

ZARZĄDZENIE NR 22/2023/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 31 MARCA 2023 ROKU

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2022.559), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021.305)

Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach i informacją o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY KROŚNICE

ANDRZEJ BIAŁY

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2022 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2022 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2021 roku uchwałą nr XLVII/307/2021 Rady Gminy Krośnice na kwotę: dochody – 48.887.870,00 zł, wydatki – 51.011.812,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.123.942,00 zł, który był pokryty przychodami z wykupu papierów wartościowych emitowanych przez Gminę w wysokości 5.542,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00zł, rozliczeń środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00zł oraz środków na realizację programu Laboratoria Przyszłości dla szkół podstawowych w terenie gminy w kwocie 218.400,00zł. Przychody budżetu zaplanowano na łączną kwotę 6.118.400 zł, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.994.458 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 220.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 324.458 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 3.450.000 zł. Budżet w 2022 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XLVIII/317/2022 z dnia 31.01.2022
- uchwałą nr XLIX/326/2022 z dnia 25.02.2022
- uchwałą nr L/328/2022 z dnia 14.03.2022
- uchwałą nr LI/334/2022 z dnia 30.03.2022
- uchwałą nr LII/344/2022 z dnia 25.04.2022
- uchwałą nr LIII/354/2022 z dnia 31.05.2022
- uchwałą nr LIV/365/2022 z dnia 30.06.2022
- uchwałą nr LV/367/2022 z dnia 18.07.2022
- uchwałą nr LVI/368/2022 z dnia 05.08.2022
- uchwałą nr LVII/377/2022 z dnia 29.08.2022
- uchwałą nr LVIII/385/2022 z dnia 29.09.2022
- uchwałą nr LIX/389/2022 z dnia 26.10.2022
- uchwałą nr LX/391/2022 z dnia 24.11.2022
- uchwałą nr LXI/396/2022 z dnia 02.12.2022
- uchwałą nr LXII/398/2022 z dnia 08.12.2022
- uchwałą nr LXIII/399/2022 z dnia 21. 12.2022
- uchwałą nr LXIV/406/2022 z dnia 29. 12 2022

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2022 dokonał zmian budżetu 23-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2022 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 63.581.136,21 zł, plan wydatków 63.904.533,76 zł. Planowany deficyt budżetu po dokonanych w ciągu roku zmianach wyniósł 323.397,55 zł. Planowane przychody budżetu uchwalono na kwotę 6.398.400 zł, rozchody budżetu po zmianach wyniosły 6.075.002,45 zł. W 2022 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 5.414.458 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.620.181,26 zł, z czego zaangażowano w finansowanie deficytu kwotę 250.000 zł. Na rachunku budżetu znalazły się także niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczone na budowę kanalizacji, spłata pożyczki udzielonej z budżetu, oraz środki projektu ze środków unijnych w zakresie integracji i edukacji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krosnice realizowanego przez Urząd i szkoły gminne.

1. Wykonanie dochodów w 2022 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,74 % w stosunku do uchwalonego planu. Dochody bieżące osiągnięto w wysokości 61.169.984,71 zł, co stanowi 98,73 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe wyniosły 1.613.136,85 zł, co stanowi 99,37 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 31.897.822,57 zł wykonanie – 31.584.027,49 zł, co stanowi 99,0 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.725.032 zł wykonano w kwocie 2.640.840,49 zł, co stanowi 96,9 %.

Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty po zmianach zaplanowano w wysokości 740.307,75 zł wykonanie wyniosło 737.448,32 zł, co stanowi 99,6 %.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 19.066.462,89 zł, wykonanie – 18.669.294,26 zł, co stanowi 97,9 %.

Subwencje w wysokości planu 9.151.511 zł wykonane zostały w 100 %.

W latach 2020-2022 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2020 Plan	Rok 2020 Wykonanie	Rok 2021 Plan	Rok 2021 Wykonanie	Rok 2022 Plan	Rok 2022 Wykonanie
1. Dochody własne	22.995.635	22.671.914,65	26.827.396	27.195.868,82	31.897.822,57	31.584.027,49
2. Dochody jednostek gminnych	1.063.145	1.045.387,70	1.293.402	1.304.445,89	2.725.032	2.640.840,49
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	1.543.717,87	1.543.717,87	2.326.799,42	2.241.750,08	740.307,75	737.448,32
4. Dotacje	15.116.730,10	14.901.347,51	14.583.280,55	14.453.605,78	19.066.462,89	18.669.294,26
5. Subwencje	8.633.576	8.633.576	8.828.421	8.828.421	9.151.511	9.151.511
OGÓŁEM DOCHODY	49.352.803,97	48.795.943,73	53.859.298,97	54.024.091,57	63.581.136,21	62.783.121,56

Wykonanie dochodów za 2022 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2022 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 31.897.822,57 zł, wykonanie wyniosło 31.584.027,49 zł, co stanowi 99,02 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego i dotacje inwestycyjne) zaplanowane w 2022 roku w wysokości 1.623.307,75 zł zostały osiągnięte w wysokości 1.613.136,85 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	w zł		%
		2022 Plan	2022 Wykonanie	
1.	Podatek rolny	585.000	559.768,87	95,7
2.	Podatek od nieruchomości	12.000.000	11.916.956,22	99,3
3.	Podatek leśny	249.000	248.122,00	99,6
4.	Podatek od środków transportowych	377.000	365.449,32	96,9
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404.000	380.743,56	94,2
6.	Odsetki	128.951	133.504,06	103,5
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	233.700	249.371,87	106,7
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	900.000	894.619,18	99,4
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	15.800	14.654,49	92,7
10.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	1.003.670	904.694,39	90,1
11.	Karta podatkowa	10.000	9.046,03	90,4
12.	Podatek od spadków i darowizn	1.680.000	1.664.238,00	99,1
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	15.444,00	85,8
14.	Opłata eksploatacyjna	1.160.600	1.160.838,29	100,0
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	229.170	229.551,09	100,2
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	2.496.500	2.447.866,80	98,0
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	9.668.931,57	9.668.171,31	100,0
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.000	31.292,23	97,8
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	500.000	500.000	100,0
20.	Pozostałe dochody	205.500	189.695,78	92,3
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	31.897.822,57	31.584.027,49	99,02

Po korekcie w II półroczu 2022 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 900.000,00 zł, oraz 3.000 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach były bardzo szeroko rozpowszechniane i ogłaszane zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021.1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

W terminie od 01 stycznia 2022 r. do końca 2022 r. ogłoszono 65 przetargów, z czego 13 zakończyły się wynikiem pozytywnym i w efekcie sprzedażą nieruchomości.

Za 2022 rok łączne wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 894.619,18 zł.,z czego kwota 11.500 zł wpłynęła jako rata za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych, oraz kwota 1.069,35 zł osiągnięta została z wpłat z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2022 roku

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Cena netto zł	Tryb sprzedaży
1	2	3	4		5	6
1	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 w Dzięwiłlinie nr 24	17.03.2022	5 550	5 550	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 85/4 AM-1, o pow. 0,1010 ha, obręb Czeszyce	28.04.2022	52 152,00	42 400	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 85/5 AM-1, o pow. 0,1325 ha, obręb Czeszyce	28.04.2022	55 965,00	45 500	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/1 AM-1, o pow. 0,1346 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/2 AM-1, o pow. 0,1214 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/3 AM-1, o pow. 0,1200 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
7	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/4 AM-1, o pow. 0,1507 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 142/2 AM-1, o pow. 0,3140 ha, obręb Żeleźniki	03.06.2022 r. 12.07.2022 r.	24 846	20 200	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 93/1 AM-1, o pow. 0,2267 ha, obręb Łędzina	06.06.2022 r.	39 022,98	31 726	Przetarg ustny nieograniczony
10	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 35/3 AM-1 o pow. 0,0115 ha, obręb Dąbrowa	11.07.2022 r.	4 723,2	3 840	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/20 AM-1 o pow. 0,0115 ha, obręb Krośnice	18.07.2022 r.	155 484,3	126 410	Przetarg ustny nieograniczony
12	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 86/17 AM-2 o pow. 0,3440 ha, obręb Łazy Wielkie	21.09.2022 r.	211 560,00	172 000,00	Przetarg ustny nieograniczony
13	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Działka nr 603/2 AM-3 o pow. 0,3378 ha, obręb Bukowice	27.09.2022 r.	18 780	18 780	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT

14	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/72 AM-1 o pow. 0,0886 ha, obręb Krośnice	10.10.2022 r.	35 288,70	28 690,00	Przetarg ustny nieograniczony
15	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 247/2 AM-1 o pow. 0,0043 ha, obręb Bukowice	14.12.2022 r.	9.471,00	7.700,00	Bezprzetargowo
16	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach	30.12.2022 r.	121.200,00	121.200,00	Przetarg ustny nieograniczony
RAZEM:				883 119,18 zł	745 196,00 zł	

Analizując wykonanie dochodów za 2022 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za rok budżetowy wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 260.253,84 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 264.654,46 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 28.860,93 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków i odroczeń terminu płatności ze skutkiem na 31.12.2022 nie wystąpiły.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2022 rok wyniosły 257.970 zł w podatku od nieruchomości i 22.686 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w 2020 r.	Pozostałe ulgi w 2020 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2021	Pozostałe ulgi w 2021 r.	Skutki obniżenia stawek w 2022 r.	Pozostałe ulgi w 2022 r.
Podatek rolny	-	9.146,64	-	327,00	-	307,00
Podatek od nieruchomości	191.994,82	313.165,01	336.628,24	277.645,87	260.253,84	282.410,93
Podatek od środków transportowych	210.843,52	1.295,00	247.664,80	777,00	264.654,46	3.398,00
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	-	-	-
Pozostałe dochody	-	24.600,00	-	14.480,00	-	23.401,00
RAZEM	402.838,34	348.206,65	584.293,04	293.229,87	524.908,30	309.516,93

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2022 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące i pozostałe dotacje wyniósł 19.806.770,64 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i pozostałe dotacje celowe, w tym inwestycyjne.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 19.406.742,58 zł, co stanowi 97,98 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2022 zaplanowana została kwota 872.721,59 zł , wykonanie wyniosło 805.905,67 zł, co stanowi 92,3 %.

Na kwotę 805.905,67 wykonania w 2022 roku składają się następujące dotacje:

- 43.400,10 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
 - 157.345,25 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 93.883,56 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
 - 12.709,09 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 182.338 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 53.055,08 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - 114.090 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - 103.244 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
 - 42.840,59 zł zwrotu części wydatków poniesionych na realizację zadań z funduszu sołectkiego z roku 2021,
 - 3.000 zł na koszty utrzymania asystenta rodziny.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 9.660.540,09 zł, wykonanie wyniosło 9.432.037,52 zł, co stanowi 97,6 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 500.919,02 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 55.636 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.644 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 3.693.301,98 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+, w I półroczu, oraz na świadczenia dla dzieci uchodźców w ciągu całego roku,
 - 44.024,13 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 4.331.666,08 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 703.999,62 zł na dodatki osłonowe związane z niwelowaniem rosnących cen gazu, energii i żywności,
 - 33.068 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 65.220,69 zł na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 1.158 zł na kartę dużej rodziny,
 - 200 zł na obronę cywilną,
 - 1.200 zł na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej.

W budżecie na 2022 rok zaplanowane i otrzymane zostały dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 312.383 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 192.628 zł wpłynęła na konto Gminy jako refundacja części środków przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice przy ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej, zadanie było zakończone w roku 2021,
- kwota 29.200 zł przeznaczona została na refundację wydatków zaplanowanych na zakup serwera komputerowego w ramach projektu „ Cyfrowa Gmina”,

- kwota 90.555 zł wpłynęła na konto Gminy jako refundacja wydatków na modernizację dwóch wagoników kolejki wąskotorowej- zadanie ukończone w ubiegłym roku.

Na zadania bieżące dofinansowane ze środków unijnych Gmina Krośnice zaplanowała i w ciągu roku otrzymała dotacje w łącznej wysokości 1.339.458,25 zł z przeznaczeniem na :

- kwota 70.800 zł wpłynęła na konto Gminy z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
- kwota 925.350 zł wpłynęła na konto Gminy na zakup laptopów dla dzieci i młodzieży pochodzących z terenów po byłych PGR – ach,
- kwota 343.308,25 zł zaplanowana została na realizację projektu dla Szkół w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice. Niewykorzystane środki , które poprzez rozchody roku 2022, a przychody roku 2023 zostaną wykorzystane w roku bieżącym wyniosły 79.419,90 zł.

W budżecie Gminy Krośnice zaplanowane są także kwoty dotacji i środków na zadania inwestycyjne i pozostałe zadania w zakresie:

- 20.000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na konserwację rowów melioracji szczegółowych,
- 16.208,57 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- 61.500 zł z Lasów Państwowych na wspólną realizację modernizacji dróg gminnych, przebiegających w pobliżu terenów leśnych,
- 198.016 zł z Funduszu Sprawiedliwości , które zostały wydatkowane na zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP w Łazach,
- 533.609 zł wpłynęły na konto Gminy jako środki na dodatkowe zadania oświatowe przeznaczone na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy uczęszczających do szkół gminnych,
- 25.649,44 zł są to środki na prowadzenie punktu informacyjnego i przyjmującego wnioski do projektu „Czyste powietrze”,
- 5.208,55 stanowi dotacja na zwrot części wydatków na usuwanie azbestu,
- 30.000 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej przeznaczone zostało na zakupy bieżące na rzecz uchodźców z Ukrainy,
- 10.000 zł ze środków Izby Adwokackiej z Wrocławia przeznaczone zostało na pomoc dla uchodźców,
- 1.710.764,83 z stanowi zwrot środków z Funduszu Pomocy, ponoszonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe , Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz mieszkańców Gminy Krośnice na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy, którzy od pierwszych dni marca 2022 roku zamieszkali na terenie Gminy,
- 4.676.156,70 zł na wypłatę dodatków węglowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy, oraz wypłatę dodatku dla podmiotu wrażliwego,
- 100.504, 30 zł przeznaczone zostało na realizację projektu „Poznaj Polskę” dla uczniów wszystkich Szkół gminnych, którzy w I półroczu uczestniczyli w wycieczkach szkolnych,
- 49.647,73 zł wpłynęła jako zwrot części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2021 rok,
- 79.693,02 zł zostało przekazane na dochody budżetu jako zwrot niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki z roku 2021.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Według sprawozdania RB- 27 o dochodach 2022 rok zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.325.884,22 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 590.023,84 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 218.880,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 124.202,03 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 15.711,91 zł
- w podatku od środków transportowych – 6.765,37 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 51.261 zł,
- w opłatach z tytułu renty planistycznej – 27.624, 16 zł
- odsetki od należnych podatków i opłat – 137.754 zł
- pozostałe należności podatkowe – 7.824,67 zł

Pozostałe należności wyniosły 2.735.860,38 zł i dotyczą opłat :

- z tytułu opłat za śmieci – 291.818,85 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 57.280,10 zł,
- z tytułu odsetek od opłat czynszowych i za śmieci – 35.547,57 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne, w tym kary umowne związane z budowa szkoły w Bukowicach – 523.270,10 zł,
- należności z tytułu usług GOPS – 11.274,05 zł
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.576.018,31 zł,
- nadpłata w podatku od towarów i usług – 188.984 zł,
- należności Szkołego Schroniska Młodzieżowego – 4.518,44 zł,
- należności GOSiR-u – 7.506,90 zł
- pozostałe zaległości – 39.642,06 zł

W 2022 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 736 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 713 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 313 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 254 sztuki tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 5.817.469,11 zł.

W 2022 roku Gmina Krośnice od pierwszych dni marca zetknęła się z problemami uchodźców z Ukrainy w związku z napaścią zbrojną Rosji na Ukrainę . Miało to, i nadal ma, wpływ na funkcjonowanie zwłaszcza jednostek gminnych: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszystkie miejsca noclegowe w Schronisku, oraz wolne sale na basenie zostały przeznaczone dla uchodźców . Zanim zorganizowane zostało finansowanie pobytu Gmina Krośnice swoimi zasobami organizowała przyjęcie i pobyt uchodźców na naszym terenie. Do końca 2022 roku dochody jednostek gminnych obsługujących uchodźców pochodzą przede wszystkim ze środków budżetu państwa przeznaczonego na wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców, natomiast wydatki zwłaszcza Szkolnego Schroniska Młodzieżowego związane są ze świadczeniem usług na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W zakresie wykonania dochodów Gminy , a zwłaszcza podatków lokalnych rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych kształtuje się ono prawidłowo w zakresie zaplanowanych wielkości . Podatek rolny został wykonany został najniżej , w wysokości 95,7 % . Podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości prawie 97 % , natomiast pozostałe podatki lokalne w granicach powyżej 99 %.

W 2022 r. przekazywanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odbywa się inaczej niż w ostatnich latach i wynosi równe 100 % . Ze względu na zmianę przepisów w roku bieżącym zaplanowane kwoty realizowane były w wysokości 1/12 miesięcznie i dopiero po

zakończonym roku będzie wiadomo czy Gmina będzie miała dopłatę czy będzie konieczny zwrot otrzymanych kwot.

Wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe są prawidłowe, lekko powyżej 90% zaplanowanych kwot. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w wysokości 94,2 % planu , dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 90,4 %, natomiast podatek od spadków i darowizn w wysokości powyżej 99 %. W 2022 roku wpłaty podatku od spadków i darowizn wyniosły powyżej 1.660 tys. zł, co stanowiło znaczącą kwotę możliwą do wydania na zaplanowane wydatki. Rozliczenie zaplanowanej do uzyskania nadpłaty w podatku Vat wyniosło planowane 500.000 zł, oraz pozostała kwota na rok 2023 w wysokości 188.984 zł.

II. WYDATKI

Na 2022 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 63.904.533,76 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 61.364.172,92 zł, co stanowi 96,02 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 56.106.094,19 zł wykonane zostały w kwocie 54.780.267,57 zł, co stanowi 97,6 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.798.439,57 zł wykonane zostały w wysokości 6.583.905,35 zł, co stanowi 84,4 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2022 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji zawiera szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wraz z analitycznym przedstawieniem poniesionych wydatków.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za rok budżetowy wyniosły 3.040.471,69 zł
- Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie wyniosło 112.800,00 zł
- Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 11.398,61 zł
- Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – wykonania wyniosło 2.115.042,28
- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – wykonano 300.311,78 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 500.919,02 zł

W roku 2022 łączna kwota przeznaczona na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice wyniosła 112.800 zł. Kwota 50.000 zł przekazana została jako składka gminna dla Spółek Wodnych, natomiast kwota 62.800 zł poprzez działania Spółek Wodnych przeznaczona została na wykonanie następujących konserwacji odcinków rowów wiejskich :

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)
					ogółem
1	9/K/2022	Krośnice działka nr 508/37, 508/140	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna rowu i naprawa grobli, stawu – 45 mb	1.611,60
2	10/K/2022	Świebodów działka nr 232/2, 121/2	konserwacja rowu przydrożnego i szczegółowego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 475 mb	8.652,78
3	14/K/2022	Bukowice działka nr 260/13	konserwacja drenarki	oczyszczenie drenarki – 70 mb	3.111,68

4	16/K/2022	Brzostowo działka nr 222	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna oczyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów drenarskich – 95 mb	2.886,60
5	24/K/2022	Krośnice działka nr 508/140	konserwacja stawu	udrożnienie mnicha spustowego stawu	331,50
6	25/K/2022	Świebodów działka nr 121/2	konserwacja rowu szczegółowego i drenarki	odmulenie dna częściowo ręczne, oczyszczenie przepustów, wykonanie przyczółków – 105 mb, oczyszczenie drenarki – 115 mb	7.826,79
7	36/K/2022	Wierzchowice działka nr 167/1	konserwacja drenarki	oczyszczenie drenarki i studni rewizyjnych	972,14
8	43/K/2022	Dąbrowa działka nr 197/5	konserwacja rowu szczegółowego	odmulenie dna, karczowanie skarp, oczyszczenie przepustu – 72 mb,	1.648,38
9	31/K/2021	Krośnice działka nr 833	konserwacja drenarki	wykonanie nowego odejścia drenarskiego wraz ze studnia rewizyjną - 40 mb	2.958,53
10	44/K/2022	Dąbrowa działka nr 197/5	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, karczowanie i utylizacja krzewów częściowy wywóz urobku 200 mb	12.673,20
11	47/K/2022	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu przydrożnego	odmulenie dna, oczyszczenie przepustów, rozplantowanie urobku wyłożenie skarp i dna rowu płytami betonowymi 76 mb	20.126,80
RAZEM					62.800,00

W bieżącym roku Gmina otrzymała dotację na konserwację rowów ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20.000 zł., które wraz ze środkami Gminy Krośnice wykorzystane zostały na w/w naprawy i konserwacje.

W roku 2022 Gmina Krośnice realizowała 4 zadania w zakresie wodociągowania za łączną kwotą 2.115.042,28 zł w następujących zakresach :

- kontynuowała realizację zadań polegających na budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. W ramach ww. zadania wybudowano:
 - ✓ sieć wodociagową PEHD Ø 110 w działkach nr ewid. 13/5 i 14/4 obręb Dąbrowa o długości 102 mb,
 - ✓ sieć wodociagową PEHD Ø 110 w działkach nr ewid. 181/3, 16/1 i 16/10 obręb Dąbrowa o długości 309,55 mb,
 - ✓ sieć wodociagową PEHD Ø 110 w miejscowości Brzostówko (działka nr ewid. 204 obręb Brzostowo) o długości 71,7 mb,
 - ✓ sieć wodociagową PEHD Ø 110 w drodze gminnej - dz. 209/1 obręb Krośnice o długości 91,4 mb,
- zrealizowała zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn.: Rozbudowa systemu zasilania wodę w Gminie Krośnice. W ramach inwestycji wybudowano na

terenie SUW Bukowice zbiornik wody uzdatnionej pionowy o pojemności 150m³ oraz na terenie bazy ZUK Krośnice Sp. z o.o. zbiornik wody uzdatnionej poziomy o pojemności 100m³.

Ponadto w ramach zadania:

- ✓ na terenie SUW Bukowice zamontowano kompletny zestaw hydroforowy z pompami tłocznymi typ CR 15-4 (4 szt.) oraz pompą tłoczną typ TP 150-160/4 (1 szt.) wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, zamontowano przepływomierz i przepustnice międzykołnierzowe, Wykonano sieci technologiczne międzyobiektowe (sieć wodociągowa, kanalizacyjna,), rurociąg napełniający zbiornik, rurociąg ssący, instalacje elektryczne zewnętrzne oraz wewnętrzne,
 - ✓ na terenie ujęcia wody w Bukowicach dokonano demontażu starych pomp głębinowych oraz dostarczono i zamontowano nowe pompy głębinowe typ SP46-4,
 - ✓ na terenie pompowni wody sieciowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 194/58 obręb Wierzchowice zamontowano kompletny zestaw hydroforowy z pompami tłocznymi typ CR 15-5 (3 szt.) - wydajność zestawu Q_{max}=50m³/h, wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, zamontowano przepływomierz i przepustnice międzykołnierzowe. Wykonano rurociąg napełniający zbiornik, rurociąg ssący, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zamontowano rozdzielnicę zasilającą sterowniczą.
3. opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace dotyczące rozbudowy systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice polegające głównie na budowie zbiorników na wodę w miejscowościach Wierzchowice oraz Bukowice,
 4. podpisano umowę na realizację zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody SUW Łazy Małe, gmina Krośnice. W roku 2022 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej zadania oraz wypłacono Wykonawcy zaliczkę na poczet realizacji robót budowlanych .

W roku 2022 kontynuowano budowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice. W ramach zadania wybudowano dwa odcinki sieci Ø200 PVC-U w miejscowości Dąbrowa o łącznej długości 439,76 mb (działki nr ewid. 181/3, 16/1, 16/10).

W roku 2022 rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej ze środków Polskiego Ładu pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy u. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi. Płatności za realizację inwestycji będą dokonywane w roku 2023.

Wydatki na budowę zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuźnica – prace projektowe nie zostały wykonane do końca roku, jednak według uchwały nr LXIV/408/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 20.12.2022 r. kwotę 44.280 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających i płatność dokona się do 30.06.2023 r.

W wysokości 11.398,61 zł przekazana została wpłata stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 500.919,02 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne w pierwszym i drugim okresie płatniczym skorzystało 363 rolników z terenu Gminy.

- 2. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 1.947.844,12 zł
 - Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydano kwotę 2.736,52 zł
 - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonano 556.318,36 zł
 - Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wykonanie w 2022 r. wyniosło 1.270.157,01 zł
 - Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonano 118.632,23 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.736,52 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 38.318,36 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

W 2022 roku zostały przekazane środki na dotacje na drogi powiatowe dla Powiatu Milickiego w wysokości 518.000 zł. Przeznaczono na odcinek nakładki asfaltowej przy ulicy Piaskowej pomiędzy Krośnicami a Dąbrową – kwota 78.000 zł, na chodnik w Bukowicach przy ulicy Jesionowej w kwocie 60.000 zł, oraz 380.000 zł na modernizację drogi pomiędzy Borzynowem a Starą Hutą.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono łącznie kwotę 709.057,46 zł, z tego na zakupy materiałów wydano 6.280,46 zł, na usługi remontowe wydano 358.659,89 zł. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 344.117,11 zł.

Podczas letniego utrzymania dróg wbudowano 2081,5 ton kamienia tłuczonego, 160 ton kamienia tłuczonego kolejowego (pozyskanego z remontu torowiska), uzupełnienie ubytków asfaltowych recyklerem - 110 m², wyprofilowano 56385 m².

Dodatkowo ZUK w ramach letniego utrzymania dróg wykonywała prace związane z karczowaniem dróg (10400 m²), wykonywaniem drobnych odwodnień dróg (ścinki poboczy, odmulanie rowów, odwodnienie liniowe), remonty przepustów, wykaszanie poboczy (3 pokosy po 70000 m²), montaż znaków drogowych, montaż luster drogowych, oraz prace związane z zimowym utrzymaniem dróg

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 82.293 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale związane są z płatnościami za remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Poniesiona kwota 220.865,34 zł dotyczy następującego zakresu rzeczowego:

1. Zadanie nr 1 – ul. Wiśniowej w Wierzchowicach :

- a) Ścinka i korytowanie poboczy: 55 m³;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 10 cm) 1255 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 6 szt.;
- d) Regulacja zaworów wodociągowych: 1 szt.;
- e) Regulacja kratki ściekowych: 2 szt.;
- f) Frezowanie nawierzchni: 12 m²;
- g) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 980 m²;
- h) Kamień tłuczony na pobocze: 275 m²;

2. Zadanie nr 2 – ul. Tęczowa w Wierzchowicach (w kierunku Dziewiętlina) :

- a) Ścinka i korytowanie poboczy: 30 m³;
- b) Kamień tłuczony jako warstwa profilująca: (1 m² grubości 10 cm) 420 m²;
- c) Frezowanie nawierzchni: 25 m²;
- d) Nawierzchnia z masy asfaltowej (1 m² grubości 5 cm): 318 m²
- e) Kamień tłuczony na pobocze: 91 m²;

3. Zadanie nr 3 – ul. Lipowa w Wierzchowicach (w kierunku leśniczówki) :

- a) Ścinka poboczy i korytowanie: 110 m³;
- b) Kamień tłuczony jako podbudowa i warstwa profilująca: (1 m² grubości 20 cm) 270 m²;
- c) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej: 1 szt.;
- d) Frezowanie nawierzchni: 25 m²;
- e) Nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm): 249 m²;
- f) Kamień tłuczony na pobocze: 88 m²;

4. Zadanie dodatkowe – droga gminna wewnętrzna dz. nr ewid. 583 obręb Pierstnica :

- a) Wbudowanie masy asfaltowej: 30,6 t;

Zadanie: remont jezdni i poboczy drogi gminnej Pierstnica – Pierstnica Mała

- wykonanie utwardzenia z kamienia tłuczonego o grubości 20 cm;
 - wykonanie zjazdów (łączna powierzchnia ok. 300 m²) poprzez wbudowanie masy asfaltowej o łącznej masie 45,0 t;
- Koszt zadania wyniósł 73.464,44 zł

Zadanie: remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w Grabownicy - koszt 178.388,27 zł

Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania na podstawie oględzin i pomiarów geodezyjnych:

- ścinka i korytowanie poboczy: 111,75 m³;
- kamień tłuczony na pobocze: 447,00 m²;
- nawierzchnia z masy asfaltowej wiążącej: 51,70 t;
- nawierzchnia z masy asfaltowej: (1 m² grubości 5 cm) 1638,00 m²;

Na działalność bieżącą w zakresie remontów w rozdziale 60095 wydano kwotę 3.485,11 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wykonano za kwotę 115.147,12 zł parking przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach. Kwotę 34.999,99 zł opłacono do końca roku, natomiast kwota 80.147,13 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29.12.2022 r. przekazana została na rachunek wydatków niewygasających.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2022 rok wydatki wykonano w kwocie 1.359.116,41 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.207.361,07 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 151.755,34 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. W ramach wydatków tego działu realizowane są również zadania zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości.

Za kwotę 28.417,26 zł w 2022 r. zakupiono materiały do remontów mienia komunalnego i zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego. Kwota 215.727,34 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych.

Kwotę 23.608,60 zł wydano na remont pomostów przy stawie przy kolejce wąskotorowej oraz remont dachu na budynku byłego schroniska.

Pozostałe usługi i remonty w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami są bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania i wyniosły łącznie 262.035,14 zł. W paragrafie 4430

„ Różne opłaty i składki” ponoszone były wydatki związane z płatnościami opłat notarialnych, sądowych i geodezyjnych oraz opłat dotyczących gruntów pod wodami. Wydatki wyniosły łącznie 60.528,89 zł.

Kwota 120.000 zł została wydana na objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na budowę wiaty gospodarczej na terenie zakładu.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 460.655,64 zł przeznaczona została na przebudowę budynku dyrekcji byłego szpitala na lokalizację dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakresie wykonywanej przez 2 lata inwestycji wykonano : przebudowę istniejącego węzła sanitarnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowację drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji wod-kan, C.O.i elektrycznej. Zamontowano nową instalację gazową poprzez montaż kotła gazowego C.O. dwufunkcyjnego. Wymianiono warstwy podłogowe, wyremontowano tynki

wewnętrzne, oraz wykonano prace malarskie i wykończeniowe: okładziny ścian z płytek ceramicznych.

Kubatura części modernizowanego budynku wyniosła 715 m³, powierzchnia użytkowa – 223,44 m², wyposażenie budynku w nowe instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i teletechniczne, C.O. i gazowe.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu działki przy nowowybudowanym budynku GOPS-u na potrzeby ustawienia samolotu, który znajduje się na działce przeznaczonej do sprzedaży.

W ramach rozdziału 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydano kwotę 119.349,45 zł na wydatki bieżące związane z mieszkaniami komunalnymi będącymi własnością Gminy Krośnice.

Kwota 32.405,89 zł przeznaczona została na budowę szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Starej Hucie.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 113.470,54 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 113.470,54 zł

W ramach działu 710 kwotę 2.426,54 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Kwotę 1.750 zł wydano na opłacenie osób opiniujących plany miejscowe dla gminy. Pozostałe wydatki w wysokości 109.294 zł poniesione zostały na usługi przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do zatwierdzenia przez władze Gminy.

5. Dział 750 Administracja publiczna - w 2022 roku wydano kwotę 6.846.213,31 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę dotacji 55.636 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 192.087,01 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 5.250.519,17 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano 61.167,77 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 1.286.803,36 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 55.636 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 192.087,01 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 180.138 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydano 11.949,01 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 5.250.519,17 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3.771.889,97 zł. Kwota 106.537,25 zł wydana została na diety i zwrot kosztów podróży dla sołtysów i członków rad sołeckich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 157.687,98 zł.

Za kwotę 71.257 zł zakupiony został sprzęt komputerowy, oraz za kwotę 1.000 zł opłacono usługi w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Szczegółowe wydatki na zakup wyposażenia zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku Urzędu przeznaczono 159.418,11 zł.

Remonty pomieszczeń dla pracowników oraz dachu budynku Urzędu wyniosły 27.023,17 zł

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 900 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 642.643,65 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 40.108,53 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 21.526,80 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych

Gminie podatków i opłat oraz inne opłaty wyniosły 1.665,75 zł. Kwota 62.777,11 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 20.381,69 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 8.737,85 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale „ Administracja” poniesiono wydatki na przebudowę łazienek w budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych za kwotę 77.974,94 zł. Kwota 30.024,30 zł przeznaczona została na zakup i montaż monitoringu na terenie budynku urzędu gminy. Na zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej razem z możliwością obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano 17.712 zł .

W ramach programu „ Cyfrowa Gmina „, zakupiono serwer za łączną kwotę 31.253,07 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 61.167,77 zł, z czego na zakupy materiałów związanych z promocją Gminy wydano 18.460,13 zł . Na usługi wydano kwotę 42.707,64 zł z czego : kwota 11.714,91 zł zapłacona została za wynajem powierzchni promocyjnej i pozostałych usług, natomiast 30.992,73 zł wyniosły wydatki na usługi w zakresie promocji Gminy w prasie lokalnej.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 1.286.803,36 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, oraz w bieżącym roku w tym rozdziale ujęto wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów i umowy zlecenia opłacane w ramach wydatków na administrację. Poniesiono wydatki związane z prowizjami bankowymi, za usługi pocztowe oraz drobne usługi. Kwota 55.937,16 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, w których Gmina Krośnice jest członkiem. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

Kwota 930.811,89 zł wydana została z projektu „, Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W ramach projektu zakupiono 21 tabletów, 385 laptopów oraz dwa oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 1.644,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
– zrealizowano wydatki w wysokości 1.644,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

7. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – wykonanie wydatków wyniosło 200 zł

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 1.308.953,81 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji – przekazano 12.000 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przekazano 5.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 1.284.453,81 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydano 7.500 zł

W 2022 roku kwota 12.000 zł dofinansowano zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Policji w Miliczu. Kwotą 5.000 zł wsparto zakup wyposażenia do sali edukacyjnej „ Mały Strażak” przy siedzibie PSP w Miliczu.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 1.284.453,81 zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosły 942.421,12 zł

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice oraz OSP w Bukowicach są wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP wyniosły 342.032,69 zł i przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne zakupy wydano 123.244,01 zł. Kwota 83.925,81 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 38.815,56 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, szkolenia strażaków w zakresie pierwszej pomocy oraz przegląd stanu technicznego remiz. Remonty w remizach wyniosły 20.704,03 zł.

Za energię elektryczną zużytą w remizach wydano 44.502,86 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 15.887,50 zł. Na badania zdrowotne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 1.630 zł. Opłaty za telefon wyniosły 1.546,11 zł.

Z budżetu Gminy przekazano OSP w Łazach dotację na zakupy bieżące dofinansowane ze środków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.276,81 zł, oraz na zakupy dla OSP w Kuźnicy Czeszyckiej kwotę 9.500 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 942.421,12 zł, z czego 10.000 zł stanowił wkład Gminy w zakup wyposażenia samochodu strażackiego dla OSP w Kuźnicy Czeszyckiej, a kwota 224.000 zł przeznaczona została na wkład Gminy do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Łazach. Na zakup wyposażenia do samochodu OSP w Łazach pozyskano dotację z Funduszu Sprawiedliwości i za kwotę 200.105 zł zostało zamontowane wyposażenie.

Kwota 508.316,12 zł przeznaczona została na rozbudowę remizy w Łazach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budynek remizy OSP w Łazach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci wewnętrznej drogi dojazdowej, miejsca parkingowe, chodniki, zewnętrzne instalacje (wodociągowa i kanalizacyjna).

Charakterystyczne parametry rozbudowywanej części budynku:

Powierzchnia zabudowy: 155,27 m²

Kubatura: 803,00 m³

Powierzchnia użytkowa: 123,00 m²

Na program użytkowy obiektu składają się:

1. Część socjalno – biurowa: szatnia/jadalnia, łazienka, biuro/archiwum;
2. Część garażowa – 2 pomieszczenia garażowe.

9. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 1.200,00zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 1.200,00zł

W ramach świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej Gmina ponosi koszty energii w zajmowanym lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatek pokrywany jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Powiatu Milickiego.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w 2022 roku wydatki wyniosły

1.366.409,39 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.366.409,39 zł

Wysokość zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy wyniosła łącznie 1.341.759,39 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. wyniosły 1.063.961,34 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 64.895,15 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 212.516,88 zł. Odsetki od limitu w rachunku bieżącym wyniosły 386,02 zł.

Prowizja od emisji obligacji w 2022 roku wyniosła 24.650 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia – wykonanie wydatków wyniosło 6.051 zł, oraz pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 70.000 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - wydano kwotę 6.051 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 70.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe .

12. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 15.328.427,09 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 10.115.758,17 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 848.965,47 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 639.800,23 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – zrealizowano wydatki na kwotę 772.571,52 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki wyniosły 692.405,34 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 36.748,24 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 1.135.939,12 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych... – 342.567,85 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– wydano 65.220,69 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 678.450,46 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej.

Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć. W 2022 roku rozpoczęta została inwestycja w zakresie modernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej – wydatki wyniosły 142.200 zł, z czego kwota 49.000 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających.

Zrealizowany został projekt dla Szkół „Poznaj Polskę”. Rozpoczęto także realizację projektu dofinansowywanego ze środków unijnych w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły 946.632,81 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 188.287,73 zł oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i dowóz dzieci i młodzieży ze szkół gminnych na basen wydano 347.254,25 zł. Wydatki na projekt unijny związany z edukacją i integracją uczniów w szkołach gminnych w 2022 roku wyniosły 167.453,15 zł, na projekt w zakresie poznawania Polski wydatkowano 138.925,32 zł.

W ramach projektu „Poznaj Polskę” w okresie od 07 kwietnia do 24 czerwca dzieci z 3 gminnych Szkół uczestniczyły w 13 wyjazdach. Odkonano 5 wycieczek jednodniowych, 2 – dwudniowe oraz 6 wyjazdów 3 dniowych. W wyjazdach wzięło udział 210 uczniów z Bukowic, 135 ze szkoły w Krośnicach oraz 90 uczniów z Kuźnicy Czeszyckiej.

Kwota 8.260 zł wydana została na zakup dystrybutorów wody dla uczniów w 3 szkołach gminnych. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.252,36 zł

Wydatki na projekt modernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosły 93.200 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2022 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		ZS Krośnice			
		Plan początkowy	Plan zmianach ^{po}	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		171 997,00	166 342,00	166 339,72	100,0
	dodatki wiejskie			159 731,68	
	środki BHP			6 608,04	
stypendia dla uczniów		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
Łączne wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP w tym:		4 091 527,00	3 972 076,61	3 970 182,85	100,0
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>			209 935,91	209 933,79	100,0
<i>Projekt Edukacja i Integracja</i>			53 066,00	51 117,35	96,3
wpłaty na PFRON		5 000,00	0,00	0,00	0,0
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe w tym:		20 000,00	67 915,00	67 915,00	100,0
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie</i>			44 030,00	44 030,00	100,0
nagrody konkursowe		0,00	800,00	783,98	98,0
zakup materiałów i wyposażenia		72 970,00	148 397,63	148 370,05	100,0
	<i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		95 621,00	95 620,87	100,0
	<i>drobne zakupy</i>			1 954,62	
	<i>wyposażenie kuchni</i>			11 116,34	
	<i>siedziska uczniowskie</i>			10 595,00	
	<i>laptopy</i>			33 990,00	
	<i>krzesła, ławki i szafki uczniowskie</i>			17 848,53	
	<i>pomoce dydaktyczne i książki z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>			12 314,13	
	<i>materiały papiernicze z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>			7 802,25	
	<i>materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki</i>			11 392,15	
	<i>czasopisma, publikacje, uzupełnienia</i>			1 592,37	
	<i>drobne zakupy (czajniki, tabliczki BHP, paliwo do kosiarki, zamki do szafek uczniowskich</i>			4 549,41	
	<i>roślinki, torf, nawóz, leki dla higienistki,baterie, inne drobne)</i>				
	<i>zakup materiałów dla konserwatora</i>			7 982,27	
	<i>zakup wyposażenia (drukarka, projektory)</i>			16 230,15	
	<i>zakupy elektroniczne, części do komputera, pendrive</i>			479,03	
	<i>leżaki i pościel dla przedszkola</i>			1 464,50	
	<i>statuetki</i>			473,11	
	<i>środki czystości</i>			8 586,19	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		89 900,00	125 676,87	123 579,11	98,3
	<i>zakup wyposażenia "Laboratoria Przyszłości"</i>			84 899,79	
	<i>zakup programu komputerowego</i>			1 075,00	
	<i>pomoce dydaktyczne</i>			3 045,76	
	<i>książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>			3 375,00	
	<i>bezpłatne podręczniki dla uczniów</i>			31 183,56	
zakup energii		72 000,00	199 217,00	199 216,45	100,0

	energia elektryczna			74 355,35	
	energia cieplna			112 037,15	
	woda			12 823,95	
	zakup usług remontowych	30 500,00	8 450,00	8 329,38	98,6
	naprawa drzwi p.poż.			4 846,20	
	naprawa ciekącego dachu			2 467,38	
	naprawa systemu alarmowego			498,15	
	drobne naprawy - naprawa bojlera i gaśnic			517,65	
	zakup usług zdrowotnych	5 330,00	3 010,00	3 010,00	100,0
	zakup usług pozostałych	453 928,00	447 184,00	447 182,51	100,0
	<i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie</i>		70 241,00	70 241,00	
	<i>wykonanie ścianki plus usługi budowlane</i>			14 944,50	
	<i>wykonanie instalacji elektrycznej</i>			6 900,00	
	<i>wykonanie instalacji hydraulicznej</i>			6 300,00	
	<i>wykonanie mebli</i>			21 525,00	
	<i>montaż drzwi</i>			5 036,00	
	<i>inne usługi</i>			60,00	
	<i>dowóz dzieci na zajęcia z j. polskiego</i>			4 000,00	
	<i>przygotowanie posiłków</i>			4 341,50	
	<i>opracowanie dokumentacji technicznej</i>			7 134,00	
	<i>usługi kominiarskie</i>			1 845,00	
	<i>wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)</i>			40 623,13	
	<i>opłata radiowo-telewizyjna</i>			264,60	
	<i>przesyłki pocztowe</i>			289,83	
	<i>dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów</i>			103 692,00	
	<i>przewóz dzieci na zawody sportowe</i>			500,00	
	<i>monitorowanie obiektu</i>			1 354,59	
	<i>opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe(LEX,OPTIVUM)</i>			8 367,99	
	<i>wynajem ksera i za wydruki</i>			5 620,22	
	<i>inspektor RODO</i>			4 575,60	
	<i>przeгляд oświetlenia, drzwi p.poż., klap oddymiających i gaśnic</i>			3 196,78	
	<i>za usługę prowadzenia dokumentacji BHP</i>			3 300,00	
	<i>zajęcia z rytmiki</i>			300,00	
	<i>usługa hydrauliczna</i>			4 551,00	
	<i>sporządzenie instrukcji p.poż.</i>			1 350,00	
	<i>przeгляdy budynków</i>			2 214,00	
	<i>drobne usługi transportowe, dorobienie kluczy, przedłużenie ważności kluczy do podpisów kwalifikowanych</i>			1 228,03	
	<i>zarządzanie węzłem cieplowniczym</i>			145 510,26	
	<i>konfiguracja drukarki</i>			221,40	
	<i>montaż lamp oświetleniowych</i>			5 000,00	
	<i>montaż klimatyzacji</i>			11 685,00	
	<i>pomiary oświetlenia</i>			2 500,00	
	<i>usługa weryfikacji statutu szkoły</i>			800,00	
	<i>montaż roletek na auli</i>			12 152,08	
	<i>wykonanie bramy i furtki przy budynku przedszkola</i>			13 300,00	
	<i>dofinansowanie do studiów nauczycieli</i>			2 500,00	

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 662,00	5 661,98	100,0
podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 595,00	2 594,08	100,0
różne opłaty i składki	8 000,00	12 798,00	12 797,92	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	189 486,00	185 842,00	185 841,66	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 503,00	14 502,28	100,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w tym:	11 000,00	10 575,00	10 381,42	98,2
<i>Projekt Edukacja i Integracja</i>		374,00	180,46	48,3
Ogółem	5 250 138,00	5 381 044,24	5 376 688,39	99,9

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść		SP Bukowice			
		<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 680,00	169 380,00	168 602,78	99,54
	dodatki wiejskie			158 354,68	
	środki BHP			8 348,10	
	zapomogi zdrowotne			1 900,00	
	stypendia dla uczniów	8 500,00	6 660,00	6 660,00	100,00
	stypendia dla uczniów			6 660,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	4 188 760,00	4 044 851,30	4 018 965,81	99,36
	wpłaty na PFRON				
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	70 532,72	70 193,07	99,52
	opał				
	materiały biurowe i administracyjne			1 204,74	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			744,04	
	prasa, prawa oświatowe			815,06	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			479,99	
	środki czystości			13 708,38	
	paliwo do kosiarki			728,10	
	krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			5 031,46	
	prenumerata i aktualizacje			0,00	
	pozostałe zakupy			6 129,04	
	zakup papieru do drukarek i ksero			1 069,12	
	zakup tuszy do drukarek			2 055,70	
	materiały do napraw bieżących			19 048,83	
	zakup wyposażenia			18 945,89	
	zakup materiałów i wyposażenia z dotacji na książki pomoce i ewi.			232,72	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 200,00	106 072,92	104 844,17	98,84
	pomoce(mapy, plansze itp.)			4 538,79	
	książki i czasopisma			3 465,81	

	zakup pomocy sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości			74 413,53	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			22 426,04	
zakup energii		151 200,00	223 620,00	223 205,93	99,81
zakup usług remontowych		18 500,00	55 500,00	54 986,69	99,08
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			6 712,70	
	konserwacje instalacji			4 674,00	
	remont pokrycia dachowego			40 600,00	
	Remont podbitki dachowej			2 999,99	
zakup usług zdrowotnych		8 520,00	1 520,00	580,00	38,16
zakup usług pozostałych		167 250,00	176 450,00	174 707,27	99,01
	kursy, usługi BHP			7 380,00	
	pro wizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			2 250,53	
	usługi kominiarskie			500,00	
	usługa serwisowa ksera			8 984,64	
	abonamenty programów			3 901,03	
	wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			13 946,09	
	Dzierżawa kontenera na śmieci			3 690,00	
	dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			6 599,00	
	opłata za obsługę informatyczną komputerów			60,00	
	monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
	prze glądy techniczne			3 709,10	
	dowozy i odwozy uczniów			100 988,60	
	opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych			8 905,20	
	pozostałe usługi			11 579,08	
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			28 422,14	28 422,14	100,0
	zakup pomocy			15 283,66	
	zakup materiałów i wyposażenia			13 138,48	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 400,00	1 200,00	1 089,06	90,76
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			794,44	794,44	100,00
	usługi transportowe			794,44	
podróże służbowe krajowe		6 200,00	4 100,00	3 441,42	83,94
różne opłaty i składki		11 000,00	9 400,00	9 365,98	99,64
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		176 178,00	176 178,00	174 784,44	99,21
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)		1 500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników		12 600,00	11 900,00	11 794,11	99,11
Wpłaty na PPK		7 400,00	6 200,00	5 840,40	94,20
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 959,36	14 959,36	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			50 177,34	50 177,34	100,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjnej i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 000,00	5 000,00	100,00
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wpłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12 550,81	12 550,81	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 797,00	2 797,00	100,00

Zakupy inwestycyjne				
Ogółem	5 070 988,00	5 178 266,03	5 143 762,22	99,33

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2022 rok w następującej formie.

Treść		SP Kuźnica			%
		<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 331,00	89 545,00	89 543,47	100,0
	dodatki wiejskie			89 543,47	
	stypendia dla uczniów	4 000,00	3 620,00	3 620,00	100,0
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 032 098,00	2 078 040,00	2 071 962,69	99,7
	<i>w tym Edukacja i Integracja projekt</i>		49 737,00	49 736,01	100,0
	<i>w tym Edukacja i Integracja środki własne</i>		6 197,00	180,00	2,9
	wydatki bieżące				
	zakup nagród		600,00	600,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	74 389,00	161 375,33	158 838,43	98,4
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			3 895,25	
	drobne zakupy (wąż do hydrantu, części do drukarki)			1 156,70	
	zakup materiałów dla konserwatora			1 264,55	
	środki czystości			5 520,62	
	wyposażenie - spawarka			526,88	
	wyposażenie - tablety			7 920,00	
	materiały na promocję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa			375,00	
	zakup oleju opałowego			138 179,43	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500,00	78 484,47	77 503,77	98,8
	zakup wyposażenia z programu Laboratoria Przyszłości			60 227,00	
	zakup laptopa			2 122,47	
	inne pomoce dydaktyczne			1 476,02	
	książki do biblioteki w ramach programu NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA			2 750,00	
	bezpłatne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów			10 928,28	
	zakup energii	23 000,00	16 570,00	16 028,97	96,7
	energia elektryczna			14 815,73	
	woda			1 213,24	
	zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 373,72	89,2
	remont dachu			13 295,00	
	drobne naprawy sprzętu			78,72	
	zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne	3 050,00	630,00	630,00	100,0
	zakup usług pozostałych	162 210,00	165 734,00	162 695,91	98,2

wywóz nieczystości (śmieci)			5 250,84	
opłata radiowo-telewizyjna			264,60	
przesyłki pocztowe i usługi transportowe			42,90	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			140 470,49	
inne usługi: koszenie trawy i pranie firan			3 283,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe, usługi informatyczne			5 815,09	
drobne usługi: badanie wody i odnowienie podpisu kwalifikowanego			351,94	
dowóz posiłków			5 260,00	
przeeglądy techniczne pieca i gaśnic			1 957,05	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 350,00	2 313,31	98,4
podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 397,00	2 848,70	83,9
różne opłaty i składki	3 000,00	2 509,00	2 508,72	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 689,00	88 539,00	88 538,61	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 950,00	4 240,00	85,7
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 701,00	1 438,25	84,6
w tym: Edukacja i Integracja projekt		126,00	125,06	99,3
w tym: Edukacja i Integracja środki własne		75,00	0,00	0,0
Ogółem	2 571 567,00	2 713 044,80	2 696 684,55	99,4

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie wydatków rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zamieszczone zostanie w dziale 854.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 220.683,89 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – brak wykonania

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 220.683,89 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA 2022 ROK.

Na działalność w zakresie profilaktyki przeciwko narkomanii i alkoholowi zaplanowano w budżecie na 2022 rok po stronie dochodów kwotę 198.800 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 154.689,07 zł z wpłat za zezwolenia przez przedsiębiorców oraz 74.862,02 zł z tytułu udziału w sprzedaży hurtowej. Łączna kwota dochodów wyniosła 229.551,09 zł

Wydatki na realizację programu wyniosły 220.683,89 zł, co stanowi 96,3 % w stosunku do rocznego planu.

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez zajęcia sportowe z programem profilaktycznym, dofinansowanie wycieczek i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2022 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 220.683,89 zł.

Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- zakup art. chemicznych, papierniczych, butelek Dafi, słodocy i nagród dla dzieci, sprzętu sportowego na zajęcia z programem profilaktycznym 29.753,22 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wywóz śmieci 11.450,37 zł

- abonament radiowo-telewizyjny, internet 358,00 zł

- wynagrodzenie pracownika świetlicy 13.011,54 zł

Zus pracownika świetlicy oraz osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne wyniósł 4.236,24 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 50.581,40 zł (250 uczniów). Zakupiono bilety wstępu dla dzieci z gminnych szkół podczas wycieczek z programem profilaktycznym na kwotę 11.759,03 zł

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla gminnych szkół, których koszt wyniósł 45.017,43 zł

Działająca Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku obradowała 20 razy. Wynagrodzenie komisji wyniosło 17.305,60 zł Zakupiono laptop dla GKds.PiRPA na kwotę 2.499,00 zł

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 69 osób, z tego zgłosiło się 17 osób. Złożono 14 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz przeprowadzono badania przez biegłych sądowych koszt wyniósł 9.702,09 zł.

Do punktu informacyjno – konsultacyjnego zgłosiły się 32 osób. Zorganizowano warsztaty wyjazdowe profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin na kwotę 7.000,00 zł.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 13.620,00 zł.

Przeprowadzono szkolenie komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące uzależnień, którego koszt wyniósł 890,00 zł.

Zakupiono diagnozę problemów społecznych na terenie gminy Krośnice za kwotę 1.900,00 zł.

Przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych na które wydano 1.600,00 zł.

14.Dział 852 Pomoc społeczna - w 2022 roku wydano kwotę 4.499.593,47

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydano 497.912,52

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki wyniosły 6.204,45 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 18.040,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 12.709 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 104.416,55 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 43.284,53 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 157.425,89 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 1.000.509,05 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 56.678,08 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 91.034,65 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 2.511.378,66 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2022 roku realizacja planu finansowego GOPS w dziale 852, 853 i 855 wyniosła 97 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację

wydatków wyniosły na dzień 31.12.2022 r. 14.096.982,08 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 1.671.514,21 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852), w związku z tym sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z obu tych działów. W 2022 roku wydatki realizowano również w dziale 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" poprzez wypłatę dodatków węglowych i energetycznych.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
zadania własne i zlecone gminom za 2022 rok

Rozdział 852- POMOC SPOŁECZNA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2022 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	497 912,52 zł	497 912,52 zł	100%	0,00 zł	-
85203	6 204,45 zł	6 204,45 zł	100%	0,00 zł	-
85205	8 040,00 zł	8 040,00 zł	100%	0,00 zł	-
85213	12 709,09 zł	0,00 zł	-	12 709,09 zł	100%
85214	104 416,55 zł	10 532,99 zł	10%	93 883,56 zł	90%
85215	43 284,53 zł	43 284,53 zł	100%	0,00 zł	
85216	157 345,25 zł	0,00 zł	-	157 345,25 zł	100%
85219	1 000 509,05 zł	785 103,05 zł	78%	215 406,00 zł	22%
85228	56 678,08 zł	56 678,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	91 034,65 zł	47 634,55 zł	52%	43 400,10 zł	48%
85295	860 443,41 zł	9 397,52 zł	1%	851 045,89 zł	99%
RAZEM	2 838 577,58 zł	1 464 787,61 zł	52%	1 373 789,89 zł	48%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	16 208 878,90	15 768 496,29	97,00

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej 501 724,00 497 912,52
99,00

W Domach Pomocy Społecznej przebywa 17 osób z terenu Gminy Krośnice. Łącznie wypłacono 184 świadczenia na łączną kwotę 497 912,52 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 6 700,00 6 204,45 93,00

W ośrodku wsparcia- Schronisku dla osób bezdomnych przebywa 1 osoba z Gminy Krośnice.

Wydatki na ten cel za m-ce I-XII wyniosły łącznie 6 204,45 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 8 040,00 8 040,00 100,00
przemocy w rodzinie

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano kwotę 8 040,00 zł na częściową odpłatność za usługę przeprowadzki oraz stół konferencyjny do nowej siedziby GOPS

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 709,09	91,00
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla 25 osób pobierających zasiłek stały (230 składek)k

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	171 100,00	104 416,55	61,00
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

Na świadczenia społeczne wydatkowano **104 416,55 zł**, z tego:

- udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 41 rodzin na kwotę **93 883,56 zł** - 233 świadczeń w całości z dotacji budżetu państwa
- dla 15 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe m. in. na zakup leków, opału, farb do malowania mieszkania-wypłacono 16 świadczeń na łączną kwotę **4 646,00 zł**.

7 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, biletów, opału -wypłacono 10 świadczeń na kwotę **3 086,99 zł**.

2 rodzinom wypłacono świadczenie z tytułu zdarzenia losowego na łączną kwotę **2 800,00 zł**

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	44 200,00	43 284,53	98,00
--	------------------	------------------	--------------

Na dodatki przeznaczone na utrzymanie mieszkania wydatkowano 43 284,53 zł.

Z dopłaty do czynszu skorzystało 18 rodzin.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	160 000,00	157 345,25
98,00		

Udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 30 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub będących w wieku poprodukcyjnym.

Wypłacono 284 świadczenia na kwotę 157 345,25 zł (w całości z dotacji)

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 026 790,00	1 000 509,05	97,00
---	---------------------	---------------------	--------------

Na świadczenia społeczne wydatkowano 38 180,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- kwota 32 580,00 zł(w całości z dotacji budżetu państwa)
- wynagrodzenie dla 2 kuratorów sądowych- kwota 5 600,00 zł(w całości ze środków własnych Gminy)

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 1 014,78 zł (woda i herbata dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie dla sprzątaczk)

Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 806 817,76 zł. (w tym: **164 366,00 z dotacji budżetu państwa**)

Na wynagrodzenie bezosobowe pracownika GOPS wydano 9 481,50 zł.

Na odpis ZFSS na rok 2022 wydano 15 870,27 zł.

Na wydatki rzeczowe związane z działalnością GOPS wydano 129 144,74 zł, w tym:

- na zakup materiałów, druków, art. biurowych, środków czystości, gaśnic, rolet okiennych, laptopa, telefonu, materiałów do systemu alarmowego, mebli oraz innego wyposażenia wydano 50 751,11 zł.
(w tym: **488,00 zł z dotacji budżetu państwa**)
- na zakup energii wydano 104,10 zł.

- na różne usługi- głównie pocztowe, zdrowotne, informatyczne, Inspektora RODO, przedłużenie opieki nad programami komputerowymi, odbiór odpadów i odprowadzanie ścieków, stolarskie, przeprowadzki do nowej siedziby GOPS oraz montaż systemu alarmowego wydano 60 544,94 zł.
- na usługi telekomunikacyjne wydano 1 504,18 zł.
- na podróże służbowe- ryczałty i delegacje pracowników wydano 8 777,31 zł.
- na opłaty związane z przedłużeniem certyfikatów na podpisy elektroniczne, ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych oraz ubezpieczenie mienia GOPS wydano 3 338,10 zł
- na szkolenia pracowników wydano 4 125,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	59 603,00	56 678,08	95,00
---	------------------	------------------	--------------

usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 10 370,00 zł to usługa wynikająca z umowy z PCK Milicz obowiązującej do 31.12.2021r.

Począwszy od stycznia 2022 r. GOPS zatrudnia osoby na umowę zlecenie w celu świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Krośnice. Wydatki bezosobowe wraz z kosztem pracodawcy wyniosły w roku 2022 r. 46 308,08 zł. (6 osób)

Udzielono pomocy dla 14 rodzin w formie usług opiekuńczych 2 039 godzin na kwotę 56 678,08 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	103 231,00	91 034,65	88,00
---	-------------------	------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 91 034,65 zł. (w tym 43 400,10 zł. z dotacji)

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **72 854,10 zł** dla 85 dzieci oraz 2 osób dorosłych
- 30 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (94 świadczenia) na kwotę **17 630,00 zł.**
- 1 osobie udzielono świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na łączną kwotę **450,00 zł.**
- 1 rodzinie zakupiono artykuły żywnościowe w związku z kwarantanną –COVID-19 na łączną kwotę **100,55 zł.**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	901 252,90	860 443,41	95,00
---	-------------------	-------------------	--------------

A) Prace społeczno-użyteczne:

Na świadczenie z tytułu wykonywania prac społeczno- użytecznych wydano 8 780,00 zł.

Na odzież roboczą dla pracowników prac społeczno- użytecznych wydano 617,52 zł.

W pracach społeczno-użytecznych uczestniczyło 5 osób bezrobotnych z terenu Gminy Krośnice. Osoby te przepracowały łącznie 945 h począwszy od IV do IX 2022r.

B) Program POMOC UKRAINIE

Na wydatki związane z pomocą dla UKRAINY zaplanowano łącznie kwotę **162 352,90 zł** natomiast wydatkowano **147 046,27 zł (w całości ze środków budżetu państwa).**

Na świadczenia społeczne wydatkowano łącznie 141 156,90 zł, w tym:

na świadczenia jednorazowe „300zł”- 67 500,00 zł

na świadczenia rodzinne – 66 304,90 zł

na dożywianie – 7 352,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe- wynagrodzenie dla psychologa –wydano kwotę 4 650,00zł.

Na koszty obsługi świadczeń jednorazowych „300zł” wydano 1 239,37 zł.(dodatek dla pracowników socjalnych)

C) Program „Dodatek Osłonowy”- w całości finansowany z dotacji budżetu państwa

Na świadczenia-dodatki osłonowe wydatkowano łącznie **690 196,62 zł.** dla 1005 gospodarstw domowych.

Na wydatki związane z obsługą programu wydatkowano **13 803,00 zł:**

- dodatki dla pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz z kosztami pracodawcy 12 398,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 404,50 zł.

Rozdział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział	WYDATKI I- XII 2022 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85395	4 651 200,00 zł	0,00 zł		4 651 200,00 zł	100%
RAZEM	4 651 200,00 zł	0,00 zł	0%	4 651 200,00 zł	100%

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 4 725 660,00 4 651 200,00 98,00

Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na świadczenia dla gospodarstw domowych przeznaczono łącznie **4 560 000,00 zł**, w tym:

- na dodatki węglowe 3 990 000,00 zł (1330 świadczeń)
- na dodatki energetyczne (pellet, drewno, gaz) 570 000,00 zł (420 świadczeń)

Na koszty obsługi wydano 91 200,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia pracowników wraz z kosztami pracodawcy 66 067,76 zł
- na zakupy materiałów i wyposażenia, usługi oraz szkolenia pracowników 25 132,24 zł

Rozdział 855- RODZINA

Rozdział	WYDATKI I- XII 2022 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub z innych środków	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85501	3 693 301,98 zł	0,00 zł		3 693 301,98 zł	100%
85502	4 331 666,08 zł	0,00 zł		4 331 666,08 zł	100%
85504	92 094,63 zł	89 094,63 zł	97%	3 000,00 zł	3%
85508	117 631,89 zł	117 631,89 zł	100%	0,00 zł	
85513	44 024,13 zł	0,00 zł	0%	44 024,13 zł	100%
RAZEM	8 278 718,71 zł	206 726,52 zł	2%	8 071 992,19 zł	98%

WYSZCZEGÓLNIENIE

	Plan	Wykonanie	%
Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne, Świadczenie Wychowawcze 500 +	3 852 000,00	3 693 301,98	96,00

Na świadczenia społeczne wydatkowano – 3 680 998,98 zł (wyplacono 7 416 świadczeń pieniężnych)

Na koszty związane z obsługą programu „500 +” czyli wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne(wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano kwotę 12 303,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 248,00	4 331 666,08	99,00
---	---------------------	---------------------	--------------

Na świadczenia społeczne wydatkowano łącznie 3 791 941,58 zł (wyplacono 12 605 świadczeń pieniężnych) w tym:

Fundusz alimentacyjny – 231 691,34 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 759 272,88 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 719 016,11 zł
 Świadczenie pielęgnacyjne – 1 871 836,95 zł
 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 22 526,60 zł
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 43 000,00 zł
 Świadczenie rodzicielskie – 119 237,70 zł.
 Zasiłek dla opiekuna – 17 360,00 zł.
 Świadczenie „ Za życiem” – 8 000,00 zł.
 Na opłacenie składek ZUS, KRUS za osoby pobierające świadczenie rodzinne wydatkowano 411 874,50 zł.
 Na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano 117 476,17 zł
 Na wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń wydano 7 047,89 zł, w tym:

- na zakup druków, art. biurowych, środków czystości wydano 1 071,47 zł.
- na różne usługi-zdrowotne oraz przedłużenie opieki nad programami wydano 5 959,70 zł.
- na podróże służbowe- delegacje pracowników wydano 16,72 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2022 wydano 3 325,94 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	95 130,00	92 094,63	97,00
--	------------------	------------------	--------------

Na świadczenia społeczne- Krośnicki Bon Żłobkowy wydatkowano kwotę 11 244,90 zł.- 39 świadczeń dla 8 rodzin.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika-Asystenta rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z kosztami pracodawcy) wydatkowano – 75 349,13 zł.

Na wydatki rzeczowe wydano 3 837,63 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia oraz karty telefoniczne dla Asystenta rodziny wydano 629,81 zł.
- na podróże służbowe- ryczałt i delegacje pracownika wydano 2 717,88 zł.d
- na szkolenie pracownika wydano 489,94 zł.

Na odpis ZFŚS na rok 2022 wydano 1 662,97 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	123 000,00	117 631,89	96,00
---	-------------------	-------------------	--------------

Wydatkowano kwotę 117 631,89 zł za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (16 dzieci) (pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków)

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	44 024,13	95,00
--	------------------	------------------	--------------

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna: 262 składki

Plan początkowy GOPS wynosił **9 794 283,00 zł**. W trakcie 2022 roku został zwiększony łącznie o kwotę **6 414 595,90 zł**, z tego na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi o kwotę **33 068,00 zł**, na dodatki osłonowe wraz z kosztami obsługi o kwotę **729 300,00 zł**, na dożywianie o kwotę **3 311,00 zł**, na zasiłki okresowe o kwotę **3 700,00 zł**, na pomoc dla Uchodźców z Ukrainy o kwotę **162 352,90 zł**, na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi o kwotę **432 248,00 zł**, na dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi o kwotę **4 143 240,00 zł**, na dodatki energetyczne (pellet, drewno, gaz) wraz z kosztami obsługi o kwotę **582 420,00 zł**, na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę **17 990,00 zł**, na świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi o kwotę **223 000,00 zł**, na dodatek dla Asystenta Rodziny o kwotę **3 000,00 zł**, na zasiłki stałe o kwotę **1 000,00**

zł, na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **32 000,00 zł**, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców o kwotę **11 200,00 zł** oraz na koszty utrzymania GOPS o kwotę **36 766,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2022 roku wyniósł **16 208 878,90 zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach w roku 2022 realizował również zadania pozabudżetowe w ramach programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytechnieniowa”. Zadania te zostały w całości sfinansowane ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej polegają m.in. na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, itp. W 2022 roku 7 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi asystenta z łączną liczbą godzin 2860. Całkowity koszt programu wyniósł 111 761,41 zł (w tym: 104 514,67 zł koszty godzin usług asystentów).

Program „Opieka wytechnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. W 2022 roku 3 osobom niepełnosprawnym przyznano usługi opieki wytechnieniowej z łączną liczbą godzin 520. Całkowity koszt programu wyniósł 20 464,41 zł (w tym: 20 115,10 zł koszty godzin usług opieki wytechnieniowej).

W planie finansowym Urzędu Gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.661.015,89 zł z czego 10.000 zł przekazano w formie dotacji na rzecz Starostwa Powiatowego w Miliczu na utrzymanie mieszkania dla rodziny, która mogłaby potrzebować schronienia przy stwierdzeniu przemyśli w rodzinie.

Kwoty zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń występują zarówno w dziale 852 jak i w wyższej wysokości w dziale 855. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i kwoty zwrócone na konto GOPS przez osoby korzystającą z pomocy poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa. W 2022 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu w wysokości 39.167 zł, wykonanie wyniosło 36.746,04 zł.

W planie finansowym Urzędu Gminy najwyższe poniesione wydatki w wysokości 1.650.935,25 zł przeznaczone zostały na pomoc w zakwaterowaniu, wyżywieniu i zakupach na rzecz uchodźców z Ukrainy poszkodowanych w związku z konfliktem zbrojnym po napaści Rosji na Ukrainę. Szczegółowo poniesione wydatki są opisane w załączniku nr 3 do opracowania.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydano kwotę 5.330.809,57 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatki wyniosły – 5.330.809,57

W dziale tym poniesione wydatki dotyczą wypłaty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dodatków węglowych i energetycznych w wysokości 4.651.200 zł opisanych powyżej, oraz wydatków związanych z nowym zadaniem w zakresie zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców, które zostały poniesione przez Urząd Gminy.

W grudniu 2022 roku podpisana została umowa z Polską Grupą Górnictw na preferencyjny zakup paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych na terenie Gminy. Faktycznym transportem,

magazynowaniem i wydawaniem węgla zajmowało się w imieniu Gminy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Art- Zbyt" w Miliczu na podstawie odrębnej umowy. Do końca 2022 roku sprzedano 351 ton węgla dla 307 mieszkańców. Łączne wpłaty od osób kupujących wyniosły 713.900 zł, a poniesione wydatki związane z płatnościami za węgiel i całościową obsługą tego zadania wyniosły 679.609,57 zł.

16.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2022 roku wydano 924.747,81 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki wyniosły 68.318,85 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 20.280,00 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 836.148,96 zł

Stypendia za dobre wyniki nauczania w gminnych szkołach podstawowych wyniosły 20.280 zł. Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 68.318,85 zł. Kwota 2.000,00 zł została przeznaczona dla najlepszego ucznia klasy 8 jako zasiłek szkolny.

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego **Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Do końca roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 15581 śniadań i 15418 obiadów, dla dzieci szkolnych 18184 obiadów, dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 1631 śniadań, 1386 obiadów i 1338 kolacji, natomiast dla osób uchodźców z Ukrainy przygotowano 8431 śniadań, 1386 obiadów i 1338 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystało 311 osób, łącznie udzielono 5 683 noclegów.

Placówka na koniec roku zatrudniała 19 pracowników – 11 w schronisku w tym 1 osobę na $\frac{3}{4}$ etatu, 1 nauczyciela na $\frac{7}{30}$ etatu, 1 osoby na urlopie macierzyńskim oraz 1 osobę na bezpłatnym urlopie wychowawczym, 8 w bloku żywieniowym.

Rok 2022 zaczął się z wielkimi planami po pandemii SARS-CoV-2. W związku z uruchomieniem projektu dofinansowanego z NFOŚiGW pt. „W świecie przyrody i ekologii Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy” jednostka posiadała oprócz stałych klientów, liczne rezerwacje na 3-dniowe zielone szkoły do końca października 2022. Projekt ten niestety nie został zrealizowany ponieważ od dnia 05.03.2022 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach decyzją Wojewody Dolnośląskiego przekształciło się w ośrodek dla uchodźców w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

W nocy z 4 na 5 marca przybyła do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego grupa 45 osób uchodźców z Ukrainy, która otrzymała tu schronienie. W tym czasie pracownicy zapewnili im opiekę zdrowotną, psychologiczną, pomoc w zorganizowaniu pracy oraz zapoznaniu się z panującymi zasadami funkcjonowania państwa polskiego. Organizowane były zbiórki żywności, artykułów chemicznych oraz odzieży. Część osób wyjechała w dalszą podróż do rodzin znajdujących się w innych krajach, a w ich miejsce przyjęliśmy nowe osoby potrzebujące pomocy.

Nauczyciel wychowawca w Schronisku, pomimo przeorganizowania działalności schroniska, w dalszym ciągu prowadzi bezpłatne indywidualne konsultacje i korepetycje z nauk ścisłych i przyrodniczych. Pomoc jest również udzielana dzieciom z Ukrainy, które zamieszkują schronisko.

Cały czas w Schronisku Młodzieżowym funkcjonuje kuchnia, która gotuje posiłki dla uczniów i przedszkolaków z SP Krośnice i SP Kuźnica Czeszycka, dla Zespołu Palcówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dom nad Baryczą”, dla grup dzieci i młodzieży, które odwiedzały Dom Turysty w Krośnicach w ramach obozów sportowych i zielonych szkół oraz przygotowuje posiłki dla gości z Ukrainy.

W drugiej połowie roku do schroniska zostały zakupione nowe krzesła na świetlicę, została wymieniona zabudowa kuchenna wraz z płytą elektryczną i zlewem, lodówka z zamrażarką oraz laptop. Na blok żywieniowy została zakupiona mieszalka ręczną do farszu i obieraczka do ziemniaków, nowy program do obsługi intendencji oraz urządzenie wielofunkcyjne do biura.

W dochodach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego pojawiła się nowa pozycja klasyfikacji budżetowej „Pomoc społeczna – pozostałe przychody (85295)”, w związku z otrzymywaniem dochodów z tytułu pomocy uchodźcom.

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2022 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	50,00	80,00	160,00%
0830	64 000,00	67 959,43	106,19%
0920	1 200,00	1 359,31	113,28%
0940	0,00	1,00	
0970	1 000,00	793,00	79,30%
	Razem dochody	70 192,74	105,95%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
879 653,00	836 148,96	95%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	745,32	74,53%
	ekwiwalent za obuwie		160,00	
	zakup odzieży roboczej		585,32	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,00	527 976,16	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 163,00	35 162,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 350,00	106 047,84	97,88%
4120	Składki na FP	12 983,00	12 801,52	98,60%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 137,00	15 202,32	79,44%
	dozór, stażyści, edukatorzy		15 202,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 920,00	57 965,94	79,49%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		11 438,91	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		2 770,87	
	materiały biurowe, tonery		3 098,36	
	doposażenie schroniska (np..Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		27 446,42	
	zakup kas fiskalnych			
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		8 182,41	
	materiały promocyjne			
	zakupy na rzecz grup		296,00	
	inne nieprzewidziane wydatki		4 732,97	
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 688,50	75,85%
	konserwacja platformy		2 283,19	
	naprawy i remonty bieżące (naprawa samochodu)		80,00	
	remont dachu		3 325,31	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	140,00	15,56%
	zakup usług zdrowotnych związany z funkcjonowaniem jednostki		140,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	31 589,09	69,96%
	usługi komunalne		8 252,19	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)		3 422,22	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		2 403,46	
	usługi pocztowe, kurierskie		1 067,14	
	Ecotrade		1 045,50	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		3 690,00	
	inspektor ochrony danych osobowych		4 200,00	
	podpis elektroniczny		683,88	
	obsługa grupy		2 400,00	
	reklamy w serwisach internetowych			
	usługi BHP		3 000,00	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody, usługi BHP)		1 424,70	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 618,47	96,22%
	telefon stacjonarny, internet		3 048,97	
	telefon komórkowy		1 569,50	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	1 000,00	722,17	72,22%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 232,00	494,95	40,17%
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 742,57	98,49%
4440	Odpisy na ZFŚS	18 548,00	18 547,66	100,00%

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 520,00	13 336,32	98,64%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	999,06	99,91%
RAZEM WYDATKI		879 653,00	836 148,96	95,05%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2022 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640	8 000,00	0,00	0,00%
0830	480 000,00	475 592,34	99,08%
0920	50,00	25,58	51,16%
0970	7 000,00	7 917,47	113,11%
Razem dochody		483 535,39	97,67%

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	1 183 347,00	1 135 939,12	95,99%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 111,21	84,45%
	zakup odzieży roboczej		1 551,21	
	ekwiwalent za obuwie		560,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 776,00	362 367,36	99,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 571,00	19 570,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 040,00	67 539,45	92,47%
4120	Składki na FP	10 040,00	7 305,11	72,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 638,99	43,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 302,88	91,14%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		9 556,14	
	materiały konserwatorskie		1 532,60	
	materiały biurowe, tonery		1 822,04	
	urządzenia i sprzęt biurowy			
	zakup programów komputerowych		1 334,34	

	zakupy na rzecz grup		422,83	
	wyposażenie kuchni		30 443,20	
	inne nieprzewidziane wydatki		3 191,73	
4220	Zakup środków żywności	577 239,00	565 529,26	97,97%
4260	Zakup energii (gaz)	21 500,00	16 998,27	79,06%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 349,27	48,63%
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa zmywarki, lodówki)		5 349,27	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 931,18	91,01%
	usługi komunalne		13 394,72	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. ltp.)		5 013,00	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe			
	usługi pocztowe, kurierskie		710,44	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody)		1 813,02	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	928,43	92,84%
	telefon stacjonarny		928,43	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 581,00	13 580,92	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	216,00	27,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 030,00	67,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI	1 183 347,00	1 135 939,12	95,99%

Dz. 852 rozdział 85295

Dochody: Pomoc społeczna - Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	901 190,00	907 866,50	100,74%
	Razem dochody	907 866,50	100,74%

17. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 8.316.542,11 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 3.693.301,98 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 4.368.331,48 zł
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – wydano 1.158 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 92.094,63 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 117.631,89 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....- wykonanie wyniosło 44.024,13 zł

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852).

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków działu 855 Rodzina zamieszczone zostało w dziale 852.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 3.642.849,68 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 3.757,54 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 2.216.934,97 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydano 468.711,08 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydano 25.238,12 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 8.856 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 881.668,01 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 13.021,40 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 24.662,56 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.757,54 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

W rozdziale 90002 wydano łączna kwotę 2.216.934,97 na obsługę gospodarki odpadami w Gminie. Od początku 2021 roku Gmina Krośnice prowadzi samodzielnie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wierzchowicach. W związku z tym zaplanowano kwotę 36.610 zł na budowę monitoringu punktu Pszok. Wydatki na monitoring wyniosły 7.543,34 zł.

Kwotę 1.965.273,41 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków. Monitoring nieczynnego składowiska odpadów wyniósł 7.047,90 zł. Pozostałe koszty systemu gospodarki odpadami wyniosły 237.070,32 zł.

W 2022 roku z nieruchomości zamieszkałych zostało odebranych **2 087,72** ton odpadów komunalnych. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Krośnice oddali łącznie **274,82** ton odpadów. W tabeli przedstawiono miesięczne rozliczenie zebranych odpadów według poszczególnych frakcji:

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2022 roku z nieruchomości zamieszkałych w podziale na frakcje						
miesiąc	zmieszane/pozostałości z segregacji	odpady biodegradowalne	tworzywa sztuczne	szkło	makulatura	odpady wielkogabarytowe
styczeń	102,64	4,1	19,30	26,28	2,72	
luty	99,04	4,16	18,10	6,94	4,78	
marzec	134,58	6,76	21,58	12,42	3,3	
kwiecień	117,28	27,32	24,10	14,08	6,74	

maj	110,4	23,84	21,82	14,72	2,9	
czerwiec	91,36	21,44	21,22	15,9	4,42	
lipiec	95,82	19,62	21,20	14,78	2,98	
sierpień	128,62	25,36	31,88	16,44	5,46	
wrzesień	107,84	33,62	21,98	13,64	4,38	
październik	103,86	25,52	22,54	10,60	3,62	112,60
listopad	91,48	19,20	21,24	11,48	3,96	
grudzień	95,14	6,3	17,30	12,76	2,26	
RAZEM	1278,06	217,24	262,26	170,04	47,52	112,60

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy – 468.711,08 w 2022 roku.

Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” wyniosły 25.238,12 zł.

Kwota 8.856 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2022 roku kwotę 705.825,25 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 175.842,76 zł stanowi wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia oraz na projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy, z czego kwota 27.606,67 zł stanowi wydatki niewygasające, do poniesienia faktycznego w 2023 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy LXIV/408/2022 z dnia 29.12.2022 r.

Już w dniu 05 stycznia zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wg specyfikacji jak niżej – wartość brutto wykonanych prac: 35.000,00 zł

1. 1 szt. w miejscowości Czarnogózdzie;
2. 2 szt. w miejscowości Żelezniki;
3. 1 szt. w miejscowości Brzostowo;
4. 1 szt. w miejscowości Grabownica;

W dniu 09 marca zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż 18 lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wg specyfikacji jak niżej – umowna kwota brutto: 124.230,00 zł

1. 1 lampa przy posesji nr 45 w Łazach Małych;
2. 1 lampa w Łazach Małych przy działce nr ewid. 31/5;
3. 1 lampy w Łazach Wielkich w kierunku boiska;
4. 2 lampy w Łazach Wielkich na drodze gruntowej przy pompowni wody;
5. 1 lampa w Łazach Małych w kierunku basenu (rozjazd);
6. 1 lampa w Łazach Małych przy placu za tartakiem;
7. 1 lampa w Pierstnicy Małej (okolice domu nr 1);
8. 1 lampa w Brzostowie (PGR);
9. 1 lampa w Luboradowie (pierwszy dom od strony Żeleznik);
10. 2 lampy w Kuźnicy Czeszyckiej dz. nr 196;
11. 1 lampa w Dziewiętlinie przy posesji nr 24;
12. 1 lampa w Krośnicach ul. Działkowa;
13. 4 lampy w Wierzchowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448;

W 2022 roku zamontowano 14 lamp hybrydowych (bez 4 lamp w Wierzchowicach) za łączną kwotę brutto: 148.236,09 zł. Lampy w Wierzchowicach przy drodze wojewódzkiej zostaną zamontowane w

późniejszym terminie (po uzyskaniu zgody z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z siedzibą we Wrocławiu. Kwota 27.606,67 zł będzie opłacona z konta niewygasających wydatków w roku 2023.

W rozdziale 90026 poniesiono wydatki na usuwanie azbestu z terenu Gminy, wydatki wyniosły 13.021,40 zł

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 24.662,56 zł.

19 .Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2022 rok wyniosło 3.447.860,24 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki wyniosły 2.972.345,48 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 280.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 195.514,76 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 2.020.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 280.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2022 roku dołączone do niniejszego opracowania. Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania.

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 714.192,32 zł wykonano następujące inwestycje :

- prace projektowe przy budowie obiektu rekreacyjno – edukacyjno-sportowego w Dąbrowie za kwotę 13.216,33 zł,

- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach – 2.450 zł

- modernizacja świetlicy w Suliradzicach – za kwotę 1.906,50 zł, całość wydatków będzie poniesiona w 2023 roku,

- przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy w Kotlarce – 62.000 zł

-termomodernizacja świetlicy w Łazach – za kwotę 80.490,90 zł

- zakup budynku magazynowego przy świetlicy w Dziewiętlinie – za kwotę 12.370 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej za kwotę 541.758,59 zł

Inwestycja w Kuźnicy Czeszyckiej obejmowała:

- budowę budynku świetlicy wiejskiej,
- budowę obiektów małej architektury: ławek i koszy na śmieci,
- budowę urządzeń budowlanych:
- nawierzchni utwardzonych, zapewniających komunikację oraz stanowiska postojowe i
- miejsca gromadzenia odpadów stałych,
- bezodpływowego zbiornika na ścieki bytowe wraz z przykanalikiem PVC 160 mm,
- wewnętrznej linii zasilającej WLZ,
- lamp oświetleniowych na słupach wraz z zasilającymi liniami kablowymi nN,
- przyłącza wodociągowego PE HD 50 - wg odrębnego opracowania,
- budowę zjazdu z drogi powiatowej;
- budowę sieci wodociągowej i hydrantu DN80 (na terenie dz. drogowej nr 193/4

Wykonano budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony, na planie wydłużonego prostokąta, o powierzchni zabudowy równej 179,61 m².

Budynek przekryty dwuspadowym dachem symetrycznym o kącie nachylenia połaci równym 35 °. Do budynku od strony północnej przylega zadaszony taras, przekryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 9°. Wierzchnie pokrycie dachów z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze ceglastym (na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna). Konstrukcja obiektu wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków gazobetonowych Ytong gr. 24 cm. Okładziny zewnętrzne naturalne (tynki). Główne wejście do budynku od strony północnej, natomiast dodatkowe wejścia od północy i wschodu.

3. DANE OGÓLNE:

- powierzchnia zabudowy 179,61 m²
- powierzchnia użytkowa 124,29 m²
- kubatura 847 m³
- szerokość budynku 12,85 m
- długość budynku 17,26 m
- wysokość budynku w kalenicy 7,11 m
- wysokość budynku w okapie 3,40 m
- ilość kondygnacji nadziemnych 1

20. Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 3.661.084,79 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 3.165.021,18 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 107.800,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 388.263,61 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki w kwocie 454.523,62 zł, które dotyczą m.in. udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 107.800 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 147.555,49 zł.

W ramach łącznej kwoty 147.555,49 zł wydatków inwestycyjnych kwotę 6.000 zł przeznaczono na budowę boiska do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie, 23.349 zł przeznaczono na modernizację stadionu w Krośnicach, kwotę 42.123,37 zł przeznaczono na kontynuację zagospodarowania boiska sportowego w Bukowicach I, kwota 13.379,77 zł wydana została na kontynuację zagospodarowania miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kwotę 27.960,35 zł przeznaczono na modernizację boiska w Starej Hucie, kwotę 18.876 zł przeznaczono na budowę placu zabaw w Kotlarce oraz 2.337 zł przeznaczono na budowę siłowni zewnętrznej w Kotlarce.

Kwota 13.530 zł wydana została na wstępne prace przy zadaniu, które będzie realizowane w 2023 roku w zakresie przebudowy bieżni, skoczni w dal i boiska w Krośnicach.

Kwota 41.539,99 zł w ramach wydatków niewygasających zostanie faktycznie opłacona na budowę parku integracji w Łazach do połowy 2023 roku.

Szczegółowo poniesione wydatki zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.

Kwota 3.165.021,18 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za 2022 rok GOSiR przedstawia się następująco

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2022 ROK.

Pierwotny plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2022 wynosił 900 000,00zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 262 240,00zł uchwałami Rady Gminy Krośnice w dniach: 30.03.2022r. o kwotę 150 000,00zł, 25.04.2022r. o kwotę 13 060,00zł, 31.05.2022r. o kwotę 13 840,00zł, 30.06.2022r. o kwotę 23 760,00zł, 05.08.2022r. o kwotę 32 500,00zł, 29.09.2022r. o kwotę 12 500,00zł, 26.10.2022r. o kwotę 8 400,00zł, 02.12.2022r. o kwotę 5 180,00zł oraz 08.12.2022r. o kwotę 3 000,00zł. Ostateczny plan dochodów na rok 2022 wynosi 1 162 240,00zł i został zrealizowany w 93,11%. Na dzień 31 grudnia 2022r. powstały należności w następujących wysokościach:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 7 506,90 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku odwiedziło nas 70 000 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 54 081, nauka pływania 6 419 wejść, zajęcia fitness 355 wejść, aqua aerobik 471 wejść, aqua baby 627 wejść, siłownia 8 047 wejść.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	1 162 240,00	1 082 174,15	93,11
Dział 852 rozdział 85295			
wpływy z usług § 0830	112 240,00	112 240,00	100,00
Dział 926 rozdział 92601			
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	80 000,00	32 043,00	40,05
Wpływy z usług § 0830	960 000,00	931 968,23	97,08
Pozostałe odsetki § 0920	1 000,00	922,92	92,29
Wpływy z różnych dochodów § 0970	8 000,00	5 000,00	62,50

Dział 852 rozdział 85295

§ 0830

- wpływy z usług – zakwaterowanie uchodźców

112 240,00
Razem: 112 240,00

Dział 926 rozdział 92601

§ 0750

- wynajem powierzchni
- Wynajem sali fitness

23 673,00
8 370,00
Razem: 32 043,00

§ 0830

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, zajęcia rehabilitacyjne

931 968,23
Razem: 931 968,23

§ 0920

- Środki z kapitalizacji odsetek

922,92
Razem: 922,92

§ 0970

- wpływ środków z refundacji odszkodowania

5 000,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2022r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2022 wynosi 1 200,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 100,00%. Pierwotny plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2022 wynosił 2 672 541,00zł (zadania własne). Plan wydatków został zwiększony o kwotę 514 890,00zł uchwałami Rady Gminy Krośnice w dniach: 30.03.2022r. o kwotę 150 000,00zł, 25.04.2022r. o kwotę 13 060,00zł, 31.05.2022r. o kwotę 13 840,00zł, 30.06.2022r. o kwotę 23 760,00zł, 05.08.2022r. o kwotę 32 500,00zł, 29.09.2022r. o kwotę 28 550,00zł, 26.10.2022r. o kwotę 210 000,00zł, 02.12.2022r. o kwotę 40 180,00zł oraz 08.12.2022r. o kwotę 3 000,00zł.

Ostateczny plan wydatków na rok 2022 wynosi 3 187 431,00zł i został zrealizowany w 99,30%. Na dzień 31 grudnia 2022r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 161 926,14zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 5 956,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 60 884,38zł.
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i PPK finansowanego przez pracodawcę – 77 395,84zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 22 pracowników na 20,75 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 12 osób.

zadania zlecone w 2022 roku.

Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem dział 755 rozdział 75515	1 200,00	1 200,00	100,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	1 200,00	1 200,00	100,00

§ 4260

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 1 200,00

zadania własne w 2022 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	3 187 431,00	3 165 021,18	99,30
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	7 100,00	7 093,55	99,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 090 955,00	1 090 389,44	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	70 653,00	70 652,52	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	181 107,00	181 105,91	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	16 560,00	16 558,36	99,99
Umowy zlecenia § 4170	129 170,00	129 169,47	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	135 690,00	135 688,37	100,00

Zakup energii § 4260	1 197 220,00	1 194 212,00	99,75
Zakup usług remontowych § 4270	48 000,00	47 963,85	99,92
Zakup usług zdrowotnych § 4280	846,00	846,00	100,00
Zakup usług pozostałych § 4300	236 350,00	217 655,52	92,09
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	4 990,00	4 987,22	99,94
Podróże służbowe krajowe § 4410	100,00	96,95	96,95
Różne opłaty i składki § 4430	15 890,00	15 866,60	99,85
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	35 000,00	34 977,80	99,94
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 950,00	1 950,00	100,00
Fundusz dyspozycyjny § 4710	1 850,00	1 807,62	97,71
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 6060	14 000,00	14 000,00	100,00

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2022 2 919,55
- zakup odzieży ochronnej 2 368,00
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze 1 806,00
- Razem: 7 093,55**

§ 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy Ip, paliwa, zakup świetlówek, zakup mineralnej masy hydroizolacyjnej i inne) 13 041,44
- zakup wyposażenia i wyposażenia drobnego (zakup szorowarki Karcher do podłóg, zakup kamery do monitoringu, zakup wycieraczki na taras, zakup termometru bezdotykowego, zakup foteli biurowych) 14 390,59
- zakup routera i switcha, 280,00
- zakup środków czystości, akcesoriów do sprzątania i kosmetyków do sauny 18 394,13
- zakup artykułów biurowych i papierniczych 2 315,76
- zakup chemii basenowej 51 593,71
- zakupy: (zakup uszczelnienia wału pompy układu nawiewno-wywiewnego, zakup części i akcesoriów do systemu dozowania chemii uzdatniającej wodę, zakup pokrywy filtra, zakup promienników, zakup części zamiennych do systemu natrysków, zakup części zamiennych do maszyny sprzątającej, zakup obudowy pompy atrakcji basenu rekreacyjnego, zakup części zamiennych do filtra jacuzzi sauny, zakup krutek basenowych, zakup czujnika do pompy, 35 672,74

zakup części do regulacji systemu grzania wody basenowej, zakup akcesoriów do naprawy zegarków chip, zakup pompy powietrza do jacuzzi, zakup materiałów naprawczych do filtrów basenowych i inne)

Razem: 135 688,37

§ 4260

- zakup energii - woda 76 580,97
- zakup energii - ciepło 748 155,64
- zakup energii – prąd elektryczny 369 475,39

Razem: 1 194 212,00

§ 4270

- przegląd i konserwacja gaśnic 2 127,90
- konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 3 991,35
- pozostałe remonty i naprawy 41 844,60

Razem: 47 963,85

§ 4280

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników 846,00

Razem: 846,00

§ 4300

- usługi komputerowe 159,90
- usługi transportowe, przesyłki 1 735,00
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid 13 215,20
- wykonanie kart zbliżeniowych z transponderem 2 287,80
- odprowadzenie ścieków 101 695,83
- obsługa bhp i ppoż 4 200,00
- wywóz śmieci 12 930,40
- dozór techniczny, wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych 19 800,00
- obsługa serwisowa kserokopiarki 4 025,64
- usługa dzierżawy terminala płatniczego i rozliczenia płatności 3 678,14
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia 4 393,70
- monitoring obiektu 1 476,00
- dezynfekcja i deratyzacja 1 968,00
- przegląd techniczny budynków, serwis zjeżdźalni wodnych i inne 9 832,50
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej BIP, badanie elektroizolacyjne butów i rękawic, usługa ratownicza, przegląd okresowy agregatu wody lodowej centrali klimatyzacyjnej, wynajem pojemnika na śmieci, wykonanie nadruku na odzieży firmowej, próba ciśnieniowa węży hydrantowych, usługa spawania tworzywa sztucznego, serwis ruchomego dnia i pomostu zatapialnego, demontaż, naprawa i ponowny montaż ciepłomierza, i inne 36 257,41

Razem: 217 655,52

§ 4360

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy 1 580,73
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny 1 688,18
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu 1 718,31

Razem: 4 987,22

§ 4410

- Podróże służbowe i krajowe (delegacje)	96,95	
	Razem:	96,95
§ 4430		
- opłata abonamentu radiowego	81,00	
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonań muzycznych	1 677,00	
- Ubezpieczenie majątku GOSiR	14 108,60	
	Razem:	15 866,60
§ 4440		
- odpis podstawowy na ZFŚS	34 977,80	
	Razem:	34 977,80
§ 4700		
- szkolenia pracowników	1 950,00	
	Razem:	1 950,00
§ 4710		
- fundusz dyspozycyjny	1 807,62	
	Razem:	1 807,62
§ 6060		
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	
	Razem:	14 000,00

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2022 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.583.905,35 zł oraz kwota 242.573,79 zł przeniesiona według uchwały nr LXIV/408/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2022 na rachunek wydatków niewygasających. Wydatki inwestycyjne były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za 2022 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne. Kwoty przeznaczone na wydatki inwestycyjne niewygasające przedstawione są w planie finansowym będącym załącznikiem do cytowanej uchwały.

IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Krośnice nadal funkcjonują trzy jednostki oświatowe posiadające wydzielone rachunki dochodów. Na podstawie uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice są to:

1. Zespół Szkół w Krośnicach
2. Szkoła w Bukowicach
3. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za 2022 rok.

V. INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 - 2035 uchwalona została uchwałą nr XLVII/308/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku. Obejmowała 9 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2022 rok w wysokości 4.952.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu 2022 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XLVIII/318/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 r.
 - uchwałą nr LI/335/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
 - uchwałą nr LIII/355/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
 - uchwałą nr LIV/366/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
 - uchwałą nr LVI/369/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r,
 - uchwałą nr LVIII/386/2022 z dnia 29 września 2022 r.
 - uchwałą nr LIX/390/2022 z dnia 26 października 2022 r.,
 - uchwałą nr LX/392/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.,
 - uchwałą nr LXI/397/2022 z dnia 02 grudnia 2022 r.,
 - uchwałą nr LXIV/407/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
- oraz dwoma Zarządzeniem Wójta Gminy Krośnice.

Po dokonanych zmianach WPF obejmował 5 zadań wieloletnich bieżących- dwa zadanie dofinansowane ze środków unijnych z limitem na 2022 rok 357.304 zł, oraz trzy zadania pozostałe z limitem na rok bieżący w wysokości 3.165.000 zł .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 zaplanowane było jedno zadanie inwestycyjne do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków unijnych - przedsięwzięcie w zakresie modernizacji taboru Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji lokomotywy z limitem wydatków na rok 2022 w wysokości 73.720 zł.

Jako zadanie bieżące dofinansowane ze środków unijnych było realizowane przedsięwzięcie w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice z limitem na rok 2022 w wysokości 357.304 zł.

Pozostałe zadania bieżące dotyczyły:

- odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy oraz z Pszok w Wierzchowicach z limitem wydatków i zobowiązań na 2022 rok w wysokości 2.362.500 zł. Wydatki na system gospodarowania odpadami wyniosły 2.216.934,97 zł, natomiast dochody z opłat mieszkańców wyniosły 2.321.016,36 zł, konieczne będzie dołożenie środków w 2023 roku w celu wyrównania kwot przeznaczonych na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów.
- planu zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2022 w wysokości 2.500 zł. Wydatków Gmina nie poniosła
- zakupu węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z limitem na rok 2022 w wysokości 800.000 zł . Wydatki związane z zakupem, transportem i dystrybucją opału wyniosły 679.609,57 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne pozostałe, planowane do realizacji z budżetu Gminy Krośnice w latach 2022-2035 przedstawiają się następująco :

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2022-2025 i zobowiązań w wysokości 585.000 zł Do dnia 31.12.2022 r. poniesione wydatki na budowę lamp hybrydowych wyniosły 175.842,76 zł, oraz na rachunek wydatków niewygasających przekazano kwotę 27.606,67 zł.

- 2) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2022-2025 i limitem zobowiązań 526.000 zł. W 2022 r. wydano na modernizację dróg gminnych w asfalcie kwotę 220.865,34 zł.
- 3) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący -474.700 zł oraz na rok 2023 – 50.000 zł i 2024 – 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosił 574.700 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 328.151,83 zł.
- 4) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący 339.455,55 zł , na lata 2023 i 2024 po 50.000 zł , oraz z limitem zobowiązań 439.455,55 zł. Wydatki wyniosły 277.697,30 zł.
- 5) Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2022-2026 w wysokości 3.400.000 zł. W 2022 został opłacony projekt modernizacji za kwotę 142.200 zł. W dniu 14 czerwca 2022r. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6189/PolskiLad na kwotę: 8 627 925,00zł. Planowana wartość inwestycji ogółem: 10 150 500,00zł.
- 6) Budowa system kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej I Sportowej w Krosnicach z limitem wydatków i zobowiazan na lata 2022 – 2023 w wysokości 3.720.000 zł Wydatki poniesiopne w 2022 r. wyniosłu 22.614, 48 zł. Całość płatności będzie realizowana w 2023 roku.
- 7) Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 w wysokości 1.200.000zł. Wydatki dotyczące dokumentacji projektowej poniesione w 2022r. wyniosły 115.435,50 zł.
- 8) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 w wysokości 1.500.000zł. Gmina otrzymała wstępna promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2 w wysokości 1.275.000 zł. W 2022 r. nie poniesiono wydatków, całość prac będzie się odbywała w 2023 roku.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku wydana została kwota 1.310.413,88 zł, co stanowi 62,1 % w stosunku do kwot zaplanowanych.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2022 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 323.397,55 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami . Deficyt pokryty został przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po zmianach przychody budżetu wyniosły 8.768.581,26 zł, rozchody natomiast 6.075.002,45 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w planowanej kwocie 4.000.000 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 5.414.458 zł.

Na konto Gminy wpłynęła spłacona pożyczka w wysokości 30.000 zł oraz pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 2.188.400 zł. W rozchodach budżetu zaplanowano kwotę 660.655,45 zł niewykorzystanych środków z subwencji przeznaczonych na budowę kanalizacji.

Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.418.948,64 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 5.969.730,41 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń i następne miesiące 2023 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 27.475.534 zł i uwidoczniiony jest szczegółowo w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy nie jest przekroczony. W budżecie na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.031.032,06 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 43,76 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 10,8 %.

W ciągu roku były dokonywane zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie projektu „Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krośnice” w wysokości kwoty 6.114 zł z wydatków w dziale 801, rozdział 80101 w paragrafie 4799 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2022 roku wyniósł 6.389.717,14 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2022 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 547,02	713 547,02	100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 628,00	192 628,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 628,00	192 628,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	500 919,02	500 919,02	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 919,02	500 919,02	100,00
020			Leśnictwo	28 200,00	42 573,53	150,97
	02001		Gospodarka leśna	28 200,00	42 573,53	150,97
		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	28 200,00	42 573,53	150,97
600			Transport i łączność	72 600,00	72 351,71	99,66
	60016		Drogi publiczne gminne	72 600,00	72 351,71	99,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 795,11	97,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 100,00	4 056,60	98,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 500,00	61 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 400,00	1 355 975,46	100,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 400,00	1 286 485,74	100,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00	14 654,49	92,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	156 780,00	97,99
		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	137 500,00	139 244,44	101,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 069,35	35,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	894 619,18	99,40
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	80 100,97	121,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,31	17,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	69 489,72	99,27
		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	68 000,00	67 553,90	99,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 260,12	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	675,70	96,53
710			Działalność usługowa	78 500,00	50 330,00	64,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	50 330,00	64,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 500,00	50 330,00	64,11
750			Administracja publiczna	1 173 971,00	1 182 765,56	100,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 636,00	55 637,55	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 636,00	55 636,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 985,00	194 851,59	104,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 405,49	102,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 901,00	57 402,89	119,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 825,34	91,27
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 800,00	70 800,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 200,00	29 200,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 084,00	16 208,57	94,88
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	9,30	0,00
75095		Pozostała działalność	932 350,00	932 276,42	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 520,93	100,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 366,31	91,09
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	925 350,00	925 350,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 644,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 975,00	199 991,00	99,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 975,00	199 991,00	99,02
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 975,00	1 975,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	198 016,00	99,01
755		Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 570 201,57	26 396 337,32	99,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 200,00	9 218,25	90,38
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 046,03	90,46

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	172,22	86,11
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 283 000,00	10 258 215,58	99,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 850 000,00	9 837 984,02	99,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	75 954,40	94,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	242 000,00	241 591,00	99,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	54 912,33	88,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 753,00	93,83
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	44 020,83	97,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 072 100,00	4 933 350,49	97,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 078 972,20	96,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	483 814,47	95,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 531,00	93,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00	310 536,99	98,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 680 000,00	1 664 238,00	99,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	376 990,56	94,25
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	112,00	112,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 155,27	81,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 535 970,00	1 527 381,69	99,44
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 870,00	74 862,02	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 444,00	85,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 160 600,00	1 160 838,29	100,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 300,00	154 689,07	100,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	120 055,33	94,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 492,98	124,42
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 668 931,57	9 668 171,31	99,99
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 195 211,57	9 195 211,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 720,00	472 959,74	99,84
758		Różne rozliczenia	10 357 301,34	10 357 301,34	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 316 458,00	7 316 458,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 458,00	7 316 458,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 835 053,00	1 835 053,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 835 053,00	1 835 053,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 205 790,34	1 205 790,34	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	500 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,59	42 840,59	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	533 609,00	533 609,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 647,73	49 647,73	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79 693,02	79 693,02	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 267 974,67	1 251 987,40	98,74
80101		Szkoły podstawowe	347 058,00	348 065,49	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	2 434,24	256,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 323,00	82,96
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 308,00	343 308,25	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 090,00	114 090,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 090,00	114 090,00	100,00

80104		Przedszkola	103 244,00	103 244,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 244,00	103 244,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 050,00	483 535,39	97,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	475 592,34	99,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	25,58	51,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 917,47	113,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 967,07	65 220,69	94,57
	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	68 967,07	65 220,69	94,57
80195		Pozostała działalność	139 565,60	137 831,83	98,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 330,00	37 327,53	99,99
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 235,60	100 504,30	98,31
852		Pomoc społeczna	4 106 382,91	4 034 080,69	98,24
85202		Domy pomocy społecznej	16 800,00	16 850,00	100,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 850,00	100,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 709,09	90,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	12 709,09	90,78
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	93 883,56	81,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	93 883,56	81,64
85216		Zasiłki stałe	160 100,00	157 425,89	98,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	157 345,25	98,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	80,64	80,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 034,00	217 454,28	100,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	1 715,28	381,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	333,00	208,13
	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	33 068,00	33 068,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 356,00	182 338,00	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	12 218,82	81,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 202,82	81,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 711,00	43 400,10	89,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 711,00	43 400,10	89,10
85295		Pozostała działalność	3 520 737,91	3 480 138,95	98,85
	0830	Wpływy z usług	1 013 430,00	1 020 106,50	100,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 268,00	95,78
	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	729 300,00	703 999,62	96,53

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 732 507,91	1 710 764,83	98,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 582 837,50	5 420 901,65	97,10
	85395		Pozostała działalność	5 582 837,50	5 420 901,65	97,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,00	6 377,60	82,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	824 470,00	738 367,35	89,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 617,50	4 676 156,70	98,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 730,00	123 247,82	79,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 480,00	53 055,08	59,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 480,00	53 055,08	59,29
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 250,00	70 192,74	105,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	80,00	160,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	67 959,43	106,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 359,31	113,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	793,00	79,30
855			Rodzina	8 344 173,00	8 141 090,25	97,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 000,00	3 693 301,98	95,88
		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	3 852 000,00	3 693 301,98	95,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 815,00	4 399 605,04	99,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	90,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 378,09	105,40
		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	4 370 248,00	4 331 666,08	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	31 289,58	97,78
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 067,00	29 181,29	91,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,00	1 159,10	100,09
		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	1 158,00	1 158,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	44 024,13	95,29
		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	46 200,00	44 024,13	95,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 343,20	2 374 707,00	97,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 374 570,00	2 333 169,32	98,26

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 362 500,00	2 321 016,36	98,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 083,51	101,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 070,00	7 069,45	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 530,00	25 649,44	96,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 530,00	25 649,44	96,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 679,69	37,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 679,69	37,86
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 243,20	5 208,55	63,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 243,20	5 208,55	63,19
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 055,00	91 055,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	90 555,00	90 555,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 555,00	90 555,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 051 900,00	971 834,81	92,39
	92601	Obiekty sportowe	1 050 000,00	969 934,15	92,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	32 043,00	40,05
	0830	Wpływy z usług	960 000,00	931 968,23	97,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	922,92	92,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 000,00	62,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900,00	1 900,66	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,66	100,03
		Razem:	63 581 136,21	62 783 121,56	98,74

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za 2022 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 699 956,57	3 040 471,69	82,18
	01008		Melioracje wodne	112 882,00	112 800,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50 082,00	50 000,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	62 800,00	62 800,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 398,61	94,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 398,61	94,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 314 700,00	2 115 042,28	91,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00	1 115 042,28	84,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	759 455,55	300 311,78	39,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 455,55	300 311,78	39,54
	01095		Pozostała działalność	500 919,02	500 919,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,24	166,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	491 097,08	491 097,08	100,00
600			Transport i łączność	2 006 000,00	1 947 844,12	97,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 736,52	91,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 736,52	91,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	558 000,00	556 318,36	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 318,36	95,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	518 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 700,00	1 270 157,01	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 280,46	89,72
		4270	Zakup usług remontowych	359 000,00	358 659,89	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	344 600,00	344 117,11	99,86
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	82 293,00	82,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	472 718,05	93,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	6 088,50	99,81
	60095		Pozostała działalność	123 300,00	118 632,23	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 485,11	43,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	115 147,12	99,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 119,89	1 359 116,41	96,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 119,89	1 207 361,07	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 417,26	94,72
		4260	Zakup energii	216 000,00	215 727,34	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 608,60	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	279 919,89	262 035,14	93,61
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 528,89	99,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	460 655,64	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 388,20	99,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	151 755,34	85,26
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 133,23	37,77
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 250,00	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	97 966,22	85,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 405,89	99,71
710			Działalność usługowa	139 500,00	113 470,54	81,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00	113 470,54	81,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	111 720,54	81,25
750			Administracja publiczna	6 909 128,02	6 846 213,31	99,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 636,00	55 636,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 636,00	55 636,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 300,00	192 087,01	98,86

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 200,00	180 138,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 068,38	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 880,63	84,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 307 342,02	5 250 519,17	98,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 330,00	66,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 537,25	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 000,00	2 930 939,37	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 001,08	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 300,00	546 341,78	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 300,00	68 120,74	99,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 700,00	32 487,00	99,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 343,00	157 687,98	95,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 257,00	71 257,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	161 000,00	159 418,11	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	29 084,00	27 023,17	92,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 000,00	642 643,65	97,96
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 200,00	40 108,53	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 526,80	93,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 665,75	75,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 777,11	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	20 381,69	90,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 407,85	98,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	107 999,24	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,02	21 222,07	54,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00	27 743,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 167,77	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 460,13	97,16
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 707,64	99,32
75095		Pozostała działalność	1 289 850,00	1 286 803,36	99,76
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	48 036,00	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 231,10	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 246,76	83,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	106 882,57	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 684,65	99,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	930 753,00	930 715,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	69 225,91	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	58 684,48	99,47
	4437	Różne opłaty i składki	97,00	96,40	99,38
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 644,00	1 644,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 182,00	1 308 953,81	95,05
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 337 682,00	1 284 453,81	96,02
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 780,00	11 776,81	99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 264,00	93,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 163,81	58,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	43 498,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 702,00	123 244,01	94,29
	4260	Zakup energii	62 600,00	44 502,86	71,09
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 704,03	99,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 630,00	32,60
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	38 815,56	85,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 546,11	96,63

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 887,50	93,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	508 316,12	98,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	200 105,00	99,01
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	234 000,00	99,15
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	7 500,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	7 500,00	33,33
755			Wymiar sprawiedliwości	1 200,00	1 200,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 200,00	1 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 377 000,00	1 366 409,39	99,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 377 000,00	1 366 409,39	99,23
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	24 650,00	98,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 352 000,00	1 341 759,39	99,24
758			Różne rozliczenia	76 051,00	6 051,00	7,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 051,00	6 051,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 051,00	6 051,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 553 552,67	15 328 427,09	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 170 274,00	10 115 758,17	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 360,00	338 199,38	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 836,00	1 221 581,34	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 401,83	99,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	909,33	90,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 887,00	76 883,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 625,00	1 098 527,72	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 229,00	24 182,44	95,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,00	234,50	8,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 685,00	93 614,99	99,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 128,49	75,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	18,32	3,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 885,00	23 885,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 383,98	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 608,00	236 074,59	99,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 591,48	65,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 900,00	228 427,08	99,79
		4260	Zakup energii	401 444,00	400 839,57	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	75 800,00	73 621,59	97,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 110,00	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	322 775,00	320 575,66	99,32
		4307	Zakup usług pozostałych	116 064,00	114 576,50	98,72
		4309	Zakup usług pozostałych	9 372,00	4 762,63	50,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 112,00	9 064,35	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 492,00	8 366,40	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	24 707,00	24 672,62	99,86
		4437	Różne opłaty i składki	1 655,00	1 654,39	99,96
		4439	Różne opłaty i składki	150,00	73,59	49,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 159,00	349 641,15	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 650,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 501,00	14 220,81	98,07
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	625,00	492,16	78,75
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	310,00	6,84	2,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 785 194,00	4 784 757,90	99,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 823,00	111 177,17	89,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 176,00	458,74	3,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 800,00	365 791,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	142 200,00	96,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	858 209,00	848 965,47	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 788,00	35 753,65	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 150,00	80 081,31	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 087,22	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 539,00	107 480,74	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 797,00	11 562,88	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	41 469,79	91,75

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	7 645,04	99,94
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 829,64	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	420,00	40,38
	4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	5 103,00	56,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	222,37	74,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	29 863,10	99,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 455,91	97,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 971,00	471 958,58	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 964,00	39 932,24	99,92
80104		Przedszkola	735 944,00	639 800,23	86,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	188 287,73	92,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 429,00	15 428,07	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 497,00	79 496,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 037,15	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 099,00	54 098,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 324,16	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 775,79	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 598,89	99,98
	4260	Zakup energii	7 583,00	7 582,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 927,00	25 502,20	82,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 869,00	29 869,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 661,00	209 660,50	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	9 029,04	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	774 716,00	772 571,52	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 036,07	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 580,00	251 494,12	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 080,00	18 940,90	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 940,00	100 933,83	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	9 731,54	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 430,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	718,16	89,77
	4260	Zakup energii	18 400,00	18 119,36	98,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 518,20	94,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 955,80	99,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 896,00	25 286,59	97,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	748,33	93,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 500,00	279 412,78	99,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 350,00	32 215,84	99,59
80113		Dowozenie uczniów do szkół	695 166,00	692 405,34	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	695 166,00	692 405,34	99,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 732,00	36 748,24	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00	511,67	18,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 003,00	9 601,75	79,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	295,43	36,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 103,00	26 339,39	97,18
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 347,00	1 135 939,12	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 111,21	84,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 776,00	362 367,36	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 571,00	19 570,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 040,00	67 539,45	92,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	7 305,11	72,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 638,99	43,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	48 302,88	91,14
	4220	Zakup środków żywności	577 239,00	565 529,26	97,97
	4260	Zakup energii	21 500,00	16 998,27	79,06
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 349,27	48,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 931,18	91,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	928,43	92,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 580,92	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	216,00	27,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 030,00	67,67

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	344 103,00	342 567,85	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 590,00	15 068,80	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670,00	12 670,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 772,00	44 316,43	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	6 232,26	92,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 362,00	4 362,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 080,00	3 080,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	14 504,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	547,00	91,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	888,59	98,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 730,00	230 728,53	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 190,00	9 189,37	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 967,07	65 220,69	94,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,81	682,81	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 284,26	64 537,88	94,51
80195		Pozostała działalność	680 094,60	678 450,46	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	6 828,39	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	137 346,60	136 506,81	99,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 043,14	124 043,01	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 035,44	71 035,44	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,51	99,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 844,36	54 844,14	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 717,25	199 715,78	100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 030,00	49 030,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 061,81	33 061,38	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00	2 797,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	229 170,00	220 683,89	96,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 170,00	220 683,89	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	385,00	96,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 879,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	747,00	78,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 440,00	4 114,35	75,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	121,89	60,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 410,00	65 137,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	32 252,22	94,58
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 450,37	95,42
	4300	Zakup usług pozostałych	83 930,00	83 646,43	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	358,00	87,32
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 702,09	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	890,00	55,63
852		Pomoc społeczna	4 665 876,91	4 499 593,47	96,44
	85202	Domy pomocy społecznej	501 724,00	497 912,52	99,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 724,00	497 912,52	99,24
	85203	Ośrodki wsparcia	6 700,00	6 204,45	92,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 204,45	92,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 040,00	18 040,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	12 709,09	90,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	12 709,09	90,78

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 100,00	104 416,55	61,03
	3110	Świadczenia społeczne	167 100,00	104 416,55	62,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 200,00	43 284,53	97,93
	3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	43 284,53	97,93
85216		Zasiłki stałe	160 100,00	157 425,89	98,33
	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	100,00	80,64	80,64
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	157 345,25	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 790,00	1 000 509,05	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	1 014,78	47,46
	3110	Świadczenia społeczne	41 080,00	38 180,00	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 400,00	638 744,71	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 615,61	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 706,00	115 013,55	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	12 443,89	87,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 481,50	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 548,00	50 751,11	89,75
	4260	Zakup energii	700,00	104,10	14,87
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	220,00	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	60 324,94	96,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 504,18	65,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 130,00	8 777,31	86,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 338,10	88,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 022,00	15 870,27	99,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	4 125,00	71,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 861,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 603,00	56 678,08	95,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 299,62	89,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	37,16	15,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 971,30	95,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 370,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 231,00	91 034,65	88,19
	3110	Świadczenia społeczne	103 231,00	91 034,65	88,19
85295		Pozostała działalność	2 560 388,91	2 511 378,66	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	617,52	77,19
	3110	Świadczenia społeczne	723 800,00	698 976,62	96,57
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	528 230,00	525 816,21	99,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 852,90	141 156,90	91,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 853,00	8 500,00	96,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	1 789,50	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	217,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 892,00	1 892,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 404,50	94,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 897,46	56 624,22	99,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032 047,25	1 026 540,50	99,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 383,00	36 171,00	99,42
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 650,00	77,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 078,30	7 022,69	99,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 558 367,50	5 330 809,57	95,91
	85395	Pozostała działalność	5 558 367,50	5 330 809,57	95,91
	3110	Świadczenia społeczne	4 633 000,00	4 560 000,00	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 388,00	83 370,82	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 223,00	13 722,93	90,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,00	1 734,15	77,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 185,36	589 785,32	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	178 826,00	55 713,00	31,15
	4430	Różne opłaty i składki	24 468,14	24 467,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 956,00	98,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	60,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 413,00	924 747,81	90,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 480,00	68 318,85	57,18

	3240	Stypendia dla uczniów	117 480,00	66 318,85	56,45
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 280,00	20 280,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 280,00	20 280,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	879 653,00	836 148,96	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,32	74,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 700,00	527 976,16	99,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 163,00	35 162,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 350,00	106 047,84	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 983,00	12 801,52	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 137,00	15 202,32	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 920,00	57 965,94	79,49
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 688,50	75,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	140,00	15,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	31 589,09	69,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 618,47	96,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	722,17	72,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 232,00	494,95	40,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 742,57	98,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 548,00	18 547,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 520,00	13 336,32	98,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	999,06	99,91
855		Rodzina	8 526 803,00	8 316 542,11	97,53
85501		Świadczenie wychowawcze	3 852 000,00	3 693 301,98	95,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 839 250,00	3 680 998,98	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	5 923,79	97,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 456,60	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 683,42	93,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	239,19	68,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 315,00	4 368 331,48	99,07
	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	31 567,00	29 181,24	92,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 807 037,00	3 791 941,58	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	91 457,56	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	7 124,61	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 900,00	428 438,21	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 605,00	2 330,29	89,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	1 071,47	52,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	60,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 899,70	67,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	16,72	6,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 484,16	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 022,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 158,00	1 158,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,18	145,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	20,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,00	849,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,02	143,02	100,00
85504		Wspieranie rodziny	95 130,00	92 094,63	96,81
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	11 244,90	93,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 801,00	58 732,47	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 231,61	94,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 985,00	10 842,43	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 542,62	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	379,81	91,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	250,00	71,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 180,00	2 717,88	85,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	489,94	33,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	123 000,00	117 631,89	95,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	117 631,89	95,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 200,00	44 024,13	95,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200,00	44 024,13	95,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 322,20	3 642 849,68	92,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	3 757,54	23,48
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 757,54	23,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 362 500,00	2 216 934,97	93,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	90 048,50	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 396,61	91,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 134,91	71,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 508,63	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 248,80	99,26
		4260	Zakup energii	1 200,00	58,56	4,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085 590,00	1 983 995,62	95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	7 543,34	20,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	468 711,08	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	468 711,08	99,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 530,00	25 238,12	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	13 882,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 378,06	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	340,11	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	4 988,70	83,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 548,50	92,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	100,25	99,26
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 856,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 856,00	98,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 049,00	881 668,01	87,20
		4260	Zakup energii	416 049,00	415 623,92	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	274 037,47	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 163,86	80,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	175 842,76	59,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 243,20	13 021,40	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 243,20	13 021,40	98,33
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	24 662,56	66,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 879,56	77,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 783,00	64,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 633 044,00	3 447 860,24	94,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 058 324,00	2 972 345,48	97,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	2 020 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 195,73	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	7,84	2,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	50 974,56	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	80 279,32	98,14
		4260	Zakup energii	46 700,00	42 084,22	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 328,81	83,31
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 282,68	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 124,00	714 192,32	90,50
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	294 720,00	195 514,76	66,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,25	97,93
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	89 250,03	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 896,92	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 388,56	64,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 778 003,00	3 661 084,79	96,91
	92601		Obiekty sportowe	3 187 431,00	3 165 021,18	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 093,55	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 955,00	1 090 389,44	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 653,00	70 652,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 107,00	181 105,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00	16 558,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 170,00	129 169,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 690,00	135 688,37	100,00
		4260	Zakup energii	1 197 220,00	1 194 212,00	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	47 963,85	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	846,00	846,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	236 350,00	217 655,52	92,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,00	4 987,22	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,95	96,95
	4430	Różne opłaty i składki	15 890,00	15 866,60	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 977,80	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 950,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 807,62	97,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	107 800,00	98,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	107 800,00	98,00
92695		Pozostała działalność	480 572,00	388 263,61	80,79
	3250	Stypendia różne	28 800,00	28 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 496,25	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 250,00	85,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	84 870,43	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 594,43	81,85
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	62 157,02	87,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 872,00	189 095,48	70,59
Razem:			63 904 533,76	61 364 172,92	96,02

Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za 2022 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 699 956,57	2 996 191,69	81,0
	01008		Melioracje wodne	112 882,00	112 800,00	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	50 082,00	50 000,00	99,8
		4430	różne opłaty i składki	62 800,00	62 800,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 398,61	95,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 398,61	95,0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 314 700,00	2 070 762,28	89,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00	1 070 762,28	81,4
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		328 151,83	
			<i>rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice-budowa dwóch zbiorników na wodę</i>		627 174,95	
			<i>przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe</i>		115 435,50	
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			<i>rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice-budowa dwóch zbiorników na wodę</i>		1 000 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	759 455,55	300 311,78	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 455,55	300 311,78	39,5
			<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		272 017,61	
			<i>Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi</i>		22 614,48	
			<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice-wydatek dotyczący wpływów z opłat środowiskowych</i>		5 679,69	
	01095		Pozostała działalność	500 919,02	500 919,02	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	132,30	132,30	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	166,24	166,24	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		166,24	
		4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,0
			<i>przesyłki</i>		3 200,00	
		4430	różne opłaty i składki	491 097,08	491 097,08	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		491 097,08	
600	Transport i łączność			2 006 000,00	1 867 696,99	93,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	2 736,52	91,2
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 736,52	91,2
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 736,52	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	558 000,00	556 318,36	99,7
		4430	różne opłaty i składki	40 000,00	38 318,36	95,8
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		38 318,36	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	518 000,00	100,0

60016	Drogi publiczne gminne	1 321 700,00	1 270 157,01	96,1
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 280,46	89,7
	4270 zakup usług remontowych	359 000,00	358 659,89	99,9
	4300 zakup usług pozostałych	344 600,00	344 117,11	99,9
	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	100 000,00	82 293,00	82,3
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	472 718,05	93,6
	remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierstnica		73 464,44	
	remont kapitalny nawierzchni dr. Gminnej w Grabownicy		178 388,27	
	remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice -poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych		220 865,34	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	6 088,50	99,8
60095	Pozostała działalność	123 300,00	38 485,10	31,2
	4270 zakup usług remontowych	8 000,00	3 485,11	43,6
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	34 999,99	30,4
	budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach		34 999,99	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 407 119,89	1 359 116,41	96,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 119,89	1 207 361,07	98,2
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 417,26	94,7
	artykuły i materiały gospodarcze na KKW, drewno do remontu pomostów, garaż blaszany z przeznaczeniem na komórke lokatorską		20 233,01	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		2 496,56	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz		1 989,97	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Świebodów		2 934,35	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		763,37	
	4260 zakup energii	216 000,00	215 727,34	99,9
	4270 zakup usług remontowych	25 000,00	23 608,60	94,4
	Remont pomostów, remont dachu schroniska		23 608,60	
	4300 zakup usług pozostałych	279 919,89	262 035,14	93,6
	publikacja ogłoszeń dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy		24 742,94	
	sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku		46 840,62	
	przeglądy budynków gminnych i urzędzeń, montaż okna w budynku komunalnym, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie płyty betonowej do Czarnogoździc, usługi drobne		21 823,58	
	odbiór odpadów z KKW, monitoring KKW, monitorowanie obiektów KKW		48 555,08	
	usługi na obiekcie ul. Kwiatowa: dozór techniczny, konserwacja podestu, udrożnienie kanalizacji, monitorowanie, sporządzenie dokumentacji oświetlenia awaryjnego		46 228,12	
	wymiana hydrantów oraz wykonanie badań technicznych sprawności hydrantów, usunięcie i pielęgnacja drzew, udrożnienie rowu podczas zalania,		59 240,40	
	usługa w ramach fund. soł. Wierzchowic		8 000,00	
	usługa w ramach fund. soł. Świebodowa		1 500,00	
	usługa w ramach fund. soł. Bukowic I		5 104,40	
	4430 różne opłaty i składki	61 000,00	60 528,89	99,2
	opłaty notarialne, sądowe i geodezyjne, ubezpieczenie caso		57 528,89	
	opłata za grunty pod wodami		3 000,00	
	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00	
	wydatki na objęcie udziałów w sp. gminnej Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. na zadanie budowa wiaty gospodarczej na terenie zakładu		120 000,00	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	460 700,00	460 655,64	100,0
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanego przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach		460 655,64	
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 388,20	99,7
	Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabytkowego samolotu		36 388,20	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	151 755,34	85,3

	4260	zakup energii	3 000,00	1 133,23	37,8
	4270	zakup usług remontowych	28 000,00	20 250,00	72,3
	4300	zakup usług pozostałych	114 500,00	97 966,22	85,6
		<i>wymiana i montaż kotłów CO</i>		31 012,00	
		<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach</i>		30 086,32	
		<i>usługi drobne wykonane w lokalach gminnych, przeglądy budowlane</i>		16 347,52	
		<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		20 520,38	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 405,89	99,7
		<i>Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie</i>		32 405,89	
710	Działalność usługowa		139 500,00	113 470,54	81,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 500,00	113 470,54	81,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,5
	4300	zakup usług pozostałych	137 500,00	111 720,54	81,3
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		2 426,54	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		109 294,00	
750	Administracja publiczna		6 909 128,02	6 846 213,31	99,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 636,00	55 636,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 636,00	55 636,00	100,0
	75022	Rady gmin	194 300,00	192 087,01	98,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	180 200,00	180 138,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 068,38	99,0
		<i>art. spożywcze</i>		342,70	
		<i>flagi do biura Rady Gmin</i>		2 725,68	
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	5 880,63	84,0
		<i>abonament za dostęp do transmisji esesja, drobne usługi</i>		5 880,63	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	5 307 342,02	5 250 519,17	98,9
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 330,00	66,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 537,25	99,8
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		106 507,25	
		<i>koszty podróży</i>		30,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 000,00	2 930 939,37	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	194 001,08	99,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	547 300,00	546 341,78	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy	68 300,00	68 120,74	99,7
	4140	wpłaty na PFRON	32 700,00	32 487,00	99,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 343,00	157 687,98	96,0
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		8 889,16	
		<i>materiały biurowe, druki, papier ksero</i>		32 689,13	
		<i>tusze i tonery do drukarek</i>		6 522,44	
		<i>artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych, art. dekoracyjne, zakupy drobne</i>		22 371,48	
		<i>prasa, czasopisma, książki</i>		7 745,55	
		<i>akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG</i>		18 905,86	
		<i>zakup mebli i foteli do UG</i>		46 312,99	
		<i>laptopy i oprogramowanie MS Office w ramach programu Cyfrowa Gmina</i>		14 251,37	
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	71 257,00	71 257,00	100,0
		<i>laptopy i oprogramowanie MS Office w ramach programu Cyfrowa Gmina</i>		71 257,00	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii, w tym:	161 000,00	159 418,11	99,0
		<i>zakup wody</i>		2 075,68	
		<i>zakup gazu</i>		118 766,33	
		<i>zakup energii</i>		38 576,10	
	4270	zakup usług remontowych	29 084,00	27 023,17	92,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	656 000,00	642 643,65	98,0

	usługi pocztowe		53 307,26	
	aktualizacja programów Radix używanych w UG, elektroniczny dostęp do Gazety Prawnej, dostęp do LEX, administracja systemu telefonicznego, licencje do programów, aktualizacja wersji BIP, archiwizacja dokumentacji		94 929,54	
	abonamenty za KR D, monitoring systemu alarmowego, archiwizacja dokumentacji, hosting SPI, usługi drobne, wywóz odpadów		69 862,13	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych		148 587,94	
	obsługa prawna		145 533,60	
	audyt wewnętrzny UG, inspektor ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji ASI		90 181,61	
	naprawa drukarki, dzierżawa drukarek		40 241,57	
4307	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	40 200,00	40 108,53	99,8
4410	podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 526,80	93,6
4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 665,75	75,7
	opłaty radiotelewizyjne, za pełnomocnictwo, opłata sądowa, opłata skarbową		1 488,50	
	koszty egzekucji komorniczej		177,25	
4440	odpisy na ZFŚS	62 800,00	62 777,11	100,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	20 381,69	90,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 407,85	98,3
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	108 100,00	107 999,24	99,9
	Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku UG		30 024,30	
	Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych		77 974,94	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	39 015,02	21 222,07	54,4
	Zakup programu komputerowego do obsługi sys.inf.przestrzennej-Geoportal		17 712,00	
	Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina		3 510,07	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	27 743,00	27 743,00	100,0
	Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina		27 743,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	61 167,77	98,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 460,13	97,2
	zakupy w ramach promocji Gminy przez M. Wójcik		10 142,09	
	zakupy w ramach promocji Gminy przez J. Rozmus		95,00	
	zakup materiałów promujących Gminę Krośnice		5 935,24	
	FS Krośnice		2 287,80	
4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	42 707,64	99,3
	promocja Gminy w prasie		30 992,73	
	wynajem powierzchni pod promcję Gminy, usługi drobne w ramach promocji		7 043,50	
	usługi w ramach promocji Gminy przez J. Rozmus		4 459,21	
	FS Krośnice		212,20	
75095	Pozostała działalność	1 289 850,00	1 286 803,36	99,8
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	48 036,00	97,6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 231,10	98,0
4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00	1 246,76	83,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	106 882,57	99,4
	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		4 285,36	
	wynagrodzenie za wdrożenie, utrzymanie i przestrzeganie środków i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym w UG		51 514,00	
	wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich, koszenie trawy w Bukowicach		16 698,71	
	udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego		110,50	
	wynagrodzenie za czynności pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych UG		14 578,00	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych		9 032,00	

	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Polic		870,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 160,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		926,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		800,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		926,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlina		820,00	
	kontrola roczna obiektu budowlanego-drogi kolejowej KKW		5 162,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 684,65	99,5
	<i>kwiaty, tablice informacyjne, nagrody na zawody, artykuły spożywcze, drobne zakupy, koszulki dla Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, zakupy na konkurs poetycki "O Ludzką twarz człowieka"</i>		29 851,34	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździe		499,21	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Luboradów		720,41	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		2 074,00	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		1 546,17	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		1 227,79	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic		2 216,06	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Świebodów		2 998,73	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Czeszyc		1 215,90	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Łazy		850,00	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnica		2 559,53	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Police		2 464,81	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Wąbnice		2 614,92	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Suliradzie		1 940,56	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlina		1 487,96	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		3 025,56	
	zakup w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		1 391,70	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	930 753,00	930 715,49	100,0
	<i>komputery, laptopy, tablety i oprogramowanie w ramach Cyfrowej Gminy Granty PGR</i>		930 715,49	
4300	zakup usług pozostałych	69 300,00	69 225,91	99,9
	<i>prowinzje bankowe</i>		30 000,00	
	<i>poczęstunki, drobne usługi, opłata za udostępnianie danych zawartych w rejestrach gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Miliczu, opłata aktywacyjna za aplikacje MojaOkolica, druk tomików na konkurs poetycki "O ludzką twarz człowieka"</i>		29 925,02	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		1 077,50	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		1 450,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździe		1 500,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Polic		300,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		600,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlina		900,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Łazy		3 251,99	
	naklejki na Granty PGR-komputery i laptopy w ramach Cyfrowej Gminy		221,40	
4430	różne opłaty i składki	59 000,00	58 684,48	99,5
	<i>opłaty autorskie, drobne opłaty</i>		2 747,32	
	<i>opłaty członkowskie</i>		55 937,16	
4437	różne opłaty i składki	97,00	96,40	99,4
	<i>ubezpieczenie dot. Granty PGR-komputery i laptopy w ramach Cyfrowej Gminy</i>		96,40	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	1 644,00	1 644,00	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 644,00	1 644,00	100,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 644,00	1 644,00	100,0
752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obrotne	200,00	200,00	100,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 182,00	1 308 953,81	95,0
	75405 Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,0

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0
		<i>dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Miliczu</i>		<i>12 000,00</i>	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>Dotacja na zakup wyposażenia Sali edukacyjnej Mały Strazak</i>		<i>5 000,00</i>	
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 337 682,00	1 284 453,81	96,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 780,00	11 776,81	100,0
		<i>Dotacja dla OSP Łazy</i>		<i>2 276,81</i>	
		<i>Dotacja dla OSP Kuźnica Czeszycka</i>		<i>9 500,00</i>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 264,00	93,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 163,81	58,2
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	43 498,00	97,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 702,00	123 244,01	94,3
		<i>części do samochodów</i>		<i>6 672,18</i>	
		<i>paliwo</i>		<i>29 405,54</i>	
		<i>art. gospodarcze, remontowe,spożywcze, drobne zakupy</i>		<i>19 061,00</i>	
		<i>mundury dla OSP, ubranie specjalne, elementy umundurowania</i>		<i>31 918,71</i>	
		<i>wyposażenie dla OSP</i>		<i>25 186,58</i>	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowice</i>		<i>6 000,00</i>	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		<i>5 000,00</i>	
	4260	zakup energii	62 600,00	44 502,86	71,1
	4270	zakup usług remontowych	20 900,00	20 704,03	99,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 630,00	
	4300	zakup usług pozostałych	45 500,00	38 815,56	85,3
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń OSP,drobne usługi, przesyłki</i>		<i>29 504,56</i>	
		<i>kurs KPP dla gminnych jednostek OSP</i>		<i>5 250,00</i>	
		<i>przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych-OSP</i>		<i>4 061,00</i>	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 546,11	96,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>)	17 000,00	15 887,50	93,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	514 400,00	508 316,12	98,8
		<i>rozbudowa remizy OSP Łazy</i>		<i>508 316,12</i>	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	200 105,00	
		<i>zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Łazy</i>		<i>200 105,00</i>	
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	234 000,00	99,2
		<i>wkład własny na zakup samochodu pożarniczego OSP Łazy</i>		<i>224 000,00</i>	
		<i>wkład gminny do zakupu doposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		<i>10 000,00</i>	
75495		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	7 500,00	33,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	22 500,00	7 500,00	33,3
		<i>budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach</i>		<i>7 500,00</i>	
757		Obsługa długu publicznego	1 377 000,00	1 366 409,39	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych,kredytów i	1 377 000,00	1 366 409,39	99,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	24 650,00	

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 352 000,00	1 341 759,39	99,2
758	Różne rozliczenia		76 051,00	6 051,00	8,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 051,00	6 051,00	100,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 051,00	6 051,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	70 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		1 118 130,60	946 632,81	84,7
	80101	Szkoły podstawowe	325 051,00	260 653,15	80,2
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 401,83	99,3
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	909,33	90,9
	4117	składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	5 027,73	98,6
	4119	składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	155,50	77,8
	4127	składki na FP	730,00	592,47	81,2
	4129	składki na FP	20,00	18,32	91,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	615,00	61,5
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 591,48	65,9
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 921,81	97,4
	4307	zakup usług pozostałych	116 064,00	114 576,50	98,7
	4309	zakup usług pozostałych	9 372,00	4 762,63	50,8
	4437	różne opłaty i składki	1 655,00	1 654,39	100,0
	4439	różne opłaty i składki	150,00	73,59	49,1
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	150,00	147,99	98,7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	10,00	4,58	45,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej</i>	147 000,00	93 200,00	63,4
				93 200,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 090,00	11 512,36	60,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 409,36	76,1
	4300	zakup usług pozostałych	4 090,00	103,00	2,5
	80104	Przedszkola	284 424,00	188 287,73	66,2
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 000,00	188 287,73	92,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 424,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 000,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	347 254,25	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	347 254,25	99,2
		<i>przewóz uczniów na basen z szkół gminnych</i>		37 780,50	
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		309 473,75	
	80195	Pozostała działalność	139 565,60	138 925,32	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 330,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	136 646,60	136 006,81	99,5
		<i>organizacja wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę</i>		136 006,81	
	4430	różne opłaty i składki	589,00	588,51	99,9
		<i>organizacja wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę</i>		588,51	
851	Ochrona zdrowia		229 170,00	220 683,89	96,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 170,00	220 683,89	97,6
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	385,00	96,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,00	11 879,54	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	747,00	78,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 440,00	4 114,35	75,6
	4120	składki na FP	200,00	121,89	60,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 410,00	65 137,00	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	32 252,22	94,6
		<i>art. gospodarcze, drobne wyposażenie świetlicy środowiskowej</i>		12 458,55	

		<i>sprzęt sportowy i butelki Dafi dla dzieci</i>		10 555,50	
		<i>art. papiernicze, biurowe, dekoracyjne, bilety wstępu dla dzieci w ramach profilaktyki</i>		9 238,17	
4260		zakup energii	12 000,00	11 450,37	95,4
4300		zakup usług pozostałych	83 930,00	83 646,43	99,7
		<i>szkolenie członków komisji, drobne usługi</i>		2 452,40	
		<i>warsztaty w ramach profilaktyki dla uczniów szkół</i>		53 065,00	
		<i>dofinansowanie do wycieczek dla uczniów szkół, treningi sportowe dla dzieci w ramach profilaktyki</i>		14 509,03	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		13 620,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	358,00	87,3
4430		różne opłaty i składki	9 800,00	9 702,09	99,0
4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	890,00	55,6
852	Pomoc społeczna		1 669 236,01	1 661 015,89	99,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,0
2710		dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	100,00	80,64	80,6
2910		zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	80,64	80,6
85295		Pozostała działalność	1 659 136,01	1 650 935,25	99,5
3280		świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	528 230,00	525 816,21	99,5
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów,leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 897,46	56 624,22	99,5
		<i>leki dla Uchodźców z Ukrainy</i>		10 928,07	
		<i>łóżka dla Uchodźców z Ukrainy, fotanna służąca do picia wody</i>		4 750,64	
		<i>bilety na przejazd dla dzieci z Ukrainy,pieczątką na potrzeby nadawania nr PESEL</i>		735,42	
		<i>zakupy dla Uchodźców z Ukrainy z środków Okręgowej Rady Adwokackiej</i>		10 101,79	
		<i>zakupy dla Uchodźców z Ukrainy z środków Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej</i>		30 108,30	
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032 047,25	1 026 540,50	99,5
		<i>zdjęcia w celu nadania nr PESEL Uchodźcom, przewóz</i>		3 570,00	
		<i>zakwaterowanie i wyżywienie Uchodźców z Ukrainy</i>		1 022 970,50	
4740		wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 130,00	35 130,00	100,0
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 831,30	6 824,32	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		832 707,50	679 609,57	81,6
85395		Pozostała działalność	832 707,50	679 609,57	81,6
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 000,00	93,3
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 196,64	74,9
4120		składki na FP	800,00	563,50	70,4
4210		zakup materiałów i wyposażenia	603 600,36	576 599,35	95,5
		<i>zakup węgla dla gospodarstw domowych</i>		576 598,99	
		<i>zakup art. biurowych dot. wydatków w ramach programu dla Podmiotów wrażliwych</i>		0,36	

	4300	zakup usług pozostałych	167 690,00	45 233,73	27,0
		<i>dystrybucja i wydanie węgla dla gospodarstw domowych, ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży węgla</i>		38 856,13	
		<i>wymiana oświetlenia w ramach wydatków z odsetek dla konta Funduszu Wsparcia</i>		6 377,60	
	4430	różne opłaty i składki	24 468,14	24 467,35	100,0
		<i>dodatek dla Podmiotów wrażliwych- SP Kuźnica Czeszycka</i>		24 467,35	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	489,00	489,00	100,0
		<i>szkolenie pracownika w zakresie dodatku dla Podmiotów Wrażliwych</i>		489,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	60,00	60,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 480,00	68 318,85	57,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 480,00	68 318,85	57,2
	3240	stypendia dla uczniów	117 480,00	66 318,85	56,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
855	Rodzina		40 225,00	37 823,40	94,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 067,00	36 665,40	93,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 567,00	29 181,24	92,4
	4580	pozostałe odsetki	7 500,00	7 484,16	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 158,00	1 158,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145,18	145,18	100,0
	4120	składki na FP	20,80	20,80	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	849,00	849,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143,02	143,02	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 945 322,20	3 615 243,01	91,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	3 757,54	23,5
	4430	różne opłaty i składki	16 000,00	3 757,54	23,5
		<i>opłata za umieszczenie sieci kanalizacji w gruncie Nadleśnictwa</i>		3 757,54	
	90002	Gospodarka odpadami	2 362 500,00	2 216 934,97	93,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	90 048,50	90,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	17 396,61	91,1
	4120	składki na FP	3 000,00	2 134,91	71,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 508,63	96,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 248,80	99,3
	4260	zakup energii	1 200,00	58,56	4,9
	4300	zakup usług pozostałych	2 085 590,00	1 983 995,62	95,1
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki</i>		1 581,12	
		<i>wysyłka korespondencji dot. wysokości opłaty za śmieci</i>		8 509,80	
		<i>monitoring nieczynnego składowiska odpadów</i>		7 047,90	
		<i>usługi związane z prowadzeniem PSZOK</i>		3 164,51	
		<i>wywóz odpadów</i>		1 963 692,29	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	36 610,00	7 543,34	20,6
		<i>budowa monitoringu na PSZOK w Wierchowicach</i>		7 543,34	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	468 711,08	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	470 000,00	468 711,08	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 530,00	25 238,12	95,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	13 882,50	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	2 378,06	99,6
	4120	składki na FP	350,00	340,11	97,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 978,00	4 988,70	83,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 830,00	3 548,50	92,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00	100,25	99,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	8 856,00	98,4
	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 856,00	98,4
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 011 049,00	854 061,34	84,5
	4260	zakup energii	416 049,00	415 623,92	99,9

	4270	zakup usług remontowych	280 000,00	274 037,47	97,9
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 163,86	80,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	295 000,00	148 236,09	50,2
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>		115 236,09	
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Brzostowo</i>		6 500,00	
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Czarnogoździe</i>		6 000,00	
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Grabownica</i>		6 000,00	
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice FS Żeleźnik</i>		14 500,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 243,20	13 021,40	98,3
	4300	zakup usług pozostałych	13 243,20	13 021,40	98,3
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	24 662,56	66,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 879,56	77,6
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	20 783,00	64,9
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne</i>		20 783,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 633 044,00	3 447 860,24	94,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 058 324,00	2 972 345,48	97,2
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 020 000,00	2 020 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	4 195,73	99,9
	4120	składki na FP	300,00	7,84	2,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	50 974,56	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	80 279,32	98,1
		<i>zakup gazu w butlach i oleju opałowego do ogrzewania świetlic</i>		11 960,90	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze i remontowe</i>		14 576,17	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		1 916,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		4 000,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździe</i>		12 703,66	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Czeszyckiej</i>		2 715,70	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		2 911,93	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		6 811,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradzic</i>		1 100,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Sarej Huty</i>		990,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina</i>		239,05	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		16 983,18	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kotlarka</i>		3 371,73	
	4260	zakup energii	46 700,00	42 084,22	90,1
	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	18 328,81	83,3
		<i>remonty świetlic gminnych</i>		14 828,81	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki</i>		500,00	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		3 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	42 282,68	98,3
		<i>wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z świetlic, drobne usługi</i>		14 710,63	
		<i>przeglądy okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych-świetlic, prace i przeglądy elektryczne, prace instalacyjno-kanalizacyjne w Pierstnic, czyszczenie przewodów kominowych</i>		21 789,03	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		1 455,63	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina</i>		9,99	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		153,49	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		2 460,00	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		270,00	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki</i>		1 433,91	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	789 124,00	714 192,32	90,5
		<i>budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach w ramach FS</i>		2 450,00	
		<i>budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		541 758,59	
		<i>zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy w Dziewiętlinie</i>		12 370,00	
		<i>budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie-prace projektowe</i>		13 216,33	
		<i>modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach</i>		1 906,50	
		<i>termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach</i>		80 490,90	

		przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00		
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	294 720,00	195 514,76	66,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,25	97,9
	4270	zakup usług remontowych	90 000,00	89 250,03	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	59 896,92	99,8
		operator kolejki		40 038,08	
		rewizja kotła Px48, badanie okresowe urządzeń, szkolenia dla os. Obsługujących kotły parowe		10 356,34	
		wymiana uszkodzonej skrzynki elektrycznej na KKW, wymiana balustrad		8 160,50	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic		1 342,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 388,56	64,8
		budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego		45 388,56	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	73 720,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport		590 572,00	454 523,62	77,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	107 800,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	107 800,00	98,0
92695		Pozostała działalność	480 572,00	346 723,62	72,1
	3250	stypendia różne	28 800,00	28 800,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 496,25	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 250,00	85,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	84 870,43	99,4
		nawozy na boisko sportowe w Krośnicach, bramki na boisko w Krośnicach, nagrody na turniej tenisa stołowego, drobne zakupy		23 678,70	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz		584,79	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		990,01	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II		5 296,06	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy		4 407,41	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		9 343,08	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc		14 961,11	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki		196,49	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic		6 500,00	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic		2 000,00	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowy		15 117,00	
		zakup w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		1 795,78	
	4270	zakup usług remontowych	10 500,00	8 594,43	81,9
	4300	zakup usług pozostałych	71 000,00	62 157,02	87,5
		pobyt zawodników z krośnickich klubów sportowych, transmisja z zawodów sportowych, kontrola stanów technicznych placów zabaw, wykonanie prac instalacyjnych na węzle ciepłowniczym, usunięcie awarii w budynku hali sportowej		49 319,88	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		1 500,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II		7 760,52	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		159,90	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowy		2 460,00	
		usługa w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik		956,72	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 872,00	147 555,49	55,1
		budowa boisk do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie		6 000,00	
		zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS		13 379,77	
		modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie		27 960,35	
		zagospodarowanie boiska sportowego na dz.247 Bukowice I FS kontynuacja		42 123,37	
		budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce		2 337,00	
		budowa placu zabaw w Brzostówku w ramach FS		18 876,00	
		budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogródkami i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach		13 530,00	
		modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)		23 349,00	
Ogółem			29 171 468,79	26 997 658,42	92,5

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zespół Szkół w Krośnicach		Szkoła Podstawowa w Bukowicach		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej	
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	5 371 044,24	5 366 688,39	5 171 606,03	5 137 102,22	2 709 424,80	2 693 064,55
	80101		Szkoły podstawowe	4 108 694,70	4 106 473,28	3 457 098,30	3 430 093,80	2 279 430,00	2 269 537,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 046,00	140 045,65	121 480,00	121 320,44	76 834,00	76 833,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 871,00	510 743,97	398 210,00	398 127,19	312 755,00	312 710,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 594,00	32 593,24	22 950,00	22 948,42	21 343,00	21 342,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 602,00	467 601,65	380 680,00	380 584,00	250 343,00	250 342,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,00	7 428,70	5 510,00	4 536,38	7 190,00	7 189,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	26,32	973,00	26,40	740,00	26,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 860,00	39 859,48	34 400,00	34 333,25	19 425,00	19 422,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	587,73	985,00	446,75	502,00	501,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	0,00	174,00	0,00	132,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	783,98	0,00	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 526,00	48 525,85	32 000,00	31 949,64	155 082,00	154 984,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 800,00	87 796,66	77 100,00	76 804,93	64 000,00	63 825,49
		4260	Zakup energii	191 634,00	191 633,67	194 020,00	193 956,93	15 790,00	15 248,97
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 879,38	52 800,00	52 368,49	15 000,00	13 373,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	600,00	450,00	310,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 245,00	244 244,56	53 250,00	52 163,87	22 280,00	21 245,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	5 661,98	1 100,00	1 089,06	2 350,00	2 313,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 595,00	2 594,08	3 000,00	2 923,62	2 897,00	2 848,70
		4430	Różne opłaty i składki	12 798,00	12 797,92	9 400,00	9 365,98	2 509,00	2 508,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 223,00	139 222,66	132 447,00	131 929,88	78 489,00	78 488,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	1 450,00	1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 201,00	10 200,96	2 800,00	2 706,66	1 500,00	1 313,19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	178,20	170,00	40,91	126,00	125,06
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	2,26	30,00	0,00	75,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 301,70	1 932 301,07	1 754 909,30	1 754 474,65	1 097 983,00	1 097 982,18
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 743,00	42 742,72	40 035,00	26 389,61	42 045,00	42 044,84
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786,00	151,42	7 065,00	153,60	5 325,00	153,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 635,00	154 634,17	128 810,00	128 803,14	82 355,00	82 354,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 812,00	200 809,80	438 060,00	436 530,80	200 247,00	200 112,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 497,00	9 496,40	16 200,00	16 167,07	10 091,00	10 090,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	80 150,00	80 081,31	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 090,00	6 087,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 849,00	27 848,56	53 110,00	53 053,97	26 580,00	26 578,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 467,00	1 466,95	6 730,00	6 501,63	3 600,00	3 594,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 700,00	29 685,43	500,00	375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 900,00	4 895,04	2 750,00	2 750,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	8 900,00	8 829,64	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	720,00	100,00	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	222,37	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	13 380,00	13 113,10	10 050,00	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 500,00	1 455,91	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 606,00	139 605,04	195 780,00	195 769,46	136 585,00	136 584,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 693,00	15 692,85	14 500,00	14 468,65	9 771,00	9 770,74
80104		Przedszkola	451 520,00	451 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 429,00	15 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 497,00	79 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 038,00	6 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 099,00	54 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 325,00	6 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	2 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	4 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 583,00	7 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 503,00	25 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 869,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 661,00	209 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 030,00	9 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	3 480,00	3 480,00	771 236,00	769 091,52	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	20 100,00	20 036,07	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	251 580,00	251 494,12	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 080,00	18 940,90	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	100 940,00	100 933,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 940,00	9 731,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	718,16	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 400,00	18 119,36	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 600,00	1 518,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	9 955,80	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	22 546,00	21 936,59	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	800,00	748,33	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	279 500,00	279 412,78	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	32 350,00	32 215,84	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	103 692,00	103 692,00	101 000,00	100 988,60	140 474,00	140 470,49
	4300	Zakup usług pozostałych	103 692,00	103 692,00	101 000,00	100 988,60	140 474,00	140 470,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 018,00	18 016,70	16 400,00	15 941,54	8 314,00	2 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	511,67	0,00	0,00	2 314,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	3 002,75	7 000,00	6 599,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00	295,43	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 503,00	14 502,28	9 100,00	9 047,11	3 500,00	2 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 390,00	30 389,02	244 605,00	243 070,83	69 108,00	69 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 369,60	11 600,00	11 079,20	2 620,00	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 431,70	32 780,00	32 324,73	8 560,00	8 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484,00	483,75	5 020,00	4 528,51	1 220,00	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 362,00	3 362,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	780,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	7 805,00	7 804,87	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	547,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	900,00	888,59	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 404,00	18 403,97	173 410,00	173 408,56	38 916,00	38 916,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	9 190,00	9 189,37	0,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 609,63	31 516,32	23 505,64	22 658,76	11 851,80	11 045,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,76	332,76	232,72	232,72	117,33	117,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 276,87	31 183,56	23 272,92	22 426,04	11 734,47	10 928,28
80195		Pozostała działalność	420 827,91	420 798,77	119 701,09	118 726,37	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	473,11	4 300,00	4 025,28	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 621,00	95 620,87	28 422,14	28 422,14	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 241,00	70 241,00	794,44	794,44	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 885,00	39 884,78	14 959,36	14 959,36	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 539,91	149 538,44	50 177,34	50 177,34	0,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 030,00	44 030,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 511,00	20 510,57	12 550,81	12 550,81	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	6 660,00	6 660,00	3 620,00	3 620,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	6 660,00	6 660,00	3 620,00	3 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	6 660,00	6 660,00	3 620,00	3 620,00

Razem:			5 381 044,24	5 376 688,39	5 178 266,03	5 143 762,22	2 713 044,80	2 696 684,55
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kućnica Czeszycka		Plan	Wyk.
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				400,00	132,00	1 230,00	115,00			1 630,00	247,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów		0610		200,00	78,00	104,00	52,00			304,00	130,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji		0690		200,00	54,00	126,00	63,00			326,00	117,00
	Wpłata odszkodowania		0950		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpływy za wynajem powierzchni pod kiosk		0970		0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				400,00	132,00	1 230,00	115,00			1 630,00	247,00
4	Wydatki				400,00	132,00	1 230,00	115,00			1 630,00	247,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		400,00	132,00	1 130,00	115,00			1 130,00	115,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Usługi remontowe: położenie nowych paneli podłogowych		4270		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300		0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wieży na plac zabaw		6060		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.22				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				12 050,00	9 961,22					12 050,00	9 961,22
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów		0610		0,00	0,00					0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji		0690		0,00	0,00					0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		12 000,00	9 918,50					12 000,00	9 918,50
	Odsetki bankowe		0920		50,00	42,72					50,00	42,72
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				12 050,00	9 961,22					12 050,00	9 961,22
4	Wydatki				12 050,00	9 961,22					12 050,00	9 961,22
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki, materiały papiernicze, drobne wyposażenie)		4210		6 550,00	4 805,32					6 550,00	4 805,32
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00
	Usługi: opłaty za badanie wody i inne drobne usługi		4300		1 500,00	1 155,90					1 500,00	1 155,90
5	Stan środków obrotowych na 31.12.22				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148				0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody						178 400,00	166 242,89			178 400,00	166 242,89
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Oddział Przedszkolny		0670				96 600,00	91 743,80			96 600,00	91 743,80
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Szkoła Podstawowa		0830				81 312,00	74 358,40			81 312,00	74 358,40
	Odsetki bankowe		0920				488,00	140,69			488,00	140,69
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)						178 400,00	166 242,89			178 400,00	166 242,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
4	Wydatki				178 400,00	166 242,89			178 400,00	166 242,89
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki	2400			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, środków czystości oraz na bieżących napraw	4210			500,00	247,33			500,00	247,33
	Zakup energii	4260			2 500,00	809,93			2 500,00	809,93
	Zakup art.spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220			174 900,00	164 902,73			174 900,00	164 902,73
	Zakup usług remontowych	4270			0,00	0,00			0,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne (wywóz śmieci, przegląd instalacji gazowej, odprowadzenie kanalizacji, usługi kominiarskie i inne)	4300			500,00	282,90			500,00	282,90
	Szkolenia pracowników	4700			0,00	0,00			0,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.22			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854	85401					0,00	0,00	0,00
2	Dochody						32 410,00	15 697,28	32 410,00	15 697,28
	Odpłatność za obiady	0830					32 400,00	15 693,50	32 400,00	15 693,50
	Odsetki bankowe	0920					10,00	3,78	10,00	3,78
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)						32 410,00	15 697,28	32 410,00	15 697,28
4	Wydatki						32 410,00	15 697,28	32 410,00	15 697,28
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki	2400					0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210					10,00	3,78	10,00	3,78
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220					32 400,00	15 693,50	32 400,00	15 693,50
	Prowizje bankowe i inne	4300					0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

224 490,00 192 148,39

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 074 155,55	2 415 354,06 zł
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 314 700,00	2 115 042,28 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 700,00	1 115 042,28 zł
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w	474 700,00	328 151,83 zł
			Budowa zbiorników wody uzdatnionej w miejscowości Kuźnica	80 000,00	44 280,00 zł
			Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice	120 000,00	115 435,50 zł
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę	640 000,00	627 174,95 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	1 000 000,00 zł
			Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID 19)	1 000 000,00	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	759 455,55	300 311,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 455,55	300 311,78
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice	339 455,55	277 697,30
			Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi	420 000,00	22 614,48
600			Transport i łączność	1 144 400,00	1 111 953,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 000,00	518 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	518 000,00	518 000,00
			Dotacje na przebudowę dróg powiatowych	518 000,00	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	511 100,00	478 806,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	472 718,05
			Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Pierścica	100 000,00	73 464,44
			Remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w Grabownicy	179 000,00	178 388,27
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	226 000,00	220 865,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 100,00	6 088,50
			Dotacja na pomoc finansową dla Gminy Twardogóra	6 100,00	6 088,50
	60095		Pozostała działalność	115 300,00	115 147,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 300,00	115 147,12
			Budowa parkingu przy budynku GOPS w Krośnicach	115 300,00	115 147,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 700,00	649 449,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 200,00	617 043,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	120 000,00
			Wydatki na objęcie udziałów w spółce gminnej Zakład Usług Komunalnych na zadanie w zakresie budowy wiaty gospodarczej na terenie zakładu	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 700,00	460 655,64
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	460 700,00	460 655,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 388,20

		Zakup działki 506/91 obręb Krośnice od Starostwa Powiatowego na potrzeby ustawienia zabytkowego samolotu	36 500,00	36 388,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 500,00	32 405,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 405,89
		Budowa szamba i instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym gminy w Starej Hucie	32 500,00	32 405,89
750		Administracja publiczna	174 858,02	156 964,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 858,02	156 964,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	107 999,24
		Przebudowa istniejącej łazienki w budynku Urzędu Gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych	78 000,00	77 974,94
		Zakup i montaż monitoringu na terenie budynku Urzędu	30 100,00	30 024,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 015,02	21 222,07
		Zakup i montaż radiotelefonu na potrzeby obrony cywilnej	13 000,00	0,00
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu informacji przestrzennej - geoportal gminny wraz z aplikacją do obsługi planów miejscowych i wyrysów	22 458,02	17 712,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	3 557,00	3 510,07
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00	27 743,00
		Zakup serwera w ramach programu Cyfrowa Gmina	27 743,00	27 743,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 000,00	961 921,12
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	12 000,00	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	952 500,00	942 421,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	508 316,12
		Rozbudowa remizy OSP w Łazach	514 400,00	508 316,12
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	200 105,00
		Zakup wyposażenia do samochodu pożarniczego OSP Łazy	202 100,00	200 105,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 000,00	234 000,00
		Wkład gminny do zakupu wyposażenia samochodu strażackiego w Kuźnicy Czeszyckiej	10 000,00	10 000,00
		Wkład własny na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łazy	226 000,00	224 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 500,00	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	7 500,00
		Budowa gminnego centrum ratownictwa w Bukowicach	22 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	222 000,00	142 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 000,00	142 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	142 200,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej	147 000,00	142 200,00
	80104	Przedszkola	75 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola	75 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 610,00	183 386,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 610,00	7 543,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 610,00	7 543,34
		Budowa monitoringu na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach	36 610,00	7 543,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	175 842,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	175 842,76
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	285 000,00	175 842,76

		Poprawa efektywności oświetlenia w budynkach gminnych oraz oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice	10 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 844,00	759 580,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 124,00	714 192,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 124,00	714 192,32
		Budowa obiektu rekreacyjno-edukacyjno-sportowego w Dąbrowie -prace projektowe	13 300,00	13 216,33
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach	31 496,00	2 450,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej	578 828,00	541 758,59
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach kontynuacja	6 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradzicach FS	2 000,00	1 906,50
		Przebudowa pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Kotlarce	62 000,00	62 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łazach	80 500,00	80 490,90
		Zakup budynku magazynowego (drewutni) przy świetlicy wiejskiej w Dziewiętlinie	15 000,00	12 370,00
	92195	Pozostała działalność	143 720,00	45 388,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 388,56
		Budowa skweru imienia Ryszarda Szurkowskiego w Świebodowie	60 000,00	45 388,56
		Zagospodarowanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Bioróżnorodności - wstępny projekt	10 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 720,00	0,00
		Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej	73 720,00	0,00
926		Kultura fizyczna	281 872,00	203 095,48
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00	14 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
		Zakup odkurzacza do czyszczenia dna w nieckach basenowych	14 000,00	14 000,00
	92695	Pozostała działalność	267 872,00	189 095,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 872,00	189 095,48
		Budowa bieżni, skoczni w dal i boiska wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i nawierzchnią utwardzoną w Krośnicach	14 000,00	13 530,00
		Budowa boisk do piłki nożnej i siatkówki w Świebodowie	20 000,00	6 000,00
		Budowa parku integracji w Łazach Małych -etap II	42 000,00	41 539,99
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	30 691,00	18 876,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Kotlarce (projekt)	2 500,00	2 337,00
		Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS	29 000,00	0,00
		Modernizacja boiska sportowego w Starej Hucie	28 000,00	27 960,35
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	23 500,00	23 349,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	43 300,00	42 123,37
		Zagospodarowanie działek na potrzeby boiska sportowego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Luboradowie FS	12 500,00	0,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS	22 381,00	13 379,77
		Razem	7 798 439,57	6 583 905,35

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2022r.

BANK	ZADANIE	Spłacono w roku 2022	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2022r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	640.000,00zł	2.480.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	198.584,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	291.450,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie.	47.500,00zł	47.500,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej	60.000,00zł	1.100.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż ul.Akacyjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach	0,00zł	378.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej w Łazach Wielkich	20.000,00zł	180.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.450.000,00zł	10.800.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	3.000.000,00zł	12.000.000,00zł

OGÓLEM ZADŁUŻENIE 27.475.534,00zł



Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego
Centrum Edukacyjno-
Turystyczno-Sportowego
oraz
Gminnej Biblioteki
Publicznej
na koniec roku 2022r.

I. Informacja ogólna

Gmina Krośnice jest organizatorem jednej instytucji kultury, tj. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Na 2022 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 2 300 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	2 020 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	280 000,00 zł

I.1. Informacja z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego

Finansowanie działalności Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego następuje z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Do 31.12.2022 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 2 826 820,97 zł, tj. 97,48 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	2 020 000,00
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów, sprzętów	85 015,84
dochody ze sprzedaży gadżetów	17 212,56
dochody z organizacji zajęć, wyjazdów, imprez i wydarzeń kulturalnych	95 128,84
pozostałe przychody	62 436,1
działalność gastronomiczna	305 844,13
działalność Domu Turysty	234 100,90
organizacja WOŚP	7 082,52

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 2 878 632,23 zł, tj. 99,26 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	1 349 660,50
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	158 627,15
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 500,00
świadczenia na rzecz pracowników	5 158,34
zakup materiałów i wyposażenia	250 669,12
zakup usług komunalnych	25 075,31

zakup energii elektrycznej, gazu, wody	81 870,47
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	8 482,91
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	14 369,78
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	26 220,83
aktualizacja programów i licencji	9 236,53
usługi bankowe	4 064,63
usługi pocztowe	1 904,98
monitoring	3 153,00
organizacja zajęć i wyjazdów	86 080,03
organizacja WOŚP	7 082,52
zakup imprez	255 671,73
koszty KKW	52 006,91
Koszty Dom Turysty	247 100,84
usługa doradcza	45 704,00
obsługa samochodu	19 651,03
ubezpieczenie mienia	8 598,72
działalność klubu seniora	26 669,75
zakup usług pozostałych	13 257,65
pozostałe koszty	3 811,03
promocja CETS i Gminy	137 004,47

I.2. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2022r. osiągnęły wysokość 280 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 280 000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	149 534,16
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 600,00
Świadczenia i badania na rzecz pracowników	180,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	6 796,28
zakup energii, gazu, wody	32 438,52
zakup usług komunalnych	751,57
zakup imprez i spotkania autorskie	61 362,90
aktualizacja programów	3 364,42
zakup książek	10 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	6 972,15

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR

Krzysztof Osoń

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników				
1	załącznik nr 1	1 130 000,00 zł	1 129 175,55 zł	99,93%
		1 130 000,00 zł	1 129 175,55 zł	99,93%
Wynagrodzenia bezosobowe				
1	Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice, Dom Turysty, Cukrówka)	160 000,00 zł	158 627,15 zł	99,14%
		160 000,00 zł	158 627,15 zł	99,14%
Podróże służbowe krajowe				
1	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 827,43 zł	97,12%
2	Ryczałt samochodowy	3 000,00 zł	2 655,48 zł	88,52%
		9 000,00 zł	8 482,91 zł	94,25%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup materiałów biurowych	11 000,00 zł	10 448,79 zł	94,99%
2	zakup środków czystości	20 000,00 zł	19 972,34 zł	99,86%
3	zakup materiałów konserwatorskich	27 000,00 zł	26 841,37 zł	99,41%
4	zakup wyposażenia i art.gospodarczych	18 000,00 zł	17 968,79 zł	99,83%
5	zakup wyposażenia apteczek	1 000,00 zł	126,25 zł	12,63%
6	materiały na zajęcia stałe dla dzieci i seniorów	16 000,00 zł	15 305,62 zł	95,66%
7	zakup gadżetów	11 000,00 zł	11 076,67 zł	100,70%
8	paliwo	13 000,00 zł	13 053,16 zł	100,41%
9	produkty gastronomia	135 000,00 zł	135 876,13 zł	100,65%
		252 000,00 zł	250 669,12 zł	99,47%
Zakup energii, wody, gazu				
1	zakup energii wody, gazu	83 500,00 zł	81 870,47 zł	98,05%
		83 500,00 zł	81 870,47 zł	98,05%
Zakup usług remontowych				
1	bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych+ drzwi+remont podłogi	27 000,00 zł	26 220,83 zł	97,11%
		27 000,00 zł	26 220,83 zł	97,11%
Zakup usług pozostałych				
1	usługa pocztowa+zakup znaczków	2 000,00 zł	1 904,98 zł	95,25%
2	usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	15 000,00 zł	14 369,78 zł	95,80%
3	monitoring	3 000,00 zł	3 153,00 zł	105,10%
4	usługi komunalne	25 000,00 zł	25 075,31 zł	100,30%
5	aktualizacja programów komputerowych+ usl.informatyczna	6 000,00 zł	5 177,15 zł	86,29%
6	usługa doradcza	45 000,00 zł	45 704,00 zł	101,56%
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł	5 158,34 zł	103,17%
8	usługa bankowa	4 000,00 zł	4 064,63 zł	101,62%
9	zakup imprez	260 000,00 zł	255 671,73 zł	98,34%
10	organizacja WOŚP	8 000,00 zł	7 082,52 zł	88,53%
11	pozostałe usługi	15 000,00 zł	13 257,65 zł	88,38%
12	zakup licencji	4 000,00 zł	4 059,38 zł	101,48%
13	koszty KKW	53 000,00 zł	52 006,91 zł	98,13%
14	koszty Dom Turysty	250 000,00 zł	247 100,84 zł	98,84%
15	działalność klubu seniora	27 000,00 zł	26 669,75 zł	98,78%
16	organizacja zajęć dla dzieci i seniorów oraz zajęć edukacyjnych	78 000,00 zł	77 938,47 zł	99,92%
17	organizacja wyjazdów	9 000,00 zł	8 141,56 zł	90,46%
18	obsługa samochodu	20 000,00 zł	19 651,03 zł	98,26%
19	pozostałe koszty	4 000,00 zł	3 811,03 zł	95,28%
		833 000,00 zł	819 998,06 zł	98,44%
ZUS				
1	pracownicy	195 000,00 zł	194 344,28 zł	99,66%
		195 000,00 zł	194 344,28 zł	99,66%
Fundusz Pracy				
1	Fundusz Pracy	27 000,00 zł	26 140,67 zł	96,82%
		27 000,00 zł	26 140,67 zł	96,82%
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
1	odpis ZFSS	38 000,00 zł	37 500,00 zł	98,68%
		38 000,00 zł	37 500,00 zł	98,68%
Promocja CETS i gminy				
1	promocja CETS i gminy	137 000,00 zł	137 004,47 zł	100,00%
		137 000,00 zł	137 004,47 zł	100,00%
Ubezpieczenie mienia ,przełłady okresowe				
1	Ubezpieczenie mienia ,przełłady okresowe	8 500,00 zł	8 598,72 zł	101,16%
		8 500,00 zł	8 598,72 zł	101,16%
RAZEM		2 900 000,00 zł	2 878 632,23 zł	99,26%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR

Krzysztof Ochoń

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
1	Dotacja od organizatora	2 020 000,00 zł	2 020 000,00 zł	100,00%
2	Organizacja imprez	50 000,00 zł	44 519,19 zł	89,04%
3	Działalność Domu Turysty	250 000,00 zł	234 100,90 zł	93,64%
4	Organizacja wyjazdu na wydarzenia kulturalne	20 000,00 zł	5 691,03 zł	28,46%
5	Sprzedaż gadżetów	30 000,00 zł	17 212,56 zł	57,38%
6	Wynajem hali	50 000,00 zł	39 439,02 zł	78,88%
7	Udostępnienie sprzętu	30 000,00 zł	31 345,58 zł	104,49%
8	Wynajem Sali w Bukowicach	5 000,00 zł	484,03 zł	9,68%
9	Wynajem powierzchni	6 000,00 zł	8 723,58 zł	145,39%
10	Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych	40 000,00 zł	44 918,62 zł	112,30%
11	Działalność związana z kawiarnią Cukrówka (gastronomia)	350 000,00 zł	305 844,13 zł	87,38%
12	Utrzymanie czystości KKW	8 000,00 zł	7 500,00 zł	93,75%
13	Wynajem Sali w Krośnicach	8 000,00 zł	5 023,63 zł	62,80%
14	Pozostałe usługi	2 000,00 zł	1 779,00 zł	88,95%
15	Obsługa parkingu	13 000,00 zł	13 335,59 zł	102,58%
16	Organizacja WOŚP	7 000,00 zł	7 082,52 zł	101,18%
17	Sponsoring	6 000,00 zł	6 178,87 zł	102,98%
18	Inne przychody	5 000,00 zł	33 642,72 zł	672,85%
		2 900 000,00 zł	2 826 820,97 zł	97,48%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krystian Okoń

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2022-31.12.2022

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1 załącznik nr 1	130 000,00 zł	128 483,46 zł	98,83%
	130 000,00 zł	128 483,46 zł	98,83%
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup środków czystości	6 000,00 zł	5 843,59 zł	97,39%
2 zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	1 000,00 zł	1 128,56 zł	112,86%
	7 000,00 zł	6 972,15 zł	99,60%
1 zakup energii wody	33 000,00 zł	32 438,52 zł	98,30%
	33 000,00 zł	32 438,52 zł	98,30%
Zakup książek			
1 Zakup książek	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych			
1 aktualizacja programów komputerowych	3 000,00 zł	3 364,42 zł	112,15%
2 rozmowy telefoniczne, Internet Kuźnica Czeszycka, Bukowice, Krośnice	6 000,00 zł	6 796,28 zł	113,27%
3 usługi komunalne	1 000,00 zł	751,57 zł	75,16%
4 zakup imprez	61 000,00 zł	61 362,90 zł	100,59%
5 badania okresowe pracowników	500,00 zł	180,00 zł	36,00%
	71 500,00 zł	72 455,17 zł	101,34%
ZUS 17,18%			
1 składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00 zł	18 424,76 zł	102,36%
	18 000,00 zł	18 424,76 zł	102,36%
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy 2.45	2 500,00 zł	2 625,94 zł	105,04%
	2 500,00 zł	2 625,94 zł	105,04%
Odpis			
1 odpis ZFŚS 1093,93	8 000,00 zł	8 600,00 zł	107,50%
	8 000,00 zł	8 600,00 zł	107,50%
RAZEM	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
PRZYCHODY			
1 Dotacja od organizatora	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
RAZEM	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krzysztof Skon

Informacja - o stanie mienia Gminy Krośnice

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U.2022.1634),

Wójt gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2022 r. zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- f) wykaz jednostek budżetowych, zgodnie z art. 223 ww. ustawy.

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy *o gospodarce nieruchomościami*), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje wójt gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem wójt gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 22.07.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 158 poz. 2974 z dnia 22.09.2009 r.)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

GMINA KROŚNICE JEST WŁAŚCICIELEM GRUNTÓW (W HA)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 01 stycznia 2023 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozdawczy	Ogółem grunty gminne Pow. (ha)	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi	Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego	Powierzchnia ewidencyjna
Gmina	2021 r.	382	382	2	112	17836
	2022 r.	383	383	2	1126	17836

Gmina w 2022 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2021.1899 ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.
- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego,
- na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U.2022.2329) od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2022 r.

I. Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości:

1. **działka gruntu – (droga) nr 38/1 AM-1**, o pow. 0,0369 ha obręb Pierstnica stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (KW 29390/1) decyzja z dnia 12.05.2022 r.
2. **działka gruntu – (droga) nr 46/3 AM-1**, o pow. 0,0214 ha obręb Brzostowo stanowiącej poszerzenie drogi gminnej (KW 29011/1) decyzja z dnia 31.05.2022 r.
3. **działka gruntu - (droga) nr 101/4 AM-1**, o pow. 0,0858 ha obręb Wierzchowice stanowiącej drogę gminną (KW 28982) decyzja z dnia 30.05.2022 r.
4. **działka gruntu - (droga) nr 256/18 AM-1**, o pow. 0,0140 ha obręb Krośnice stanowiącej drogę gminną (KW 28966/3) decyzja z dnia 11.07.2022 r.
5. **działka gruntu - (droga) nr 122/3 AM-1**, o pow. 0,0116 ha obręb Łazy Wielkie stanowiącej drogę gminną (KW 28361/2) decyzja z dnia 12.07.2022 r.
6. **działka gruntu - (droga) nr 119/6 AM-1**, o pow. 0,0472 ha obręb Łazy Wielkie stanowiącej drogę gminną (KW 28361/2) decyzja z dnia 14.10.2022 r.

Wartość nieruchomości nabytych na utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych, co do zasady jest ustalona na podstawie operatów szacunkowy (wykonanych dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejęcie tych nieruchomości), a w przypadku braku operatów jako wartość szacunkowa dla potrzeb księgowych i wynosi: **według wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych: 65.070,00 zł.**

I. Gmina nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu działkę nr 80/15 o powierzchni 0,0405 ha obręb Kuźnica Czeszycka, księga wieczysta: nr WR1M/00035647/3, z przeznaczeniem pod drogę gminną (akt notarialny Repertorium A nr 2905/2022 z dnia 24.11.2022 r.)

II. Gmina nabyła na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego niżej wymienione nieruchomości, które z mocy prawa stały się nieodpłatnie własnością Gminy Krośnice:

- **działka gruntu nr 204/3, o powierzchni 0,5686 ha, obręb Stara Huta**, księga wieczysta nr WR1M/00031002/2, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7510.15.2019.TG, z dnia 20 sierpnia 2021 r. Decyzja stała się ostateczna 09.09.2021 r.

- działka gruntu nr 130/1, o powierzchni 0,0922 ha, obręb Świebodów, księga wieczysta nr WR1M/00031191/3, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7510.18.2021.TG, z dnia 13 sierpnia 2021 r. Decyzja stała się prawomocna 02.09.2021 r.

- działka gruntu nr 130/3, o powierzchni 0,0521 ha, obręb Świebodów, księga wieczysta nr WR1M/00031191/3, decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7510.18.2021.TG, z dnia 13 sierpnia 2021 r. Decyzja stała się prawomocna 02.09.2021 r.

III. Gmina nabyła, od Powiatu Milickiego działkę gruntu nr 506/91, o powierzchni 0,1507 ha, obręb Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00035272/3, pod lokalizację samolotu JAK-11, stanowiącego zabytek ruchomy. Cena brutto przedmiotowej nieruchomości, po zastosowaniu w myśl uchwały Nr XXI/157/2008 Rady Powiatu Milickiego, powołanej w paragrafie 4 – bonifikaty w wysokości 50%, cena brutto obniżona została do kwoty 35.055,00 zł, w tym netto: 28.500 zł i podatek VAT – 23% tj. 6.555,00 zł. (Akt notarialnego Repertorium A numer: 776/2022 z dnia 03.02.2022 r.).

IV. Gmina przejęła nieodpłatnie z mocy prawa na własność na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRS-OR.7532.319.2020.TG z dnia 08 grudnia 2021 roku (decyzja stała się prawomocna: 28.12.2021 r.), niżej wymienione nieruchomości, które jako sposób zagospodarowania są oznaczone jako: W – rowy:

- działka nr 471, AM-1, o pow. 0,0324 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 648,00 zł,
- działka nr 472, AM-1, o pow. 0,0919 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 1 838,00 zł
- działka nr 473, AM-1, o pow. 0,1028 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 2 056,00 zł,
- działka nr 474, AM-1, o pow. 0,0396 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 792,00 zł,
- działka nr 475, AM-1, o pow. 0,02483 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 4 966,00 zł,
- działka nr 476, AM-1, o pow. 0,1658 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 316,00 zł,
- działka nr 477, AM-1, o pow. 0,1928 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 856,00 zł,
- działka nr 478, AM-1, o pow. 0,0219 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 438,00 zł,
- działka nr 479, AM-1, o pow. 0,2097 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 4 194,00 zł,
- działka nr 480, AM-1, o pow. 0,1992 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 984,00 zł,
- działka nr 481, AM-1, o pow. 0,0652 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 1 304,00 zł,
- działka nr 482/1, AM-1, o pow. 0,0815 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 1 630,00 zł,
- działka nr 483, AM-1, o pow. 0,0642 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 1 284,00 zł,
- działka nr 488, AM-1, o pow. 0,2779 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 5 558,00 zł,
- działka nr 489, AM-1, o pow. 0,2733 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 5 466,00 zł,
- działka nr 490/1, AM-1, o pow. 0,1043 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 2 086,00 zł,
- działka nr 492, AM-1, o pow. 0,0559 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 1 118,00 zł,
- działka nr 493, AM-1, o pow. 0,1047 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 2 094,00 zł,
- działka nr 494/2, AM-1, o pow. 0,1632 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 264,00 zł,
- działka nr 494, AM-1, o pow. 0,2271 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 4 542,00 zł,
- działka nr 496, AM-1, o pow. 0,3524 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 7 048,00 zł,
- działka nr 498, AM-1, o pow. 0,4618 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 9 236,00 zł,
- działka nr 501, AM-1, o pow. 0,1955 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 910,00 zł,
- działka nr 502, AM-1, o pow. 0,2117 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 4 234,00 zł,
- działka nr 503/1, AM-1, o pow. 0,0384 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 768,00 zł,
- działka nr 504/1, AM-1, o pow. 0,1873 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 3 746,00 zł,
- działka nr 505, AM-2, o pow. 0,2196 ha, obręb Krośnice, wartość szacunkowa: 4 392,00 zł,

V. Gmina na podstawie umowy darowizny akt notarialny Repertorium A nr 4315/2022 z dnia 27.06.2022 roku darowała Skarbowi Państwa – Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na realizację celu publicznego – budowę Posterunku Policji w Krośnicach działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 508/152, o powierzchni: 0,2481 ha obręb Krośnice, księga wieczysta nr WR1M/00022115/1.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

- użytkowanie,
- służebność,
- zastaw,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- hipoteka.

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

Służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi, co oznacza, że zapewniają uprawnionej osobie (lub osobom) tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, której dotyczą. Przepisy dotyczące różnych rodzajów służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305⁴. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej). W takiej sytuacji przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Celem służebności osobistej jest zabezpieczenie osobistych potrzeb uprawnionego, nadto w przypadku służebności mieszkania także pośrednio jego domowników. Służebność osobista różni się od służebności gruntowych przede wszystkim tym, że uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdorazowy właściciel nieruchomości władnącej, lecz imiennie oznaczona osoba fizyczna. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna

Celem służebności przesyłu jest uregulowanie stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych pomiędzy zainteresowanymi stronami: przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości, a także – pośrednio – ułatwienie procedury inwestycyjnej poprzez określenie charakteru i sposobu korzystania z cudzych gruntów. Polega ona na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Przy sprzedaży niżej wymienionych gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych z uwagi na

przebiegające na nich urządzenia w postaci: wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej czy studzienki kanalizacyjnej, będące własnością Gminy Krośnice, ustanowione zostały na czas nieoznaczony odpłatne służebności przesyłu:

- **działka gruntu nr 506/20 obręb Krośnice** o powierzchni 0,2503 ha: rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 54,5 m wraz z jedną studnią kanalizacyjną 1000 mm zlokalizowaną na sieci (głębokość studzienki kanalizacyjnej 2,2m) oraz sieć kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 63 mm o długości ok 35 m
 - **działka nr 271/1 obręb Świebodów** o powierzchni: 0,1346 ha, rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 5 m
 - **działka nr 271/2 obręb Świebodów** o powierzchni: 0,1214 ha, rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 14 m,
 - **działka nr 271/3 obręb Świebodów** o powierzchni: 0,1200 ha, rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 13,5 m,
 - **działka nr 271/4 obręb Świebodów** o powierzchni: 0,1507 ha, rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 5,4 m,
 - **działka nr 35,3 obręb Dąbrowa** o powierzchni: 0,0115 ha, rurociąg PCV o średnicy 200 mm o długości 8,5 m
- Opisana wyżej służebności polegają na:

1. prawie do całodobowego korzystania z nieruchomości poprzez istnienie na jej terenie ww. urządzeń a także do jego eksploatacji, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii i jej skutków, w zakresie obszaru pasa eksploatacyjnego, przedmiotowy pas nieruchomości pozostanie wolny od zabudowy (wraz z obiektami małej architektury), składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód.
2. prawie do całodobowego swobodnego dostępu do urządzeń opisanych w pkt 1, w tym dojazdu każdym sprzętem do urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności wymienionych w pkt.1, w zakresie obszaru wyżej opisanego pasa eksploatacyjnego.
3. obowiązku znoszenia przez właścicieli nieruchomości obciążonych ograniczeń, o których mowa w pkt 1 i 2, powyżej a wynikających z istnienia pasa eksploatacyjnego.

HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki związane jest ze sprzedażą mienia komunalnego, ustanowieniem opłaty adiacenckiej bądź opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia lub opłata zostały rozłożona na raty. W okresie sprawozdawczym:

- I. W związku ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym nr 2 w Dziewiętlinie nr 24, na rzecz Gminy Krośnice hipotekę umowną do kwoty: **55.500,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych);
- II. W związku ze sprzedażą na rzecz najemcy działki gruntu nr 603/2 zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym, oznaczonym w numeracji porządkowej miejscowości Bukowice ulicy Leśnej numerem 7A, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego nabywca lokalu ustanowił na ww. nabywanej nieruchomości, na rzecz Gminy Krośnice hipotekę umowną do kwoty: **115.000,00 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych);

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Krośnice posiada:

- a) udział w Banku Spółdzielczym w Miliczu, Oddział w Krośnicach 6.600,00 zł,
- b) akcje w Dolnośląskim Centrum Hurta Rolno –Spożywczego 5.000,00 zł,
- a) wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. uchwała XXVIII/156/2016 z dnia 04-11-2016 1.602.290,29 zł,
- c) udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław 8.000,00 zł.

NABYCIE SPADKU

Zgodnie art. 935 Kodeksu cywilnego w przypadku braku uprawnionych do dziedziczenia, jak również w przypadku odrzucenia spadku przez spadkobierców, przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Gmina nie ma możliwości prawnych odrzucenia spadku, który przypada jej z mocy ustawy (art. 1023 ww. ustawy).

Gmina w roku 2022 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Miliczu I Wydział Cywilny z dnia 20 stycznia 2022 roku nabyła spadek po zmarłej osobie prywatnej, tj. nieruchomości lokalową nr 5 znajdującą się w Krośnicach przy ul. Sportowej 1A.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0770	
Sprzedaż mienia – osoby fizyczne	Plan 2021	Wykonanie 2021
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto):	894.619,18 zł	894.619,18 zł

Do 31 grudnia 2022 r.

- ogłoszono 66 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice z czego 13 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy i jednej działki gruntu zabudowanej jednolokalowym budynkiem mieszkalnym na rzecz jego najemcy,
- w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży jednej działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osób, które nabyły tą nieruchomość, jeśli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

WYKAZ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH W 2022 ROKU

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto zł	Cena netto zł	Tryb sprzedaży
1	2	3	4		5	6
1	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 w Dziewiętlinie nr 24	17.03.2022	5 550	5 550	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 85/4 AM-1, o pow. 0,1010 ha, obręb Czeszyce	28.04.2022	52 152,00	42 400	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 85/5 AM-1, o pow. 0,1325 ha, obręb Czeszyce	28.04.2022	55 965,00	45 500	Przetarg ustny nieograniczony
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/1 AM-1, o pow. 0,1346 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/2 AM-1, o pow. 0,1214 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
6	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/3 AM-1, o pow. 0,1200 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony
7	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 271/4 AM-1, o pow. 0,1507 ha, obręb Świebodów	18.05.2022	37 269	30 300	Przetarg ustny nieograniczony

8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 142/2 AM-1, o pow. 0,3140 ha, obręb Żeleźniki	03.06.2022 r. (umowa warunkowa) 12.07.2022 r.	24 846	20 200	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 93/1 AM-1, o pow. 0,2267 ha, obręb Lędzina	06.06.2022 r.	39 022,98	31 726	Przetarg ustny nieograniczony
10	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 35/3 AM-1 o pow. 0,0115 ha, obręb Dąbrowa	11.07.2022 r.	4 723,2	3 840	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/20 AM-1 o pow. 0,0115 ha, obręb Krośnice	18.07.2022 r.	155 484,3	126 410	Przetarg ustny nieograniczony
12	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 86/17 AM-2 o pow. 0,3440 ha, obręb Łazy Wielkie	21.09.2022 r.	211 560,00	172 000,00	Przetarg ustny nieograniczony
13	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Działka nr 603/2 AM-3 o pow. 0,3378 ha, obręb Bukowice	27.09.2022 r.	18 780	18 780	Sprzedaż na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty, sprzedaż zwolniona z podatku VAT
14	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 506/72 AM-1 o pow. 0,0886 ha, obręb Krośnice	10.10.2022 r.	35 288,70	28 690,00	Przetarg ustny nieograniczony
15	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 247/2 AM-1 o pow. 0,0043 ha, obręb Bukowice	14.12.2022 r.	9.471,00	7.700,00	Bezprzetargowo
16	Nieruchomość lokalowa	Lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach	30.12.2022 r.	121.200,00	121.200,00	Przetarg ustny nieograniczony
RAZEM:				883 119,18 zł	745 196,00 zł	

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Miliczu I Wydział Cywilny z dnia 21.01.2021 r. została zniesiona współwłasność nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 98/2, AM-1, obręb Lędzina, księga wieczysta nr WR1M/00019602/8, stanowiąca własność Gminy Krośnice w 1/2 części oraz osoby fizycznej w 1/2 części, przez przyznanie całej wyżej opisanej nieruchomości na wyłączną własność osoby fizycznej ze spłatą kwoty: 57.500,00 zł płatnej w pięciu rocznych ratach w wysokości 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

W związku z powyższym do budżetu Gminy wpłynęła III rata w wysokości 11 500,00 zł z tytułu ww. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka 98/2 AM1 obręb Lędzina.

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI.

Gmina w roku sprawozdawczym tj. w 2022 nie dokonała zniesienia współwłasności.

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

Gmina w roku sprawozdawczym tj. 2022 nie podpisała żadnej umowy zamiany.

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Użytkowanie wieczyste – to prawo dotyczące nieruchomości gruntowej, jedno z trzech praw rzeczowych obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa, powiatu bądź gminy lub ich związków, osobom fizycznym, i osobom prawnym. Prawo użytkowania wieczystego jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie nabyła prawa użytkowania wieczystego.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zasadniczo jest regulowane przepisami:

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.Dz.U.2019.1314).

- ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (t.j. Dz.U. 2020.2040).

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów **z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.**

Zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu „przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

W 2022 r. gmina nie wydała zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DOCHODY Z MIENIA

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2022	Wykonanie 2022
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwałe	14.654,49 zł	14.654,49 zł

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	0750	Dochody 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.	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2022	Wykonanie 2022
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa lokali, gruntów, świetlice Bezumowne zajmowanie lokalu gminnego	208.166,37 zł	207.474,04 zł

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat	
Paragraf	0490	Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej	

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2022	Wykonanie 2022
700-70005-0750- 00	Opłata adiacencka	51.665,29 zł	55.943,33 zł
700-70005-0750- 00	Renta planistyczna	16.120,00 zł	16.120,00 zł

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY
na dzień 31.12.2022 r.

1. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 25/1 (AM-1)** o pow. 10,8301 ha, (księga wieczysta WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym, pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 48 Milicz-Syców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/2 – tereny działalności produkcyjnej.
2. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 712/6 (AM-1)**, o pow. 3,0503 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police. Działka o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, aktualnie użytkowana rolniczo (na podstawie umowy dzierżawy). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
3. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/1 AM-1** o pow. 1,6654 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
4. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/2 AM-1** o pow. 1,2833 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
5. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/3 AM-1** o pow. 1,0506 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
6. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 813/4 AM-1** o pow. 1,2895 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
7. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 712/10 AM-1** o pow. 0,7000 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: P/1 – tereny działalności produkcyjnej: w tym handel hurtowy i półhurtowy.
8. Miejscowość **Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/96 AM-1** o pow. 0,3942 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00032906/6). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym pełniącym w przeszłości funkcję schroniska. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MWU/2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, w ramach której dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych.
9. Miejscowość **Bukowice, gmina Krośnice, działka nr 260/13, AM-1**, o powierzchni: 0,4533 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00017618/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym, położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: **MNU/16** – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami.

- 10. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, nieruchomość lokalowa nr 96 położonej w miejscowości Wierzchowice** przy ul. Kościelnej 3A w granicach działki o numerze ewidencyjnym 123/14 AM-1 o pow. 0,0875 ha wraz z udziałem w ww. działce stanowiącej nieruchomość wspólną wynoszącym 3860/10000, księga wieczysta lokalu: WR1M/00018592/7, księga wieczysta działki 123/14: WR1M/00018636/8. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: **UP2** – tereny usług publicznych.
- 11. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Kolejowej nr 59** o powierzchni 19,75 m² wraz z pomieszczeniem przynależny 5,29 m² oraz z udziałem 845/10000 w nieruchomości gruntowej nr **517/6** (AM-2) o powierzchni: 0,4421 ha (księga wieczysta nr WR1M/00018264/9).
- 12. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 812/17 AM-1** o pow. 0,1092 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), posiada kształt nieregularny, ale bez większych utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty, położona w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN/4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.
- 13. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 812/18 AM-1** o pow. 0,1000 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), posiada kształt nieregularny, ale bez większych utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty, położona w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN/4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.
- 14. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 812/19 AM-1** o pow. 0,1037 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), posiada kształt nieregularny, ale bez większych utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty, położona w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN/4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.
- 15. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 812/20 AM-1** o pow. 0,1190 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), posiada kształt nieregularny, ale bez większych utrudnień w zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nie znajdują się na niej żadne obiekty, położona w północnej części wsi, na granicy obrębu Krośnice i Dąbrowa, na wysokości ul. Sportowej. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednorodzinna i gospodarcza oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN/4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.
- 16. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/127 AM-1** o pow. 0,2637 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00022382/3). Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta, z nierównościami terenu, częściowo ogrodzona. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MNU/1** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
- 17. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka nr 506/128 AM-1** o pow. 0,1483 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00022382/3). Nieruchomość położona w północnej peryferyjnej części miejscowości, w sąsiedztwie różnorodnej zabudowy, o kształcie wielokąta, z nierównościami terenu. Działka skomunikowana z nieurządzoną drogą gminną (wydzielona geodezyjnie dz. nr ew. 506/57). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MNU/1** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Z uwagi na zainteresowanie najemców wykupem lokali komunalnych gmina przeznaczyła do sprzedaży niżej wymienione lokale mieszkalne:

Położenie lokalu	Tryb sprzedaży	Wartość określona przez rzeczoznawcę	Wartość z uwzględnieniem bonifikaty
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Pierstnicy nr 28	Sprzedaż na rzecz najemcy, bonifikata 95%	194.000,00 zł	9.700,00 zł

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice - jednostka budżetowa, samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Krośnice, powstała na mocy Uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XLVII/282/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach, NIP 916-12-37-338, REGON 005961626.
 - b) Dyrektor – Urszula Korol, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2015 roku.

1. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**, ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, NIP 916-139-49-54, REGON- 362205799 – gminna jednostka budżetowa, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2015 r.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Rady Gminy Krośnice
 - b) Dyrektor – Liliana Firek zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia: 28.02.2019 r.

3. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej; **Schronisko Młodzieżowe**, ul. Parkowa 14A, 56-320 Krośnice, NIP 9161371752, REGON 020824501 gminna jednostka budżetowa, jednostka oświatowo wychowawcza, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.

Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok

Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku Rady Gminy Krośnice.

Dyrektor – Anna Jasięga - powołany od 01.09.2017 do 31.08.2022 r na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krośnice nr 98/2017/RSO z dnia 01 września 2017 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. **Szkoła Podstawowa imienia Piastów Śląskich w Bukowicach; ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice** posiadająca NIP 916-12-79-437, REGON 001181771. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Bukowicach** z dniem 1 września 2019 r., uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach imię Piastów Śląskich**.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 14.09.2022 r. uchwałą Nr 4/2022/2023 z dnia 14 września 2022 roku.

W szczególności z §3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Danuta Cyganowska** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 62/2018/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza i Przedszkole Publiczne; ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice NIP 916-12-79-495, REGON 932053905. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Zespół Szkół w Krośnicach** z dniem 1 września 2019 r.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 08.11.2022 r. uchwałą Nr 6/2022/2023. W szczególności z §3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Joanna Jasięga** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 63/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

3. Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej, Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice, NIP 916-12-79-236, REGON 001181765. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VII/53/2019 z dnia 8 maja 2019 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej** z dniem 01.09.2019 r., a uchwałą Nr XX/139/04 z dnia 27 października 2004 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej imię Edmunda Bojanowskiego**.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 28.01.2021 r. uchwałą Nr 1/2021.

W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pan Krzysztof Gracz** został powołany na to stanowisko Zarządzeniem nr 64/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe** zlokalizowane w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 19. Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 31.12.2007 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 916-10-01-305, REGON 020682930.

Integralną częścią **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego** jest Dom Kultury w Bukowicach znajdujący się na ulicy Topolowej 12. W Krośnicach znajduje się także biblioteka publiczna, natomiast w miejscowości Bukowice znajduje się filia biblioteczna. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają świetlice wiejskie w miejscowościach wymienionych poniżej, które od 01.01.2016 roku zarządzane są przez Gminę Krośnice:

1. Czeszyce
2. Czarnogoździce
3. Dziewiętlin,
4. Grabownica,
5. Łazy Małe,
6. Pierstnica Mała,
7. Stara Huta,

8. Suliradzice,
9. Dąbrowa,(budynek sprzedano 24.11.2021 r.)
10. Wąbnice,
11. Lędzina,
12. Luboradów
13. Koblarka,
14. Świebodów,
15. Kuźnica Czeszycka,
16. Wierzchowice
17. Żeleźniki.

SPORT

Na terenie gminy instytucjami organizującymi działalność sportowo – rekreacyjną są **Gminny Ośrodek Sportu**

i Rekreacji „Krośnicka Przystań” oraz Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe.

Na terenie Gminy Krośnice działają następujące kluby sportowe:

1. Stowarzyszenie Ziemi Krośnickiej BRANDA
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach „Bona Fide”
3. Stowarzyszenie Aktywne Łazy
4. Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”
5. Stowarzyszenie Sympatycy Sportów Wytrzymałościowych Team Krośnice
6. Akademia Piłkarska Free Kids
7. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON”
8. Sady Wierzchowice
9. Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „LEONIDAS”
10. Klub Piłkarski „PŁOMIEN”
11. Stowarzyszenie Klub Sportowy ŁAZY

Swoją działalność w zakresie sportu i rekreacji prowadzi również prywatne podmioty.

Infrastrukturę sportową i rekreacyjną w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. **Stadion gminny**, nadzorowany przez CETS (od listopada 2020 r.).
2. **Kompleks boisk sportowych** w skład którego wchodzi: cztery korty tenisowe, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i sportów lekkoatletycznych (boisko z bieżnią i torem do skoku w dal) we wsi Krośnice, 3.**Gminne boiska sportowe** we wsiach: Krośnice (pkt.1), Czarnogoździce, Pierstnica Duża, Bukowice, Łazy Wielkie, Kuźnica Czeszycka.
4. **Kompleks sportowy „Orlik”**, Kuźnica Czeszycka 1
5. **Przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki**, ul Wrocławska 43, 56-321 Bukowice, Krośnice ul. Sanatoryjna19, Kuźnica Czeszycka.
6. **Szkolna hala sportowa** we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska 1 oraz ul. Wrocławska, Kuźnica Czeszycka,
7. **Gminne plac zabaw** i siłownie napowietrzne na terenie sołectw oraz **plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej**,
8. Boisko do piłki plażowej na terenie **terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej**.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna administrowana przez CETS (od lutego 2019 r):

1.Kompleks boisk sportowych, wyłożonych powierzchnią tartanową:

- a. dwa boiska do koszykówki,
- b. dwa do piłki siatkowej,
- c. boisko do piłki ręcznej,
- d. bieżnia 60 m,
- e. skocznia do skoku w dal,

f. 4 korty tenisowe (w tym dwoma o nawierzchni trawiastej i dwóch poliuretanowymi).

2. **Wypożyczalnia rowerów** – 75 sztuk. Do dyspozycji są rowery miejskie oraz kaski ochronne.

3. **Hala sportowa** (płyta główna o wymiarach 37 m. długości oraz 19 m. szerokości). Parkiet w pełni drewniany. Na płycie znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Istnieje możliwość podzielenia płyty głównej na 2 niezależne boiska oddzielone od siebie kurtyną. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o łącznej ilości krzeseł 198 szt. W obiekcie znajdują się 2 tarasy widokowe. Hala posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników oraz trenerów. Przy każdym z tych pomieszczeń zlokalizowane są toalety i natryski (14 w całym obiekcie). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna administrowana przez Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”:

Park Wodny „Krośnicka Przystań” o powierzchni użytkowej 6149,22 m².

- a. W kompleksie mieści się kryta pływalnia z 6-torowym basenem sportowym o długości 25,0 m, basenem rekreacyjnym, wanną whirlpool oraz brodzikiem z atrakcjami dla dzieci. Trzy tory basenu sportowego mają możliwość regulacji głębokości (ruchome dno). W części rekreacyjnej znajdują się atrakcje wodne do masażu powietrzno-wodnego oraz dwie zjeżdżalnie. Pływalnia dysponuje szatniami na 200 osób oraz szatnią dla osób niepełnosprawnych, w której znajdują się szafki dla 40 osób. Basen wyposażony jest w 9 wózków inwalidzkich oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze hali basenowej mieści się widownia ze 150-cioma miejscami siedzącymi.
- b. Przy basenie mieści się saunarium z łaźnią parową i sauną suchą, strefą wypoczynku z tężnią solną i jacuzzi oraz tarasem zewnętrznym.
- c. Budynek basenu połączony jest ze szkołą łącznikiem, w którym mieści się sala fitness z szatniami na 60 osób, gabinet fizjoterapeutyczny i w pełni wyposażona siłownia z szatniami na 40 osób.
- d. W budynku na II piętrze łącznika zlokalizowana jest siłownia ze strefą kardio i siłową wyposażoną w 2019 roku. Siłownia posiada odrębną szatnię wraz z węzłem sanitarnym damskim i męskim oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych.
- e. W budynku znajduje się punkt gastronomiczny „CUKRÓWKA” wyposażony i otwarty w listopadzie 2019 roku.

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży pożarnej należy przede wszystkim wymienić:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
- wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicach,
- wykonywania zadań związanych z pandemią SARS-CoV-2 tj. rozwożenie leków i żywności osobom na kwarantannie, informowanie mieszkańców o istniejącym zagrożeniu, dezynfekcja zakażonych pomieszczeń,
- ścisłą współpracę wszystkich jednostek z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP w Krośnicach,
- udział w różnego rodzaju akcjach drogowych m.in. zabezpieczenie miejsca wypadku, bądź kolizji, usuwanie

powalonych drzew czy zabezpieczanie studzienek.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Krośnice jest zabezpieczony operacyjnie przez dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Wierzchowicach i w Bukowicach wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Miliczu. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Brzostowo, Grabownica, Kuźnica Czeszycka i Łazy.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Jedynie kilka dróg gminy Krośnice posiada kategorię drogi gminnej.

1.	Wąbnice – Niesułowice – gruntowa
2.	Świebodów – Pagórzyno – utwardzona
3.	Wąbnice – Duchowo – gruntowa
4.	Kotlarka – Henrykowice – gruntowa
5.	Łazy Małe – Czeszów – gruntowa
6.	Czarnogoźdźce – skrzyżowanie z drogą powiatową 1440 - utwardzona
7.	Grabownica – Czeszyce – gruntowa/utwardzona
8.	Brzostowo – Grabownica – gruntowa/utwardzona
9.	Police – Brzostówko – gruntowa/ utwardzona
10.	Bukowice – Łuszyce – utwardzona

Drogi mające kategorię dróg publicznych:

Lp	Przebieg drogi	Długość drogi (km)	Numery działek	Nr uchwały	Nr drogi
1	Od działki drogowej nr ewid. 135/1 obręb Police do działki drogowej nr ewid. 46/5 obręb Police	0,730	138, 144/1 AM 1 obręb Police	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101435 D
2	Od działki drogowej nr ewid. 127 obręb Police do działki drogowej nr ewid. 46/5 obręb Police	0,390	129/3, 129/2, 128 AM 1 obręb Police	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101436 D
3	Od przejazdu kolejowego do działki drogowej nr ewid. 465 obręb Krośnice	0,350	417 AM 1 obręb Krośnice	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101437 D
4	Od działki drogowej nr ewid. 199/2 obręb Dąbrowa do granicy pomiędzy działkami leśnymi o numerach ewid. 628/40 i 630/39 za przejazdem kolejowym	0,560	187/2, 182/1, 182/2 AM 1 obręb Dąbrowa	Uchwała IX/67/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r. (DZ. URZ. WOJ. Poz. 4149 Ogłoszony: 03.07.2019 r.)	101438 D
5	droga o numerach działek nr ewid. 204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice łącząca drogi powiatowe nr 1446 i 1436	1,2	204/1 obręb Kuźnica a Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice	Uchwała XXXIX/226/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3104 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101431 D
6	Od drogi powiatowej nr 1451 – strona wschodnia (ul. Krośnicka) do działki nr ewid. 229/2 – strona zachodnia (ZS w Bukowicach) i do działki nr ewid. 232/17 – strona północna (teren prywatny)	0,595	233, 232/11, 246, 261, AM 1 obręb Bukowice (ul. Topolowa w Bukowicach)	Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3101 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101432 D
7	Od drogi powiatowej nr 1440 – cała droga działka nr ewid. 223 i 224 oraz droga – działka nr ewid. 217/3 od drogi powiatowej 1440 do wjazdu na działkę nr ewid. 109/2	0,675	223, 224, 217/3 AM 1 obręb Świebodów	Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3103 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101433 D
8	Droga łącząca Pierstnicę Małą z drogą powiatową nr 1451D w Pierstnicy	2,3	484, 245/10, 482/1, 481/4, 481/1, 628, obręb Pierstnica	Uchwała XLV/273/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2018.228 Ogłoszony: 15.01.2018 r.)	101434 D

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. żadne z dróg nie otrzymały kategorii dróg publicznych. Przeważającą większość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzone (gruntowe) o łącznej długości około 381,23 km.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie gmina Krośnice jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości 118,34 km. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie miejscowości na terenie gminy Krośnice. Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 2735 odbiorców, w tym 2678 indywidualnych oraz 57 instytucji i podmiotów gospodarczych. Pojedyncze nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

W roku 2022 na terenie Gminy zrealizowano zadanie pn.: Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice. W ramach inwestycji wybudowano na terenie: SUW Bukowice - zbiornik wody uzdatnionej pionowy o pojemności 150m³ oraz na terenie bazy ZUK Krośnice Sp. z o.o. zbiornik wody uzdatnionej poziomy o pojemności 100m³.

Ponadto w ramach zadania:

1. na terenie SUW Bukowice zamontowano kompletny zestaw hydroforowy z pompami tłocznymi typ CR 15-4 (4 szt.) oraz pompą tłoczną typ TP 150-160/4 (1 szt.) wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, zamontowano przepływomierz i przepustnice między kołnierzowe, wykonano sieci technologiczne między obiektowe (sieć wodociągowa, kanalizacyjna), rurociąg napełniający zbiornik, rurociąg ssący, instalacje elektryczne zewnętrzne oraz wewnętrzne,
2. na terenie ujęcia wody w Bukowicach dokonano demontażu starych pomp głębinowych oraz dostarczono i zamontowano nowe pompy głębinowe typ SP46-4,
3. na terenie pompowni wody sieciowej zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny: 194/58 obręb Wierzchowice zamontowano kompletny zestaw hydroforowy z pompami tłocznymi typ CR 15-5 (3 szt.) - wydajność zestawu Qmax=50m³/h, wraz z orurowaniem ze stali kwasoodpornej, zamontowano przepływomierz i przepustnice między kołnierzowe. Wykonano rurociąg napełniający zbiornik, rurociąg ssący, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zamontowano rozdzielnicę zasilającą sterowniczą.

W roku 2022 roku kontynuowano realizację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice. Wybudowano cztery odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 580 m. Sieci wykonano w miejscowościach: Dąbrowa (2 odcinki), Brzostówko oraz Krośnice.

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez ujęcia wody (wraz ze stacjami uzdatniania wody) zlokalizowane w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Bukowice, Łazy, cztery przepompownie i hydrofornię. Na wszystkich SUW-ach i przepompowniach wody zainstalowane są agregaty prądotwórcze, które zapewniają ciągłość dostaw wody w przypadku wyłączenia energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny.

W roku 2022 podpisano umowę na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023. Ponadto w roku 2023 zaplanowano kontynuację zadania pn.: Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje ok 88,4 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 69,5 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,9 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Powstała wówczas sieć w miejscowościach: Krośnice, Wierzchowice, Dąbrowa, Wąbnice, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krośnice.

Skanalizowano również miejscowość Bukowice skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bukowice.

W roku 2013 skanalizowano kolejno dwie miejscowości tj. Łazy Małe i Łazy Wielkie. Długość wybudowanej sieci grawitacyjnej wyniosła 5,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 0,4 km rurociągu tłoczego .

W roku latach 2015-2021 nie kanalizowano nowych miejscowości, budowano natomiast brakujące odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach już skanalizowanych. W miejscowości Bukowice skanalizowano: ul. Topolową, Polną, Akacyjową, Milicką i Kubrycką, w miejscowości Krośnice wydłużono sieć w ul. Polnej, Sosnowej, Ogrodowej, Sportowej, Pastelowej, a w miejscowości Łazy Wielkie wydłużono sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej. W miejscowości Wierzchowice wybudowano sieć w ul. Wiśniowej i Sadowniczej oraz wybudowano niewielki odcinek sieci w miejscowości Dąbrowa oraz Wąbnice.

W roku 2022 kontynuowano budowę odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice. Wybudowano sieć Ø200 PVC-U o długości 439,76 mb w miejscowości Dąbrowa (działki nr ewid. 181/3, 16/1, 16/10). Ponadto w roku 2022 rozpoczęto realizację inwestycji pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy u. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2023 .

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 160 szt.).

Powstające na terenie gminy ścieki komunalne, wybudowaną siecią kanalizacji oraz taborem asenizacyjnym trafiają na mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Krośnice (Qśrd = 620 m³/d) oraz Bukowice (Qśrd= 312m³/d) oraz do kontenerowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 60 m³/d zlokalizowanej w miejscowości Łazy Małe (do oczyszczalni trafiają wyłącznie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji z miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie).

Szczegółowa charakterystyka długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach gminy Krośnice, przedstawiona została w poniższej tabeli:

Miejscowości	Sieć		
	Kanalizacja grawitacyjna DN160 DN200	Kanalizacja ciśnieniowa DN 63, 75, 90	Razem kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna
Krośnice	16,652	2,641	19,293
Wierzchowice	10,033	3,046	13,079
Bukowice	21,582	3,905	25,487
Wąbnice	1,902	1,607	3,509
Świebodów	3,21	1,283	4,493
Police	1,588	1,687	3,275
Dąbrowa	3,789	1,774	5,563
Czarnogoździce	2,143	1,913	4,056
Dziewiętlin	2,001	0,686	2,687
Łazy Małe i Łazy Wielkie	6,606	0,385	6,691
RAZEM	69,506	18,927	88,433

W zakresie odprowadzania ścieków gmina Krośnice posiada dokumentację projektową systemu kanalizacji dla wszystkich miejscowości gminy oraz w roku 2014 wykonano projekty dla wybranych brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w już skanalizowanych miejscowościach Gminy Krośnice.

W roku 2023 planuje się kontynuację zadań: budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach, kontynuację zadania pn. Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice oraz wybudowanie sieci w ul. Kolejowej w miejscowości Krośnice.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Krośnice zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wdrożono nowy system zbierania odpadów komunalnych. Gmina Krośnice realizuje swój ustawowy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za wnoszoną przez właścicieli ww. nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Krośnice odbiera bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane oraz odpady wysegregowane w podziale na tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz odpady biodegradowalne a także podczas zbiórek zorganizowanych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zamian za wnoszoną opłatę w tym rodzaju odbieranych odpadów i częstotliwość odbioru, stawki opłat oraz tryb ich wnoszenia regulują podjęte przez Radę Gminy Krośnice uchwały.

Fizycznym odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku zajmowało się, działające na podstawie podpisanej z Gminą umowy, Konsorcjum firm: Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul. Jerzmanowska 6A 54-519 Wrocław oraz GRUPA KOSZ Sp. z o.o., Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz. Odebrane z Gminy Krośnice odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne przekazywane były do Instalacji do Przetwarzania Odpadów, a odpady wysegregowane -papier, szkło, plastik do instalacji odzysku i unieszkodliwiania.

W zakresie nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, firmy, instytucje itp.) Rada Gminy Krośnice nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Gospodarka odpadami w obrębie tych nieruchomości realizowana jest na podstawie indywidualnych umów zawartych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zebrane do pojemników/worków, odpady komunalne zmieszane i segregowane, odbierane są przez przedsiębiorcę i odtransportowywane do Instalacji do Przetwarzania Odpadów lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W roku 2022 przedsiębiorcy obsługujący nieruchomości zamieszkałe odebrali:

- 1278,06 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 47,52 Mg papieru i tektury,
- 262,26 Mg tworzyw sztucznych,
- 170,04 Mg szkła,
- 217,24 Mg odpadów biodegradowalnych,
- 112,60 Mg odpadów wielkogabarytowych.

W 2022 roku na terenie Gminy Krośnice odebrano z nieruchomości zamieszkałych 2 087,72 Mg odpadów.

W roku 2015 wybudowano oraz uruchomiono punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 87/55, 87/54, 87/56, 87/33, 338 oraz 16 AM 1 w obrębie Wierzchowice. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była jedną z najistotniejszych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośnice. Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- nawierzchnia utwardzona,
- wiata ze szczelnym podłożem,
- sieć wodociągowa,
- toaleta przenośna typu TOI-TOI,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne,
- oświetlenie obiektu (latarnie hybrydowe) - 3 szt.
- ogrodzenie obiektu wraz z bramą (przesuwna),
- kontener socjalno-biuroowy wraz z wyposażeniem i wydzieloną częścią na agregat prądotwórczy,
- zjazd z drogi powiatowej.

Za wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach ustalono wynagrodzenie w kwocie 460 000,00 zł brutto.

W 2022 roku odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmowało się Konsorcjum firm: Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów ul., Jerzmanowska 6A 54-

519 Wrocław oraz GRUPA KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51 56-300 Milicz które odebrało łącznie 274,82 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krośnice, w tym:

- 81,60 Mg odpadów o kodzie 200307- odpady wielkogabarytowe
- 14,86 Mg odpadów o kodzie 170904- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
- 1,68 Mg odpadów o kodzie 200136- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
- 7,16 Mg odpadów o kodzie 200201- odpady ulegające biodegradacji,
- 15,80 Mg odpadów o kodzie 160103- zużyte opony,
- 2,62 Mg odpadów o kodzie 200139- tworzywa sztuczne,
- 151,10 Mg odpadów o kodzie 170101- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

CMENTARZE

Na terenie gminy Krośnice funkcjonują 7 cmentarzy.

Lp	Nazwa wsi	Rok założenia	Nr działki	Pow. cmentarza	Właściciel
1.	Bukowice Bukowice	ok. 1803 ok. 1920	dz. nr 227 dz. nr 162	0,5206 ha 1,81 ha	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Wniebowzięcia NMP
2.	Krośnice	1995	dz. nr 716/9 dz. nr 716/10	0,9935 ha 0,5780 ha	Zakład Usług Komunalnych
3.	Kuźnica Czeszycka Kuźnica Czeszycka Kuźnica Czeszycka	ok. 1700 ok. 1850 ok. 1920	dz. nr 111 dz. nr 82/2 dz. nr 80/6	0,3415 ha 0,4917 ha 0,3628 ha	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. ŚW. J. Chrzciciela Zakład Usług Komunalnych GMINA KROŚNICE
4.	Wierzcho wice	ok. 1770	dz. nr 175 dz. nr 175/3	0,7618 ha 0,4029 ha	Parafia Rzymsko – Katolicka P.W. Narodzenia NMP

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Krośnice znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503), Rada Gminy w Krośnicach uchwaliła następujące plany:

Opublikowano	Nr i data uchwały	Obszar objęty planem
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 1123 z dnia 3 marca 2022 roku	Uchwała nr XLIX/324/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2022 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy Wielkie.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5993 z dnia 14 grudnia 2021 roku	Uchwała nr XLV/299/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 listopada 2021 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Grabownica i Luboradów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5946 z dnia 3 listopada 2020 roku	Uchwała nr XXVIII/184/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Police

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 2996 z dnia 6 maja 2020 roku	Uchwała nr XX/133/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Czarnogoźdźce
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3159 z dnia 13 maja 2020 roku	Uchwała nr XX/134/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 r.	w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3764 z dnia 11 września 2017 roku	Uchwała nr XLI/244/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Świebodów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 750 z dnia 15 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751 z dnia 15 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 139/2010 poz. 2137 z dnia 27 lipca 2010 roku	Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262 z dnia 27 lipca 2008 roku	Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Wierzchowice
Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego nr 10 poz. 100, z dnia 07 lipca 1998 roku	<u>Uchwała nr XXXVIII/225/98 rady gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 1998 r.</u>	w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” obejmujący następujące obręby: Świebodów, Dziewiętlin, część Dąbrowy, Police, Czarnogoźdźce
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 37 poz. 699 z dnia 24 lutego 2004 roku	Uchwała NR XI/67/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r.	<u>w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi PIERSTNICA i SULIRADZICE</u>
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006 roku	<u>Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005r.</u>	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta – Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie – działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 138 poz. 2142 z dnia 7 lipca 2006 roku	<u>Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku</u>	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 3481 z dnia 19 listopada 2004 roku	<u>Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.</u>	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo, Brzostówko, Lędzina, Żeleźniki, Kotlarka, Czeszyce, Stara Huta, Stara Huta – Borzynowo
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 7 poz. 200 z dnia 12 stycznia 2005 roku	Uchwała NR XXII/150/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE

Zakładając, że plany miejscowe zawierają właściwą treść merytoryczną, posiadanie takich planów powoduje prawnie uregulowany stan jasności przede wszystkim dla inwestorów, dla władz i pracowników gminy oraz dla jej mieszkańców.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krośnice opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2023 r. poprzez wskazanie nieruchomości już znajdujących się w ofercie sprzedaży jak również przygotowywane do sprzedaży,
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk,
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.