,38
- ZUS	40 637,18
- US	7 695,00

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

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Krapkowice
2023 rok

Budżet gminy Krapkowice na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 15 grudnia 2022 roku i zamykał się kwotą 101.936.400,00 zł po stronie dochodów (w tym: dochody majątkowe 13.273.400,00 zł) oraz kwotą 125.366.400,00 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 23.728.400,00 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 23.430.000,00 zł. Planowany deficyt budżetowy pokryto przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 10.300.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.130.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 123.059.875,05 zł (w tym: dochody majątkowe 14.077.680,60 zł), planowanymi wydatkami w kwocie 138.040.094,94 zł (w tym wydatki majątkowe 28.400.230,84 zł) i planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14.980.219,89 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 20,72%, a wydatków o 10,10%.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów bieżących po zmianach uległ zwiększeniu o 801.513,65 zł, z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Natomiast plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 1.833.900,91 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** plan pierwotny dochodów zwiększono o kwotę 906.100,00 zł z tytułu dofinansowania przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną zadania „Przebudowy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim” w wysokości 900.000,00 zł w zakresie dochodów majątkowych oraz z tytułu dochodów bieżących 6.100,00 z tytułu transportu na Wybory do Sejmu i Senatu.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan pierwotny zwiększono o kwotę 1.359.084,87 zł. Na kwotę tę składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. W dziale Gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o 95.084,87 zł, z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności, z wpływów z najmu i dzierżawy, z tytułu różnych opłat oraz pozostałych odsetek.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł, z tytułu przeniesienia realizacji zadania budowy cmentarza przy ul. Wrzosów na 2024 rok.

W **dziale 750 Administracja publiczna** plan dochodów zwiększono o 111.342,69 zł. Na kwotę tę składają się m. in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz opłat i kosztów w kwocie 74.784,69 zł oraz zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z administracji rządowej o kwotę 36.558,00 zł. Zmniejszono dochody majątkowe o 10.000,00 zł z tytułu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie z programu Dostępność Plus na 2024 rok.

W **dziale 752 Obrona narodowa** zmniejszono plan dochodów o 1.167,90 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o 3.486,82 zł tytułu wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan pierwotny zwiększono o 5.879.852,24 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2.936.826,93 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych o 177.387,36 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych o 1.250.000,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 385.394,43 zł, wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 177.611,43 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 762.589,21 zł (zmiana z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o 50.000,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat o 100.000,00 zł).

W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan pierwotny dochodów zwiększono o 8.062.820,94 zł. Na zmiany w planie wpłynęło między innymi:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o 76.494,48 zł;
- zwiększenie planu dochodów majątkowych ze zwrotu środków Funduszu Sołeckiego 10.476,35 zł oraz 71.778,25 zł w zakresie dochodów bieżących;
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 6.342.898,35 zł;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o 51.828,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 246.620,31 zł z tytułu przeniesienia dotacji celowej na 2024 rok;

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.780.138,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów zwiększono o 540.683,59 zł, w tym głównie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 173.518,62 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025”- 16.000,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” -72.480,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 30.540,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu o 6.380,75 zł, zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 29.000,00 zł, zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących o 15.904,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o 20.895,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o 24.299,54 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 700.000,00 zł z tytułu przeniesienia planu do właściwej klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o 1.270,82 zł.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 2.597.008,01 zł. Z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa plan zwiększono o 774.563,68 zł, pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 949.166,30 zł . Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat darczyńców na pomoc uchodźcom o kwotę 22.704,27 zł. Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na Ośrodki wsparcia o kwotę 110.808,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o 121.388,00 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie pomocy w dożywianiu o 263.100,00 zł. Zwiększono plan dochodów o 223.800,00 zł na dofinansowanie zadań własnych porozumieniem z powiatem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych o 19.439,31 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan pierwotny uległ zwiększeniu o 576.030,00 zł, o 5.000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu zwiększenia dochodów z dotacji celowej otrzymanej z gminy Zdzeszowice na podstawie porozumień o 5.000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumień (dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej o 18.000,00 zł), środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o 547.230,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów uległ zwiększeniu o 91.070,00 zł, z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **dziale 855 Rodzina** plan dochodów zwiększono o 408.267,60 zł, z rozliczenia z lat ubiegłych o 10.350,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z tytułu realizacji świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 76.374,50 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego 284.305,34 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z Kart Dużej Rodziny o 3.368,00 zł, ze środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o 11.247,00 zł. Zwiększenia planu dochodów dotyczą Ośrodka Pomocy Społecznej.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów zwiększył się o 904.708,72 zł, w tym o 5.125,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, o 2.525,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji, o 2.000,00 z kar i odszkodowań, 304,91 zł z dotacji celowej oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, o 6.862,32 zł na usuwanie azbestu, z wpływów z różnych dochodów z programu „Czyste powietrze” o 74.443,90 zł, ze środków Funduszu Ochrony Środowiska o 5.567,52 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o 450.000,00 zł z tytułu przeniesienia dofinansowania projektu „Ciepłe mieszkanie” na 2024 rok oraz zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Marszałkowska Inicjatywa Społeczna dla sołectwa Gwoździce o 6.500,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na zakup i transport węgla o 1.230.000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody zwiększono o 55.778,29 zł, w tym wpływy do rozliczenia z lat ubiegłych 1.278,29 zł i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o 13.000,00 zł, w tym sołectwo Nowy Dwór 6.500,00 zł i sołectwo Żywocice 6.500,00 zł oraz 6.500,00 zł dla sołectwa Ściborowice z dotacji celowej majątkowej. Zwiększono dotację celową otrzymaną z powiatu o 5.000,00 zł dla Biblioteki Miejskiej. Zwiększono dochody bieżące z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o 30.000,00 zł z Samorządu Województwa Opolskiego na remont Wieży Bramy Górnej.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** planowane dochody zwiększono o 25.741,00 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o 600,00 zł, dochodów z usług o 61.382,57 zł, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację Biegu Krapkowickiego o 10.000,00 zł ,ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności 300,20 zł oraz zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3.090,00 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W 2023 roku dochody wyniosły 118.638.537,88 zł, tj. 96,40 % planu rocznego. Dochody bieżące uzyskano w wysokości 104.844.004,58 zł, tj. 96,20 % planu rocznego.

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dochody bieżące obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego 801.513,65 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II -1.078.449,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** dochody bieżące wyniosły 6.100,00 zł. z tytułu transportu na Wybory do Sejmu i Senatu. Kwotę 176.849,40 zł uzyskano z Gminy Gogolin za współfinansowanie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”, kwotę 1.414.795,20 zł uzyskano z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na powyższe zadanie. Kwotę 900.000,00 zł uzyskano z tytułu dofinansowania przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na zadanie „Przebudowy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim”.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dochody wyniosły 6.186.775,71 zł w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 207.211,71 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 24.796,19 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 56.214,80 zł;
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.861.233,88 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.994.000,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 1.264.000,00 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebność - 12.869,03 zł;
- wpływy z różnych opłat - 16.895,92 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 12.215,63 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.690,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów - 1.352,33 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 45.079,17 zł, na co składają się wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym.

W **dziale 750 Administracja publiczna** dochody wyniosły 559.319,17 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej - 393.310,79 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 406,10 zł;
- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku wyniosły 16.729,68 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 3.112,00 zł;
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich programu Dostępność Plus na wymianę windy - 90.000,00 zł oraz dochody wynikające z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone mienie - 58.543,60 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 172.988,00 zł, na które składają się dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 4.525,00 zł, obsługę Wyborów do Sejmu i Senatu 167.456,00 zł oraz referenda ogólnokrajowe - 1.007,00 zł.

W **dziale 752 Obrona narodowa** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.167,90 zł;

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 87.818,53 zł, w tym:

- z mandatów wystawionych przez straż miejską - 4.670,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 998,77 zł.

W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody wyniosły 49.205.450,61 zł, w tym:

- od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 127.600,23 zł;
- od osób prawnych - 19.672.695,97 zł;
- od osób fizycznych - 7.687.905,06 zł;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1.954.730,79 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 18.331.577,00 zł (w 2022 roku 22.500.702,57 zł), a od osób prawnych CIT - 1.429.562,00 zł (w 2022 - roku 2.066.221,33 zł).

W **dziale 758 Różne rozliczenia** Gmina uzyskała 30.502.095,76 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 19.593.605,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej - 49.254,00 zł;
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 6.342.898,35 zł;
- środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie - 1.780.138,00 zł;
- zwrot środków z tytułu Funduszu Sołeckiego - 71.778,25 zł, w tym dochody majątkowe 10.476,35 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 118.645,17 zł;
- dofinansowanie projektu przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji „ Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - 16.173,07 zł;
- dofinansowanie projektu „ Międzynarodowe Dni Partnerstwa” - 90.251,26 zł;
- dofinansowanie projektu „ Festiwal smaków i tradycji” - 70.224,65 zł;
- dofinansowanie projektu „ Świąteczna Magia polsko-czeskich serc” - 39.367,02 zł;
- dofinansowanie projektu „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny”- 441.101,74 zł;
- dofinansowanie projektu „Czas na rower I - Budowa ścieżek rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” - 600.862,44 zł;
- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice , w ZSP w Kórnicy”- 191.767,92 zł;
- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice , w ZSP Nr 4 w Krapkowicach” - 1.059.388,56 zł;
- dofinansowanie projektu „Dostępny samorząd ” w kwocie 23.370,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 3.385.723,72 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego - 914.051,53 zł;
- dochody za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 875.674,72 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 750.677,00 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zgodnie z art.50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych "Jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1, podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa

w art.12 ust.2 lub podstawowej kwocie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego, określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1 przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy") - 162.688,10 zł;

- dotacja celowa zapewniająca uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 170.390,04 zł;
- dotacja celowa z gmin (Izbicko, Gogolin ,Pawonków, Strzelce Opolskie) w na organizację nauki religii Kościoła Bożego w Chrystusie w Krapkowicach - 4.419,63 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 4.800,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inne formy wychowania przedszkolnego - 30.540,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 20.895,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności z tytułu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 24.299,54 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” - 68.797,56 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody z wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 398,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.059,94 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody bieżące wyniosły 6.712.246,39 zł, a większość dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujące wpływy:

- dopłaty uczestników domu pomocy społecznej - 343.068,79 zł;
- dopłaty uczestników za wydane posiłki - 297.918,22 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych - 274.505,91 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.251.228,83 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 416.358,32 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zasiłki stałe - 634.800,52 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej - 421.129,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 112.995,00zł;
- dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające z ŚDS - 108.756,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 948.515,75 zł;
- wpływy otrzymane z darowizn na pomoc uchodźcom - 11.292,02 zł;
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z powiatu na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców - 223.800,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 18.765,62 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wpłynęło 609.877,20 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 98.320,00 zł. Z Gminy Zdieszowice otrzymano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej. Otrzymano również dotację z Funduszu Pracy w wysokości 4.792,20 zł .

Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 495.720,00 zł w tym: na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych osobom uprawnionym wyniosły - 361.080,00 zł , dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wyniosły - 30.090,00 zł oraz dodatek elektryczny - 104.550,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** prawie całość dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 64.459,03 zł, w tym wyprawka szkolna 8.826,55 zł.

W **dziale 855 Rodzina** dochody otrzymano w wysokości 6.775.545,77 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwotę 235.600,00 zł otrzymano z gmin (Gogolin, Strzeleczyki, Pruszków) na dzieci uczęszczające do 3 żłobków na terenie Gminy Krapkowice.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano 6.789.067,74 zł dochodów bieżących. Wpływy obejmują w szczególności:

- opłatę za odbiór odpadów komunalnych - 5.846.060,59 zł;
- koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych - 17.415,33 zł;
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 58.764,13 zł;

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu priorytetowego "CZYSTE POWIETRZE", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 74.443,09 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na usuwanie azbestu - 5.567,52 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 8.351,28 zł;
- wpłaty mieszkańców z tytułu zakupu i transportu węgla - 756.432,10 zł.

Gmina otrzymała również dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie na lata 2020-2023”. Zadanie dotyczy sołectwa Gwoździce - 6.500,00 zł, środki na program „Ciepłe Mieszkanie” - 6.675,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach - Plac zabaw na placu Gagarina ul. Staszica w Krapkowicach” - 3.060.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wyniosły 79.278,29 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 35.000,00 zł;
- dotacja majątkowa z Województwa Opolskiego na realizację projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka Opolskie w latach 2020-2023”. Zadanie dotyczy sołectwa Ściborowice - 6.500,00 zł oraz dotacja bieżąca dla sołectwa Nowy Dwór 6.500,00 zł i sołectwa Żywocie 6.500,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont Wieży Bramy Górnej - 30.000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1.278,29 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna dochody wyniosły 75.685,00 zł. Na dochody składają się głównie otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 600,00 zł, dochody z usług 61.382,57 zł (opłaty startowe w Krapkowickim Biegu Ulicznym) oraz dotacja celowa otrzymana z powiatu na organizację Krapkowickiego Biegu Ulicznego 10.000,00 zł. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Klub Sportowy „Unia Krapkowice” - 3.090,00 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 300,20 zł.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miejskiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są podejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny

i sytuację podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jednostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec 2023 roku wyniosły 5.108.757,00 zł (4.038.614,00 zł na koniec 2022 roku) „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec 2023 roku wyniosły 302.714,78 zł (507.926,00 zł na koniec 2022 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe 28.958,80 zł w wysokości zł (39.260,81 zł na koniec 2022 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 132.356,00 zł (367.827,59 zł na koniec 2022 roku).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły 123.068.695,29 zł, w tym wydatki majątkowe - 17.913.087,54 zł. Plan wydatków budżetowych wykonano w 89,15%, w tym wydatków bieżących w 95,91 %. Porównanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie:

Kierunki wydatków	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Wydatki budżetowe ogółem	119.065.325,39	147.646.173,65	123.068.695,29
Wydatki bieżące, z tego:	101.617.354,73	114.971.790,10	105.155.607,75
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67.196.302,60	75.416.579,61	81.412.682,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.017.939,75	47.825.722,14	52.073.910,85
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.178.362,85	27.590.857,47	29.338.771,32
dotacje na zadania bieżące	5.853.201,22	6.967.123,68	7.333.350,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.147.318,45	28.075.964,67	11.063.095,77
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	657.568,97	1.370.588,06	25.725,98
obsługa długu	762.963,49	3.141.534,08	5.320.753,65
Wydatki majątkowe	17.447.970,66	32.674.383,55	17.913.087,54

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące wyniosły 1.017.766,54 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej - 801.513,65 zł;
- usługi weterynaryjne nad bezdomnymi psami, leczenie i opieka weterynaryjna nad kotami wolno żyjącym oraz odbiór padłych zwierząt - 144.112,32 zł;
- odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych - 13.045,82 zł;
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 20.000,00 zł;
- konserwacja rowów melioracyjnych - 28.477,00 zł.

W **dziale 600 Transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły 1.653.313,33 zł. W 2023 wydatki bieżące obejmowały m. in.:

- wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego - 685.300,00 zł;
- składkę członkowską dla Związku Powiatowo - Gminnego „Jedź z nami” - 39.580,00 zł;
- remonty cząstkowe dróg - 646.689,41 zł;
- remont cząstkowy dróg i chodników w sołectwach Kórnica i Żużela - 15.488,99 zł;
- opłaty z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania - 132.840,00 zł;
- wymianę znaków drogowych i urządzeń ruchu - 107.086,32 zł;
- naprawa i przegląd przystanków autobusowych - 4.750,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.260.803,33 zł i obejmowały:

- realizację projektu „Budowa dróg w rejonie ulic Azalii i Prudnickiej w Krapkowicach” - 3.094.150,39 zł;
- realizację projektu „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn. „Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi”- 1.769.250,34 zł;
- przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim - 35.424,00 zł;
- przebudowa ul. Mickiewicza w Steblowie - 42.189,00 zł;
- budowa drogi stanowiącej łącznik drogi gminnej ul. Obuwników i drogi wojewódzkiej nr 415 ul. Opolską - 30.750,00 zł;
- przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia - 135.375,60 zł;
- budowa drogi gminnej w ciągu ul. Oleandrów - 42.900,00 zł;
- rozbudowa skrzyżowania ul. Staszica z ul. Prudnicką - 42.900,00 zł;
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wiejskiej w Steblowie - 12.214,00 zł.

W **dziale 630 Turystyka** wydatki wyniosły 40.724,22 zł i obejmowały:

- składkę członkowską na rzecz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 5.153,75 zł;
- dotację celową dla organizacji pożytku publicznego - 25.000,00 zł;
- wydruk map turystycznych, opieka za system internetowy dla turysty - 10.570,47 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki wyniosły 105.941,76 zł w tym:

- koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych, wypisy z gruntów - 67.825,63 zł;
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze za najem lokali i dzierżawę działek - 20.572,48 zł;
- koszty sądowe i komornicze - 14.330,02 zł;
- podatek od nieruchomości i leśny - 1.264,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.651.392,69 zł i obejmowały:

- zakup, odszkodowania, przejęcie i zamianę prawa własności działek - 387.392,69 zł;
- podwyższenie kapitału dla Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej na realizację inwestycji mieszkaniowej - 1.264.000,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** wydatki wyniosły 117.113,23 zł, w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego 52.549,50 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.563,73 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 475,00 zł i obejmowały opłatę przyłącza elektrycznego dla zadania „Budowa cmentarza przy ul. Wrzosów w Krapkowicach”.

W **dziale 750 Administracja publiczna** wydatki bieżące wyniosły 13.683.445,53 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 833.104,06 zł, w tym wydatki na zadania zlecone, obejmujące ewidencję ludności i USC - 340.502,79 zł.

Wydatki Rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 668.542,79 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 518.836,60 zł, diety 11 sołtysów 102.120,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą sesji i biura Rady Miejskiej, archiwizowanie akt i dokumentów, zakup usług telekomunikacyjnych za dostęp do internetu tabletów wynosiły 47.586,19 zł.

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 10.532.377,81 zł, w tym wydatki bieżące - 10.253.878,70 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 8.710.739,39 zł. Główne pozycje pozostałych wydatków bieżących to:

- zakup materiałów biurowych i tonerów - 232.484,67 zł;
- zakup sprzętu i części komputerowych, licencji - 45.513,97 zł;
- utrzymanie systemów informatycznych, oprogramowania i licencji - 251.265,74 zł;
- zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody - 249.751,98 zł;
- usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu - 29.430,14 zł;
- obsługa prawna - 126.690,00 zł;
- usługi pocztowe - 95.235,44 zł;
- delegacje krajowe i ryczałty samochodowe - 102.559,34 zł;
- szkolenia pracowników - 49.068,45 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 181.561,73 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 278.499,11 zł, w tym na zadanie Dostępny Samorząd 249.690,00 zł oraz zakup kserokopiarki 28.809,11 zł.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 304.020,95 zł, w tym m. in. na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic Spotkanie Polsko-Czeskie - 8.900,00 zł;
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic na koncert noworoczny - 3.203,47 zł;
- umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie wydarzeń związanych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu, utrzymaniem strony internetowej - 142.602,25 zł;
- wykonanie gadżetów reklamowych - 63.113,16 zł;
- organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego - 54.113,80 zł;
- wizualizacja mostu południowego - 14.000,00 zł.

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 1.271.678,92 zł, w tym wy nagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.136.406,99 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 352.220,11 zł, w tym:

- składki członkowskie:
 - Aglomeracja Opolska - 60.875,10 zł;
 - Stowarzyszenie Kraina św. Anny - 43.634,00 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku - 14.399,24zł;
- prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw - 18.426,52 zł;
- wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych - 31.564,81 zł;
- utrzymanie aplikacji mobilnej i strony internetowej - 4.396,70 zł;
- strumieniowanie kamer internetowych na terenie miasta - 6.568,20 zł;
- kwiaty i kosze upominkowe dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie - 5.565,55 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych oraz zebrań ze strażakami - 9.480,19 zł;
- ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i członków OSP oraz mienia - 111.401,83 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 161.593,19 zł - wymiana windy w Urzędzie.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 172.997,80 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 4.525,00 zł, organizację Wyborów do Sejmu i Senatu 167.465,80 zł oraz wydatki na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 1.007,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące wyniosły 471.900,65 zł.

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

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 292.312,60 zł. W Gminie Krapkowice działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.:

- dotacje na zakup sprzętu i umundurowania - 26.750,00 zł;
- ekwiwalenty za udział w akcjach - 17.910,00 zł;
- wynagrodzenia kierowców - 47.725,65 zł;
- paliwo do samochodów pożarniczych, sprzętu oraz akumulatorów i części - 46.914,68 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 65.245,79 zł;
- naprawa samochodu pożarniczego i motopompy - 11.018,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 17.573,00 zł;
- przeglądy samochodów i sprzętu p.poż - 33.250,04 zł;
- rozbiórka budynku OSP Żywocice - 24.513,90;
- opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych - 1.262,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 45.387,73 zł. Modernizacja OSP Dąbrówka Górna 28.507,73 zł oraz zakup garażu blaszanego dla OSP Żużela 16.880,00 zł.

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 63.989,04 zł. Straż Miejska kontynuowała współpracę z Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na terenie gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas zabezpieczenia uroczystości, imprez. Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodu straży 9.642,07zł, zakup usług remontowych samochodów 1.970,03 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice 40.950,00 zł, opłaty abonamentowe za kamery monitoringu 4.439,07 zł oraz inne wydatki na bieżące utrzymanie straży. Wydatki majątkowe wyniosły 44.634,69 zł i obejmowały zakup, montaż i uruchomienie kamer .

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki wyniosły 5.576,59 zł .Wydatki obejmowały montaż masztu 2.091,00 zł, montaż syreny 2.460,00 zł oraz zakup akumulatora z przełącznikiem 71,99 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 5.320.753,65 zł. Na kwotę tę składają się odsetki od obligacji komunalnych oraz należne bankom prowizje i opłaty.

W dziale 758 Różne rozliczenia wydatki wynosiły 114.471,00 zł i obejmowały zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 43.553.291,81 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych i 1 szkoła stowarzyszeniowa, 8 placówek przedszkolnych, w tym 3 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Jedno przedszkole jest z oddziałami integracyjnymi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Dochody:	20.851.627,35	23.610.780,75	24.882.291,51
Część oświatowa subwencji ogólnej	17.766.694,00	18.451.439,00	19.593.605,00

Część równoważąca subwencji ogólnej	69.735,00	69.021,00	49.254,00
Dochody działu 801	2.809.534,00	3.183.960,82	3.385.723,72
Dochody działu 758 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0	808.178,00	1.780.138,00
Dochody działu 854	87.551,33	92.841,11	73.570,79
Wydatki:	37 306 554,26	47.354.578,32	44.462.029,11
Wydatki bieżące działu 801	34.480.699,87	40.080.993,49	43.553.291,81
w tym wynagrodzenia ogółem:	26.448 .33,80	29.191.500,32	32.077.519,24
- w tym wynagrodzenia działu 750 i 801 (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0	577.240,18	1.357.447,94
- w tym wynagrodzenia działu 801 ze środków UE	0	7.203,40	0
Wydatki majątkowe	2.040.622,99	6.974.143,83	573.794,46
Wydatki bieżące działu 854	785.231,40	299.441,00	334.942,84
w tym wynagrodzenia ogółem:	566.157,65	116.456,31	149.776,18
Udział dochodów w wydatkach	55,89 %	49,86 %	58,77 %

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami wynosi 19.579.737,60 zł. Gmina nie otrzymuje wyrównawczej subwencji ogólnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 32.227.295,42 zł (w 2022 r. - 29.307.956,63 zł), tj. 73,43 % wydatków bieżących ogółem w oświacie. Z pozostałych wydatków wymienić można:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.498.172,92 zł;
- dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie - 1.942.024,53 zł;
- koszty zużycia energii - 1.749.623,05 zł;
- koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1.531.509,17 zł;
- koszty usług remontowych - 31.228,06 zł;
- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli - 129.753,61 zł;
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 1.780.138,00 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 736.399,27 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 73.285,58 zł. Wydatki na stypendia i zasiłki szkolne wyniosły 90.640,33 zł.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę 723.476,45 zł. Na remonty w jednostkach oświatowych wydatkowano - 227.289,86 zł.

W 2023 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 573.794,46 zł, z tego:

- przebudowa sal terapeutycznych w PP Nr 2 w Krapkowicach - 311.162,12 zł;
- dostawa i montaż pompy ciepła do budynku PP Nr 2 w Krapkowicach - 22.927,20 zł;
- zakup obieraczki do ziemniaków do PP Nr w Krapkowicach - 8.750,78 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice - PP Nr 6 - 41.820,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej - Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie użyteczności publicznej Gminy Krapkowice-PP Nr 8 - 43.000,00 zł;
- modernizacja kanalizacji w PSP Żywocice - 20.178,84 zł;
- przebudowa palcu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy - 50.697,97 zł;
- doposażenie placu zabaw ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim - plac zabaw w Dąbrówce Górnej - 75.257,55 zł.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatki wyniosły 626.763,02 zł. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 13.066,58 zł, a w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 612.636,50 zł.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność kwotę 1.059,94 zł wydano jako zadanie zlecone gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** wydatki bieżące wyniosły 14.773.491,615 zł. Wydatki te są częściowo pokrywane z dotacji z budżetu państwa, z której wpłynęło 2.463.819,03 zł oraz ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 954.766,30 zł, z tego:

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 5.750,00 zł;
- świadczenia pieniężne z art.13 na zapewnienie zakwaterowania i żywienia - 679.664,00 zł;
- nadanie numeru PESEL - 2.315,80 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne - 5.814,00 zł;
- świadczenia rodzinne - 216.187,00 zł;
- zasiłki okresowe - 20.005,00 zł;
- stypendia i zasiłki szkolne - 12.640,00 zł;
- potwierdzenie tożsamości - 129,15 zł;
- podręczniki - 12.261,35 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 18.765,62 zł z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe.

Zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach wydatkowano środki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 223.800,00 zł.

Wydatek majątkowy na wykonanie dokumentacji technicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy wyniósł 4.300,00 zł.

W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki wyniosły 816.089,74 zł i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 495.720,00 zł z przeznaczeniem na: dodatek węglowy w wysokości 361.080,00 zł, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w wysokości 30.090,00 zł oraz dodatek elektryczny w wysokości 104.550,00 zł.

Na działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego w wysokości 98.320,00 zł, z Gminy Zdzeszowice 5.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 4.792,30 zł. Łączne wydatki na bieżące funkcjonowanie WTZ wyniosły 320.369,74 zł.

Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 łącznie wyniosły 495.720,00 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych osobom uprawnionym - 361.080,00 zł, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła - 30.090,00 zł oraz dodatki elektryczne wynosiły - 104.550,00 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatki wyniosły 344.942,84 zł, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -165.127,46 zł;
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -79.175,05 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 90.640,33 zł.

W **dziale 855 Rodzina** wydatki wyniosły 8.329.174,88 zł, przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w wysokości 6.391.175,34 zł. Prawie cała kwota stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wspierania rodziny oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na terenie gminy funkcjonują 3 niepubliczne żłobki, a wydatki w 2023 r. wyniosły 902.950,00 zł. Zrefundowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej podmiotom publicznym prowadzącym żłobki w wysokości 12.980,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące wyniosły 9.809.618,98 zł, w tym:

- odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Krapkowice - 4.994.231,36 zł;
- obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego - 142.500,00 zł;

- zakup kontenerów do PSZOK - 17.466,00 zł;
- zakup energii elektrycznej do PSZOK - 24.995,19 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z obsługą gospodarki odpadami - 300.000,73 zł;
- dzierżawa wagi samochodowej - 11.808,00 zł;
- utrzymanie stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice, poprzez ich ciśnieniową dezynfekcję i dezodoryzację - 139.999,99 zł;
- utrzymanie kanalizacji deszczowej - 249.999,96 zł;
- opłata za usługi wodne, odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych w granicach administracyjnych miast - 80.706,12 zł;
- utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zmiatanie jezdni, opróżnianie koszy ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 699.999,96 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie miasta - 149.056,39 zł;
- wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE - 5.030,24 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 768.252,05 zł;
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego - 688.867,71 zł;
- wydatki z zakresu ochrony środowiska - 18.144,98 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej wylot do Odry - 42.465,06 zł;
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - 27.675,00 zł;
- remont placów zabaw - 38.629,89 zł;
- wymiana tablic z nazwami ulic - 14.784,61 zł;
- preferencyjny zakup węgla przez gminę - 803.510,76 zł;
- transport węgla do mieszkańców - 187.784,64 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 9.785.227,34 zł, w tym:

- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja - 5.994.000,00 zł ;
- wniesienie wkładów do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 150.000,00 zł;
- realizacja programu częściowo dofinansowanego ze środków unijnych „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła” dotacje - 175.660,79 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego: ul. 1 Maja, ul. Żeromskiego, ul. Rynek - 21.324,36 zł;

- wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowy placów zabaw w miejscowościach Ściborowice, Pietna, Gwoździce, Plac zabaw w Parku Miejskim Otmęt, ul. Górna, ul. Wrzosów - 91.676,98 zł;
- doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Borku, Gwoździcach, Ściborowicach i Żużeli - 42.482,72 zł, w tym Fundusz Sołecki - 42.440,00 zł;
- przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach - plac zabaw na placu Gagarina przy ul. Staszica 3.288.028,49 zł, w tym z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 3.060.000,00 zł.

Wydatki w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły 3.942.066,33 zł i obejmowały:

- dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach - 1.600.000,00 zł;
- dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach - 1.903.000,00 zł;
- dotację na działalność stowarzyszeń - 25.455,00 zł;
- nagrody dożynkowe dla sołectw - 17.500,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców, zakup wyposażenia oraz utrzymania sal wiejskich - 96.213,43 zł;
- wymiana drzwi wejściowych wieży Bramy Górnej - 89.250,00 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 106.980,00 zł i obejmowały wykonanie dokumentacji technicznej Rewitalizacji centrum miasta w Krapkowicach etap I Rynek - 89.250,00 zł, zakup garażu blaszanego dla sołectwa Gwoździce - 3.750,00 zł, docieplenie ściany szczytowej Sali wiejskiej w Ściborowicach 13.980,00 zł, w tym 3.980,00 zł Fundusz Sołecki.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** wydatki bieżące wyniosły 935.557,81 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji stowarzyszeniom - 415.000,00 zł;
- dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 52.410,00 zł;
- nagrody i wyróżnienia Burmistrza za wysokie wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej - 8.040,98 zł;
- utrzymanie i zarządzanie obiektami sportowymi - 272.786,33 zł;
- organizację turniejów i imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży szkolnej - 187.320,50 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 12.037.003,84 zł (w tym zaległości 9.222.674,17 zł). Należności obejmują m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 4.291.868,52 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.073.625,37 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.005.068,87 zł;
- opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice z odsetkami - 577.713,90 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 202.618,11 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 39.793,59 zł;
- odsetki od wpływów podatkowych - 2.049.751,15 zł.

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec 2023 roku 10.562.329,76 zł, należności wymagalne 9.059.539,46 zł, w tym należności z tytułu dostaw towarów i usług 297.232,40 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 411.698,54 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 175.796,88 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku wyniósł 71.100.000,00 zł i stanowił zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 59,92 % uzyskanych w 2023 roku dochodów budżetowych.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach:

- BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 16.600.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2016 – 2028;
- PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 54.500.000,00 zł. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2019 – 2036.

Łączna kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz z należnymi od nich odsetkami na dzień 31.12.2023r. wynosi 90.084.100,00 zł i stanowi 75,93 % uzyskanych dochodów budżetowych w 2023 roku. W 2023 roku Gmina dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w kwocie 3.200.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec 2023 roku 6.702.905,08 zł.

W 2023 r. Gmina Krapkowice nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE

W budżecie na 2023 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 4.998.500,00 zł (po zmianach budżetu - 4.583.411,48 zł), przekazano 3.942.700,69 zł. Na wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 467.410,00 zł. Kwotę 902.000,00 zł przekazano instytucjom żłobkowym na sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowarzyszeniowej szkoły podstawowej w Stebłowie, łącznie 1.942.024,53 zł. Dla Krapkowickiego Domu Kultury przekazano kwotę 1.600.000,00 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach - 1.903.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 387.351,42 zł, z podziałem na poszczególne sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W 2023 roku wydatki wyniosły 381.772,97 zł, tj. 98,55 % planu rocznego, w tym 15.418,99 zł na drogi publiczne gminne (sołectwo Kórnica i Żużela) 19.999,59 zł na Ochotnicze Straże Pożarne oraz na szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym 231.046,40 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Na utrzymanie zieleni na terenie sołectw wydano 45.422,19 zł.

W 2023 roku 4 sołectwa otrzymały dofinansowanie do zadań własnych w wysokości 26.000,00 zł ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Wszystkie sołectwa otrzymały po 6.500,00 zł. Wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyniosły 29.760,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- Sołectwo Gwoździec - monitoring terenów rekreacyjnych,
- Sołectwo Nowy Dwór - zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań integracyjnych,
- Sołectwo Ściborowice - docieplenie ściany szczytowej w budynku sali wiejskiej,
- Sołectwo Żywocice - zakup nagłośnienia.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Zadania zleczone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 10.400.356,79 zł, tj. 99,52 % planu rocznego.

Zadania zleczone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):

- zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników rozdział 01095 - 801.513,65 zł;
- transport mieszkańców do lokali Wyborów do Sejmu i Senatu - 6.100,00 zł;
- spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej rozdział 75011 - 393.310,79 zł;
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców rozdział 75101 - 4.525,00 zł;
- organizacja Wyborów do Sejmu i Senatu - 167.456,00 zł;
- dofinansowanie do referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych - 1.007,00 zł;

- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdział 80153 - 170.390,04 zł;
- dofinansowanie w zakresie ochrony zdrowia - 1.059,94 zł;
- realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej środowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozdział 85203 - 2.251.228,83 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania rozdział 85219 - 99.595,20 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych rozdział 85228 - 112.995,00 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdział 85502 - 6.335.605,34 zł;
- Karta Dużej Rodziny rozdział 85503 - 3.368,00 zł;
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85513 - 52.202,00 zł.

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

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W 2023 r. Gmina otrzymała 3.700.955,66 zł dofinansowania na programy realizowane z udziałem środków europejskich. Wydatki wyniosły 500.142,85 zł, w tym:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela - etap II” - zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 2.208.972,26 zł, w tym wydatki w 2022 r. wyniosły 1.348.521,66 zł. W 2023 r. Gmina Krapkowice otrzymała dofinansowania w wysokości 1.078.449,00 zł.

„Czas na rower II - budowa ścieżki rowerowej i dwóch parkingów”. Gmina Krapkowice wraz z innymi gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska uczestniczy w partnerskim projekcie pn. „Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej”. Projekt zakłada budowę ciągu pieszo - rowerowego po starym śladzie kolejowym od autostrady A4 do granicy Gminy Krapkowice oraz przebudowę istniejącego parkingu do pełnienia funkcji park & bike & ride na min. 20 samochodów wraz z budową wiaty rowerowej na min. 20 rowerów. Inwestycja ta zamknęła się kwotą 1.191.427,85 zł, w tym w roku 2022 - 1.173.738,05 zł. W 2023 roku Gmina Krapkowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 600.862,44 zł.

„Budowa drogi w obrębie przysiółka Posilek w Rogowie Opolskim” - zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja zamknęła się kwotą 1.231.189,52 zł, w tym w 2022 roku - 1.178.161 zł. W 2023 r. gmina nie otrzymała dofinansowania. Refundacja wpłynęła w 2024 roku w wysokości 755.452,00 zł.

„Termomodernizacja oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a także zarządzanie energią w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach” - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.059.388,56 zł oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.699.139,00 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą 3.674.066,04 zł, w tym w 2022 r. - 3.128.272,33 zł. Dofinansowanie z RPO WO gmina otrzymała w 2023 roku w wysokości 1.059.388,56 zł.

„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice w ZSP w Kórnicy” - projekt z dofinansowaniem z RPO Województwa Opolskiego w wysokości 1.200.000,00 zł. Inwestycja zamknęła się kwotą 2.695.452,34 zł, w tym w 2022 roku - 2.593.278,31 zł. Dofinansowanie wyniosło 1.008.232,08 zł, w styczniu 2023 r. wpłynęła ostatnia transza w wysokości 191.767,92 zł.

„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Krapkowice” - zadanie dofinansowane w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie opiewa na kwotę 5.553.925 zł, z dofinansowaniem z RPO w wysokości 1.888.334,50 zł, beneficjentów końcowych (mieszkańców) w wysokości 3.346.320,50 zł oraz wkładu własnego Gminy w wysokości 319.270 zł w okresie 2019 - 2024. W latach 2019 - 2023 Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.215.189,73 zł, w tym 175.660,79 zł. W 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 279.231,93 zł. Zwrot pozostałych środków nastąpi w 2024 roku.

„Przebudowa stadionu w Otmęcie - I etap” - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 295.800 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 430.500 zł, w 2023 roku gmina nie otrzymała dofinansowania, zwrot środków w wysokości 295.800,00 zł zaplanowano na 2024 r.

„Dostępny samorząd” - modernizacja głównego wejścia do I budynku UMiG - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze środków europejskich Gmina otrzyma 196.962,36 zł, a z dotacji celowej - 36.737,64 zł. Całość zadania wyszacowano na 280.485,61 zł. W 2022 r. wydatki wyniosły 36.409,30 zł oraz 183.381,08 zł w 2023 roku. W 2023 roku gmina otrzymała środki w wysokości 23.370,00 zł.

„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczy, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” projekt realizowany w ramach RPO WO na lata 2014 - 2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.660.147,50 zł, w tym po stronie Gminy Krapkowice - 626.625,00 zł w latach 2019 - 2022 r. Projekt zamknął się kwotą 653.794,88 zł, w tym w 2022 roku wydatkowano kwotę 249.211,73 zł. W bieżącym roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 81.343,00 zł, w 2023 r. Gmina otrzymała kwotę 441.101,74 zł.

„Międzynarodowe Dni Partnerstwa” - zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Zadanie szacowane było na kwotę 23.540 EUR, a dofinansowanie w kwocie 21.176,47 EUR. Projekt zamknął się kwotą 107.093,40 zł. W 2023 roku otrzymano dofinansowania w wysokości 90.251,26 zł.

„Festiwal smaków i tradycji” - zadanie dofinansowane ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V - A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Wartość zadania szacowana jest na 19.272,50 EUR, a dofinansowanie 17.345,24 EUR. Projekt zamknął się kwotą 87.170,92 zł. W 2023 rok otrzymano dofinansowanie w wysokości 70.224,65 zł.

„Jarmark - Święteczna magia polsko - czeskich serc” – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 9.700,62 EUR oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 570,62 EUR w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie PRADZIAD. Wkład własny był przewidziany w wysokości 1.141,26 EUR. Program zakończył się wydatkami w kwocie 46.888,58 zł. W 2023 roku otrzymano dofinansowanie w wysokości 39.367,02 zł.

„Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - zadanie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2020-2022. Po zmianach wartość zadania wynosi 25.528 EUR, a dofinansowanie 22.528,00 EUR. Do końca 2022 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 82.514,39 zł, w tym w 2022 roku - 61.445,62 zł. Wydatki wyniosły 92.664,68 zł, w tym w 2022 r. - 64.418,13 zł oraz 5.030,24 zł w 2023 roku. Realizacja programu wydłużona została do końca 2024 r.

„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” - zadanie realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 w Rogowie Opolskim w latach 2021-2022. Program zakończył się wydatkami w wysokości 134.286,09 zł, w tym w 2022 r. - 86.910,27 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 118.286,09 zł. W 2023 roku otrzymano płatność końcową w wysokości 16.173,07 zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy Krapkowice w 2023 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 2,69%). W 2023 wykupiono papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 3.200.000,00 zł. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. W latach 2023-2025, gmina nie spełnia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającym rok budżetowy. Art.7 ustawy z dnia 15 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dopuszcza niespełnienie w tych latach wskaźnika z art.243. Wskaźnik obliczony w oparciu

o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy jest spełniony we wszystkich latach prognozy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są szczegółowo opisane w załączniku nr 15 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku zostały wprowadzone następujące zadania:

- „Przebudowa ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim”. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 5.862.361,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 46.424,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 2.000.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 3.815.937,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.862.361,00 zł. Z tytułu otrzymania dofinansowania z UE przeniesiono zadanie do poz.1.1.2.3.;
- „Umowa użytkowania nr 390/2023 umożliwiającego gminie Krapkowice wykonania wylotu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2026 wynoszą 3.656,00 zł. Limity w poszczególnych latach wynoszą 914,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.656,00 zł;
- „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie węzła autostradowego Krapkowice”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wynoszą 155.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 155.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 155.000,00 zł;
- „Przebudowa budynku przedszkola w zakresie oświetlenia Sali zajęć oraz jej dostosowania do obecnych potrzeb w miejscowości Krapkowice”- zmiana nazwy zadania. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 390.072,00 zł. Limit na 2022 rok wynosi 75.000,00 zł, limit na 2023 rok wynosi 315.072,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 315.072,00 zł;
- „Budowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Opolskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” - zmiana nazwy zadania. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2025 wynoszą 201.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 1.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 100.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 99.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 200.000,00 zł;
- „Przebudowa DW 416 w miejscowości Nowy Dwór Prudnicki wraz z budową drogi dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia”- zmiana nazwy zadania. Łączne nakłady finansowe na lata 2022-2023 wynoszą 140.500,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 135.500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 135.500,00 zł;
- „Dostosowanie budynku Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z przebudową widowni sali kinowej”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wynoszą 101.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 1.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł;
- „Realizacja Programu Ciepłe Mieszkanie”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wynoszą 575.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 125.000,00 zł, limit na 2024 rok wynosi 450.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 450.000,00 zł;

- „Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy PSSP Nr 5 w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.530.775,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 30.775,00 zł. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.530,775,00 zł;
- „Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krapkowice”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2025 wynoszą 2.085.000,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 1.085.000,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.530.775,00 zł;
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Krapkowicach”. Łączne nakłady finansowe na lata 2023-2024 wynoszą 264.500,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 263.050,00 zł. Limit na 2024 rok wynosi 1.000,00 zł. Limit zobowiązań 264.050,00 zł.

Oceniając sytuację finansową Gminy Krapkowice za 2023 roku należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. Na koniec 2023 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Gmina zamknęła rok 2023 deficytem w wysokości - 4.430.157,41 (2022 rok - 24.029.877,81 zł), przy planowanym deficycie w wysokości - 14.980.219,89 zł. Finansowania deficytu, zgodnie z art.217 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano z kredytów i pożyczek w wysokości 4.118.554,24 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 311.603,17 zł. Deficyt operacyjny wyniósł - 311.603,17 zł (2022 rok - 1.748.470,07 zł), przy planowanym deficycie operacyjnym - 657.669,65 zł. Dochody bieżące wyniosły 104.844.004,58 zł, natomiast wydatki bieżące 105.155.607,75 zł. Plan wydatków bieżących, zgodnie z przepisami, uchwalono w wysokości wyższej niż dochody bieżące.

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Krapkowice

Stosownie do ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) na rzecz Gminy Krapkowice zostało skomunalizowane mienie na dzień 27 maja 1990 r.

W skład mienia będącego własnością Gminy Krapkowice wchodzi nieruchomości przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 27 maja 1990 roku, decyzjami przekształcającymi prawo wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości rolne Skarbu Państwa przekazane decyzjami Wojewody Opolskiego z dnia 01 lipca 2000 roku, nieruchomości nabywane z mocy prawa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID), a także nieruchomości nabywane w drodze umów cywilno-prawnych.

Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: **552,0883 ha**, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: **538,4685 ha**,
- grunty stanowiące prawo użytkowania wieczystego Gminy Krapkowice: **2,8892 ha**,
- grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwałe zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym: **10,7306 ha**.

Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy ul. Leśnej i Mickiewicza o powierzchni: **18,8735 ha**.

Zmiany w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły w 2023 roku:

- przejęcie z mocy prawa działek 643/7 m. 1 o pow. 0,1141 ha i 643/12 m. 1 o pow. 0,0103 ha obręb Gwoździce pod poszerzenie drogi publicznej ul. Łąkowej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.1.2023 z dnia 11.01.2023 r.,
- przejęcie z mocy prawa działek 643/13 m. 1 o pow. 0,0170 ha i 643/21 m. 1 o pow. 0,0886 ha obręb Gwoździce pod poszerzenie drogi publicznej ul. Łąkowej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.2.2023 z dnia 11.01.2023 r.,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Pułaskiego 3A wraz z udziałem 1743/10000 w działce 55 m. 8 o pow. 0,0877 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (ostatni lokal mieszkalny w budynku) - Rep. A nr 526/2023 z dnia 19.01.2023 r.,
- przejęcie z mocy prawa działki 359/5 m. 3 o pow. 0,0068 ha obręb Steblów pod poszerzenie drogi publicznej ul. Cmentarnej, na podstawie decyzji Burmistrza Krapkowic GGR.6831.7.2023 z dnia 15.02.2023 r.,
- sprzedaż działki 210/14 m. 8 o pow. 0,0132 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 1213/2023 z dnia 14.02.2023 r.,
- oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/5 części działki 62/5 m. 7 o pow. 0,0350 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej – Rep. A nr 1272/2023 z dnia 16.02.2023 r.,
- kupno działki 1021/2 m. 2 o pow. 0,0080 ha obręb Rogów Opolski część drogi publicznej ul. Sienkiewicza – Rep. A nr 2212/2023 z dnia 17.03.2023 r.,
- nabycie przez Województwo Opolskie od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 684/1 m. 1 o pow. 0,0108 ha obręb Gwoździce na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji ZRID IN.I.7820.19.2022.WP z 05.12.2022 r. – zawiadomienie o zmianie w ewidencji gruntów,

- nabycie przez Skarb Państwa – GDDKiA od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 207/1 m. 1 o pow. 0,0350 ha obręb Rogów Opolski część drogi krajowej DK 45 – zawiadomienie KW,
- sprzedaż działki 201/2 m. 6 o pow. 0,0190 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 4873/2023 z dnia 21.06.2023 r.,
- sprzedaż działki 2/46 m. 8 o pow. 0,0132 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 4972/2023 z dnia 23.06.2023 r.,
- nabycie w drodze darowizny działek: 355/6 o pow. 0,0824 ha, 355/12 o pow. 0,0620 ha, 355/16 o pow. 0,0003 ha, 355/17 o pow. 0,0378 ha m. 3 obręb Steblów część drogi publicznej ul. Skowronków – Rep. A nr 2505/2023 z dnia 19.07.2023 r.,
- sprzedaż działki 1216 m. 5 o pow. 0,1146 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 2497/2023 z dnia 19.07.2023 r.,
- sprzedaż działek: 1213 m. 5 o pow. 0,0960 ha i 1214 m. 5 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 7430/2023 z dnia 06.09.2023 r.,
- sprzedaż działki 1180 m. 5 o pow. 0,0980 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 7422/2023 z dnia 06.09.2023 r.,
- sprzedaż działki 1198 m. 5 o pow. 0,1155 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 7414/2023 z dnia 06.09.2023 r.,
- sprzedaż działki 977/9 m. 2 o pow. 0,0979 ha obręb Rogów Opolski w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 7439/2023 z dnia 06.09.2023 r.,
- sprzedaż działki 60/2 m. 7 o pow. 0,0048 ha obręb Krapkowice w drodze bezprzetargowej jako działka uzupełniająca – Rep. A nr 2274/2023 z dnia 18.08.2023 r.,
- sprzedaż działki 1215 m. 5 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 8542/2023 z dnia 05.10.2023 r.,
- sprzedaż działek: 1210 m. 5 o pow. 0,0960 ha i 1211 m. 5 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9748/2023 z dnia 10.11.2023 r.,
- sprzedaż działki 1178 m. 5 o pow. 0,1364 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9800/2023 z dnia 13.11.2023 r.,
- sprzedaż działek: 1159 m. 5 o pow. 0,1188 ha i 1209 m. 5 o pow. 0,1446 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9756/2023 z dnia 10.11.2023 r.,
- sprzedaż działki 1200 m. 5 o pow. 0,0971 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 5445/2023 z dnia 12.07.2023 r.,
- sprzedaż działki 1212 m. 5 o pow. 0,0960 ha obręb Krapkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Rep. A nr 9955/2023 z dnia 21.11.2023 r.,
- nabycie z mocy prawa działek: 101/2 m. 3 o pow. 0,1831 ha i 100/1 m. 3 o pow. 0,0010 ha obręb Krapkowice na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego ZRID nr BS.6740.1.2.2023.HH z dnia 28.03.2023 r.,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działek: 60/33 m. 16 o pow. 0,2936 ha i 60/36 m. 16 o pow. 0,3327 ha obręb Krapkowice pod budowę dróg publicznych – Rep. A nr 5981/2023 z dnia 12.09.2023 r.,
- nieodpłatne przeniesienie ze Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz Gminy Krapkowice prawa własności działki 436/4 m. 1 o pow. 0,0015 ha obręb Dąbrówka Górna, zabudowanej obiektem sakralnym, figura św. Jana Nepomucena – Rep. A nr 5981/2023 z dnia 12.09.2023 r.,
- nabycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego ul. Fabryczna 3/15 wraz z udziałem 153/10000 w działce 125/26 m. 3 o pow. 0,4720 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 7238/2023 z dnia 01.09.2023 r.,
- kupno lokalu użytkowego ul. Opolska 4/3 wraz z udziałem 433/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki 356/1 m. 8 o pow. 0,0536 ha obręb Krapkowice – Rep. A nr 9741/2023 z dnia 10.11.2023 r.,

- nabycie przez Skarb Państwa – GDDKiA od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 159/1 m. 6 o pow. 0,0165 ha obręb Krapkowice, część drogi krajowej DK 45 – Decyzja Wojewody Opolskiego IN.II.7532.1.36.2023.MR z dnia 11.05.2023 r.,
- nabycie przez Skarb Państwa – GDDKiA od Gminy Krapkowice z mocy prawa działek: 110/1 m. 1 o pow. 0,0559 ha i 207/1 m. 1 o pow. 0,0350 ha obręb Rogów Opolski, część drogi krajowej DK 45 – Decyzja Wojewody Opolskiego IN.II.7532.1.26.2019.MR z dnia 04.05.2023 r.,
- nabycie przez Skarb Państwa – GDDKiA od Gminy Krapkowice z mocy prawa działki 415/1 m. 2 o pow. 0,0035 ha obręb Żużela, część drogi krajowej DK 45 – Decyzja Wojewody Opolskiego IN.II.7532.1.39.2023.MR z dnia 11.05.2023 r.

Gmina Krapkowice posiada udziały w czterech spółkach, tj.:

1. BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 1.480.700,00 zł;
2. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 42.228.200,00 zł;
3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 3.451.000,00 zł;
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Sp. z o.o. w Krapkowicach o łącznej wartości 5.546.000,00 zł.

Łączna wartość posiadanych przez Gminę Krapkowice udziałów w spółkach wynosi **52.705.900,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zasobami lokalowymi Gminy Krapkowice na podstawie umowy z dnia 01.03.2003 roku zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Krapkowice znajduje się:

- 329 lokali mieszkalnych (powierzchnia użytkowa 15.465,00 m²),
- 77 lokali użytkowych (powierzchnia użytkowa 6.426,26 m²),
- 27 garaży (powierzchnia użytkowa 526,22 m²),

o ogólnej powierzchni użytkowej 22.417,48 m².

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z mienia komunalnego oraz gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości:

4.832.718,32 zł

(słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych 32/100),

w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| ➤ ze sprzedaży składników majątkowych (część sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) | - 1.994.000,00 zł, |
| ➤ ze sprzedaży mienia gminnego (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych na rzecz najemców) | - 1.861.233,88 zł, |
| ➤ za dzierżawę nieruchomości gminnych | - 634.738,80 zł, |
| ➤ z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste | - 207.211,71 zł, |
| ➤ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 56.214,80 zł, |
| ➤ trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | - 63,67 zł, |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 1.690,00 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat (opłaty z tyt. zajęcia terenu, odszkodowania za przejęcie nieruchomości) | - 63.037,50 zł, |
| ➤ odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli | - 12.215,63 zł, |
| ➤ wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych | - 960,00 zł, |
| ➤ wpływy z tyt. różnych dochodów | - 1.352,33 zł. |

4.832.718,32 zł