



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 3732

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2018 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdanie roczne za 2018 rok z wykonania budżetu Gminy Kroczyce, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamkniętých rachunków budżetu gminy. Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2018 roku.**
- II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce**
- III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce**
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich Załączniki:** Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia. Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31.12.2018 r. Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie w 2018 r. Nr 6 – Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2018 r.

CZĘŚĆ I.

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE W 2018 ROKU

Gmina Kroczyce realizuje swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Kroczyce;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach;
3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach;

4. Szkoła Podstawowa w Pradłach;
5. Przedszkole Publiczne w Kroczycach;
6. Dom Kultury w Kroczycach;
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach;
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach;
9. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

Podmioty wymienione w poz. 1 – 5 to jednostki budżetowe, poz. 6-7 to samorządowe instytucje kultury, poz. 8 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 9 to samorządowy zakład budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Jest on uchwalany w formie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, która jest podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Organ stanowiący Gminy Kroczyce **uchwałą Nr 243/XXXV/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.** przyjął budżet gminy na rok 2018. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 32.359.544,00 zł, z czego 25.189.544,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 7.170.000,00 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 34.724.864,00 zł, z czego 23.854.064,00 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 10.870.800,00 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 2.761.000,00 zł, z czego kwota 2.365.320,00 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 395.680,00 zł.

VI Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał pozytywne opinie, zarówno o prawidłowości planowanej wówczas kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

W trakcie roku organy Gminy wielokrotnie podejmowały jednak inicjatywy zmian w zaplanowanym uprzednio budżecie Gminy. Ich działania prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1 Rejestr zmian w budżecie Gminy Kroczyce w 2018 roku

Data wejścia w życie	Dokument, będący podstawą zmian	Zmiany w podstawowych wielkościach budżetowych:			
		Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
2018-01-01	Uchwała Nr 243/XXXV/2017	34 724 864,00	32 359 544,00	2 761 000,00	395 680,00
2018-01-17	Zarządzenie Nr 2/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-01-31	Uchwała nr 254/XXXVI/2018	370 000,00	100 000,00	270 000,00	0,00
2018-01-31	Zarządzenie nr 6/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-02-20	Zarządzenie nr 11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-03-22	Uchwała Nr 257/XXXVII/2018	205 029,00	205 029,00	0,00	0,00
2018-03-22	Zarządzenie nr 17/2018	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
2018-03-22	Zarządzenie Nr 19/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04-12	Uchwała Nr 264/XXXVIII/2018	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00
2018-04-13	Zarządzenie nr 25/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04-19	Zarządzenie Nr 27/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-04-25	Zarządzenie nr 29/2018	143 791,31	143 791,31	0,00	0,00

2018-05-14	Zarządzenie nr 34/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-05-30	Zarządzenie nr 38/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06-15	Zarządzenie nr 44/2018	79 681,00	79 681,00	0,00	0,00
2018-06-20	Zarządzenie nr 46/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06-29	Uchwała nr 271/XXXIX/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06-29	Zarządzenie nr 52/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-06-29	Zarządzenie 55/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-11	Zarządzenie nr 58/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-16	Zarządzenie nr 60/2018	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00
2018-07-19	Zarządzenie nr 63/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-23	Zarządzenie nr 63/2018	-20 318,76	-20 318,76	0,00	0,00
2018-07-27	Uchwała nr 276/XL/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-30	Zarządzenie nr 71/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-31	Zarządzenie nr 73/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-07-31	Zarządzenie nr 75/2018	55 722,42	55 722,42	0,00	0,00
2018-08-08	Zarządzenie nr 78/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-08-13	Uchwała nr 282/XLI/2018	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
2018-08-31	Zarządzenie nr 83/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-08-31	Zarządzenie nr 85/2018	29 791,95	29 791,95	0,00	0,00
2018-09-11	Zarządzenie nr 89/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-09-18	Zarządzenie nr 92/2018	876,00	876,00	0,00	0,00
2018-09-28	Uchwała nr 288/XLII/2018	-592 000,00	-445 750,00	-146 250,00	0,00
2018-09-28	Zarządzenie nr 98/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-10-12	Zarządzenie nr 105/2018	270 453,04	270 453,04	0,00	0,00
2018-10-12	Zarządzenie nr 107/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-10-16	Zarządzenie nr 109/2018	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
2018-10-25	Zarządzenie nr 114/2018	-5 352,00	-5 352,00	0,00	0,00
2018-10-25	Zarządzenie nr 116/2018	154 010,29	154 010,29	0,00	0,00
2018-10-30	Uchwała nr 293/XLIII/2018	128 462,00	273 387,00	-144 925,00	0,00
2018-10-31	Zarządzenie nr 120/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-11-05	Zarządzenie nr 122/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-11-19	Zarządzenie nr 128/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-11-19	Zarządzenie nr 130/2018	-112 833,23	-112 833,23	0,00	0,00
2018-11-28	Zarządzenie nr 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-11-30	Uchwała nr 8/II/2018	-1 760 161,00	-1 346 161,00	-414 000,00	0,00
2018-11-30	Zarządzenie nr 139/2018	-100,33	-100,33	0,00	0,00

2018-12-06	Zarządzenie nr 143/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-12-11	Zarządzenie nr 145/2018	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00
2018-12-21	Uchwała nr 11/III/2018	-68 897,26	5 793,00	-74 690,26	0,00
2018-12-28	Zarządzenie nr 152/2018	869,69	869,69	0,00	0,00
2018-12-28	Zarządzenie nr 154/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet Gminy na dzień 31.12.2018r.		34 120 975,12	32 265 520,38	2 251 134,74	395 680,00

Po wszystkich w/w zmianach **planowany budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2018 roku** ukształtował się następująco:

Dochody bieżące	26 064 520,38 zł
Dochody majątkowe	6 201 000,00 zł
Dochody ogółem	32 265 520,38 zł
Wydatki bieżące	24 356 246,12 zł
Wydatki majątkowe	9 764 729,00 zł
Wydatki ogółem	34 120 975,12 zł
Przychody	2 251 134,74 zł
Rozchody	395 680,00 zł

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w **układzie działów klasyfikacji budżetowej** według stanu na dzień 31.12.2018 r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w 2018 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w dochodach ogółem	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 473,29	219 595,90	100,98%	0,70%	209 854,29	209 440,80	99,80%	0,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx	0,00%	164 300,00	164 288,50	99,99%	0,52%
600	Transport i łączność	437 769,00	444 558,11	101,55%	1,41%	1 001 769,00	942 165,32	94,05%	2,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	133 588,27	95,08%	0,42%	561 529,00	462 150,40	82,30%	1,45%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx	0,00%	40 000,00	14 422,30	36,06%	0,05%
750	Administracja publiczna	42 354,44	45 271,88	106,89%	0,14%	3 239 145,44	2 884 114,33	89,04%	9,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 028,00	59 511,91	90,13%	0,19%	66 028,00	59 511,91	90,13%	0,19%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 385,24	59 385,24	100,00%	0,19%	294 885,24	267 929,22	90,86%	0,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 340 668,00	6 691 325,55	105,53%	21,24%	0,00	0,00	xxx	0,00%

757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	95 000,00	88 193,18	92,83%	0,28%
758	Różne rozliczenia	10 656 110,00	9 782 585,44	91,80%	31,05%	132 590,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	848 163,41	908 404,44	107,10%	2,88%	9 021 448,15	8 943 819,67	99,14%	28,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00		0,00%	188 500,00	176 976,21	93,89%	0,55%
852	Pomoc społeczna	308 231,00	291 346,82	94,52%	0,92%	899 387,00	847 234,59	94,20%	2,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 334,00	21 364,17	55,73%	0,07%	282 434,00	259 314,26	91,81%	0,81%
855	Rodzina	6 261 204,00	5 972 460,71	95,39%	18,95%	6 341 305,00	6 031 883,67	95,12%	18,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 000,00	6 815 346,97	100,39%	21,63%	10 534 000,00	9 521 940,10	90,39%	29,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	65 512,61	xxx	0,21%	953 500,00	935 120,59	98,07%	2,93%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	95 000,00	79 253,01	83,42%	0,25%
Razem:		32 265 520,38	31 510 258,02	97,66%	100,00%	34 120 975,12	31 887 758,06	93,46%	100,00%

Realizację wykonania planów finansowych wszystkich gminnych jednostek budżetowych prezentuje poniższa tabela:

Tabela Nr 3: Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce w 2018 r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody w 2018 r. (w zł)			Wydatki w 2018 r. (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	32 001 020,38	31 243 263,91	97,63%	20 545 383,17	18 664 622,07	90,85%
GOPS	25 000,00	14 253,14	57,01%	7 210 938,00	6 865 097,97	95,20%
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	90 000,00	104 726,47	116,36%	3 642 443,35	3 640 402,51	99,94%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	78 500,00	65 463,70	83,39%	1 625 080,60	1 624 252,65	99,95%
Przedszkole Publiczne	71 000,00	82 550,80	116,27%	1 097 130,00	1 093 382,86	99,66%
Ogółem Gmina:	32 265 520,38	31 510 258,02	97,66%	34 120 975,12	31 887 758,06	93,46%

W 2018 r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie funkcjonowały rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

Szczegółowe opracowania, dotyczące wykonania budżetu Gminy znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji.

Ponadto w załączniku nr 6 zaprezentowano stan realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2018 r. **dochody ogółem** wyniosły **31.510.258,02 zł**, co stanowi 97,66% planu określonego na poziomie **32.265.520,38 zł**. Uzyskane dochody bieżące wyniosły 25.278.176,33 zł (96,98% planu), natomiast dochody majątkowe – 6.232.081,69 zł (100,50% wielkości planowanych). Wielkości te przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2018 r.

	Plan	Wykonanie	Stopecień wykonania
Dochody bieżące	26 064 520,38 zł	25 278 176,33 zł	96,98%
Dochody majątkowe	6 201 000,00 zł	6 232 081,69 zł	100,50%

Dochody ogółem	32 265 520,38 zł	31 510 258,02 zł	97,66%
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.) wprowadza podział dochodów na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

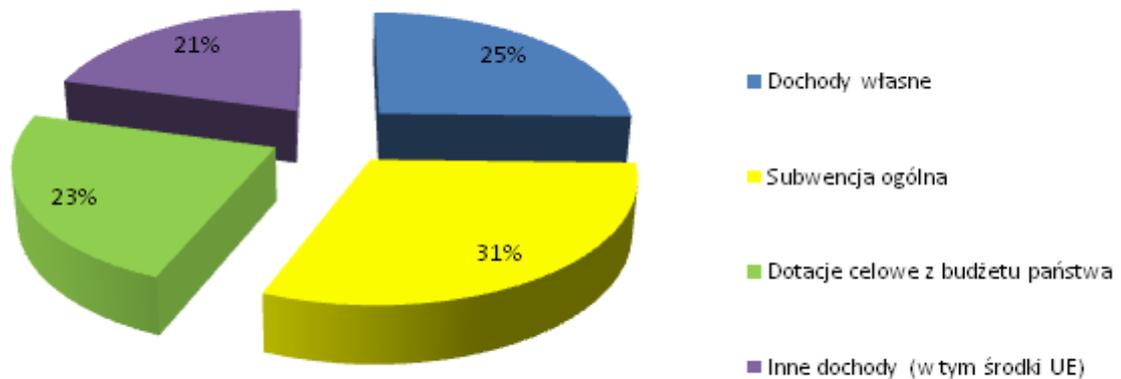
Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2018 r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 5 Dochody w 2018 roku wg systematyki wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody	32 265 520,38	31 510 258,02	97,66%
<i>z tego:</i>			
dochody własne	8 455 568,00	7 996 366,93	94,57%
<i>w tym:</i>			
–udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 907 168,00	4 155 462,00	106,35%
–udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	29 953,59	99,85%
–wpływy z podatków	2 203 500,00	2 291 086,03	103,97%
–wpływy z opłat	838 500,00	823 627,05	98,23%
–dochody z majątku	151 000,00	168 483,81	111,58%
–dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	264 000,00	245 310,83	92,92%
–spadki, zapisy, darowizny	500,00	500,00	x
–dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych w odrębnych przepisach	0,00	4 715,44	x
–5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	0,00	8 441,18	x
–odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	11 495,72	x
–dotacje z budżetów innych JST	60 900,00	60 899,70	100,00%
–odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy	0,00	19 487,12	x
–inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 000 000,00	176 904,46	17,69%
subwencja ogólna	9 686 110,00	9 686 110,00	100,00%
dotacje celowe z budżetu państwa:	7 643 578,14	7 313 617,87	95,68%
<i>w tym na następujące cele:</i>			
–realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 494 160,14	2 416 747,23	96,90%
–zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 117 072,00	3 902 454,63	94,79%
–finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	1 032 346,00	994 416,01	96,33%
inne dochody:	6 480 264,24	6 514 163,22	100,52%
–dotacje otrzymane z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	161 229,24	161 229,24	100,00%
–dotacje udzielane przez WFOŚiGW w Katowicach na podstawie odrębnych przepisów	50 000,00	53 316,92	106,63%
–dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6 269 035,00	6 299 617,06	100,49%

Znaczenie w/w grup dochodów dla budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce wykonanych w 2018 r.



Jak widać z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2018 r. dochody z tytułu subwencji wyniosły 9.686.110,00 zł i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 5.925.434,00 zł;
- część wyrównawcza – 3.760.676,00 zł.

Również niezwykle istotne znaczenie w dochodach roku 2018 miały dochody, pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Wyniosły one bowiem aż 6.299.617,06 zł, tj. 20% dochodów ogółem, co daje kwotę 990,04 zł na mieszkańca Gminy¹⁾.

Zestawienie dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej**, na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, oraz na zadania wykonywane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z kwotami **wydatków** z nich sfinansowanych w 2018 r. przedstawione zostały w *załączniku Nr 3* do sprawozdania.

Plan dochodów budżetowych i jego realizacja według poszczególnych tytułów przedstawione zostały w *załączniku Nr 1* do niniejszego sprawozdania, natomiast ich omówienie przedstawiono w *części II* niniejszego opracowania.

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w 2018r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **31.887.758,06 zł** stanowią 93,46% wydatków planowanych, określonych na poziomie **34.120.975,12 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2018 r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 6 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2018 r.

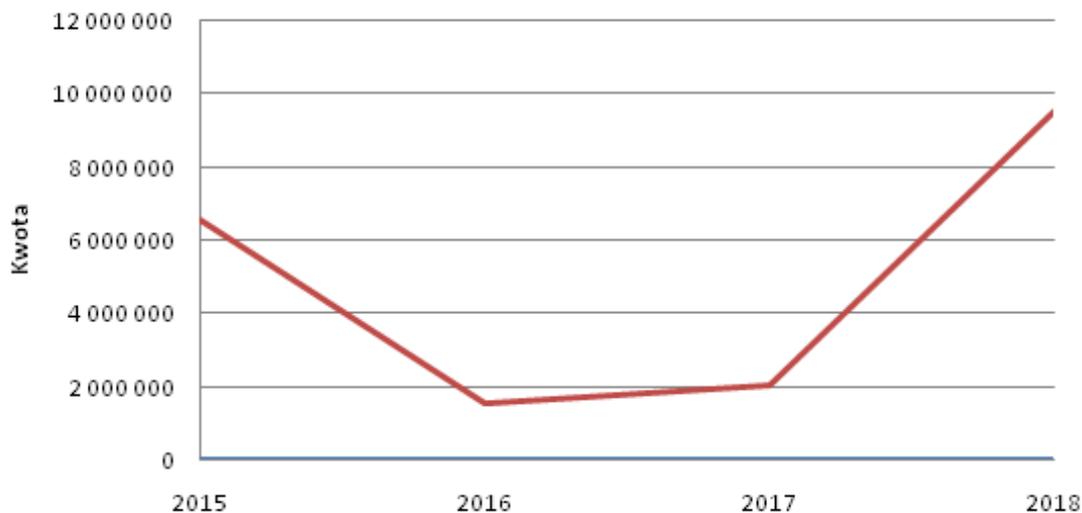
Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	24 356 246,12	22 330 624,47	91,68%
Wydatki jednostek budżetowych:	14 859 404,57	13 193 867,18	88,79%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 678 376,98	8 333 288,69	96,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 027,59	4 860 578,49	78,64%
Dotacje na zadania bieżące	2 515 401,81	2 501 368,57	99,44%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 838 020,00	6 504 832,39	95,13%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	48 419,74	42 363,15	

¹⁾ Przyjęto liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszącą 6.363 osoby na podstawie ewidencji ludności, prowadzonej w Urzędzie Gminy Kroczyce

Obsługa długu publicznego	95 000,00	88 193,18	92,83%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe, z tego:	9 764 729,00	9 557 133,59	97,87%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 764 729,00	9 557 133,59	97,87%
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	7 547 700,00	7 382 033,32	97,81%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
RAZEM:	34 120 975,12	31 887 758,06	93,46%

Na uwagę zasługuje wysoki poziom **wydatków majątkowych**, związanych z realizacją inwestycji. Wartość wynosząca **9.557.133,59 zł** stanowi aż 30% wydatków ogółem. Jest to jednocześnie najwyższa wielkość tego typu wydatków na przestrzeni ostatnich kilku lat. Prezentuje to wykres nr 2. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca gminy Kroczyce wyniosły 1.501,04 zł.

Wykres Nr 2 Wydatki majątkowe w latach 2015-2018



W ramach zrealizowanych w 2018r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** - 2.628.804,69 zł. Kwotę 1.095.549,54 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 1.533.255,15 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2018 r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych w 2018 r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje *załącznik Nr 2* do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje *część III* informacji.

Ponadto w *załączniku Nr 5* przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

1. WYNIK FINANSOWY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok 2018 zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **377.500,04 zł**. Według planu miał on wynieść 1.855.454,74 zł.

Został on sfinansowany przychodami z transz pożyczki, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach, wynoszącymi łącznie 354.012,54 zł oraz z części wypracowanych przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” – 23.487,50 zł.

Na koniec 2018 roku Gmina osiągnęła bardzo satysfakcjonujący **wynik na działalności operacyjnej**, który mierzony jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wyniósł on aż **2.947.551,86 zł** i jest najwyższy od czasu, w którym weszła w życie obowiązująca ustawa o finansach

publicznych (tj. od 2011 r.), nakładająca na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek monitorowania tej wielkości.

Na jego podstawie wylicza się wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi – w Gminie Kroczyce wynosi on 113,20%.

Tak wysoki wskaźnik świadczy o zdolności i możliwościach Gminy do spłaty zobowiązań i podejmowania przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

Nawet, jeśli zostałby on skorygowany o wydatki na obsługę długu i o kwotę spłat rat kredytów i pożyczek, to i tak wielkość uzyskana, wynosząca 2.463.678,69 zł - którą w literaturze określa się pojęciem **nadwyżki operacyjnej netto** - świadczy o dużym potencjale finansowym Gminy.

Jeszcze korzystniej przedstawia się wskaźnik wyliczony jako suma wyniku operacyjnego oraz kwoty wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wynosi on bowiem 5.191.872,32 zł i również jest on najwyższy w historii Gminy.

2. DŁUG PUBLICZNY

Niezbędnym elementem oceny sytuacji finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest poziom jej zobowiązań.

Dług gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł **3.184.219,82**. Stan zadłużenia kształtują następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 2.502.910,00 zł, pożyczki w WFOŚiGW – 680.312,54 zł, a także umowy na zakup urządzeń teleinformatycznych w systemie ratalnym – 997,28 zł.

Dług Gminy w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł 500,43 zł.

Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 88.193,18 zł.

W 2018 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu **kredytów**.

Gmina zawarła jedynie umowę **pożyczki** z WFOŚiGW w Katowicach, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu, związanego z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Kostkowice”. Łączna wartość pożyczki wynosi 1.040.752,74 zł i będzie uruchamiana w transzach w latach 2018 – 2019. W 2018r. WFOŚiGW w Katowicach przekazał na rachunek gminy transze o łącznej wartości 354.012,54 zł. Pozostałe transze zasilą rachunek bankowy Gminy w 2019 roku. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli ustalonej na dzień 1 stycznia każdego rok, nie mniej jednak niż 3,00%. Pożyczka będzie spłacana w 40 ratach od 2021r. do 2030 r.

Pozostałe wykonane przychody to tzw. „**wolne środki**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą **2.243.929,89 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 1.787.532,09 zł).

W 2018 r. nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych**.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w łącznej wysokości **395.679,99 zł**.

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Kroczyce **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Począwszy od 2014 r. każda gmina posiada **indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego długu**. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Określone zostało to następującym wzorem:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art.90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art.89 ust.1 i art.90 raz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata

Wskaźniki, uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje, zwłaszcza w kontekście jej zdolności i wiarygodności kredytowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 7 Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, uwzględniający wykonanie budżetu za 2018 r.:

Pozycje z WPF		Wykonanie budżetu w latach:			Plan na 2018r.	Wykonanie budżetu w 2018r.
		2015	2016	2017		
1	Dochody ogółem	23 144 551,76	22 558 175,86	24 676 585,78	32 265 520,38	31 510 258,02
1.1	Dochody bieżące	18 276 954,29	22 196 548,99	23 458 634,30	26 064 520,38	25 278 176,33
1.2	Dochody Majątkowe, w tym:	4 867 597,47	361 626,87	1 217 951,48	6 201 000,00	6 232 081,69
1.2.1	- dochody ze sprzedaży majątku	54 602,00	247 457,01	0,00	100 000,00	100 499,63
2	Wydatki ogółem	22 825 948,67	22 038 921,84	24 182 699,82	34 120 975,12	31 887 758,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 216 038,98	20 461 115,71	22 136 178,82	24 356 246,12	22 330 624,47
2.1.1	- spłaty poręczeń	-	-	-	-	-
2.1.3	- wydatki na obsługę długu	110 680,33	53 919,61	103 761,28	95 000,00	88 193,18
2.1.3.1	- w tym odsetki i dyskonto (art. 243 ust.1)	110 680,33	53 919,61	103 761,28	95 000,00	88 193,18
2.2	Wydatki majątkowe	6 609 909,69	1 577 806,13	2 046 521,00	9 764 729,00	9 557 133,59
3	<u>Wynik budżetu</u>	<u>318 603,09</u>	<u>519 254,02</u>	<u>493 885,96</u>	<u>-1 855 454,74</u>	<u>-377 500,04</u>
4	Przychody, w tym:	2 072 261,54	2 050 074,91	2 147 342,93	2 251 134,74	2 597 942,43
4.2	Wolne środki	1 177 381,94	2 050 074,91	2 147 342,93	1 787 532,09	2 243 929,89
4.3	Kredyty, pożyczki, obligacje	883 706,00	0,00	0,00	463 602,65	354 012,54
4.4	Inne	11 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody	340 789,72	421 986,00	397 280,00	395 680,00	395 679,99
5.1	Splaty rat kapitałowych	340 789,72	421 986,00	397 280,00	395 680,00	395 679,99
5.2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 315 655,99	3 896 763,44	3 226 550,50	3 293 809,93	3 184 219,82
9.4	Wskaźnik obsługi zadłużenia planowany	1,95%	2,11%	2,03%	1,52%	1,54%
9.6.1	Wskaźnik obsługi zadłużenia dopuszczalny (obliczony w oparciu o wykonanie poprzedniego roku)				7,76%	
Spełnienie wskaźnika art. 243					TAK	
Margines bezpieczeństwa (w%)					6,24%	6,23%
<i>Margines bezpieczeństwa (w zł) - dopuszczalna dodatkowa kwota dot. splaty i obsługi długu</i>					<i>2 014 170,20 zł</i>	<i>1 962 344,19 zł</i>
Poziom zadłużenia		18,65%	17,27%	13,08%	10,21%	
Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, bez "wolnych środków")		2 060 915,31	1 735 433,28	1 322 455,48	1 708 274,26	2 947 551,86
Planowany wskaźnik jednoroczny (nadwyżka bieżąca+sprzedaż majątku)/dochody ogółem		9,14%	8,79%	5,36%	5,60%	9,67%
Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, z uwzględnieniem "wolnych środków")		<u>3 238 297,25</u>	<u>3 785 508,19</u>	<u>3 469 798,41</u>	<u>3 495 806,35</u>	<u>5 191 481,75</u>

1. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** Gminy Kroczyce na koniec 2018 r. ukształtował się na poziomie **3.427.091,09 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 2.175.627,59 zł;
- należności wymagalne – 762.610,21 zł;
- pozostałe należności – 406.503,60 zł.

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **2.891.665,94 zł** dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. dla pracowników jednostek gminnych oraz z tytułu niewymagalnych zobowiązań za roboty budowlane związane z następującymi inwestycjami kanalizacyjnymi w Gminie. Płatności te zostały w pełni w 2019 r. zgodnie z ich terminami płatności.

W Gminie Kroczyce na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

CZĘŚĆ II.

PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2018 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 217.473,29 zł

Wykonanie – 219.595,90 zł

Zaewidencjonowane tu dochody bieżące to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego – 206.472,84 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gminnych gruntów rolnych – 13.113,03 zł.

Dz. 600 Transport i łączność**Plan – 437.769,00 zł****Wykonanie – 444.558,11 zł**

Zaewidencjonowano tu dotację z budżetu państwa w kwocie 437.769,00 zł na *Remont drogi w Goluchowicach*, w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Pozostałe zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 6.789,11 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 140.500,00 zł****Wykonanie – 133.588,27 zł**

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zwroty wydatków za rozgraniczenia nieruchomości oraz rekompensatę w wysokości 40 EUR za nieterminowe regulowanie płatności, zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W 2018r. zrealizowano również dochód o charakterze majątkowym w wysokości 100.499,63 zł, związany ze sprzedażą nieruchomości gruntowej.

Dz. 750 Administracja publiczna**Plan – 42.354,44 zł****Wykonanie – 45.271,88 zł**

W zrealizowanych dochodach bieżących największą pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010), związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej (40.937,37 zł). Ponadto ujęto tu zwroty niesłusznie pobranych w 2017 r. opłat bankowych, wynagrodzenie dla płatnika składek oraz wpływ odszkodowania za zniszczone mienie gminne.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 66.028,00 zł****Wykonanie – 59.511,91 zł**

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na organizację wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.

Dz. 752 Obrona narodowa**Plan – 300,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł****Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan – 59.385,24 zł****Wykonanie – 59.385,24 zł**

W dziale tym ujęta została dotacja celowa z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia jednostek OSP – 58.485,24 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan – 6.340.668,00 zł****Wykonanie – 6.691.325,55 zł**

W dziele tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 26,47% uzyskanych dochodów bieżących oraz 83,68% dochodów własnych.

Z uwagi na jednorodność i podobieństwo tytułów dochodów ujmowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, poniższa tabela przedstawia zestawienie dotychczas zrealizowanych dochodów w Dz. 756 według ich źródeł:

Tabela nr 8 Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w 2018 r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Udział w dochodach własnych	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 621 121,17	20,27%	321 612,79	265 353,56	0,00
Wpływy z podatku rolnego	151 500,00	148 884,16	1,86%	23 327,20	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	138 273,56	1,73%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	181 799,49	2,27%	78 642,98	1 886,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 650,00	0,30%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 140,00	0,13%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	177 357,65	2,22%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 566,00	0,39%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	147 498,34	1,84%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 907 168,00	4 155 462,00	51,97%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	29 953,59	0,37%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	7 659,45	0,10%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	17 960,14	0,22%	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 340 668,00	6 691 325,55	83,68%	423 582,97	267 239,56	0,00

Dz. 758 Różne rozliczenia**Plan – 10.656.110,00 zł****Wykonanie – 9.782.585,44 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 5.925.434,00 zł oraz część wyrównawcza – 3.760.676,00 zł, jak również odsetki od tworzonych w trakcie roku budżetowego lokat wolnych środków – 11.495,72 zł oraz zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym za poprzednie lata budżetowe, którego – zgodnie z obowiązującymi w UG Kroczyce zasadami – nie zaewidencjonowano jako zmniejszenie wydatków – 84.979,72 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan – 848.163,41 zł****Wykonanie – 908.404,44 zł**

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy z budżetu państwa w łącznej kwocie 243.860,00 zł. Oraz dotacje na zadania zlecone gminie, związane z zakupami podręczników szkolnych – 65.328,72 zł.

Pozostałe wykonane dochody to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach - 218.969,30 zł - oraz środki pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej, a także środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce i wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa).

Dz. 852 Pomoc społeczna**Plan – 308.231,00 zł****Wykonanie – 291.346,82 zł**

Dochody zrealizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej to głównie dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań, realizowanych przez GOPS w Kroczycach, z czego:

- kwota 999,72 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie GOPS;
- kwota 3.000,00 zł to dotacja na finansowanie części wynagrodzeń pracowników socjalnych;

- kwota 284.446,84 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostały dochód to dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej, zwroty zasiłków z poprzednich lat oraz dopłaty za usługi opiekuńcze.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 38.334,00 zł

Wykonanie – 21.364,17 zł

Zrealizowane dochody to dotacje z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Kroczyce.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 6.261.204,00 zł

Wykonanie – 5.972.460,71 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach tzw. programu 500+ - 3.902.454,63 zł. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.791.148,83 zł. Pozostałe dochody to dotacje na świadczenie w ramach programu „Dobry start” oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny (249.347,84 zł), dotacja i środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w GOPS (9.720,00 zł), jak również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami i kosztami upomnień (11.352,88 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (8.436,53 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6.789.000,00 zł

Wykonanie – 6.815.346,97 zł

W dziale tym istotną pozycję wśród dochodów wykonanych stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 613.189,60 zł.

Warto w tym miejscu zauważyć, że koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie Kroczyce wyniosły 635.416,51 zł, z czego kwota 598.427,68 zł to wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy usług, a 36.988,83 zł to koszty administracyjne zadania.

W 2018r. Gmina pozyskała także środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2018” – kwota 53.316,92 zł.

Pozostałe dochody to głównie opłaty za korzystanie ze środowiska (13.148,03 zł), odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień i egzekucji, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych oraz zwrot opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego.

W ramach dochodów majątkowych ujęto w tej klasyfikacji dofinansowania na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” – 5.368.364,06 zł,
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)” – 663.218,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko, Gmina Kroczyce" – kwota 100.000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 65.512,61 zł

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję stanowią dotacje z budżetu samorządu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych w łącznej kwocie 59.999,70 zł. Środki te zostały przeznaczone na następujące projekty:

- 1 „Zakup strojów ludowych dla KGW Kostkowice”
- 2 „Święto Pradeł”
- 3 „Święto Dobrogoszczyce”
- 4 „Taneczny początek lata - biesiada bez granic”
- 5 „Zakup strojów i sprzętu dla Orkiestry Dętej z Kroczyce”
- 6 „Święto Przyłubska”.

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy związane z wynajmem świetlic wiejskich.

CZEŚĆ III.

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2018 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 3.381,00 zł

Wykonanie – 2.967,96 zł

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Są tu środki przekazane na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, stanowiące odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 206.473,29 zł

Wykonanie – 206.472,84 zł

Wydatki tu sklasyfikowane związane były ściśle z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Całość zadania została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 164.300,00 zł

Wykonanie – 164.288,50 zł

Ujmuje się tu przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku Vat naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji cząstkowych VAT-7 składanych do Urzędu Gminy przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, zgodnie z Uchwałą nr 191/XXV/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach. W roku 2018 na rzecz zakładu Gmina przekazała kwotę 84.288,50 zł.

Ponadto wydatkowano 80.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla KZB na dofinansowanie zakupu koparki.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie – 24.052,31 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 22.822,31 zł. Ponadto poniesiony został koszt remontu uszkodzonej wiaty przystankowej w Gołuchowicach – 1.230,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 39.736,12 zł

W 2018r. Gmina Kroczyce przekazała powiatowi zawierciańskiemu kwotę 39.736,12 zł na współfinansowanie zadania, polegającego na wykonaniu utwardzenia pobocza w miejscowości Dżibice przy

drodze powiatowej nr 1017S. Dotację przekazano na podstawie Uchwały nr 278/XL/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 lipca 2018 roku.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 929.769,00 zł

Wykonanie – 878.376,89 zł

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem dróg, tj. remontów częściowych, odśnieżania, zmiatania, montażu urządzeń, związanych z bezpieczeństwem na drogach. Ponadto poniesiono wydatek dotyczący *remontu drogi w Gołuchowicach*. Gmina otrzymała bowiem dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 437.769,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł natomiast 565.981,78 zł.

W rozdziale tym ujęto również koszty inwestycji, związanej z przebudową drogi w Gołuchowicach w ramach rozpoczętego w 2017 r. zadania pn. *Przebudowa (modernizacja) dróg*. Zadanie to zostało zakończone w 2018r. Poniesiono koszty o wartości 153.567,70 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 561.529,00 zł

Wykonanie – 462.150,40 zł

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w posiadaniu gminy (74.748,00 zł), inne koszty utrzymania nieruchomości gminnych, w tym koszty dostaw wody i energii, niezbędnych opinii prawnych, szacowania wartości, rozgraniczeń. itp.

W niniejszym rozdziale ujęty został wydatek o charakterze inwestycyjnym, związany z koniecznością wykupu nieruchomości niezabudowanej na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie – kwota 312.362,73 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 14.422,30 zł

Poniesione wydatki związane były z funkcjonowaniem gminnej komisji urbanistycznej oraz z częściową zapłatą za projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 205.145,44 zł

Wykonanie – 193.897,69 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej tj. rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, dowody osobiste. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań, odpisów na ZFŚS, podróży służbowych oraz szkoleń. Zadania te współfinansowane są ze środków z budżetu państwa.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 145.600,00 zł

Wykonanie – 127.826,19 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych. W 2018 r. wyniosły one 104.400,03 zł. Ponadto, w ramach wydatku majątkowego, zakupiony został zestaw niezbędny do rejestrowania i transmisji przebiegu obrad sesji online, celem wypełnienia obowiązku, wynikającego ze znowelizowanych w ubiegłym roku przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Koszt inwestycji wyniósł 16.475,96 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2.711.500,00 zł

Wykonanie – 2.416.072,80 zł

W rozdziale tym mieszczą się koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Kroczyce, jako jednostki organizacyjnej, przy pomocy której, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy oraz realizuje zadania, wynikające z odrębnych przepisów.

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.083.267,39 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczycach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty serwisów i abonamentów, informatycznych, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 73.400,00 zł

Wykonanie – 46.974,60 zł

Poniesione w 2018 r. wydatki dotyczyły głównie materiałów i usług reklamowo-promocyjnych oraz współorganizacji imprez promujących gminę na zewnątrz.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 103.500,00 zł

Wykonanie – 99.343,05 zł

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (60.000,00 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat gminnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.313,00 zł

Wykonanie – 1.313,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zostały one poniesione ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)

Plan – 64.715,00 zł

Wykonanie – 58.198,91 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów organizacji wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. . Zostały one poniesione ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 279.685,24 zł

Wykonanie – 252.961,25 zł

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2018 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich – 23.425,00 zł;
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 45.173,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 153.926,05 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,

- zakup umundurowania,
- koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
- ubezpieczenia sprzętu;
- koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, zakupu węgla, prace remontowe, oraz koszty drobnych usług itp.);
- badań lekarskich strażaków;
- szkolenia strażaków,
- usługi telekomunikacyjne.

W wydatkach bieżących istotną pozycję stanowią zakupy dokonane z pozyskanych przez Gminę środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości). Gmina za kwotę 59.076,00 zł zakupiła swoim jednostkom OSP defibrylatory oraz torby ratownicze z deską ortopedyczną i szynami Kramera. Poziom współfinansowania z Funduszu Sprawiedliwości wyniósł 99%.

Gmina udzieliła jednostkom OSP drobnych dotacji na zakupy bieżące (łącznie 237,00 zł) oraz na zakupy inwestycyjne (7.700,00 zł), jak również zakupiła używany samochód pożarniczy o wartości 22.500,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan – 900,00 zł

Wykonanie – 900,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki na obronę cywilną które sfinansowane zostały ze środków z dotacji celowej z powiatu zawierciańskiego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 14.300,00 zł

Wykonanie – 14.067,97 zł

Największą pozycję w wydatkach stanowią koszty organizacji seminariów, turniejów i zawodów, dotyczących zagadnień pożarniczych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 95.000,00 zł

Wykonanie – 88.193,18

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 88.193,18 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w 2018 r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowiły istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2018 r. na cele bieżące wydatkowano kwotę 8.266.848,90 zł, tj. 37,02% wykonanych wydatków bieżących ogółem.

Wydatki Gminy Kroczyce na cele oświatowe mieszczą się jednak nie tylko w Dz. 801 Oświata i wychowanie, lecz także w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w 2018 roku wyniosły one 9.203.133,93 zł, co stanowi 41,21% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Jednym ze wskaźników, obrazujących pokrycie wydatków na cele oświatowe jest relacja sumy poniesionych kosztów w Dz. 801 i 854 do łącznej wartości dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji, jakie gmina otrzymała na zadania ujęte w Dz. 801 i 854. W Gminie Kroczyce wskaźnik ten, wyliczony na podstawie danych za 2018 rok, wyniósł 1,47, co oznacza, że subwencja oświatowa i dotacje z budżetu państwa winny być o 47% wyższe, aby zabezpieczyły pełne finansowanie kosztów systemu oświatowego.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan 5.332.450,00 zł

Wykonanie – 5.320.266,84 zł

W Gminie Kroczyce funkcjonują cztery szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (SP w Kroczycach i SP z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a dwie przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (SP w Dzibicach oraz SP w Siamoszycach).

W szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę wydatki za 2018 r. ukształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach - 2.487.036,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 1.236.929,37 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Dz. 801 Rozdz. 80101 w łącznej kwocie 919.329,76 zł zrealizował Urząd Gminy Kroczyce. Były to w znacznej mierze dotacje dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczne szkoły podstawowe w Siamoszycach i Dzibicach (808.695,26 zł) oraz zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, związanych z uruchomieniem nowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Pradłach (110.536,31 zł).

Ponadto, Urząd Gminy w 2018 roku zakończył rozpoczęte jeszcze w roku poprzednim zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach”. Łączna wartość wydatków wyniosła 676.970,77 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 149.450,00 zł

Wykonanie – 148.169,16 zł

W Gminie Kroczyce funkcjonują trzy oddziały przedszkolne: jeden przy SP w Pradłach (prowadzony przez gminę), a pozostałe przy szkołach, prowadzonych przez Fundację „Elementarz”.

Szkoła Podstawowa w Pradłach poniosła wydatki, związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w kwocie 101.444,63 zł. Natomiast na rzecz SP Dzibice, prowadzonej przez Fundację „Elementarz” Gmina Kroczyce przekazała dotację w wysokości 39.363,49 zł. Ponadto kwotę 7.361,04 zł przekazano na rzecz innych gmin, na terenie których funkcjonują oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci, będące mieszkańcami naszej Gminy.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 1.265.107,00 zł

Wykonanie – 1.264.298,88 zł

W Gminie Kroczyce funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Kroczycach oraz dwa przedszkola niepubliczne: Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach i Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Przyłubsku.

Wydatki poniesione przez jednostkę gminną wyniosły 876.182,19 zł. Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wartości 378.437,62 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 9.679,07 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan – 492.952,00 zł

Wykonanie – 492.952,00 zł

Od czasu reformy systemu oświaty zadania, związane z prowadzeniem dotychczasowych klas gimnazjalnych przejęła Szkoła Podstawowa w Kroczycach. Wydatki, związane z nauczaniem tych klas w ubiegłym roku wyniosły 492.952,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 525.995,00 zł

Wykonanie – 480.080,52 zł

Mieszczą się tu koszty związane z organizacją transportu do szkół dla dzieci mieszkających na terenie Gminy. Są to głównie wydatki na wynagrodzenie kierowców i opiekunów dzieci w trakcie dowozu (186.420,21 zł), jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej, utrzymania pojazdów gminnych, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (293.660,31 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 25.500,00 zł

Wykonanie – 24.741,61 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących, jak również zakupu materiałów, wspierających te procesy. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach - 15.082,83 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 5.788,87 zł,
- Przedszkole w Kroczycach - 3.869,91 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 520.164,00 zł

Wykonanie – 516.901,72 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach - 180.652,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 149.553,06 zł,
- Przedszkole w Kroczycach - 186.696,34 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)

Plan – 131.265,00 zł

Wykonanie – 131.124,99 zł

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola w Siamoszycach, prowadzonego przez Fundację „Elementarz”, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających w kwocie 90.970,59 zł oraz wydatki bieżące w jednostkach gminnych, zgodnie z poniższym:

- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 17.919,98 zł,
- Przedszkole w Kroczycach - 22.234,42 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)

Plan – 343.650,00 zł

Wykonanie – 343.539,04 zł

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 139.996,42 zł oraz wydatki bieżące poniesione przez jednostki gminne:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach - 198.342,62 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 5.200,00 zł.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 42.020,00 zł

Wykonanie – 42.020,00 zł

W 2018r. wydatki tu ujęte dotyczą kosztów wynagrodzeń pracowników SP Kroczyce.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 65.398,41 zł

Wykonanie – 65.328,72 zł

Środki na sfinansowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu administracji rządowej dla wszystkich placówek oświatowych w Gminie.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 127.496,74 zł

Wykonanie – 114.396,19 zł

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Wydatki w poszczególnych jednostki kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczycach - 36.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 15.000,00 zł,
- Przedszkole w Kroczycach - 4.400,00 zł.

W 2018 roku Gmina Kroczyce uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dwa projekty, które realizowane są na rzecz Szkoły Podstawowej w Pradłach i na rzecz Szkoły Podstawowej w Kroczycach. Wydatki na te przedsięwzięcia zostały ujęte właśnie w Dz. 801 Rozdz. 80195.

Projekt pn. „Odkrywam sekrety nauki” oraz projekt pn. „Wiedza moją potęgą” realizowane są od 1 września 2018 r. , a ich zakończenie planowane jest na dzień 30 czerwca 2020 r. Ich nadrzędnym celem jest rozwój kreatywności oraz kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych. Wydatki poniesione w 2018 r. w łącznej kwocie 42.363,15 zł, dotyczyły zakupu części pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach tworzonych kół zainteresowań, kosztów promocji przedsięwzięć oraz dodatków do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w projekty.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujmuje się w szczególności wydatki, związane z realizacją programów gminnych, tj. z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, który wprowadzony został Uchwałą nr 252/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzonym Uchwałą nr 253/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2018 roku wyniosły one 147.498,34 zł.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 1.855,00 zł

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce wydatkowano 1.855,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 156.000,00 zł

Wykonanie – 146.621,21 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 146.621,21 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan – 28.500,00 zł

Wykonanie – 28.500,00 zł

Ujęto tu dotację na zakup lampy szczelinowej do gabinetu okulistycznego oraz dotację na niezbędny remont sal zabiegowych, które były udzielone w 2018 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 163.200,00 zł

Wykonanie – 163.105,13 zł

Ujęto tu koszty pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu Gminy Kroczyce. Jest to zadanie w pełni finansowane z dochodów własnych.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 15.656,00 zł

Wykonanie – 13.957,79 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 13.957,79 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 76.456,00 zł

Wykonanie – 69.709,89 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 69.709,89 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe.

Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 148.701,00 zł

Wykonanie – 136.493,67 zł

Zadanie związane głównie z wypłatą zasiłków stałych realizowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 444.700,00 zł

Wykonanie – 427.078,29 zł

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10.826,00 zł

Wykonanie – 10.768,72 zł

Poniesiony wydatek to koszt wynagrodzenia pracowników GOPS świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub takich, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 39.848,00 zł

Wykonanie – 26.121,10 zł

Poniesiony wydatek to koszt realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, finansowanego częściowo ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan – 204.900,00 zł

Wykonanie – 204.779,86 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za 2018 r. według poszczególnych placówek kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Kroczykach - 136.220,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Pradłach - 68.559,57 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 47.134,00 zł

Wykonanie – 26.705,21 zł

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 26.705,21 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest w 80% dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 18.800,00 zł

Wykonanie – 17.826,66 zł

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia szkolne dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.400,00 zł

Wykonanie – 1.351,93 zł

Poniesione koszty w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, zajmujących się opieką wychowawczą.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.133.072,00 zł

Wykonanie – 3.907.454,73 zł

W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w 2018 r. wyniosły 3.907.454,73 zł. Środki te zostały przekazane na rzecz 651 dzieci, wychowujących się w 433 rodzinach.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.851.994,00 zł

Wykonanie – 1.799.565,02 zł

Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie.

W 2018 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

- wypłatę świadczeń społecznych, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami (dodatki dotyczyły urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki ubezpieczenia społecznego
- wynagrodzenia.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan – 200,00 zł

Wykonanie – 107,84 zł

Wydatek tu sklasyfikowany dotyczy wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 356.039,00 zł

Wykonanie – 324.756,08 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (54.177,97 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (26.584,45 zł).

Ponadto w poniesionych wydatkach znajdują się środki w wysokości 241.200,00 zł na program pn. „Dobry start”, który realizowany jest od 1 lipca b.r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 9.021.200,00 zł

Wykonanie – 8.135.547,94 zł

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach, stanowiącą dopłatę w wysokości 9,06 zł do 1 m³ ścieków – 176.117,34 zł.

Jako wydatek bieżący rozliczany jest tu też podatek Vat od inwestycji kanalizacyjnych, podlegający odliczeniu na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W planie wydatków ujęta była pełna wartość podatku szacowanego do odliczenia, natomiast – zgodnie z przyjętą

w Urzędzie Gminy Kroczyce techniką ewidencjonowania – zwroty nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym ujmowane są jako zmniejszenie wydatków z tytułu Vat. Stąd też wydatek bieżący w kwocie 16.375,55 zł to podatek Vat, wynikający z faktur zakupowych uregulowanych do końca 2018 r., jednakże nie zwrócony do końca roku na rachunek gminy. W analizowanym okresie wartość podatku Vat, który został zapłacony wraz z uregulowaniem płatności za usługi i roboty budowlane i jednocześnie zwrócony z Urzędu Skarbowego wyniosła 1.197.685,80 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w Dz. 900 Rozdz. 90001 poniesiono wydatki na następujące zadania:

- „**Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)**” – 6.850.988,82 zł; koszty te dotyczyły zarówno robót budowlanych, jak i nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, prac archeologicznych, opłat za zajęcie pasa drogowego i In.
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice**” – 1.076.954,22 zł; koszty te dotyczyły w szczególności robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, nabycia działki, opłat za zajęcie pasa drogowego,
- „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**” – 15.112,01 zł, koszty te związane były z zakupem tablicy informacyjnej, jak również z wynagrodzeniem dla inspektora nadzoru budowlanego.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 720.000,00 zł

Wykonanie – 317.783,59 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się podstawowe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbioru i wywozu odpadów z nieruchomości zabudowanych. W 2018 r. wyniosły one 598.427,68 zł.

Niemniej jednak pełne koszty tego zadania są znacznie większe, gdyż pozostałe pozycje wydatków ujęte są w Dz. 750 *Administracja publiczna*. Tam bowiem ujmuje się koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne koszty administracyjne. Łącznie więc w 2018 r. Gmina Kroczyce na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowała 635.416,51 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. dochody z tego tytułu wyniosły 613.189,60 zł. W związku z powyższym, deficyt na tym zadaniu wyniósł 22.226,91 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 28.000,00 zł

Wykonanie – 24.905,04 zł

Wydatki tu ujęte dotyczą wywozu nieczystości i odpadów z nieruchomości gminnych Gminy Kroczyce.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 7.000,00 zł

Wykonanie – 3.502,88 zł

Wydatki tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym w szczególności zakupu akcesoriów i paliwa do kosiarek.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 260.000,00 zł

Wykonanie – 231.288,41 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 231.288,41 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 13.406,00 zł

Wykonanie – 13.406,00 zł

Poniesione w 2018 roku wydatki związane były z opracowaniem Gminnego Programu Ochrony Środowiska, naprawami instalacji solarnych oraz z opracowaniem analizy ekonomicznej, dotyczącej wybudowanej sieci kanalizacyjnej na odcinku Kostkowice-Podlesice, która niezbędna była do złożenia rozliczenia końcowego inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan – 564.394,00 zł****Wykonanie – 514.862,15 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczenia bezpańskich zwierząt w schronisku oraz usługi związanej z przeprowadzeniem w gminie procedury zamówienia publicznego na dostawę energii. Mieszczą się tu również koszty przeglądów urządzeń, związanych z gospodarką komunalną, zakupu niezbędnych narzędzi i materiałów. Ponadto w rozdziale tym ujęty został wydatek w kwocie 53.316,92 zł związany z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest. Zadanie to zostało objęte dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach wydatków inwestycyjnych ujęto koszt zadania pn. *„Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce i Przyłubsko”*. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w łącznej kwocie 100.000,00 zł. Wybudowane zostały strefy aktywności o następującej wartości: 141.632,64 zł - strefa w Przyłubsku i 142.132,62 zł – strefa w Dobrogoszczykach.

Ponadto poniesiony został wydatek w kwocie 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa odcinka wodociągu od ul. Jurajskiej do ul Topolowej w Kroczykach”*.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 685.000,00 zł****Wykonanie – 666.796,87 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach – 554.873,77 zł. Pozostałe koszty dotyczą funkcjonowania świetlic wiejskich, w tym zwłaszcza zatrudnienia pracowników obsługi, zakupu węgla, mediów, drobnego wyposażenia.

Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 193.500,00 zł****Wykonanie – 193.500,00 zł**

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kroczykach – 193.500,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**Plan – 75.000,00 zł****Wykonanie – 74.823,72 zł**

W rozdziale tym ujęto środki związane z zadaniami w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Gmina zaplanowała bowiem 6 zadań, o dofinansowanie których zwróciła się do samorządu Województwa Śląskiego. Są to:

- 1 „Zakup strojów ludowych dla KGW Kostkowice”
- 2 „Święto Pradeł”
- 3 „Święto Dobrogoszczyce”
- 4 „Taneczny początek lata - biesiada bez granic”
- 5 „Zakup strojów i sprzętu dla Orkiestry Dętej z Kroczyce”
- 6 „Święto Przyłubska”.

Łączny koszt przedsięwzięć wyniósł 74.823,72 zł przy dofinansowaniu w kwocie 59.999,70 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie – 50.000,00 zł**

Ujęto tu dotację dla LKS „Skalniak” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 50.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**Plan – 45.000,00 zł****Wykonanie – 29.253,01 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 29.253,01 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym zużycia wody, energii elektrycznej oraz zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

CZĘŚĆ IV.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W budżecie Gminy Kroczyce w pozycjach dotyczących programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano i realizowano takie wydatki, które dotyczą zarówno inwestycji gminnych jak i wydatków bieżących.

Do programów takich, które ujęte były w budżecie Gminy Kroczyce w 2018 r. należą:

1. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Odkrywam sekrety nauki” – współfinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 293/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018 r. w Dz. 801 Rozdz. 80195 w kwocie 70.000,00 zł.

Równocześnie zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2018-2020. Limity na kolejne lata ustalono w następujących kwotach: 132.000,00 zł w 2019 r. i 28.000,00 zł w 2020 r.

Uchwałą Nr 11/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 36.000,00 zł i jednocześnie dokonano korekt limitów w WPF na podstawie Uchwały Nr 12/III/2018.

Ostatecznie limit na 2018 r. na zadanie ustalono w wysokości 34.000,00 zł, a faktycznie poniesione wydatki wyniosły 25.380,12 zł.

2. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Wiedza moją potęgą!” – współfinansowanie ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2018 r. na podstawie Uchwały Nr 293/XLIII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2018 r. w Dz. 801 Rozdz. 80195 w kwocie 60.000,00 zł.

Równocześnie zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2018-2020. Limity na kolejne lata ustalono w następujących kwotach: 78.000,00 zł w 2019 r. i 20.000,00 zł w 2020 r.

Uchwałą Nr 11/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok zmniejszono plan wydatków na 2018 r. o 37.000,00 zł i jednocześnie dokonano korekt limitów w WPF na podstawie Uchwały Nr 12/III/2018.

Ostatecznie limit na 2018 r. na zadanie ustalono w wysokości 23.000,00 zł, a faktycznie poniesione wydatki wyniosły 16.983,03 zł.

3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to zostało ujęte w WPF na lata 2018-2033 z następującymi limitami na kolejne lata: 2018 r. – 1.586.000,00 zł, 2019r. – 1.578.000,00 zł.

Uchwałą Nr 9/II/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniono limity zobowiązań na kolejne lata i ustalono następujące ich wartości: na 2018 r. – 1.216.000,00 i na 2019 r. – 2.100.000,00 zł.

Kolejna zmiana nastąpiła w dniu 21 grudnia 2018 r. - Uchwałą RG Nr 12/III/2018 limit na 2018 r. został zmniejszony o 5.300,00 zł.

W 2018r. wydatki na zadanie wyniosły 1.076.954,22 zł.

4. Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” - zadanie współfinansowane w ramach RPO WSL

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 r. na to zadanie ustalony został na podstawie Uchwały Nr 243/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w wysokości 7.350.000,00 zł.

Uchwałą Nr 264/XXXVIII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniono limit zobowiązań na inwestycję, zmniejszając go o 51.000,00 zł.

Kolejna zmiana nastąpiła w dniu 28 września 2018 r., kiedy to limit został zwiększony o 27.700,00 zł do poziomu 7.326.700,00 zł.

Ostatecznie na sesji Rady Gminy Kroczyce limit wydatków na rok 2018 został ustalony na poziomie 6.900.000,00 zł, przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 583.000,00 zł na rok 2019.

Wydatki na zadanie w ubiegłym roku wyniosły 6.850.988,82 zł.

5. Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno”- zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to wprowadzono do budżetu Gminy w 921 Rozdz. 92109 Uchwałą nr 243/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w kwocie 196.800,00 zł.

Zadanie jest kontynuowane od 2016 r., więc zostało równocześnie ujęte w WPF.

W 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia i gmina podpisała umowę na dofinansowanie.

Uchwałą nr 282/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zniesiono limit na 2018 r., wprowadzając go jednocześnie na rok 2019.

6. Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” - planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to ujęte zostało w WPF z limitem określonym na rok 2019 w wysokości 395.600,00 zł.

Planuje się, iż zadanie to współfinansowane będzie ramach PROW.

7. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – zadanie współfinansowane w ramach RPO WSL

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do WPF Gminy na mocy Uchwały 243/XXXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2017 r. w następujących wartościach: limit na 2018 r. – 631.000,00 zł, limit na 2019 r. – 5.902.000,00 zł i na 2020 r. – 1.765.000,00 zł. Uchwałą nr 265/XXXVIII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. został zwiększony limit na 2018 r. do kwoty 652.000,00 zł. Następnie 27 lipca 2018 r. mocą Uchwały nr 277/XL/2018 zwiększono limity zobowiązań na kolejne lata: do poziomu 6.902.000,00 zł w 2019 r. i do poziomu 4.065.000,00 zł w 2020 r.

We wrześniu jednak, na podstawie Uchwały nr 269/XLII/2018 zmniejszono plan wydatków bieżącego roku o 642.000,00 zł, a limity na kolejne lata ustalono na poziomie: 8.917.000,00 zł w 2019 r. i 3.277.000,00 zł w roku 2020.

Ostatecznie plan wydatków na 2018 r. został zwiększony do poziomu 15.300,00 zł na mocy Uchwały nr 12/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 r. Wydatki na zadania wyniosły 15.112,01 zł. Koszty robót budowlanych zostały ujęte w WPF w latach 2019-2020.

8. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – II etap” – zadanie planowane do współfinansowania w ramach RPO WSL

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do WPF Gminy na mocy Uchwały nr 9/II/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2018 r. z następującymi limitami zobowiązań: 6.200.000,00 zł w 2020 r. i 1.300.000,00 zł w 2020 r.

Aktualnie Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

CZĘŚĆ V.
ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. ODKRYWAM SEKRETY NAUKI – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało wybrane do dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego (nr naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17).

Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz utworzenie w Szkole Podstawowej w Pradłach warunków do nauczania metodą eksperymentu. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Pradłach w Gminie Kroczyce. W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Taka forma wsparcia pomoże rozwijać zainteresowania oraz ułatwi zrozumienie przede wszystkim przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W nawiązaniu do zajęć zaplanowano również wycieczkę oraz warsztaty. Ponadto projekt zakłada wsparcie uczniów słabszych, którzy mają problem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Taki rodzaj wsparcia wyrówna ich szanse edukacyjne. Aby nauczanie mogło przybrać formę metody eksperymentu zaplanowano zakup wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal przedmiotowych, które to umożliwią.

Termin rzeczowej realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Koszt całkowity projektu: 219 150,00 zł. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła łącznie 197 235,00 (tj. 90% wartości zadania).

W 2018 roku przeprowadzono postępowanie na zakup sprzętu TIK - etap I oraz postępowanie na zakup części materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć – etap I (wydatek za zakup materiałów poniesiony w 2019).

Wydatki poniesione w 2018r. wyniosły 25.380,12 zł.

2. WIEDZA MOJĄ POTĘGĄ – przedsięwzięcie współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało wybrane do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego (nr naboru RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17).

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz utworzenie w Szkole Podstawowej w Kroczycach w Gminie Kroczyce warunków do nauczania metodą eksperymentu. Projekt skierowany jest do uczniów tej szkoły. W ramach działań projektowych zostaną zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Taka forma wsparcia pomoże rozwijać zainteresowania oraz ułatwi zrozumienie przede wszystkim przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W nawiązaniu do zajęć zaplanowano wycieczkę oraz warsztaty przybliżające poznawane zagadnienia. Ponadto projekt zakłada wsparcie uczniów słabszych, którzy mają problem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Taki rodzaj wsparcia wyrówna ich szanse edukacyjne. Aby nauczanie mogło przybrać formę metody eksperymentu zaplanowano zakup wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal przedmiotowych, które to umożliwią.

Termin rzeczowej realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła łącznie 131 580,00 (tj. 90% wartości zadania).

Koszt całkowity projektu: 146 200,00 zł. W 2018 roku przeprowadzono postępowanie na zakup sprzętu TIK - etap I oraz postępowanie na zakup części materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć – etap I (wydatek za zakup materiałów poniesiony w 2019).

W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 16.983,03 zł.

3. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PODLESIC DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSTKOWICACH (I ETAP) – zadanie współfinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020

W 2018 r. Gmina zakończyła realizację rzeczową zadania w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ostatnie płatności zostały uregulowane w 2019 r.).

W dniu 09.10.2018 r. podpisano protokół w sprawie odbioru końcowego dla części zadania, związanego z budową odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach, a w dniu 28.12.2018 r. - protokół w sprawie odbioru końcowego oczyszczalni ścieków w Kostkowicach.

Zadanie polegało na budowie systemu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kroczyce; w tym budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach o przepustowości 300 m³/d oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I). Łączna długość wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej i przyłączy domowych wyniosła 8 760,31 mb i 167 szt. przyłączy.

W 2018 r. suma wydatków wyniosła 6.850.988,82 zł.

4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE - zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020

Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji. Inwestycja w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wraz z sięgaczami – odcinkami sieci od kolektora głównego do granicy posesji lub do pierwszej studni zlokalizowanej na działkach prywatnych) oraz tłocznej i ciśnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w Kostkowicach przy ul. Leśna, Szkolna, Wierzbowa, Długa, Krótka, Polna, Górská. W wyniku zadania powstanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 3956,4 mb, ciśnieniowa o długości 72,2 mb, tłoczna o długości 1407,4 mb oraz przepompownie w ilości 3 szt. Prace zakończą się w III kw. 2019 r.

Zadanie otrzymało dotację UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1.958.997,00 zł. Wkład własny jest zasilany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 1 040 752,74 zł.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel łącznie 1.076.954,22 zł.

5. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE

Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w 2019 roku w zależności od harmonogramu konkursów ogłaszanych przez LGD „Perła Jury”.

1. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PIASECZNO

Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie i zamieszczono ogłoszenie o zamówienie na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Umowę z wykonawcą podpisano jednaj już w 2019 r.

Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 71 561,00 zł.

2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – ETAP III I IV

Realizacja projektu w toku. W dniu 3.10.2018 została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych, rozliczenie ryczałtowe. Zadanie współfinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020, dofinansowanie . 9 721 526,54. Aktualnie Gmina aplikuje o pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 1.476.296,99 zł.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020, obejmuje kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym:

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap III (Lgotka, podział wg dokumentacji projektowej) o długości około 1,7 km,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap IV (Kroczyce) o długości około 9,7 km,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach,
- przebudowę odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

W 2018 r. poniesiono jedynie koszty zatrudnienia inspektora nadzoru oraz zakupu tablicy informacyjnej.

3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – etap II – zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach RPO WSL.

Zadanie w trakcie aplikacji w ramach RPO WSL 2014-2020. W dniu 12.12.2018 r. został złożony wniosek aplikacyjny. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice: częściowo Marianka, Kopernika, Topolowa, Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w 2018 roku I etapu. Wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza kanalizacyjne.

Ponadto zadanie obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jurajskiej wraz z przyłączami zakończonymi studniami wodomierzowymi.

Całkowita wartość zadania wyniesie 8 581 395,35 PLN.

Aktualnie gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu.

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/18 i 2018/19

Przedsięwzięcie to związane jest ściśle z umową, jaką w 2017r. Gmina Kroczyce zawarła w trybie przetargu nieograniczonego z Panią Edytą Żurek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem są usługi przewozowe, związane z przywozem i dowozem uczniów szkół podstawowych i przedszkola. Umowa została zawarta na okres od. 01.09.2017 do 30.06.2019.

Wydatki w 2018r. z tej umowy wyniosły 155.650,50 zł.

5. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 20 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy.

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wartość wydatków poniesionych w 2018 r. wynikających z w/w umowy wyniosła 598.427,68 zł.

6. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 20 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wartość wydatków poniesionych w 2018r. wynikających z w/w umowy wyniosła 24.905,04 zł.

7. WYLĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE

Gmina Kroczyce związana jest umową z Rafałem Żmuda, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla zwierząt w Zawierciu na wylapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje w latach 2018-2019.

W 2018r. wydatkowano kwotę 48.390,00 zł.

8. ZAKUP NA RATY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY UG

Zobowiązania z tytułu umów sprzedaży, których cena płatna jest w ratach, powiększają wartość długu publicznego, a umowy te stanowią przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2018 r. w ramach tego typu umów, Gmina Kroczyce zakupiła kilka urządzeń teleinformatycznych (głównie aparaty telefoniczne). Płatności rozłożone są na raty, z czego w 2018 r. uregulowano kwotę 1.807,74 zł, na lata następne przypadają do spłaty raty o łącznej wartości 997.28 zł.

9. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 12 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce zawarła umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj na zadanie zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie Gminy. Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zakres umowy został wykorzystany przed końcem 2018 roku. W dniu 5 listopada 2018 roku została zawarta kolejna umowa na okres od dnia podpisania do 30 kwietnia 2019 r.

Wydatki poniesione w 2018 r. na utrzymanie dróg na terenie Gminy w okresie zimowym wyniosły 21.632,70 zł.

10. ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRADŁACH

W 2018 r. zakończono rozpoczęte w poprzednim roku prace związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Pradłach.

W rozbudowanej części budynku na parterze zlokalizowana jest sala lekcyjna z sanitariatami, natomiast na piętrze mieszczą się dwie sale lekcyjne. W ramach zadania wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację wewnętrzną oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania z podłączeniem do istniejącej instalacji co.

Wydatki zrealizowane w 2018 r. wyniosły 676.970,77 zł.

Wójt Gminy Kroczyce

inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 marca 2019 r.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 473,29	217 473,29	0,00	219 595,90	219 595,90	0,00	100,98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej	206 473,29	206 473,29	0,00	206 472,84	206 472,84	0,00	100,00%
	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 (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	13 113,03	13 113,03	0,00	xxxx
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,03	10,03	0,00	xxxx
600	Transport i łączność	437 769,00	437 769,00	0,00	444 558,11	444 558,11	0,00	101,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na <i>Remont drogi w Gołuchowicach</i>	437 769,00	437 769,00	0,00	437 769,00	437 769,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy)	0,00	0,00	0,00	6 789,11	6 789,11	0,00	xxxx
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	40 500,00	100 000,00	133 588,27	33 088,64	100 499,63	95,08%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	0,00	703,30	703,30	0,00	140,66%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (wzrost wart. nieruchomości)	0,00	0,00	0,00	705,80	705,80	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	xxxx
	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	40 000,00	40 000,00	0,00	30 560,79	30 560,79	0,00	76,40%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	100 499,63	0,00	100 499,63	100,50%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	203,25	203,25	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata 40 EUR)	0,00	0,00	0,00	546,28	546,28	0,00	xxxx
750	Administracja publiczna	42 354,44	42 354,44	0,00	45 271,88	45 271,88	0,00	106,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, na zadania dotyczące spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG	42 354,44	42 354,44	0,00	40 937,37	40 937,37	0,00	96,65%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niesłusznie pobranych opłat bankowych	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	617,86	617,86	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu gminnym	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	xxxx
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 028,00	66 028,00	0,00	59 511,91	59 511,91	0,00	90,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na organizację wyborów samorządowych	64 715,00	64 715,00	0,00	58 198,91	58 198,91	0,00	89,93%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	zadań zleconych gminie ustawami							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 385,24	59 385,24	0,00	59 385,24	59 385,24	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP	58 485,24	58 485,24	0,00	58 485,24	58 485,24	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 340 668,00	6 340 668,00	0,00	6 691 325,55	6 691 325,55	0,00	105,53%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	680 000,00	680 000,00	0,00	668 423,36	668 423,36	0,00	98,30%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 932,60	1 932,60	0,00	128,84%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	32 987,68	32 987,68	0,00	106,41%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 467,39	6 467,39	0,00	92,39%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	880 000,00	880 000,00	0,00	952 697,81	952 697,81	0,00	108,26%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	146 951,56	146 951,56	0,00	97,97%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	105 285,88	105 285,88	0,00	101,24%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	175 332,10	175 332,10	0,00	87,67%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	94,60%
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 140,00	10 140,00	0,00	101,40%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	177 357,65	177 357,65	0,00	141,89%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	31 566,00	31 566,00	0,00	105,22%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	160 000,00	0,00	147 498,34	147 498,34	0,00	92,19%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 907 168,00	3 907 168,00	0,00	4 155 462,00	4 155 462,00	0,00	106,35%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 953,59	29 953,59	0,00	99,85%
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 602,55	1 602,55	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	17 960,14	17 960,14	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	xxxx

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	56,90	56,90	0,00	xxxx
758	Różne rozliczenia	10 656 110,00	10 656 110,00	0,00	9 782 585,44	9 782 585,44	0,00	91,80%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 925 434,00	5 925 434,00	0,00	5 925 434,00	5 925 434,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 760 676,00	3 760 676,00	0,00	3 760 676,00	3 760 676,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	970 000,00	970 000,00	0,00	84 979,72	84 979,72	0,00	8,76%
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	11 495,72	11 495,72	0,00	xxxx
801	Oświata i wychowanie	848 163,41	848 163,41	0,00	908 404,44	908 404,44	0,00	107,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na zakup podręczników szkolnych	65 398,41	65 398,41	0,00	65 328,72	65 328,72	0,00	99,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "dotacje przedszkolne"	245 230,00	245 230,00	0,00	243 860,00	243 860,00	0,00	99,44%
	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z innych gmin za wychowanie przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	73 724,31	73 724,31	0,00	245,75%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	939,04	939,04	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów (za legitymacje, zwroty za zniszczone podręczniki)	0,00	0,00	0,00	1 314,27	1 314,27	0,00	xxxx
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	9 394,00	9 394,00	0,00	156,57%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	0,00	72 988,80	72 988,80	0,00	112,29%
	Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z wyżywienia w placówkach szkolnych	168 000,00	168 000,00	0,00	145 980,50	145 980,50	0,00	86,89%
	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	0,00	0,00	0,00	20 187,36	20 187,36	0,00	xxxx
	Otrzymane darowizny	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za realizacją opieki przedszkolnej ponad podstawę programową	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - dot. kary umownej za nieterminową dostawę wyposażenia do SP Pradła	0,00	0,00	0,00	2 252,25	2 252,25	0,00	xxxx

	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych - dot. kary umownej za nieterminowe zakończenie robót przy rozbudowie SP Pradła	0,00	0,00	0,00	2 463,19	2 463,19	0,00	xxxx
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. dotacji w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. "Odkrywam sekrety nauki"	165 335,00	165 335,00	0,00	165 335,00	165 335,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. dotacji w ramach projektu współfinansowanego z EFS pn. "Wiedza moją potęgą"	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	102 700,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	308 231,00	308 231,00	0,00	291 346,82	291 346,82	0,00	94,52%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	4 194,00	4 194,00	0,00	3 999,72	3 999,72	0,00	95,37%
	<i>Dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 194,00	1 194,00	0,00	999,72	999,72	0,00	83,73%
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	304 037,00	304 037,00	0,00	284 446,84	284 446,84	0,00	93,56%
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14 462,00	14 462,00	0,00	12 958,07	12 958,07	0,00	89,60%
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	54 314,00	54 314,00	0,00	54 314,00	54 314,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	148 097,00	148 097,00	0,00	135 889,67	135 889,67	0,00	91,76%
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	67 964,00	67 964,00	0,00	67 964,00	67 964,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	19 200,00	19 200,00	0,00	13 321,10	13 321,10	0,00	69,38%
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	321,30	321,30	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - dopłata z tytułu udzielonych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	1 974,96	1 974,96	0,00	xxxx
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 334,00	38 334,00	0,00	21 364,17	21 364,17	0,00	55,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	38 334,00	38 334,00	0,00	21 364,17	21 364,17	0,00	55,73%
855	Rodzina	6 261 204,00	6 261 204,00	0,00	5 972 460,71	5 972 460,71	0,00	95,39%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	4 117 072,00	4 117 072,00	0,00	3 902 454,63	3 902 454,63	0,00	94,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 109 412,00	2 109 412,00	0,00	2 040 496,67	2 040 496,67	0,00	96,73%
	<i>Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 838 844,00</i>	<i>1 838 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 791 148,83</i>	<i>1 791 148,83</i>	<i>0,00</i>	<i>97,41%</i>
	<i>Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,84</i>	<i>107,84</i>	<i>0,00</i>	<i>53,92%</i>
	<i>Dotacje dotyczące realizacji programu "Dobry Start"</i>	<i>270 368,00</i>	<i>270 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 240,00</i>	<i>249 240,00</i>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	6 976,00	6 976,00	0,00	6 976,00	6 976,00	0,00	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	10 282,64	10 282,64	0,00	41,13%
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	995,92	995,92	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32	0,00	xxxx
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	8 436,53	8 436,53	0,00	xxxx
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 000,00	688 000,00	6 101 000,00	6 815 346,97	683 764,91	6 131 582,06	100,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	625 000,00	0,00	613 189,60	613 189,60	0,00	98,11%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	13 148,03	13 148,03	0,00	101,14%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w roku 2018"	50 000,00	50 000,00	0,00	53 316,92	53 316,92	0,00	106,63%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	428,43	428,43	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, dot. uszkodzeń zestawów solarnych	0,00	0,00	0,00	2 591,75	2 591,75	0,00	xxxx

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesia do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - ZIT"	5 341 000,00	0,00	5 341 000,00	5 368 364,06	0,00	5 368 364,06	100,51%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV" (RPO WSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)	660 000,00	0,00	660 000,00	663 218,00	0,00	663 218,00	100,49%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko, Gmina Kroczyce"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	317,78	317,78	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	772,40	772,40	0,00	xxxx
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	65 512,61	65 512,61	0,00	xxx
	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 (dotyczy wynajmu sal w świetlicach wiejskich)	0,00	0,00	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	xxx
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z budżetu samorządu województwa śląskiego pozyskane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,70	59 999,70	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - koszty zużycia mediów, związane z wynajmem świetlic	0,00	0,00	0,00	1 389,91	1 389,91	0,00	xxx
Dochody ogółem:		32 265 520,38	26 064 520,38	6 201 000,00	31 510 258,02	25 278 176,33	6 232 081,69	97,66%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i leśnictwo	209 854,29	209 854,29	0,00	209 440,80	209 440,80	0,00	99,80%
	01030	Izby rolnicze	3 381,00	3 381,00	0,00	2 967,96	2 967,96	0,00	87,78%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	3 381,00	3 381,00	0,00	2 967,96	2 967,96	0,00	87,78%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 381,00	3 381,00	0,00	2 967,96	2 967,96	0,00	87,78%
	01095	Pozostała działalność	206 473,29	206 473,29	0,00	206 472,84	206 472,84	0,00	100,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	206 473,29	206 473,29	0,00	206 472,84	206 472,84	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,35	3 628,35	0,00	99,99%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 844,49	202 844,49	0,00	202 844,49	202 844,49	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 300,00	84 300,00	80 000,00	164 288,50	84 288,50	80 000,00	99,99%
	40002	Dostarczanie wody	164 300,00	84 300,00	80 000,00	164 288,50	84 288,50	80 000,00	99,99%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych</i>	84 300,00	84 300,00	0,00	84 288,50	84 288,50	0,00	99,99%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 300,00	84 300,00	0,00	84 288,50	84 288,50	0,00	99,99%

		> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	80 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80 000,00 <i>0,00</i>	80 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	80 000,00 <i>0,00</i>	100,00%
600		Transport i łączność	1 001 769,00	793 769,00	208 000,00	942 165,32	737 861,50	204 303,82	94,05%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	0,00	24 052,31	24 052,31	0,00	75,16%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	0,00	22 822,31	22 822,31	0,00	99,23%
		> wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	13,67%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,67%</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	39 736,12	0,00	39 736,12	99,34%
		z tego:> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	40 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	40 000,00 <i>0,00</i>	39 736,12 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	39 736,12 <i>0,00</i>	99,34%
	60016	Drogi publiczne gminne	929 769,00	761 769,00	168 000,00	878 376,89	713 809,19	164 567,70	94,47%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	761 769,00	761 769,00	0,00	713 809,19	713 809,19	0,00	93,70%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>754 769,00</i>	<i>754 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>713 809,19</i>	<i>713 809,19</i>	<i>0,00</i>	<i>94,57%</i>
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	168 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	168 000,00 <i>0,00</i>	164 567,70 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	164 567,70 <i>0,00</i>	97,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	561 529,00	248 000,00	313 529,00	462 150,40	149 787,67	312 362,73	82,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 529,00	248 000,00	313 529,00	462 150,40	149 787,67	312 362,73	82,30%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	248 000,00	248 000,00	0,00	149 787,67	149 787,67	0,00	60,40%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>248 000,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 787,67</i>	<i>149 787,67</i>	<i>0,00</i>	<i>60,40%</i>
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	313 529,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	313 529,00 <i>0,00</i>	312 362,73 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	312 362,73 <i>0,00</i>	99,63%

710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	14 422,30	14 422,30	0,00	36,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	14 422,30	14 422,30	0,00	36,06%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 422,30	14 422,30	0,00	36,06%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 530,00	1 530,00	0,00	1 522,30	1 522,30	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 470,00	38 470,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	33,53%
750		Administracja publiczna	3 239 145,44	3 221 145,44	18 000,00	2 884 114,33	2 867 638,37	16 475,96	89,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 145,44	205 145,44	0,00	193 897,69	193 897,69	0,00	94,52%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	205 145,44	205 145,44	0,00	193 897,69	193 897,69	0,00	94,52%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	173 837,44	173 837,44	0,00	165 784,57	165 784,57	0,00	95,37%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 308,00	31 308,00	0,00	28 113,12	28 113,12	0,00	89,80%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	127 600,00	18 000,00	127 826,19	111 350,23	16 475,96	87,79%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	104 400,03	104 400,03	0,00	87,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	7 600,00	7 600,00	0,00	6 950,20	6 950,20	0,00	91,45%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	0,00	6 950,20	6 950,20	0,00	91,45%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	18 000,00	16 475,96	0,00	16 475,96	91,53%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 500,00	2 711 500,00	0,00	2 416 072,80	2 416 072,80	0,00	89,10%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 991,12	5 991,12	0,00	74,89%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 703 500,00	2 703 500,00	0,00	2 410 081,68	2 410 081,68	0,00	89,15%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 326 905,15	2 326 905,15	0,00	2 083 267,39	2 083 267,39	0,00	89,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 594,85	376 594,85	0,00	326 814,29	326 814,29	0,00	86,78%
	75075	Promocja JST	73 400,00	73 400,00	0,00	46 974,60	46 974,60	0,00	64,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	73 400,00	73 400,00	0,00	46 974,60	46 974,60	0,00	64,00%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	585,50	585,50	0,00	9,76%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 400,00	67 400,00	0,00	46 389,10	46 389,10	0,00	68,83%
	75095	Pozostała działalność	103 500,00	103 500,00	0,00	99 343,05	99 343,05	0,00	95,98%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	43 500,00	43 500,00	0,00	39 343,05	39 343,05	0,00	90,44%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	9 027,00	9 027,00	0,00	82,06%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	32 500,00	32 500,00	0,00	30 316,05	30 316,05	0,00	93,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 028,00	66 028,00	0,00	59 511,91	59 511,91	0,00	90,13%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)	64 715,00	64 715,00	0,00	58 198,91	58 198,91	0,00	89,93%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych	33 015,00	33 015,00	0,00	26 498,91	26 498,91	0,00	80,26%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	19 672,86	19 672,86	0,00	14 083,44	14 083,44	0,00	71,59%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 342,14	13 342,14	0,00	12 415,47	12 415,47	0,00	93,05%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 885,24	263 185,24	31 700,00	267 929,22	237 729,22	30 200,00	90,86%

	80110	Gimnazja	492 952,00	492 952,00	0,00	492 952,00	492 952,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	492 952,00	492 952,00	0,00	492 952,00	492 952,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	492 952,00	492 952,00	0,00	492 952,00	492 952,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 995,00	525 995,00	0,00	480 080,52	480 080,52	0,00	91,27%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	525 995,00	525 995,00	0,00	480 080,52	480 080,52	0,00	91,27%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	194 800,00	194 800,00	0,00	186 420,21	186 420,21	0,00	95,70%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 195,00	331 195,00	0,00	293 660,31	293 660,31	0,00	88,67%
	80146	Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	0,00	24 741,61	24 741,61	0,00	97,03%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	25 500,00	25 500,00	0,00	24 741,61	24 741,61	0,00	97,03%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 500,00	25 500,00	0,00	24 741,61	24 741,61	0,00	97,03%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	520 164,00	520 164,00	0,00	516 901,72	516 901,72	0,00	99,37%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	518 364,00	518 364,00	0,00	515 101,72	515 101,72	0,00	99,37%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	302 195,00	302 195,00	0,00	302 174,17	302 174,17	0,00	99,99%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 169,00	216 169,00	0,00	212 927,55	212 927,55	0,00	98,50%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	131 265,00	131 265,00	0,00	131 124,99	131 124,99	0,00	99,89%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	40 165,00	40 165,00	0,00	40 154,40	40 154,40	0,00	99,97%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	37 165,00	37 165,00	0,00	37 163,18	37 163,18	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	2 991,22	2 991,22	0,00	99,71%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	91 100,00	91 100,00	0,00	90 970,59	90 970,59	0,00	99,86%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</i>	343 650,00	343 650,00	0,00	343 539,04	343 539,04	0,00	99,97%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	203 550,00	203 550,00	0,00	203 542,62	203 542,62	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	197 350,00	197 350,00	0,00	197 349,13	197 349,13	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 200,00	6 200,00	0,00	6 193,49	6 193,49	0,00	99,89%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	140 100,00	140 100,00	0,00	139 996,42	139 996,42	0,00	99,93%
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	42 020,00	42 020,00	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00	100,00%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 020,00	42 020,00	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	42 020,00	42 020,00	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	65 398,41	65 398,41	0,00	65 328,72	65 328,72	0,00	99,89%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 191,41	56 191,41	0,00	56 124,55	56 124,55	0,00	99,88%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 191,41	56 191,41	0,00	56 124,55	56 124,55	0,00	99,88%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	9 207,00	9 207,00	0,00	9 204,17	9 204,17	0,00	99,97%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	127 496,74	127 496,74	0,00	114 396,19	114 396,19	0,00	89,72%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	79 077,00	79 077,00	0,00	72 033,04	72 033,04	0,00	91,09%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 656,00	15 656,00	0,00	13 957,79	13 957,79	0,00	89,15%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 456,00	76 456,00	0,00	69 709,89	69 709,89	0,00	91,18%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 456,00	76 456,00	0,00	69 709,89	69 709,89	0,00	91,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki stałe	148 701,00	148 701,00	0,00	136 493,67	136 493,67	0,00	91,79%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 097,00	148 097,00	0,00	135 889,67	135 889,67	0,00	91,76%
		> wydatki jednostek budżetowych:	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604,00	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 700,00	444 700,00	0,00	427 078,29	427 078,29	0,00	96,04%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	540,00	540,00	0,00	90,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	444 100,00	444 100,00	0,00	426 538,29	426 538,29	0,00	96,05%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	385 556,03	385 556,03	0,00	377 763,70	377 763,70	0,00	97,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 543,97	58 543,97	0,00	48 774,59	48 774,59	0,00	83,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 826,00	10 826,00	0,00	10 768,72	10 768,72	0,00	99,47%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	10 826,00	10 826,00	0,00	10 768,72	10 768,72	0,00	99,47%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 826,00	10 826,00	0,00	10 768,72	10 768,72	0,00	99,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 848,00	39 848,00	0,00	26 121,10	26 121,10	0,00	65,55%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 848,00	39 848,00	0,00	26 121,10	26 121,10	0,00	65,55%
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	282 434,00	282 434,00	0,00	259 314,26	259 314,26	0,00	91,81%
85401		Świetlice szkolne	204 900,00	204 900,00	0,00	204 779,86	204 779,86	0,00	99,94%

		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	0,00	11 897,10	11 897,10	0,00	99,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	193 000,00	193 000,00	0,00	192 882,76	192 882,76	0,00	99,94%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	179 400,00	179 400,00	0,00	179 399,05	179 399,05	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600,00	13 600,00	0,00	13 483,71	13 483,71	0,00	99,14%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	10 200,00	0,00	8 650,60	8 650,60	0,00	84,81%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	10 200,00	10 200,00	0,00	8 650,60	8 650,60	0,00	84,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 134,00	47 134,00	0,00	26 705,21	26 705,21	0,00	56,66%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 134,00	47 134,00	0,00	26 705,21	26 705,21	0,00	56,66%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 800,00	18 800,00	0,00	17 826,66	17 826,66	0,00	94,82%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	18 800,00	0,00	17 826,66	17 826,66	0,00	94,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400,00	1 400,00	0,00	1 351,93	1 351,93	0,00	96,57%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	1 400,00	1 400,00	0,00	1 351,93	1 351,93	0,00	96,57%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	0,00	1 351,93	1 351,93	0,00	96,57%
	855	Rodzina	6 341 305,00	6 341 305,00	0,00	6 031 883,67	6 031 883,67	0,00	95,12%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 133 072,00	4 133 072,00	0,00	3 907 454,73	3 907 454,73	0,00	94,54%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 303,00	4 043 303,00	0,00	3 844 783,80	3 844 783,80	0,00	95,09%
		> wydatki jednostek budżetowych:	89 769,00	89 769,00	0,00	62 670,93	62 670,93	0,00	69,81%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	59 084,00	59 084,00	0,00	48 136,40	48 136,40	0,00	81,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 685,00	30 685,00	0,00	14 534,53	14 534,53	0,00	47,37%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 994,00	1 851 994,00	0,00	1 799 565,02	1 799 565,02	0,00	97,17%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 088,00	1 733 088,00	0,00	1 692 157,98	1 692 157,98	0,00	97,64%
		> wydatki jednostek budżetowych:	118 906,00	118 906,00	0,00	107 407,04	107 407,04	0,00	90,33%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 500,00	953 500,00	0,00	935 120,59	935 120,59	0,00	98,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00	685 000,00	0,00	666 796,87	666 796,87	0,00	97,34%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	555 000,00	555 000,00	0,00	554 873,77	554 873,77	0,00	99,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	130 000,00	130 000,00	0,00	111 923,10	111 923,10	0,00	86,09%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00	30 220,18	30 220,18	0,00	86,34%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	0,00	81 702,92	81 702,92	0,00	86,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	74 823,72	74 823,72	0,00	99,76%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	75 000,00	75 000,00	0,00	74 823,72	74 823,72	0,00	99,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	0,00	74 823,72	74 823,72	0,00	99,76%
926		Kultura fizyczna i sport	95 000,00	95 000,00	0,00	79 253,01	79 253,01	0,00	83,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	29 253,01	29 253,01	0,00	65,01%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00	45 000,00	0,00	29 253,01	29 253,01	0,00	65,01%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	29 253,01	29 253,01	0,00	65,01%
RAZEM WYDATKI			34 120 975,12	24 356 246,12	9 764 729,00	31 887 758,06	22 330 624,47	9 557 133,59	93,46%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące w 2018r.		Wydatki bieżące w 2018r.					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
010		Rolnictwo i łowiectwo	206 473,29	206 472,84	206 473,29	206 472,84	4 048,04	202 424,80	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	206 473,29	206 472,84	206 473,29	206 472,84	4 048,04	202 424,80	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	42 354,44	40 937,37	42 354,44	40 937,37	38 574,38	2 362,99	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 354,44	40 937,37	42 354,44	40 937,37	38 574,38	2 362,99	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	66 028,00	59 511,91	66 028,00	59 511,91	15 396,44	12 415,47	0,00	31 700,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)	64 715,00	58 198,91	64 715,00	58 198,91	14 083,44	12 415,47	0,00	31 700,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 398,41	65 328,72	65 398,41	65 328,72	0,00	56 124,55	9 204,17	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	65 398,41	65 328,72	65 398,41	65 328,72	0,00	56 124,55	9 204,17	0,00

		ćwiczeniowych								
852		Pomoc społeczna	4 194,00	3 999,72	4 194,00	3 999,72	3 000,00	999,72	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 194,00	999,72	1 194,00	999,72	0,00	999,72	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 226 484,00	5 942 951,30	6 226 484,00	5 942 951,30	19 713,01	145 097,31	0,00	5 778 140,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 117 072,00	3 902 454,63	4 117 072,00	3 902 454,63	9 535,23	48 136,40	0,00	3 844 783,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 844,00	1 791 148,83	1 838 844,00	1 791 148,83	3 637,94	95 352,91	0,00	1 692 157,98
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	107,84	200,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 368,00	249 240,00	270 368,00	249 240,00	6 432,00	1 608,00	0,00	241 200,00
		OGÓLEM:	6 611 232,14	6 319 201,86	6 611 232,14	6 319 201,86	80 731,87	419 424,84	9 204,17	5 809 840,98
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	23 000,00	22 822,31	0,00	0,00	22 822,31	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	23 000,00	22 822,31	0,00	0,00	22 822,31	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	900,00	900,00	23 900,00	23 722,31	0,00	900,00	22 822,31	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2018r. - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
			Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie wydatków w 2018r.
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			981 200,00	975 813,42	120 000,00	119 736,12
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			23 000,00	22 822,31	40 000,00	39 736,12
600		Transport i łączność	23 000,00	22 822,31	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	22 822,31	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	23 000,00	22 822,31	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	40 000,00	39 736,12
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Zawierciańskiego na współfinansowanie kosztów utwardzenia pobocza w m. Dzibice przy drodze powiatowej nr 1017S</i>	0,00	0,00	40 000,00	39 736,12
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			748 500,00	748 373,77	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 500,00	748 373,77	0,00	0,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 000,00	554 873,77	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach</i>	555 000,00	554 873,77	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach</i>	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			181 200,00	176 117,34	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 200,00	176 117,34	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 200,00	176 117,34	0,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach</i>	181 200,00	176 117,34	0,00	0,00
4. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach na dofinansowanie zakupu koparki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
5. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla SPZOZ "SKALMED" w Kroczytach na dofinansowanie kosztów zakupu lampy szczelinowej do poradni okulistycznej</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla SPZOZ "SKALMED" w Kroczytach na dofinansowanie kosztów remontu w budynku, celem dostosowania do obowiązujących przepisów</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 534 201,81	1 525 555,15	7 700,00	7 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	237,00	7 700,00	7 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300,00	237,00	7 700,00	7 700,00
		<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Pradla</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa na zakup wyposażenia dla OSP Biała Błotna</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa na zakup motopompy dla OSP Lgota Murowana</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>
		<i>Dotacja celowa na zakup motopompy dla OSP Kroczyce</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 473 701,81	1 466 667,55	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	814 694,81	808 695,26	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach i w Dzibicach</i>	<i>814 694,81</i>	<i>808 695,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	39 363,49	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszytach</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 363,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104	Przedszkola	378 600,00	378 437,62	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	<i>378 600,00</i>	<i>378 437,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 100,00	90 970,59	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	<i>91 100,00</i>	<i>90 970,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	140 100,00	139 996,42	0,00	0,00

		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach</i>	<i>140 100,00</i>	<i>139 996,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 207,00	9 204,17	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach oraz Szkołę Podstawową w Dzibicach</i>	<i>9 207,00</i>	<i>9 204,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 200,00	8 650,60	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 200,00	8 650,60	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach oraz Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach</i>	<i>10 200,00</i>	<i>8 650,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM:			2 515 401,81	2 501 368,57	127 700,00	127 436,12

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan				Wykonanie wydatków
			Ogółem	Źródła finansowania planowanych wydatków			
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	40002	Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie zakupu koparki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
600		Transport i łączność	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	204 303,82
	60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	164 567,70
		<i>Modernizacja dróg lokalnych</i>	<i>157 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 567,70</i>
		<i>Przebudowa drogi w Siemierzycach</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 736,12
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Zawierciańskiego na współfinansowanie kosztów utwardzenia pobocza w m. Dzibice przy drodze powiatowej nr 1017S</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 736,12</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 529,00	313 529,00	0,00	0,00	312 362,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 529,00	313 529,00	0,00	0,00	312 362,73
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>313 529,00</i>	<i>313 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 362,73</i>
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	16 475,96
	75022	Rady gmin	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	16 475,96
		<i>Zakup zestawu niezbędnego do transmisji obrad Rady Gminy Kroczyce</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 475,96</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	30 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	30 200,00
		<i>Zakup używanego samochodu pożarniczego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lgota Murowana</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kroczyce</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	676 970,77

	80101	Szkoły podstawowe	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	676 970,77
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradlach</i>	<i>677 000,00</i>	<i>677 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>676 970,77</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 500,00	2 335 500,00	100 000,00	6 001 000,00	8 236 820,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 122 700,00	2 121 700,00	0,00	6 001 000,00	7 943 055,05
		<i>Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - RPO WSL ZIT (wartość bez odliczanego podatku Vat)</i>	<i>6 896 700,00</i>	<i>1 606 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 290 000,00</i>	<i>6 850 988,82</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW (wartość netto)</i>	<i>1 210 700,00</i>	<i>499 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>711 000,00</i>	<i>1 076 954,22</i>
		<i>Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV (RPO WSL) - wartość bez odliczanego podatku VAT</i>	<i>15 300,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 112,01</i>
	90095	Pozostała działalność	313 800,00	213 800,00	100 000,00	0,00	293 765,26
		<i>Budowa otwartych stref aktywności w sołectwach Dobrogoszczyce oraz Przyłubsko, Gmina Kroczyce</i>	<i>283 800,00</i>	<i>183 800,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283 765,26</i>
		<i>Budowa odcinka wodociągu od ulicy Jurajskiej do ulicy Topolowej w Kroczycach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej oraz w ulicy Kopernika w Kroczycach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE:			9 764 729,00	3 663 729,00	100 000,00	6 001 000,00	9 557 133,59

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu
finansowego za rok 2018 Komunalnego Zakładu
Budżetowego Kroczycach**

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w KROCZYCACH**
42-425 Kroczyce; ul. Batalionów Chłopskich 25
tel: 34 315 20 13; fax: 34 315 20 46
KZB KW-034/2019
KIP 317 00 04 304

Def. 28.11.19
ku

Kroczyce dnia 28.02.2019r.

Gmina Kroczyce



**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań
planu finansowego za rok 2018.**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2018 rok uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość zł. 2009 930,99 co stanowi 137,94% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 507 801,49 – jest to kwota, na którą składa się pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji- tj.kwota zł. 456 700,89 oraz wysięgowanie kwoty środków własnych zakładu na finansowanie zakupu inwestycyjnego kwota zł. 41 100,00 oraz 10 000,60 kwota otrzymanego odszkodowania z PZU za szkodę komunikacyjną.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie planu za 2018 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 070 300,00	1 070 300,00	1 143 438,79	106,83%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001	103 600,00	103 600,00	100 693,30	97,19%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	102 000,00	102 000,00	79 281,23	77,73%
Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001	181 200,00	181 200,00	176 117,34	97,19%
Odsetki od wpłat za dost. wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	2 598,84	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	185 658,49	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001	-	-	306 602,00	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	15 541,00	-
Ogółem przychody	1 457 100,00	1 457 100,00	2009 930,99	137,94%

-2-

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2018 rok wynoszą ogółem kwotę zł. 1 924 499,35 co stanowi 132,08 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie planu za 2018 rok	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1 070 300,00	1 070 300,00	1 240 232,44	115,88%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001	284 800,00	284 800,00	574 459,33	201,71%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70004	102 000,00	102 000,00	109 807,58	107,65%
Ogółem koszty	1 457 100,00	1 457 100,00	1 924 499,35	132,08%

Za 2018 rok Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) w wysokości brutto zł. 85 431,64.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto + 91 463,68
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości zł. brutto + 8 953,31
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto - 14 985,35.

Z kwoty zysku brutto 85 431,64 zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 rok w wysokości zł. 27 656,00.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynosi wartość zł : 97 903,65 w tym :

- należności wymagalne wartość zł. 17 537,35 są to należności od odbiorców indywidualnych:
 - za dostawę wody w kwocie zł: 13 099,63
 - za odprowadzane ścieki w kwocie zł: 2 320,46
 - za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł: 1 914,33
 - za dostawę wody i odpr.ścieki Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarż w Siamoszycach 202,93.

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 981,14.

-3-

Stan zobowiązań zakładu na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem kwotę zł: 109 440,41.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- faktury VAT za energię elektryczną TAURON na kwotę zł:	12 857,85
- faktury VAT za odbiór i unieszkodliwienie osadu na kwotę zł:	1 399,14
oraz za dostawę wody do miejscowości Piaseczno na kwotę zł:	833,70
- faktura VAT za usługi telekomunikacyjne Orange S.A. na kwotę zł:	624,45
- faktura VAT za energię ENERGA – Obrót S.A. na kwotę zł:	8 973,52
- faktura VAT za monitoring oczyszczalni METRIA na kwotę zł:	98,40
- faktura VAT za nadzór technologiczny ECOONE Sp.z o.o. na kwotę zł:	1 968,00
- nadpłaty za dostawę wody od odbiorców indywidualnych na kwotę zł:	438,00
- kwota podatku VAT za m-c grudzień 2018 roku na kwotę zł:	1 132,19
- opłaty naliczone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za 2018 rok na kwotę zł:	30 564,75
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od dodatkowego wynagrodz. rocznego za 2018r. na kwotę zł:	7 852,33
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r. na kwotę zł:	40 350,85
- wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł:	2 346,91
- nadpłata faktury VAT za dostawę wody Z.P.M. Michał Wojtasik Anna Szota s.c. na kwotę zł:	0,22
- nadpłata faktury VAT za dostawę wody Przychodnia Lekarska Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej na kwotę zł:	0,10

Zakład na dzień 31.12.2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pasierb

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Elżbieta Bednarz

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2018 rok

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art. 44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków. W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do określonych podmiotów, a nie przez jego różnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
 - zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
 - stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo, co, do których gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
 - stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
 - pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
 - stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
 - zostały nabyte w drodze pierwokupu,
 - zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

1. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 160,8973 ha o wartości ewidencyjnej 3 485 383,59 zł,

z tego:

- gruntów zabudowanych o pow. 15,6367 ha, o wartości ewidencyjnej 623 880,62 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 10,8364 ha o wartości ewidencyjnej 442 359,23 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczytach: pow. 1,3314 ha o wartości ewidencyjnej 66 570,00 zł,

- w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł.

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 1,9971 ha, o wartości ewidencyjnej 53 847,39 zł,

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,0209 ha, o wartości ewidencyjnej 1 045,00 zł,

- w ewidencji SP ZOZ Skalmed: pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

- gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 37,4962 ha, o wartości ewidencyjnej 811 544,84 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 37,1852 ha o wartości ewidencyjnej 795 994,84 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczytach: pow. 0,3110 ha o wartości ewidencyjnej 15 550,00 zł.

- gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 24,7734 ha, o wartości ewidencyjnej 915 109,10 zł, z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 24,7062 ha o wartości ewidencyjnej 913 093,10 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,0672 zł, o wartości ewidencyjnej 2 016,00 zł.

- pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 82,9910 ha, o wartości ewidencyjnej 1 134 849,03 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 82,4525 ha, o wartości ewidencyjnej 1 110 672,03 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24177,00 zł.

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2018 r. posiadała nieruchomości gruntowe:

- oddane w trwały zarząd o pow. 5,5312 ha o wartości: 210 258,39 zł,

- oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,6902 ha, o wartości 134 510,00 zł,

- oddane do dzierżawy o pow. 41,8534 ha, o wartości 51 692,98 zł,

- oddane w użyczenie o pow. 47 890,33 m², o wartości 205 599,31 zł,

- oddane do użytkowania o pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2018 r. była właścicielem **budynków i lokali** (grupa I ŚT) o łącznej wartości **27 211 171,73 zł**,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: 12 183 901,71 zł,

- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 7 544 924,60 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 815 293,83 zł,
- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł,
- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł,
- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 2 036 140,04 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2018 r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwałą zarząd o wartości: 11 904 026,13 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 3 733 391,83 zł,

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do:

· fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej w Siamoszycach, na której została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW CZ1M/00052845/6,

· fragmentu działki o numerze 2026/11 położonej w Kroczycach Okupnych, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 2025/25 objętej KW CZ1M/00083082/5.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, nie była użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

A. Informacje o zmianach w stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2018

W roku 2018 **Gmina nabyła** nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **2,0943 ha**, o wartości ewidencyjnej **366 316,85 zł**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych o pow. 1,1913 ha o wartości 47 822,00:

a) Nabycie w trybie art. 98 uogn:

- obręb Trzciniec – pow. 0,1567 ha, wart. 4 701,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0332 ha, wart. 1 660,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,1444 ha, wart. 7 220,00 zł,
- obręb Biała Błotna – pow. 0,0209 ha, wart. 627,00 zł.

b) Nabycie w trybie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

- obręb Pradła – pow. 0,3989 ha, wart. 7 978,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,2484 ha, wart. 12 420,00 zł.

c) Nabycie nieruchomości w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10.05.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,1888 ha, wart. 13 216,00 zł.

2. Nieruchomości nabyte w obrocie cywilnoprawnym (akty notarialne, wyroki Sądu):

- a) Obręb Kostkowice – pow. 0,0070 ha, wart. 6 132,12 zł,

b) Obręb Kroczyce Stare – pow. 0,8960 ha, wart. 312 362,73 zł.

W roku 2018 **zmniejszył się** stan mienia Gminy o łącznej powierzchni w wyniku zbycia na rzecz osoby fizycznej działki o numerze 431/2 położonej w obrębie Pradła, nastąpiło zmniejszenie **0,3989 ha, o wartości 7 978,00 zł,**

Ponadto nastąpiło zmniejszenie powierzchni w wyniku protokolarnego przyjęcia granic nieruchomości poł. w Pradłach o **0,0045 ha, o wartości 2,00 zł.**

B. Informacja o zmianach w stanie mienia stanowiącego inne niż własność i prawa majątkowe:

Nie dotyczy

C. Informacje o zmianach w stanie budynków i lokali (grupa I ŚT) stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2018.

W roku 2018 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynków i lokali z terenu Gminy Kroczyce wskutek:

·Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Pradłach o wartości 752 839,85 zł,

oraz zmniejszenie wynikające z przeksięgowania budynku położonego przy byłej SP Kroczyce o wartości 1 771,00 zł na konto 013.

D. Informacja o zmianach w zakresie posiadania:

1.Z dniem 31 sierpnia 2018 rozwiązaniu uległa umowa dzierżawy gruntu rolnego w Dzibicach – o pow. 0,5953 ha, o wartości 714,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 41,8534 ha o wartości ewidencyjnej 51 692,98 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Kroczyce posiadała jeden wynajęty lokal o powierzchni 19,7 m².

IV.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Dochody pozyskane z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego)	100 000,00	100 499,63
2	Najem i dzierżawa	51 000,00	40 915,74
3	Trwałego zarządu	0,00	1,22
4	Użytkowania wieczystego	500,00	703,30
5	Wzrostu wartości nieruchomości	0,00	705,80
6	Odsetek	0,00	213,28
	RAZEM	151 500,00	143 038,97

V.Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Nie dotyczy.

Wykaz mienia komunalnego oddanego w trwały zarząd na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Przedmiot powierzenia	Powierzchnia i wartość nieruchomości			
			Powierzchnia [ha]	Wartość działki [zł]	Wartość budynku [zł]	Wartość ogółem [zł]
1	Szkoła Podstawowa w Pradłach	działka o nr 348/2 zabudowana budynkiem Szkoły podstawowej	0,8101	24 303,00	1 728 189,98	1 752 492,98
2	Przedszkole Publiczne w Kroczycach	działka o nr 372/8 zabudowana budynkiem Przedszkola	0,4550	22 750,00	634 078,87	656 828,87

3	Szkoła Podstawowa w Kroczykach	udział w nieruchomości dz. nr 376/13, 374/5, 375/9, 376/16, 377/19 zabudowanej budynkiem Gimnazjum oraz udział w budynku - 2460,16m ² oraz dz nr 373/7, 377/22, 377/25 zabudowane budynkiem Międzyszkolnego Centrum Sportowego (hala sportowa)	1,6424	82 120,00	7 544 924,60	7 627 044,60
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczykach	udział w nieruchomości dz. nr 2026/9 wraz z udziałem w budynku Urzędu o pow. 51,95 m ²	0,0209	1 045,00	59 868,64	60 913,64
5	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach		2,6028	80 040,39	1 936 964,04	2 017 004,43
		Nieruchomości przeznaczone na: 1. cele mieszkaniowe:				
		działka nr 124 poł. w Siedliszowicach zabudowana budynkiem bylejszkoły podstawowej	0,4484	5 840,00	397 110,40	402 950,40
		działka nr 350/1 poł. w Kroczykach Starych zabudowana budynkiem Domu Nauczyciela	0,1946	5 838,00	49 585,00	55 423,00
		część działki nr 2026/36 poł. w Kroczykach Okupnych zabudowaną budynkiem mieszkalnym z apteką	0,1595	11 165,00	589 323,50	600 488,50
		2. Urządzenia infrastruktury technicznej:				
		działki nr 337/10 o pow. 0,0451 ha, wart. 1353,00 zł, 337/7 o pow. 0,0672 wart. 2016,00 zł, poł. w Kroczykach Okupnych zabudowane budynkiem stacji rozdzielczej i drogą dojazdową	0,1123	3 369,00	493,40	3 862,40
		działki nr 2026/31 o pow. 0,0581 o wart. 2905,00 zł, 2026/33 o pow. 0,0674 wart. 3 370,00 zł, 2025/26 o pow. 0,4444 wart. 10.801,39 złpoł. w Kroczykach Okupnych zabudowane budynkiem wiaty konstrukcji	0,5699	13 176,39	52 800,00	65 976,39

		stalowej i budynkiem magazynowo-gospodarczym				
		3. zbiorników i urządzeń służących zaopatrzenia w wodę				
		działka nr 744/1 poł. w Lgocie Murowanej zabudowana budynkiem hydroformi	0,2539	12 695,00	4 884,65	17 579,65
		działki nr 689/2 i 690/2 poł. w Lgocie Murowanej, na których znajdują się trzy zbiorniki wodne	0,5385	24 177,00	0,00	24 177,00
		działka nr 291/4 poł. w Przyłubsku zabudowana budynkiem hydrofarmii	0,0540	1 620,00	3 395,77	5 015,77
		4. oczyszczania ścieków				
		działki nr 891/2, 1062/2 i 1205 poł. w Siamoszycach zabudowane oczyszczalnią ścieków	0,2485	1 000,00	834 371,32	835 371,32
		5. pomieszczenia administracji				
		udział w nieruchomości dz. nr 2026/30 poł. w Kroczycach Okupnych zabudowanej budynkiem biurowym	0,0232	1 160,00	5 000,00	6 160,00
	RAZEM		5,5312	210 258,39	11 904 026,13	12 114 284,52
		działki nr 689/2 i 690/2 poł. w Lgocie Murowanej, na których znajduje się zbiornik wodny trzykomorowy (grupa 2 ŚT)			408 367,14	408 367,14

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED" w Kroczycach

SAWODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"SKALMED" w KROCZYCACH
42-425 Kroczyce: ul. Bat. Chłopskich 33
tel: (34) 315-20-10
NIP: 649-20-78-412; REGON: 277 683 734

Kroczyce, dnia 25.02.2019 r.

[Signature]

28.02.2019
01632 *[Signature]*

URZĄD GMINY KROCZYCE

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2018 r
SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” Kroczyce został utworzony Uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 151/XIX/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r. Działa od 01.02.2002 r. na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Kroczycach uchwałą nr 159/XXI/2001 z dnia 29.06.2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kroczycach. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielenie świadczeń podstawowej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018r poz.2190) w oparciu o ustawę o rachunkowości (DZ. U. z 2018r poz.395).

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2018 r

	plan (zł)	wykonanie (zł)
PRZYCHODY OGÓLEM	1 495 000,00	1 643 438,09
Środki otrzymane od NFZ	1 397 000,00	1 531 086,95
Przychody ze sprzedaży usług własnych	78 000,00	67 992,90
Pozostałe przychody	20 000,00	44 358,24
KOSZTY	1 495 000,00	1 480 000,11
Wynagrodzenia	780 000,00	767 731,30
- osobowe	715 000,00	710 618,30
- pozostałe	65 000,00	57 113,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	138 000,00	137 351,60
Materiały i usługi	577 000,00	574 917,21
- zakup usług obcych	432 000,00	431 693,70
- zakup materiałów	114 000,00	113 580,89
- podatki, opłaty	11 000,00	10 687,51
- zużycie energii	18 000,00	17 420,61
- podróże służbowe	2 000,00	1 534,50

Na dzień 31.12.2018 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 139 516,32 zł. Na początek roku 2018 wynosiło 50 149,70 zł.

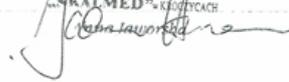
Na dzień 31.12.2018 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 194 125,63 zł. Na początek roku 2018 wynosiły 114 560,21 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 27 635,18 zł. Na początek roku 2018 wynosiły 22 141,12 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług i innych oraz ZUS.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. stanowi zysk w kwocie 163 437,98zł.

STEFAN PANTAK
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"SKALMED" w KATOWICACH




inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 9 do
sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2018 r.

2/1
5.02.2019

Dom Kultury w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 11
42-425 Kroczyce

05.02.2019
0082 G. G. G.

Kroczyce, 31-01-2019

**Urząd Gminy
Kroczyce**

Dom Kultury w Kroczycach przedkłada sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za 2018r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY W KROCZYCACH
L. Stawarz
Leopold Stawarz

Telefon/fax (034)3410207
e-mail: kontakt@dk-kroczyce.pl
NIP 649-228-56-48
REGON 2411893497

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach
Filia Kroczyce
nr konta 67 8277 0002 0030 0001 4415 0001

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczytach za 2018r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 18.12.2017 nr 243/XXXV/2017 oraz z dnia 31.11.2018r. nr 8/II/2018. uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczytach

	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	wykonanie na 31.12.2018r.	%
1.	Przychody ogółem	565 000,00	591 712,76	104,73
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	555 000,00	554 873,77	99,98
	>przychody własne	10 000,00	11 475,00	114,75
	>pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 113,99	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	2 250,00	
2.	Koszty ogółem	565 000,00	584 979,58	103,54
	w tym:			
3.	Wynagrodzenia	324 000,00	360 698,51	111,33
	>wynagrodzenia osobowe	173 000,00	177 299,62	
	>wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	135 194,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	40 000,00	38 354,84	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	6 000,00	9 850,05	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	47 473,97	68,80
	>energia elektryczna i woda	25 000,00	20 518,71	
	>materiały biurowe	3 000,00	2 822,13	
	>środki czystości	2 000,00	752,47	
	>wyposażenie drobne	8 000,00	17 488,99	
	>wymiana sprzętu nagłośnieniowego i oświetlnia scenicznego na amfiteatrze	23 000,00	0,00	
	>pozostałe materiały	8 000,00	5 891,67	
5.	Zakup usług	168 400,00	172 530,08	102,45
	>usługi dot. utrzymania basenu, ust.informat.	6 000,00	10 592,53	
	>usługi komunalne	3 000,00	1 664,00	
	>monitoring obiektu	2 000,00	1 107,00	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	10 000,00	6 480,50	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	8 809,58	
	>usługi bankowe	5 000,00	4 200,00	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	5 400,00	4 138,14	
	>koszty imprez	90 000,00	81 086,80	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	20 000,00	22 186,82	
	>koszty ZAIKS	10 000,00	8 570,90	
	>pozostałe koszty	7 000,00	23 693,81	
6.	Amortyzacja	3 600,00	4 277,02	

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Drozdowicz

Zatwierdził:
DYREKTOR
DOMU KULTURY w KROCZYCACH
Leopold Stawarz

W 2018 r. Dom Kultury w Kroczycach osiągnął przychody w kwocie 591 712,76 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 554 873,77
- przychody własne (wpływy z wynajmu sali, występ ZPiT, wpływy z koła plastycznego i taneczno-ruchowego, zajęć nauki gry na pianinie, gitarze, akordeonie i warsztatów DJ) - 11 475,00
- pozostałe przychody (nieodpłatne otrzymanie strojów ludowych i zwrot ubezpieczenia środków transportu, odszkodowanie z TUiR) – 23113,99
- nagroda dla ZPiT za udział w konkursie – 2 250,00

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczycach w 2018r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet
3. „Dzień Matki”
4. „Dzień Dziecka”
5. „Kroczyście wianki”
6. „Biesiada bez granic”
7. „Piknik Strażacki”
8. „wieczór filmowy”
9. Festiwal Piosenki Poetyckiej
10. Spartakiada sportowa
11. „Święto kluchy”
12. „Taneczne zakończenie lata”
13. „Rozgrywki o puchar wójta”
14. „Koncert niepodległościowy”

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 81 086,80.

Dom Kultury prowadzi również zajęcia gry na pianinie i akordeonie, wokalne, taneczne, gitarowe, plastyczne, ZPiT Kroczyce, warsztaty DJ itp.

Koszty organizacji tych zajęć to 22 186,82.

Zarówno koszty imprez jak i kół zainteresowań nie obejmują wynagrodzeń z tyt. zawartych umów cywilno-prawnych instruktorów i wykonawców.

W 2018 roku Dom Kultury w Kroczycach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 47 473,97 , a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużyta wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia oraz pozostałych materiałów (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczycach dokonywał również w 2018r. zakupu usług takich jak: usługi dot. utrzymania basenu, usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, koszty Zaiks, usługi informatyczne, druk gazety itp., na które wydatkowano kwotę 69 256,46

Na początek roku 2018 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 11 790,53 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 12/2017 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 31.12.2018r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 3 782,53 na które składają się składki ZUS (zdrowotna i FP) i podatek dochodowy PIT-4 za 12/2018 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 31.12.2018r. Dom Kultury w Kroczycach nie posiadał należności wymagalnych ani też zobowiązań wymagalnych.

Kroczyce, 31.01.2019
DOM KULTURY
w KROCZYCACH
ul. Batalionów Chłopskich 11
42-425 KROCZYCE

Sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Drozdowicz

Zatwierdził:
DYREKTOR
DCMU KULTURY w KROCZYCACH
Leopold Stawary
inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 10 do
sprawozdania Nr 1/2019
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 26 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w KROCZYCACH
42-425 Kroczyce, ul. Świerkowa 4/5
NIP: 6492171703, REGON: 152180840
tel: 34-333-74-20

Kroczyce, dnia 28.02.2019r.

Urząd Gminy
w Kroczycach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2018 roku

Instytucja Kultury Kroczyce została powołana Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2005 r. Nr 218/XXVII/2005. Działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie Statutu ustalonego przez przewodniczącą Rady Gminy Kroczyce. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Otrzymane		
Przychody :	198 300,00	198 300,00
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy w kwocie złotych	193 500,00	193 500,00
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00
Koszty działalności wynoszą	198 300,00	198 300,00
- zakup książek	14 466,00	14 466,00
- zużycie materiałów tj. zakup druków, znaczki pocztowe, folii, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup mebli i komputerów	20 782,59	20 782,59
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę zlecenia	120 338,35	120 338,35
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 015,62	21 015,62
- składki na fundusz pracy	2 198,11	2 198,11
- spotkania autorskie	1 360,00	1 360,00
-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe,	13 310,41	13 310,41

szkolenia, obsługa BHP, dostawa wody, przeгляд przeciwpożarowy, abonament, koszty związane za użytkowanie pomieszczenia biblioteki tj. opał, energia, usługi telekomunikacyjne, palacza, - pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty, podróże służbowe oraz	1 568,92	1 568,92
-Zakładowy Fundusz Socjalny	3 260,00	3 260,00

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi złotych 0 /zero/

Stan należności na początek roku, w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

Stan zobowiązań na początku roku, w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KĘPCZYCACH
Pręty
mgr Ewa Michura

WOLFF
ini Stefan Pamiot