



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2024 r.

Poz. 3807

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2023 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2023 roku.

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 269 ww. ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Składa się ono z części, prezentujących następujące zagadnienia:

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2023 roku.**
- II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce.**
- III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce.**
- IV. Informacje, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2517 z późn. zm.).**
- V. 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego.**
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.**

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia.

Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 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 31.12.2023 r.

Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za 2023 r.

Nr 6 – Realizacja w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nr 7 – Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2023 r.

CZĘŚĆ I.

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE W ROKU 2023

W 2023 roku Gmina Kroczyce realizowała 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. Gminny Żłobek „Bajeczkowo”;
6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach;
7. Dom Kultury w Kroczycach;
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach;
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach;
10. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

Podmioty wymienione w poz. 1-6 funkcjonują jako jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 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 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.** przyjął budżet gminy na rok 2023. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 43.597.804,00 zł, z czego 30.283.025,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 13.314.779,00 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 49.648.789,48 zł, z czego 32.818.194,48 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 16.830.595,00 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 6.511.065,48 zł, z czego kwota 6.050.985,48 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 460.080,00 zł.

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

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

Tabela Nr 1 Wykaz zmian budżetu gminy Kroczyce w 2023 r.:

Rodzaj i numer dokumentu	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała nr 343/XLVII/2022	01.01.2023	49 648 789,48	43 597 804,00	6 511 065,48	460 080,00
Uchwała nr 352/XLVIII/2023	09.01.2023	2 904 470,00	188 855,32	2 715 614,68	0,00
Zarządzenie nr 9/2023	23.01.2023	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00
Uchwała nr 360/XLIX/2023	27.01.2023	116 280,00	116 280,00	0,00	0,00

Zarządzenie nr 14/2023	31.01.2023	456,00	456,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 24/2023	14.02.2023	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00
Uchwała nr 362/L/2023	23.02.2023	-2 568 140,00	-3 299 600,00	671 460,00	-60 000,00
Zarządzenie nr 31/2022	27.02.2023	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 41/2023	15.03.2023	5 802,00	5 802,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 46/2023	17.03.2023	13 928,00	13 928,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 49/2023	29.03.2023	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
Uchwała nr 367/LI/2023	31.03.2023	468 120,25	60 785,00	407 335,25	0,00
Zarządzenie nr 60/2023	12.04.2023	288,00	288,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 63/2023	19.04.2023	259 190,36	259 190,36	0,00	0,00
Uchwała nr 375/LII/2023	27.04.2023	214 347,00	165 747,00	48 600,00	0,00
Zarządzenie nr 68/2023	28.04.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 68/2023	04.05.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 71/2023	08.05.2023	40,98	40,98	0,00	0,00
Zarządzenie nr 75/2023	16.05.2023	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 80/2023	22.05.2023	148 773,85	148 773,85	0,00	0,00
Uchwała nr 378/LIII/2023	31.05.2023	-173 409,44	-152 940,00	-20 469,44	0,00
Zarządzenie nr 88/2023	31.05.2023	-33 665,00	-33 665,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 94/2023	16.06.2023	10 583,00	10 583,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 99/2023	21.06.2023	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00
Uchwała nr 382/LIV/2023	29.06.2023	37 877,00	0,00	37 877,00	0,00
Zarządzenie nr 107/2023	30.06.2023	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 113/2023	14.07.2023	216 002,63	216 002,63	0,00	0,00
Zarządzenie nr 116/2023	17.07.2023	288,00	288,00	0,00	0,00
Uchwała nr 389/LV/2023	25.07.2023	183 060,00	103 060,00	80 000,00	0,00
Zarządzenie nr 122/2023	03.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 128/2023	28.08.2023	288,00	288,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 133/2023	06.09.2023	39 579,00	39 579,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 136/2023	20.09.2023	-13 471,00	-13 471,00	0,00	0,00
Uchwała nr 404/LVII/2023	21.09.2023	-2 962 290,00	-1 766 217,00	-1 196 073,00	0,00
Zarządzenie nr 139/2023	27.09.2023	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 142/2023	06.10.2023	103 069,82	103 069,82	0,00	0,00
Zarządzenie nr 144/2023	12.10.2023	41 118,00	41 118,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 148/2023	16.10.2023	228 605,60	228 605,60	0,00	0,00
Uchwała nr 408/LVIII/2023	25.10.2023	152 000,00	42 000,00	110 000,00	0,00
Zarządzenie nr 155/2023	27.10.2023	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 165/2023	15.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 167/2023	17.11.2023	7 342,61	7 342,61	0,00	0,00
Zarządzenie nr 171/2023	23.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 414/LIX/2023	30.11.2023	-831 600,00	-2 987,00	-828 613,00	0,00
Zarządzenie nr 173a/2023	30.11.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 176/2023	01.12.2023	-7 900,00	-7 900,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 179a/2023	08.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 182/2023	13.12.2023	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 184a/2023	14.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 188/2023	27.12.2023	26,00	26,00	0,00	0,00

Uchwała nr 426/LX/2023	29.12.2023	-2 612 126,49	-2 482 421,49	-129 705,00	0,00
Zarządzenie nr 192/2023	29.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM BUDŻET na dzień 31.12.2023 r.		45 649 875,65	37 642 863,68	8 407 091,97	400 080,00

Jak widać z powyższego zestawienia, budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2023 roku kształtował się następująco:

Tabela Nr 2 Budżet Gminy Kroczyce na dzień 31.12 2023 r.:

<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 507 814,37 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 135 049,31 zł</i>
OGÓLEM DOCHODY:	37 642 863,68 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 413 438,10 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 236 437,55 zł</i>
OGÓLEM WYDATKI:	45 649 875,65 zł
Przychody, w tym:	8 407 091,97 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 384 143,68 zł
- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	110 000,00 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	324 513,36 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 204,71 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dot. zadania pn. „EKOENERGIA”	575 314,68 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – dot. zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	7 915,54 zł
Rozchody, w tym:	400 080,00 zł
- Spłaty rat kredytów i pożyczek	400 080,00 zł

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na ostatni dzień 2023 roku, z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w 2022 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	456 598,63	473 118,03	103,62%	1,27%	3 277 842,63	3 138 685,48	95,75%	7,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx		396 390,56	369 528,68	93,22%	0,85%
600	Transport i łączność	3 158 336,00	3 164 620,98	100,20%	8,51%	6 801 332,00	6 479 933,95	95,27%	14,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	1 125 936,76	126,51%	3,03%	531 000,00	449 632,29	84,68%	1,04%

710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx		100 000,00	58 934,75	58,93%	0,14%
750	Administracja publiczna	63 757,21	64 507,38	101,18%	0,17%	5 125 299,21	4 990 397,27	97,37%	11,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 523,00	58 523,00	100,00%	0,16%	58 523,00	58 523,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	600,00	262,26	43,71%	0,00%	600,00	262,26	43,71%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 338,74	100,73%	0,01%	405 677,00	311 563,28	76,80%	0,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 386 257,00	8 153 139,03	97,22%	21,93%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx		293 000,00	290 813,11	99,25%	0,67%
758	Różne rozliczenia	16 181 524,20	16 027 022,05	99,05%	43,12%	401 800,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 562 221,96	1 538 133,68	98,46%	4,14%	14 955 780,36	14 735 705,76	98,53%	34,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	xxx	0,00%	247 204,71	206 176,98	83,40%	0,48%
852	Pomoc społeczna	332 300,00	324 625,41	97,69%	0,87%	1 205 879,00	1 187 788,42	98,50%	2,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 375,00	1 126 459,88	101,72%	3,03%	2 131 801,15	1 730 414,98	81,17%	4,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 090,00	7 320,96	90,49%	0,02%	61 090,00	35 047,00	57,37%	0,08%
855	Rodzina	2 435 772,51	2 188 151,13	89,83%	5,89%	3 259 817,64	3 004 615,07	92,17%	6,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 608,17	2 893 024,29	97,13%	7,78%	4 768 738,39	4 620 804,06	96,90%	10,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	20 327,45	xxx	0,05%	1 423 100,00	1 412 151,95	99,23%	3,26%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx		205 000,00	200 344,51	97,73%	0,46%
Razem:		37 642 863,68	37 170 511,03	98,75%	100,00%	45 649 875,65	43 281 322,80	94,81%	100,00%

Realizację wykonania planów finansowych wszystkich gminnych jednostek budżetowych prezentuje natomiast kolejna tabela:

Tabela Nr 4 Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce 2023 r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	37 016 909,68	36 665 891,50	99,05%	30 996 692,55	29 110 045,80	93,91%
GOPS	10 000,00	8 197,40	81,97%	3 560 821,17	3 260 875,69	91,58%
Szkoła Podstawowa w Kroczytach	148 330,00	159 931,86	107,82%	5 401 480,34	5 305 718,97	98,23%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	91 624,00	86 008,74	93,87%	3 177 424,14	3 148 641,81	99,09%
Gminny Żłobek „Bajeczkowo”	160 000,00	103 542,00	64,71%	564 700,00	516 527,93	91,47%
Przedszkole Publiczne	216 000,00	146 939,53	68,03%	1 948 757,45	1 939 512,60	99,53%
Ogółem Gmina Kroczyce:	37 642 863,68	37 170 511,03	98,75%	45 649 875,65	43 281 322,80	94,81%

W 2023 r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie utworzone zostały rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

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

W załącznikach nr 6 i nr 7 zaprezentowano wydatki, które sfinansowane były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a w załączniku nr 8 zaprezentowano ponadto stan realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

1. **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2023 r. **dochody ogółem** wyniosły **37.170.511,03 zł**, co stanowi 98,75% planu określonego na poziomie **37.642.863,68 zł**.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2023 r. dochodów, zgodnie z tym podziałem, wraz ze stopniem ich realizacji przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2023 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	32 507 814,37	31 886 599,57	98,09%
Dochody majątkowe	5 135 049,31	5 283 911,46	102,90%
Razem:	37 642 863,68	37 170 511,03	98,75%

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2267 z późn. zm.) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w okresie do 31 grudnia 2023 r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 6 Dochody w 2023 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Ogółem dochody	37 642 863,68	37 170 511,03	98,75%
<i>z tego:</i>			
Dochody własne	14 699 641,00	14 620 835,55	99,46%
<i>w tym:</i>			
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 233 547,00</i>	<i>4 233 547,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>21 210,00</i>	<i>21 240,00</i>	<i>100,14%</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>3 872 500,00</i>	<i>3 588 540,03</i>	<i>92,67%</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>2 361 500,00</i>	<i>2 396 037,34</i>	<i>101,46%</i>
<i>dochody z majątku</i>	<i>873 000,00</i>	<i>1 105 215,17</i>	<i>126,60%</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>625 954,00</i>	<i>480 030,45</i>	<i>76,69%</i>
<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>7 189,58</i>	<i>xxx</i>
<i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>47 056,26</i>	<i>xxx</i>
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>248 347,79</i>	<i>xxx</i>
<i>dochody z tytułu sprzedaży węgla</i>	<i>902 401,00</i>	<i>1 017 365,88</i>	<i>112,74%</i>
<i>darowizny</i>	<i>7 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>166,67%</i>
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>1 194 969,00</i>	<i>1 187 189,63</i>	<i>99,35%</i>
<i>dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>357 060,00</i>	<i>276 576,42</i>	<i>77,46%</i>
Subwencja ogólna	14 916 318,20	14 916 318,20	100,00%
Dotacje i środki, w tym:	8 026 904,48	7 633 357,28	95,10%

- dotacje celowe:	3 555 945,42	3 333 100,95	93,73%
w tym:			
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 683 405,57	2 491 794,57	92,86%
<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	7 500,00	7 337,86	97,84%
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	630 414,00	608 581,17	96,54%
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	52 933,00	52 933,00	100,00%
<i>dotacje z budżetów innych JST</i>	181 692,85	172 454,35	94,92%
- Środki otrzymane z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	515 977,51	510 142,77	98,87%
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 337 000,00	2 336 907,23	100,00%
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące	155 550,00	59 670,00	38,36%
- Środki Funduszu Pomocy na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	64 276,23	64 276,23	100,00%
- Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 398 155,32	1 329 260,10	95,07%

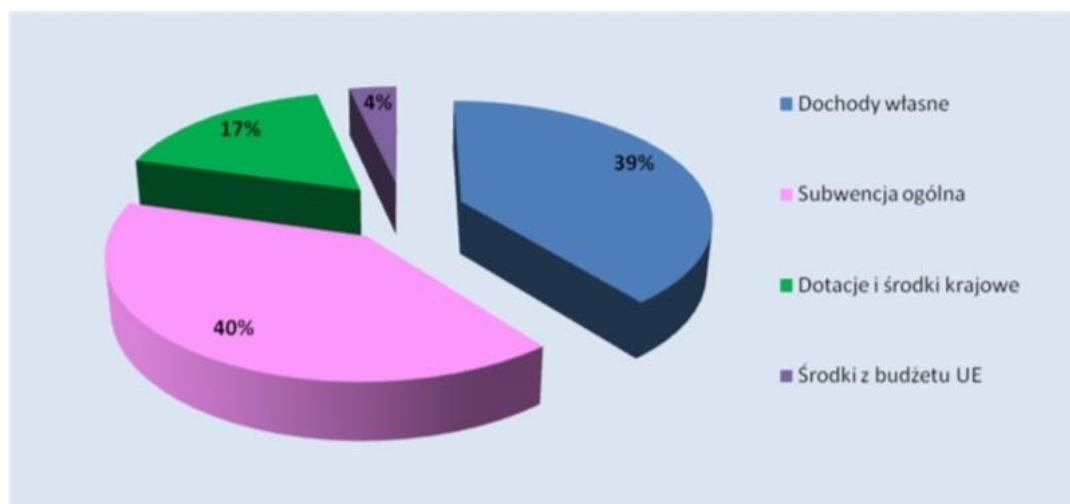
Jak widać z powyższego w 2023 roku Gmina Kroczyce uzyskała bardzo wysoki poziom dochodów własnych, w tym zwłaszcza z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak co roku, niezwykle istotna w poziomie dochodów Gminy Kroczyce była także subwencja ogólna. W 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły 14.916.318,20 zł i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 8.054.852,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.591.387,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.270.079,20 zł.

Udział wszystkich ww. grup dochodów w budżecie Gminy przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 1 Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Kroczyce w 2023 r.



Szczegółowe 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 2023 r. przedstawione zostały w *załączniku Nr 3* do sprawozdania.

Dokładniej plan wszystkich dochodów budżetowych i jego realizacja przedstawione zostały w *załączniku Nr 1* do niniejszego opracowania, natomiast ich omówienie przedstawiono w *części II* niniejszego opracowania.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w 2023 r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **43.281.322,80 zł** stanowią 94,81% wydatków planowanych, określonych na poziomie **45.649.875,65 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2023 r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2023 r.

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	33 413 438,10	31 484 660,01	94,23%
Wydatki jednostek budżetowych:	25 811 383,98	24 240 334,80	93,91%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	14 202 617,87	14 025 540,59	98,75%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 608 766,11	10 214 794,21	87,99%
Dotacje na zadania bieżące	4 032 822,35	4 005 441,15	99,32%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 091 516,23	2 770 364,39	89,61%
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	184 715,54	177 706,56	xxx
Obsługa długu publicznego	293 000,00	290 813,11	99,25%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	xxx
Wydatki majątkowe, z tego:	12 236 437,55	11 796 662,79	96,41%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 236 437,55	11 796 662,79	96,41%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	2 747 592,00	2 690 924,59	97,94%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	xxx
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	xxx
RAZEM:	45 649 875,65	43 281 322,80	94,81%

W ramach zrealizowanych w 2023 r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – kwota 5.352.647,22, w tym 4.005.441,15 zł to dotacje na zadania bieżące, a 1.347.206,07 zł to dotacje na wydatki inwestycyjne (są to głównie granty na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach mieszkalnych na terenie gminy). Kwotę 1.832.371,94 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 3.520.275,28 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2023 r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w *załączniku nr 4* do niniejszego opracowania.

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2023 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.

Z kolei *załącznik nr 6* prezentuje realizację planu finansowego zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. WYNIK FINANSOWY

Rok 2022 zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **6.110.811,77 zł**. Na koniec roku planowany był deficyt w kwocie 8.007.011,97 zł.

Deficyt został pokryty z wolnych środków w kwocie 5.197.863,48 zł oraz z przychodów ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 912.948,29 zł.

Natomiast **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był dodatni i wyniósł 401.393,56 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych

przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 11.025.540,60 zł.

4. DŁUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **4.012.744,08 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 1.170.810,00 zł i długoterminowe pożyczki – 2.841.934,08 zł.

Gmina poniosła koszty obsługi ww. zadłużenia (odsetki) w łącznej wysokości 290.813,11 zł.

W 2023 r. nie zaciągnięto nowych zobowiązań z tytułu **kredytów oraz pożyczek**.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **400.080,00 zł**.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 10.674.182,75 zł.

Wykonane przychody pochodzą głównie z **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W Gminie Kroczyce w ramach tej kategorii przychodów w 2023 r. wystąpiły:

- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r., 324.513,36 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 583.230,22 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 5.204,71 zł

Ponadto Gmina uzyskała przychody z tzw. „**wolnych środków**”, 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 **9.641.689,22 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 8.232.461,68 zł).

W 2023 r. nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych**.

Splacona została udzielona w 2022 r. pożyczka na rzecz OSP w Gołuchowicach w kwocie 110.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach” które współfinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pożyczka będzie splacona w 2023 r.

Na dzień 31.12.2023 r. w Gminie Kroczyce nie wystąpiły **też zobowiązania wymagalne**.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** i środków pieniężnych Gminy Kroczyce na koniec 2023 roku ukształtował się na poziomie **6.208.308,57 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 4.199.915,53 zł,
- należności wymagalne – 1.619.983,06 zł,

- pozostałe należności – 388.409,98 zł.

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **1.792.335,15 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług oraz naliczeń, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek Gminy, a także zobowiązania z tytułu częściowych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej” – 312.256,50 zł.

CZĘŚĆ II.

SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Pełne zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2023 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 leśnictwo

Plan – 456.598,63 zł Wykonanie – 473.118,03 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 – 443.598,63 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami – 29.519,40 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 3.158.336,00 zł Wykonanie – 3.164.620,98 zł

W 2023 r. Gmina otrzymała I transzę dofinansowania z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej” w kwocie 2.336.907,23 zł.

Jednocześnie Gmina uzyskała dochody z tytułu dofinansowania z PROW na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” w kwocie 810.970,00 zł.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 6.407,75 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 890.000,00 zł Wykonanie – 1.125.936,76 zł

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych za rok bieżący oraz za lata poprzednie – 106.925,94 zł, jak również odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zwroty kosztów rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

W dziale tym ujęto również kwotę dotacji z powiatu zawierciańskiego na zadanie związaną z utrzymaniem czystości i porządku na terenach przyległych do zalewu w Kostkowicach. W 2023 r. Gmina otrzymała na to zadanie 30.000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 968.347,19 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 63.757,21 zł Wykonanie – 64.507,38 zł

W zrealizowanych dochodach bieżących istotną pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – 54.531,24 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy na zadania dotyczące nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 5,23 zł.

Ponadto ujęto tu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności, zwrot nadpłaty składek ZUS oraz dochody za realizację zadań zleconych.

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

Plan – 58.523,00 zł Wykonanie – 58.523,00 zł

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.680,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. – 56.525,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 318,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 600,00 zł Wykonanie – 262,26 zł

W 2023 r. otrzymano środki w wysokości 262,26 zł, które przeznaczono na organizację ćwiczeń obronnych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 5.300,00 zł Wykonanie – 5.338,74 zł

W dziale tym ujęta została dotacja celowa z samorządu województwa śląskiego w wysokości 4.400,00 zł na zakupy wyposażenia indywidualnego dla OSP Kroczyce, dotacja z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zwrot nadpłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 8.386.257,00 zł Wykonanie – 8.153.139,03 zł

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 25,57 % uzyskanych dochodów bieżących oraz 55,76% 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 2023 r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Udział w dochodach własnych	Stopień wykonania planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 000,00	2 612 884,07	17,87%	93,18%	524 399,75	920 064,70	50 407,00
Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	197 798,14	1,35%	101,96%	47 249,67	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	220 231,73	1,51%	110,12%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	244 500,00	217 267,00	1,49%	88,86%	100 052,52	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	26 498,00	0,18%	88,33%	x	0,00	0,00
Wpływy z rekompensaty z tytułu opłaty targowej	7 000,00	8 290,00	0,06%	118,43%	x	0,00	0,00
Wpływy z podatku od	400 000,00	310 558,87	2,12%	77,64%	x	0,00	0,00

czynności cywilnoprawnych							
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 670,00	0,20%	71,68%	x	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000,00	162 486,08	1,11%	100,30%	x	0,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	48 408,19	0,00 zł	96,82%	x	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 302,22	0,02%	xxx	x	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 233 547,00	4 233 547,00	28,96%	100,00%	x	x	x
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	21 210,00	21 240,00	0,15%	100,14%	x	x	x
Wpływy z różnych opłat	0,00	21 338,33	0,15%	xxx	x	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	40 619,40	0,28%	xxx	x	0,00	0,00
Razem:	8 386 257,00	8 153 139,03	55,76%	97,22%	671 701,94	920 064,70	50 407,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 16.181.524,20 zł Wykonanie – 16.027.022,05 zł

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 8.054.852,00, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 2.270.079,20 zł oraz część wyrównawcza – 4.591.387,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 850.719,06 zł.

Ponadto na rachunek Gminy wpłynęły środki Funduszu Pomocy w kwocie 11.637,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gmina Kroczyce uzyskała również dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 248.347,79 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.562.221,96 zł Wykonanie – 1.538.133,68 zł

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy w łącznej kwocie 277.540,80 zł.

Gmina otrzymała również dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące wyposażenia placówek w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 59.824,41 zł.

W 2023 r. szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Kroczyce, przystąpiły do programu „Poznaj Polskę”. W związku z tym pozyskano środki w wysokości 53.933,00 zł jako dotację z MEN na organizację wycieczek szkolnych, a także zarejestrowano niezbędne wpłaty od rodziców uczniów w wysokości 28.954,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pradłach pozyskała środki z Fundacji Lotto w wysokości 7.500,00 zł na cykl zajęć rozwijających zainteresowania uczniów w obszarze gry w szachy. Zajęcia te będą realizowane w roku 2024.

Pozostałe wykonane dochody to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach, a także za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawowy czas – 322.689,50 zł, a także wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa) – 16.028,81 zł, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego otrzymane z innych gmin, a dotyczące dzieci, będących ich mieszkańcami, które uczęszczają do przedszkoli, funkcjonujących na terenie naszej gminy – 196,531,37zł, a także dochody z innych źródeł.

W 2023 r. Gmina realizowała inwestycję pn. „**Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach**”, która współfinansowana

była ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozyskane dofinansowanie to 541.700,00 zł, z czego na rachunek Gminy w 2023 r. wpłynęło 500.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pradłach uzyskała również dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 59.230,00 zł na utworzenie „Zielonej Pracowni”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 332.300,00 zł Wykonanie – 324.625,41 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 187.709,70 zł to dotacje na finansowanie zasiłków stałych,
- kwota 43.530,00 zł to dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kwota 16.735,61 zł to 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,
- kwota 6.818,10 zł została przeznaczona na realizację programu w zakresie dożywiania,
- kwota 68.926,00 zł związana była z dofinansowaniem funkcjonowania GOPS.

W związku z realizacją kolejnych zadań, określonych w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina otrzymała także środki Funduszu Pomocy w kwocie 600,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Kroczyce.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1.107.375,00 zł Wykonanie – 1.126.459,88 zł

Gmina Kroczyce przystąpiła w 2022 r. do systemu określonego w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i do końca, I półrocza 2023 r. realizowała sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców, uprawnionych do dodatków węglowych. Dochód uzyskany w zeszłym roku wyniósł 1.017.365,88 zł.

Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 59.670,00 zł to środki Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłaty dodatków węglowych, na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, korzystających z innego paliwa niż węgiel oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Dochody w kwocie 49.424,00 zł to z kolei środki Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 8.090,00 zł Wykonanie – 7.320,96 zł

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

Dz. 855 Rodzina

Plan – 2.435.772,51 zł Wykonanie – 2.188.151,13 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.848.051,03 zł. Gmina otrzymała też dotację w wysokości 7.337,86 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, których przyznanie uzależnione było od rozstrzygnięć SKO.

W dziele tym ewidencjonowane są również uzyskane dochody z tytułu opłat za opiekę i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”. Za 2023 r. wyniosły łącznie 149.480,00 zł (w tym środki z ZUS w wysokości 46.030,00 zł przekazane gminie na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym).

Pozostałe dochody to dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny, jak również środki Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny”, środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina pozyskała środki w wysokości 407.005,01 zł na działania, związane z rozbudową istniejącego Żłobka Gminnego „Bajeczkowo”, celem zwiększenia jego potencjału i możliwości stworzenia dodatkowych 10 miejsc opieki. W 2023 r. na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 145.273,90 zł, z czego 115.916,79 zł zarejestrowano jako dochód bieżący, a 29.357,11 zł – majątkowy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.978.608,17 Wykonanie – 2.893.024,29 zł

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły 2.127.903,82 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.230.164,79 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotą 102.260,97 zł.

W 2021r. Gmina Kroczyce podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące organizacji i utrzymania na terenie Gminy punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na pokrycie części wydatków, związanych z jego utrzymaniem Gmina otrzymała dotację w wysokości 58.345,54 zł.

Gmina wzorem lat poprzednich realizowała w 2023 r. program, dotyczący demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a znajdujących się na prywatnych posesjach na jej terenie. Na ten cel pozyskała 71.682,88 zł.

Pozostałe dochody bieżące to opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów upomnień i egzekucji, zwroty grantów z lat poprzednich w ramach zadania EKOENERGIA.

Ponadto Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 137.154,35 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Inicjatywa antysmogowa, z czego 127.807,58 zł to dochód majątkowy, który przeznaczony został na zakup dronu, a kwota 9.346,77 zł to dochód bieżący, który przeznaczono na wydatki bieżące.

Jednocześnie gmina pozyskała z WFOŚiGW w Katowicach kwotę 87.318,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie, Gmina Kroczyce”.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 17.600,00 zł Wykonanie – 20.327,45 zł

W 2023 r. miejscowość Siamoszyce otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez powiat zawierciański na „Najlepszą miejscowość Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 6.000,00 zł. Ponadto miejscowość Kroczyce otrzymała nagrodę w wysokości 5.000,00 zł w konkursie organizowanym przez Województwo Śląskie na inicjatywę popularyzującą lokalne tradycje.

Gmina pozyskała także kwotę 6.565,26 zł z Funduszu Sprawiedliwości dla KGW w Białej Błotnej.

Ponadto na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz refakturowania kosztów zużycia mediów, związanych z wynajmem świetlic – 2.762,19 zł.

CZEŚĆ III.

SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Pełne zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2023 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 łowiectwo**- Rozdz. 01030 Izby rolnicze****Plan – 4.000,00 zł Wykonanie – 3.956,45 zł**

Ujęto tu wydatki wynikające z ustawy z 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (art. 35 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy).

Kwota wpłat z Gminy Kroczyce na rzecz Izby Rolniczej w 2023 r. wyniosła 3.956,45 zł.

- Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**Plan – 2.830.244,00 zł Wykonanie -2.691.130,40 zł**

Zaewidencjonowano tu wydatki inwestycyjne, dotyczące następujących przedsięwzięć:

1. „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce**” – kwota 2.036.475,26 zł,
2. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce**” – 7.233,35 zł,
3. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce**” – 145.600,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zgodnie z funkcjonującą w 2023 r. praktyką w zakresie ewidencji księgowej, ujęto, wydatki na podatek Vat zawarty w cenach zakupu usług budowlanych, który został odliczony.

Pierwsze zadanie, sfinansowane zostało z dodatkowych środków finansowych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, jakie Gmina otrzymała w 2021 roku.

Natomiast zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce” otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatkowane środki zabezpieczyły pierwsze koszty związane z przygotowaniem procesu budowlanego, a także pierwszą płatność za nadzór inwestorski. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024.

Z kolei zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” otrzymało dofinansowanie z PROW w wysokości 100% wydatków kwalifikowalnych. W ubiegłym roku poniesiono wydatek w kwocie 145.600,00 zł za opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do realizacji zadania oraz za nadzór inwestorski.

- Rozdz. 01095 Pozostała działalność**Plan – 443.598,63 zł Wykonanie – 443.598,63 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 – 396.390,56 zł Wykonanie – 369.528,68 zł**

Jako wydatki bieżące, które w ubiegłym roku wyniosły 66.732,31 zł zaewidencjonowano 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/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017 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.

Gmina udzieliła w 2023 r. KZB w Kroczycach dotacji celowych na następujące zadania inwestycyjne:

1. Dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku – 118.790,56 zł,

2. Dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w Kostkowicach – 146.018,80 zł,

3. Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Przyłubsku przy ul. Jesionowej – 37.987,01 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

- Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 68.967,00 zł Wykonanie – 66.622,60 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 45.102,60 zł. Dopłata wyniosła 8,00 zł do 1wkm w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. i 11,95 zł do 1wkm w okresie od lipca do grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły także organizacji bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów parlamentarnych. Wyniosły one 10.336,00 zł i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto Gmina Kroczyce, w związku z przystąpieniem do Związku Międzygminnego „Jedźmy razem”, poniosła w 2023 r. koszt opracowania siatki połączeń w ramach transportu zbiorowego oraz koszt składki członkowskiej, które łącznie wyniosły 11.184,00 zł.

- Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 6.711.996,00 zł Wykonanie – 6.406.583,25 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 239.162,48 zł to w koszty utrzymania dróg gminnych. Największą pozycję stanowią tu koszty usług związane głównie z odśnieżaniem, remontami cząstkowymi dróg, wycinaniem drzew rosnących w pasach drogowych, zamykaniem, ubezpieczeniem, oznakowaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 6.167.420,77 zł. Dotyczyły one następujących inwestycji:

1. **„Przebudowa dróg w m. Biała – Błotna”** – zadanie finansowane w szczególności ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakładany pierwotnie termin realizacji zadania nie został dochowany przez wykonawcę. Termin został wydłużony do kwietnia 2023 r. Wydatki w kwocie 1.857.393,60 zł dotyczyły końcowych robót budowlanych.

2. **„Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Została podpisana umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres /realizacji robót wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy. Poniesione w 2023 r. wydatki wyniosły 301.968,80 zł dotyczyły podziałów nieruchomości, nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych i zostały sfinansowane z wkładu własnego.

3. **„Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce”** – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wydatek w kwocie 301.968,80 zł został sfinansowany ze środków własnych Gminy i dotyczył kosztów dokumentacji projektowej, wykupu działki pod drogę oraz robót budowlanych. Z kolei wydatki w kwocie 2.336.907,23 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i dotyczyły realizacji robót budowlanych.

4. **„Przebudowa drogi w Siemierzycach”** – zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW 2014-2020. Poziom współfinansowania wynosi 63,63%. W 2024 r. zostało w pełni zakończone i rozliczone. Łączne wydatki wyniosły 1.268.026,67 zł, z czego dofinansowanie to 806.516,66 zł.

5. Gmina w związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości, na których umiejscowione są drogi gminne, dokonała nabycia działki nr 237/1, której koszt wyniósł 20.020,98 zł.

- Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 18.369,00 zł Wykonanie – 4.883,10 zł

W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.883,10 zł na prawidłowe oznakowane przystanków gminnych.

- Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan – 2.000,00 zł Wykonanie – 1.845,00 zł

Poniesiony wydatek to koszt przeglądu obiektów mostowych na terenie Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 531.000,00 zł Wykonanie – 449.632,29 zł

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w zarządzie gminy – 87.108,00 zł koszty usług geodezyjnych, związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, operatów szacunkowych, dostaw energii i zakupu opału do nieruchomości gminnych, zużycia wody, ubezpieczenia i monitoringu mienia gminnego i koszty zakupów materiałów budowlanych do koniecznych prac remontowych i konserwacyjnych.

Poniesiono również wydatki w łącznej kwocie 30.000,00 zł na zadanie realizowane w związku z porozumieniem z Powiatem Zawierciańskim, dotyczącym utrzymania porządku wokół zalewu w Kostkowicach.

Dz. 710 Działalność usługowa

- Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 58.934,75 zł

Poniesione wydatki związane były z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ich opiniowaniem i ogłoszeniami w prasie o wyłożeniu planów do konsultacji.

Dz. 750 Administracja publiczna

- Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 350.801,10 zł Wykonanie – 318.758,19 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 są współfinansowane ze środków z budżetu państwa jako zadania zlecone.

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

Plan – 209.300,00 zł Wykonanie – 200.028,75 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 187.310,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup niezbędnych materiałów itp.).

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

Plan – 4.331.586,85 zł Wykonanie – 4.254.105,79 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.592.779,53 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, usługi pocztowe, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

- Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 89.585,00 zł

Poniesione w 2023 r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych, w tym realizacji programów TV oraz zakupu materiałów, związanych z promowaniem wizerunku Gminy Kroczyce.

- Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 133.611,26 zł Wykonanie – 127.919,54 zł

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów – 83.553,40 zł oraz wynagrodzenia inkasentów – 17.442,27 zł. Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce.

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

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

Plan – 1.680,00 zł Wykonanie – 1.680,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 56.525,00 zł Wykonanie – 56.525,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 15 października 2023 r. Koszty zadania pokryto a dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 318,00 zł Wykonanie – 318,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 15 października 2023 r. Koszty zadania pokryto a dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

- Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 600,00 zł Wykonanie – 262,26 zł

W 2023 r. poniesiono wydatek dotyczący organizacji kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 13.000,00 zł Wykonanie – 13.000,00 zł

W 2023 r. udzielono dofinansowania na rzecz zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach.

- Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 373.777,00 zł Wykonanie – 287.866,90 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 2023 r. zadania wynikające z ww. aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

– ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 37.384,99 zł,

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 58.167,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 149.307,31 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
 - 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;
 - usługi telekomunikacyjne.

Gmina udzieliła także następujących dotacji na rzecz jednostek OSP:

- OSP Lgota Murowana na zakup drobnego wyposażenia – 2.300,00 zł,
- OSP Dobrogoszczyce na zakup drabiny – 3.600,00 zł,
- OSP Pradła na zakup wyposażenia tj. pilarka, motopompa – 6.907,00 zł,
- OSP Kostkowice na zakup wyposażenia tj. przecinarka, deska ortopedyczna – 2.000,00 zł,
- OSP Dobrogoszczyce na zakup radiotelefonu i systemu selektywnego alarmowania – 3.000,00 zł (dotacja inwestycyjna),
- OSP Lgota Murowana na zakup pralnicy z suszarką – 9.000,00 zł (dotacja inwestycyjna),
- OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu quada – 16.200,00 zł (dotacja inwestycyjna).

- Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 900,00 zł Wykonanie – 900,00 zł

Środki tu zabezpieczone pochodzą z dotacji otrzymanej z powiatu. Zostały przeznaczone na remont syreny alarmowej w Podlesiacach.

- Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 18.000,00 zł Wykonanie – 9.796,38 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów współorganizacji zawodów, turniejów i konkursów o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 293.000,00 zł Wykonanie – 290.813,11 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 401.800,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W Uchwale nr 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2023 rok Rada Gminy Kroczyce ustaliła następujące rezerwy w budżecie Gminy:

- rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,
- rezerwę na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

W 2023 r. Wójt Gminy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał następującego podziału rezerw:

- Zarządzeniem nr 99/2023 z 21 czerwca 2023 r. zmniejszył środki rezerwy ogólnej o 10.000,00 zł przeznaczając je na planowane wydatki w Dz. 600 Rozdz. 60004, związane z planowanym przystąpieniem Gminy do Związku „Jedźmy razem”,
- mocą Zarządzenia nr 107/2023 z 30 czerwca 2023 r. Wójt Gminy zmniejszył rezerwę ogólną o 12.000,00 zł i jednocześnie zwiększył plan wydatków w formie dotacji w Dz. 854 Rozdz. 85404. Jednocześnie zmniejszył rezerwę na wydatki inwestycyjne o 28.000,00 zł i przeniósł je na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach projektu Maluch+ 2022-2029” – 10.000,00 zł i do zadania pn. „Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie” – 18.000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 12/2023 z 28 sierpnia 2023 r. przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z rezerwy na wydatki inwestycyjne na planowane wydatki w Dz. 801 Rozdz. 80101 na zadanie pn. Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Pradłach. Jednocześnie zmniejszono środki rezerwy ogólnej o 70.000,00 zł i zwiększono planowane wydatki w Dz. 700 Rozdz. 70005 – 12.000,00 zł, W dz. 855 Rozdz. 85504 – 8.000,00 zł i w Dz. 900 Rozdz. 90095 – 50.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 139/2023 z 27 września 2023 r. Wójt Gminy przeniósł środki w wysokości 5.400 z rezerwy ogólnej i zwiększył planowane wydatki w Dz. 750 Rozdz. 75023 o 5.000,00 zł, w Dz. 750 Rozdz. 75095 o 200,00 zł i w Dz. 900 Rozdz. 90002 o 200,00 zł,
- Zarządzeniem nr 173a z 30 listopada 2023 r. Wójt Gminy zmniejszył limit środków rezerwy inwestycyjnej o 24.000,00 zł, zwiększając przy tym plan wydatków w Dz. 400 Rozdz. 40002 na dotacje dla KZB w Kroczycach,
- Zarządzeniem nr 176/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. Wójt Gminy przeniósł 43.000,00 zł z rezerwy ogólnej do Dz. 757 Rozdz., 75702 – 13.000,00 zł i do Dz. 900 Rozdz. 90015 – 30.000,00 zł,
- Zarządzeniem nr 182/2023 z 13 grudnia 2023 r. przeniesiono kwotę 12.800,00 zł z rezerwy ogólnej do Dz. 010 Rozdz. 01044 – 1.000,00 zł, Dz. 400 Rozdz. 40002 – 6.800,00 zł i Dz. 750 Rozdz. 75023 – 5.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w 2023 r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. Wydatki na cele bieżące wyniosły 13.415.043,21 zł, tj. 42,61% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.

- Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 9.038.616,91 zł Wykonanie – 8.928.234,96 zł

W Gminie Kroczyce w 2023 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (szkoła w Kroczycach z filią w Dzibicach i szkoła z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a jedna przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (szkoła w Siamoszycach).

Na funkcjonowanie placówek gminnych w Dz. 8010 Rozdz. 80101 wydatkowano kwotę 6.157.666,89 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5.162.146,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „**Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradłach**”, na które Gmina pozyskała dotację w kwocie 541.700,00 zł. Łączne wydatki w poprzednim roku wyniosły 1.257.662,70 zł.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Pradłach pozyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 59.230,00 zł i przy wkładzie Gminy Kroczyce wynoszącym 3.769,85 zł utworzono w niej „**Zieloną Pracownię**”.

Gmina Kroczyce przekazała też dotację dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczną Szkołę Podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 1.174.150,40 zł.

- Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 209.248,00 zł Wykonanie – 207.166,33 zł

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradłach. Wydatki na jego utrzymanie w 2023 r. wyniosły 207.166,33 zł.

- Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 2.165.491,83 zł Wykonanie – 2.152.245,00 zł

W Gminie Kroczyce funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Kroczycach oraz dwa przedszkola niepubliczne: prowadzone przez Fundację „Elementarz” w Siamoszycach i Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Przyłubsku, prowadzone przez Panią Klaudię Galas.

W 2023 r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 1.405.603,41 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 1.222.751,23 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych, działających na obszarze naszej Gminy przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wysokości 669.046,45 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 17.600,12 zł.

- Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Plan – 306.700,00 zł Wykonanie – 301.553,24 zł

Od 2023 r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się koszty funkcjonowania świetlic w Szkole Podstawowej w Kroczycach i w Szkole Podstawowej w Pradłach. W ubiegłym roku wyniosły one 301.553,24 zł, z czego 271.202,70 zł to koszty pracownicze, a 15.010,94 zł to pozostałe wydatki.

- Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 757.000,00 zł Wykonanie – 745.020,48 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 – 256.559,27 zł, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych, jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej.

- Rozdz. 80146 Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Plan – 34.600,00 zł Wykonanie – 33.961,04 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących, jak również zakupu materiałów, wspierających te procesy.

- Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 800.120,00 zł Wykonanie – 759.539,30 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 759.539,30 zł, z czego 442.268,09 zł to wynagrodzenia personelu, a 315.785,40 zł to pozostałe wydatki (w tym zakup produktów do przygotowywania posiłków).

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

Plan – 291.207,32 zł Wykonanie – 290.975,76 zł

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 90.472,23 zł oraz wydatki na realizację specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym w Kroczycach, które wyniosły 196.952,32 zł.

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

Plan – 1.086.204,34 zł Wykonanie – 1.085.863,47 zł

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 363.659,13 zł oraz koszty poniesione przez jednostki gminne głównie na koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli – 705.004,34 zł.

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

Plan – 60.104,96 zł Wykonanie – 59.824,41 zł

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich publicznych szkół podstawowych. Były one realizowane bezpośrednio przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce, jak również kwotę 8.380,74 zł przekazano w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach.

- Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 206.487,00 zł Wykonanie – 171.321,77 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z planu finansowego Urzędu Gminy Kroczyce sfinansowano natomiast koszty współorganizacji zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych, przyznawania stypendiów motywacyjnych, nagród Wójta i organizacji DEN.

Ponadto w 2023 r. Szkoła Podstawowa w Kroczycach i Szkoła Podstawowa w Pradłach przystąpiły do programu pn. „Poznaj Polskę”, na który pozyskały dofinansowanie z MEN w kwocie 52.933,00 zł i realizację którego wsparły środki finansowe zebrane od rodziców uczniów w kwocie 28.954,00 zł.

Przedsięwzięcie to, polegające na organizacji wycieczek szkolnych, zapewniło uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujmuje się w szczególności wydatki, związane z realizacją programów gminnych, które zostały przyjęte Uchwałą nr 274/XXXVIII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na lata 2022-2023.

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 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

W 2023 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

- Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 212.204,71 zł Wykonanie – 176.176,98 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 176.176,98 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty imprez i zajęć, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, w tym związane z działalnością ZPiT „Ziemia Kroczycka”.

- Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 30.000,00 zł

W 2023 r. udzielono SPZOZ „SKALMED” w Kroczycach dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł na zakup fotela stomatologicznego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**Plan – 165.260,00 zł Wykonanie – 165.249,73 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 – 17.100,00 zł Wykonanie – 16.735,61 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 16.735,61 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa 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 – 54.641,23 zł Wykonanie – 54.640,67 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 54.640,67 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 – 194.066,00 zł Wykonanie – 187.709,70 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 – 755.620,77 zł Wykonanie – 747.853,77 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie to w znacznej mierze finansowane jest ze środków własnych gminy. W 2023 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne w wysokości 644.064,41 zł. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania siedziby GOPS w Kroczycach przy ul. Kościuszki, odpisów na ZFSS, zakupu usług informatycznych, telekomunikacyjnych itp.

- Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 3.513,00 zł Wykonanie – 3.509,44 zł**

Poniesiony wydatek to koszt realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

- Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 14.772,00 zł Wykonanie – 11.363,50 zł**

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

- Rozdz. 85295 Pozostała działalność**Plan – 906,00 zł Wykonanie – 726,00 zł**

Poniesione wydatki w dotyczyły świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, polegających na zapewnieniu posiłku w szkole na rzecz dzieci (oraz wypłacie jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Rozdz. 85395 Pozostała działalność**Plan – 2.131.801,15 zł Wykonanie – 1.730.414,98 zł**

W 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i związaną z tym kryzysem energetycznym, rząd wprowadził mechanizmy, mające na celu zminimalizowanie konsekwencji tych zjawisk dla gospodarstw domowych. Gmina Kroczyce otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych oraz innych dodatków. Poniesiony został koszt w wysokości 59.670,00 zł.

Ponadto Gmina Kroczyce przystąpiła w 2022 r. do systemu określonego w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i rozpoczęła sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców, uprawnionych do dodatków węglowych. W związku z funkcjonowaniem w 2023 r. systemu poniosła wydatki w kwocie 1.203.266,13. zł na zakup węgla przeznaczonego do odsprzedaży dla mieszkańców, 18.056,15 zł na koszty pracownika odpowiedzialnego za koordynację działań oraz 100.201,20 zł na rzecz składów węgla, z którymi Gmina nawiązała współpracę za składowanie i wydawanie mieszkańcom nabytego przez nich opału. W cenach ww. zawarty był podatek VAT w wysokości 299.797,50 zł, który został odliczony od podatku należnego Gminy Kroczyce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Gminie Kroczyce w 2023 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 49.424,00 zł. Zostały one sfinansowane w pełni ze środków Funduszu Pomocy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**- Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan – 19.000,00 zł Wykonanie – 9.912,60 zł**

Wydatek poniesiony dotyczy dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach.

- Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan – 18.090,00 zł Wykonanie – 8.134,40 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 8.134,40 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

- Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – 24.000,00 zł Wykonanie – 17.000,00 zł**

W ramach tych wydatków zaewidencjonowano wypłaty stypendiów Wójta Gminy dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2022/2023. Stypendia zostały wypłacone we wrześniu.

Dz. 855 Rodzina**- Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze****Plan – 500,00 zł Wykonanie – 0,00 zł**

W 2023 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

- Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2.047.823,00 zł Wykonanie – 1.863.586,29 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 2023 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 – 894,00 zł Wykonanie – 894,00 zł

Poniesione wydatki, związane są z kosztami wydawania Karty Dużej Rodziny.

- Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 133.922,64 zł Wykonanie – 122.481,85 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (75.919,03 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

- Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 15.774,00 zł Wykonanie – 15.774,00 zł

Poniesione wydatki sfinansowane zostały w pełni z dotacji z budżetu państwa.

- Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 1.056.200,00 zł Wykonanie – 997.174,93 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów zatrudnienia kadry i zapewnienia opieki dzieciom w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo” – 516.527,93 zł, jak również zakupu wyposażenia, w związku z realizacją w 2023 r. projektu w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029, polegającego na zwiększeniu potencjału żłobka o kolejne 10 miejsc opieki – 115.916,79 zł.

Ponadto w ramach ww.programu sfinansowano koszty budowy placu zabaw, przy Żłobku Gminnym „Bajeczkowo” – 352.730,20 zł oraz zakupu magicznego dywanu o wartości 14.400,00 zł. Są to wydatki o charakterze majątkowym.

- Rozdz. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy

Plan – 2.400,00 zł Wykonanie – 2.400,00 zł

W rozdziale tym ujęto zwroty na rzecz rodziców kwot nadpłaconych świadczeń z tytułu opieki świadczonej w Żłobku Gminnym w związku z przyznaniem im prawa do dofinansowania w kwocie 400zł/miesiąc.

- Rozdz. 85595 Pozostała działalność

Plan – 2.304,00 zł Wykonanie – 2.304,00 zł

Poniesione wydatki świadczeń rodzinnych przyznanych na rzecz rodzin Ukraińskich, które znalazły schronienie na terenie Gminy Kroczyce. Wydatki te finansowane są ze środków Funduszu Pomocy.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 210.160,00 zł Wykonanie – 210.160,00 zł

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków.

- Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**Plan – 2.256.200,00 zł Wykonanie – 2.230.164,79 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się wszelkie koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. W 2023 r. wyniosły one 2.230.164,79 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. dochody z tego tytułu wyniosły 2.127.903,82 zł. Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła więc 102.260,97 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych znajduje się w części IV niniejszego sprawozdania

- Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 80.000,00 zł Wykonanie – 68.558,73 zł**

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

- Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 150.000,00 zł Wykonanie – 139.755,91 zł**

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym zakupu paliwa do kosiarek, części zamiennych do narzędzi, rozsąd na skwery itp.

Natomiast jako wydatek inwestycyjny ujęto tu koszty zadania pn. „**Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie**”, na które Gmina Kroczyce pozyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Łącznie wydatki wyniosły 124.466,40 zł, z czego dofinansowanie – 87.318,00 zł.

- Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Plan – 1.268.283,39 zł Wykonanie – 1.231.058,95 zł**

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 42.999,53 zł. W części zadanie to dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW na podstawie porozumienia z Gminą Kroczyce.

Ponadto gmina przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków LIFE oraz NFOŚiGW pn. „śląskie. Przywracamy błękit”. Działaniem kluczowym z w tym przedsięwzięciu jest utworzenie/sfinansowanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem jest m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy. W ubiegłym roku koszty zatrudnienia ekodoradcy oraz organizowanych przez niego działań wyniosły 57.095,97 zł.

W 2023 r. Gmina w Dz. 900 Rozdz. 90005 zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie Gminy Kroczyce”. Poniesione wydatki bieżące związane z tym zadaniem wyniosły 4.693,80 zł i dotyczyły usługi nadzoru nad realizacją zadania oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

Natomiast wydatki majątkowe to granty wypłacone na rzecz gospodarstw domowych, uczestniczących w projekcie. Wyniosły one 896.209,70 zł.

W 2023 r. Gmina pozyskała także środki z budżetu Województwa Śląskiego w kwocie 137.154,35 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Inicjatywa Antysmogowa”. Zakupiony został dron o wartości 131.733,99 zł, a także niezbędna odzież ochronna na potrzeby realizacji przez pracowników gminy obowiązków, związanych z monitorowaniem stanu powietrza atmosferycznego w gminie.

- Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 420.000,00 zł Wykonanie – 374.915,65 zł**

Poniesione wydatki bieżące to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dystrybucją energii elektrycznej.

- Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan – 2.500,00 zł Wykonanie – 2.388,10 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył zakupu koszy ulicznych.

- Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan – 381.595,00 zł Wykonanie – 363.801,93 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpiecznych zwierząt w schronisku – 104.290,50 zł, a także realizacji przedsięwzięcia, polegającego na demontażu, odbiorze i transporcie z posesji prywatnych odpadów zawierających azbest – 110.024,90 zł.

Ponadto ujęto tu koszty sterylizacji i chipowania zwierząt, zaopatrzenia rannych zwierząt dziko żyjących, znalezionych na terenie gminy, aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, zakupu drobnego wyposażenia do robót remontowych i naprawczych przy infrastrukturze gminnej, ubezpieczenia placów zabaw, amfiteatru, utrzymania samochodu, wykorzystywanego do zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 1.107.100,00 zł Wykonanie – 1.097.039,43 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 961.000,00 zł.

Pozostałe koszty dotyczą funkcjonowania świetlic wiejskich, w tym zwłaszcza zakupu węgla, mediów, drobnego wyposażenia i zatrudnienia pracowników obsługi.

- Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 280.000,00 zł Wykonanie – 280.000,00 zł**

W rozdziale tym ujęto dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kroczycach.

- Rozdz. 92195 Pozostała działalność**Plan – 36.000,00 zł Wykonanie – 35.112,52 zł**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z nagród w łącznej wysokości 11.000,00 zł, jakie Kroczyce i Siamoszyce otrzymały z budżetów samorządu wojewódzkiego i powiatowego w ramach organizowanych konkursów, a także ze środków własnych gminy.

Z budżetu Gminy udzielony został również grant w wysokości 20.000,00 zł dla Stowarzyszenia „KROCZ-ART” na realizację przedsięwzięcia pn. Kroczyckie Bajania” – widowiska słowno-muzycznego, opartego na lokalnych legendach.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**- Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan – 160.000,00 zł Wykonanie – 158.750,00 zł**

Ujęto tu dotację dla LKS „Skalniak” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 158.750,00 zł.

- Rozdz. 92695 Pozostała działalność**Plan – 45.000,00 zł Wykonanie – 41.594,51 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym w szczególności zużycia wody i energii elektrycznej, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

CZEŚĆ IV.

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6R UST. 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), jaka miała miejsce w 2019 r., w sprawozdaniach rocznych o wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w naszej gminie obowiązywała Uchwała nr 338/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

- 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 31,00 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym,
- 99,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niezachowania selektywnej zbiórki.

Jednocześnie, na mocy Uchwały nr 84/XXII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r., obowiązywała ulga w wysokości 2,00 zł od osoby dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Kroczyce kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Ponadto Uchwałą nr 336/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., Rada Gminy Kroczyce ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości **206,00 zł** za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku stwierdzenia zaburzenia zasady selektywnej zbiórki dopuszczono zastosowanie stawki podwyższonej w wysokości **824,00 zł** od nieruchomości.

W 2023 r. w budżecie Gminy Kroczyce zarówno dochody jak i wydatki ewidencjonowane były w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2.127.903,82 zł**. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 249.567,74 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wyniosły 11.637,47 zł. **Łączne dochody wyniosły więc 2.139.541,29 zł.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina sfinansowała **wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **2.230.164,79 zł**, które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.035.024,26 zł.

W 2022 roku Gmina związana była umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. nr UG-V.272.00013.2021, której przedmiotem było odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Zgodnie z umową firma obsługująca zadanie, wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w pojemniki niezbędne do zbiórki odpadów. W ubiegłym roku zebrała ona na terenie Gminy 1.225,85 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 706,95 Mg – segregowanych. Ilości te prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 10 Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych miesiącach w 2023 r.

Miesiąc	Zmieszane (Mg)	Segregowane (Mg)	Razem
Styczeń	124,38	46,75	171,13
Luty	97,56	31,1	128,66
Marzec	106,57	61,14	167,71
Kwiecień	118,92	45,88	164,8
Maj	132,86	83,32	216,18
Czerwiec	88,5	64,18	152,68
Lipiec	83,36	68,72	152,08
Sierpień	106,66	87,8	194,46
Wrzesień	90,02	61,54	151,56
Październik	101,76	68,94	170,7
Listopad	88,96	53,68	142,64
Grudzień	86,3	33,9	120,2
Suma	1225,85	706,95	1932,8

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK w Kroczykach funkcjonuje przy ulicy Batalionów Chłopskich. W 2023 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego) wyniosły 81.019,13 zł. Na PSZOK zebrano 148,64 Mg odpadów.

3. obsługi administracyjnej tego systemu

W ramach obsługi administracyjnej największe wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracownika merytorycznie zajmującego się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Łączne wydatki na administrację systemu wyniosły 86.030,88 zł.

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o., w ramach obowiązującej umowy, winien realizować także zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Mogą być one realizowane m.in. w formie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach publicznych, znajdujących się na terenie Gminy.

Informacje dotyczące segregacji śmieci oraz kampanii „Piątka za śmieci” przedstawili w październiku uczniom klas 1-4 Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach oraz uczniom klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Kroczykach przedstawiciele ZGK w Zawierciu. W trakcie warsztatów uczniowie utrwaliли zasady segregacji odpadów, poznali sposoby na ograniczenie ich ilości. W ciekawy sposób zostały wyjaśnione uczniom pojęcia takie jak selektywna zbiórka, surowiec, recykling czy też PSZOK. Dodatkowo uczniowie dowiedzieli się kilku ciekawostek związanych z ochroną środowiska.

Ponadto uczniowie naszych szkół uczestniczyli w akcji Sprzątanie Świata. Jej celem jest promowanie od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. W roku 2023 prowadzona była pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kroczykach wykazali duże zaangażowanie i wyposażeni w worki do segregacji śmieci oraz rękawiczki ruszyli w teren, by przywrócić czystość w Kroczykach oraz Pradłach. W dniu 22.09.2023 r. została zorganizowana Akcja Sprzątania Świata – Razem dla Czystej Planety przez Gminnego Ekodoradcę, który wspierał uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach.

W roku 2023 w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Pradłach oraz Szkole Podstawowej w Kroczykach odbyły się przedstawienia zorganizowane w ramach działań edukacyjnych prowadzonych przez Gminnego Ekodoradcę projektu Life „Śląskie przywracamy błękit”. Przedstawienia ekologiczne dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV dotyczyły tematyki dbania o planetę. Tematyka spektakli obejmowała ochronę powietrza oraz problemy środowiskowe związane z segregowaniem śmieci, sposobami unikania powstawania odpadów i możliwościami ponownego wykorzystania odpadów.

Gmina też w ramach prowadzonej strony internetowej oraz na swoim fanpage'u na Facebooku na bieżąco edukowała mieszkańców o zasadach prawidłowej segregacji i racjonalizacji w gromadzeniu odpadów.

Zgodnie z przepisami ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki należało do zadań podmiotu realizującego na terenie gminy zadanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych i zostało skalkulowane w cenie kompleksowej usługi.

Niemniej jednak zakupów worków do segregacji odpadów, które w razie potrzeby, wydawano mieszkańcom – koszt 2.768,98 zł.

Przepisy ustawy głoszą także, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust 2aa ustawy). Gmina Kroczyce nie skorzystała w ubiegłym roku z takiej możliwości.

Gmina nie pokrywała również w 2023 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kosztów usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

Jak widać z powyższego, **deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 100.260,97 zł** (nie licząc dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów egzekucyjnych). Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy. Umożliwiła to podjęta w dniu 29 października 2021 roku Uchwała nr 232/XXXI/2021 Rady Gminy Kroczyce w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

CZĘŚĆ V.

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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

1. EKOENERGIA – MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE KROCZYCE

Projekt ten realizowany był przy współfinansowaniu na poziomie 95% w ramach RPO WSL 2014-2020.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Uchwały nr 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Na część bieżącą przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w kwocie 76.900,00 zł, natomiast na wypłaty grantów dla mieszkańców gminy (wydatki majątkowe) – 931.570,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy Uchwaleń nr 375/LII/2023 z 27 kwietnia 2023 r. mocą której ustalony został ostateczny plan wydatków:

- wydatki bieżące – 4.800,00 zł,
- wydatki majątkowe (granty) – 1.003.770,00 zł.

Zadanie zostało zakończone w roku 2023.

2. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁEKIT

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Województwem Śląskim jako beneficjentem koordynującym oraz z innymi gminami województwa śląskiego (współbeneficjentami).

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Uchwały nr 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022 r., zgodnie z którą ustalono plan wydatków w kwocie 52.500,00 zł (95% współfinansowanie). Następnie mocą Uchwały nr 367/LI/2023 z 31 marca 2023 r. plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z roku 2022 w wysokości 7.915,54 zł.

Plan ten pozostał niezmienny do końca roku.

3. ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE

Przedsięwzięcie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom współfinansowania ze środków UE wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych.

Plan finansowy ustalony na rok 2023 r. mocą Uchwały nr 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w wysokości 3.300.000,00 zł został w trakcie roku zmieniony następującymi aktami:

- Uchwałą nr 404/LVII/2023 z dnia 21 września 2023 r. – zmniejszenie o 2.579.074,00 zł,
- Uchwałą nr 408/LVIII/2023 z dnia 25 października 2023 r. – zwiększenie o 10.000,00 zł,
- Uchwałą nr 414/LIX/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. – zmniejszony o 560.000,00 zł.

Ostatecznie plan wydatków został ustalony na poziomie 170.926,00 zł i zabezpieczył pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zadania. Przedsięwzięcie będzie zakończone w roku 2024.

4. PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIĘRZYCACH

Przedsięwzięcie objęte było wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Przebudowa drogi w Siemierzycach” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan finansowy ustalony na rok 2023 r. mocą Uchwały nr 343/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w wysokości 1.400.000,00 zł został w trakcie roku skorygowany Uchwałą nr 426/LX/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. i ustalony ostatecznie w wysokości 1.278.495,97 zł.

Zadanie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w roku 2023.

5. PROGRAM MALUCH + 2022-2029

Działania objęte niniejszym Programem zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą zarządzenia nr 113/2023 z 14 lipca 2023 r. Ustalono plan wydatków na cele bieżące w wysokości 134.500,00 zł i na majątkowe – 20.000,00 zł. Uchwałą nr 414/LIX/2023 zmniejszony został limit na wydatki bieżące o 15.000,00 zł i jednocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o 274.400,00 zł.

Zadanie zostało w pełni zrealizowane w roku 2023.

CZĘŚĆ VI.

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

EKOENERGIA – MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE KROCZYCE

W styczniu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu było dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kroczyce. Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kroczyce.

Osiągnięte efekty w ramach realizacji zadania:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcja zużycia energii finalnej,

- neutralny wpływ działań JST na emisję gazów cieplarnianych,
- wykorzystanie technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie Gminy,
- zapewnienie dobrej jakości powietrza,
- zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.

W wyniku realizacji projektu zainstalowanych zostało 516 szt. instalacji fotowoltaicznych. Projekt realizowany był w formule grantowej, co oznaczało, że zakwalifikowani do udziału w projekcie mieszkańcy otrzymują na podstawie umowy o powierzenie grantu dofinansowanie (grant) do wykonanej we własnym zakresie instalacji fotowoltaicznej.

Nadzór inwestorski w ramach zadania pełniła M-S-M Pracownia Usługowo-Prawna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Wolności 2/207.

Realizacja zadania zakończyła się we wrześniu 2023 r. Zadanie zostało rozliczone w 2023 r.

Wydatki w roku 2023 na wypłaty grantów wyniosły 986.209,70 zł, a na część bieżącą przedsięwzięcia – 5.083,80 zł.

UTWORZENIE DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3 W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2022-2029

Celem projektu było utworzenie 10 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w istniejącym już na terenie Gminy Kroczyce Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 29 w Kroczycach.

W celu dostosowania żłobka do zwiększenia ilości miejsc opieki zrealizowano między innymi:

- prace remontowe, które pozwoliły na powiększenie powierzchni sali żłobka w celu przyjęcia dodatkowych dzieci;
- budowę nowego placu zabaw na potrzeby dodatkowych 10 miejsc opieki w żłobku na działce 349/2 w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29 oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie dojścia z kostki brukowej, ogrodzenie placu zabaw, montaż altany oraz zagospodarowanie zieleni;
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, w tym zakup i montaż tablicy interaktywnej oraz innowacyjnego urządzenia edukacyjnego: podłogi interaktywnej, która wspiera rozwój intelektualny i ruchowy dzieci;
- zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla nowych miejsc opieki, takich jak: meble, szafki, leżaczki, wyposażenie kuchenne, zabawki dostawane do wieku użytkowników i wpływające pozytywnie na rozwój maluchów.

Dzięki projektowi nastąpił wzrost dostępności miejsc opieki, który przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki.

Wartość całkowita zadania: 483 047,00 zł.

Wartość dofinansowania: 407 005,01 zł, w tym:

- Środki KPO (sfinansowane przez Unię Europejską NextGeneration EU: 358 620,00 zł,
- Środki budżetu państwa: 48 385,01 zł,
- Środki własne: 76 890,69 zł.

W związku z utworzeniem dodatkowych miejsc opieki została również zrealizowana **budowa placu zabaw**. Pod koniec grudnia 2023 r. oficjalnie zakończyła się realizacja prac.

Plac zabaw oprócz przeniesionych urządzeń został doposażony w nowe urządzenia zabawowe takie jak:

- Zestaw zabawowy,

- Tablica do rysowania,
- Bujak dwuosobowy,
- Huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem na linach,
- Piaskownica integracyjna,
- Trampolina ziemna,
- Tablica „papier, nożyce, kamień,
- Tablica „rzut do celu”,
- Kosz na śmieci,
- Ławki parkowe,
- Altana,
- Meble z bali (ławostół),
- Regulamin placu zabaw.

Wartość całkowita robót budowlanych związanych z realizacją zadania wyniosła: 340 402,20 zł brutto. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlano-Drogowy Adam Trzepizur z siedzibą w Kroczycach. Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac prowadziło Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głąb. Wartość usługi nadzoru wyniosła 4 428,00 zł brutto.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r.

W dniu 27 października 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją przedmiotowego zadania.

W ramach zadania jest przewidziana rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 671 mb oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 1735 mb oraz odtworzenie nawierzchni ulic po wykonanych robotach na terenie miejscowości Kroczyce. Zadanie przewidziano do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 6 lutego 2023 r. podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Wykonawcą została firma RPM Spółka Akcyjna, z którą została zawarta umowa na kwotę 3 665 400,00 złotych brutto. Okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Nadzór inwestorski prowadzony jest przez firmę Invest Serwis Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Wartość usługi nadzoru wynosi 28 290,00 zł brutto.

W ramach zadania przewidziane jest w szczególności:

- wykonanie przedłużenia istniejącej kanalizacji wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Kroczycach;
- wykonanie na ul. Spacerowej w Kroczycach sieci wodociągowej stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która będzie stanowiła przedłużenie istniejącej kanalizacji, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;
- wykonanie na ul. Widokowej w Kroczycach sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;
- wykonanie w Kroczycach na ul. Sienkiewicza od nr 15 do nr 35 (do połączenia z ulicą Mickiewicza) odcinka kanalizacji grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;

- wykonanie w Kroczycach na ul. Bielanów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji do działki nr 1740/21 oraz odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych;
- wykonanie w Kroczycach na ul. Wapiennik sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od miejsca włączenia w ul. Topolowej do działki nr 2468/10; kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej do działki nr 2468/3, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach montażowych.

Początkiem listopada 2023 r. zakończył się oficjalnie etap projektowania dokumentacji i 8 listopada 2023 r. zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych, co umożliwiło rozpoczęcie robót kanalizacyjnych.

Termin realizacji zadania zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane upływa dnia 06.08.2024 r.

Środki finansowe przeznaczone na realizację operacji z PROW 2014-2020 to kwota 3 041 003,00 zł brutto, przy czym po przeprowadzeniu procedur przetargowych łączna wartość kosztów realizacji zadania jest niższa, aniżeli założono we wniosku o dofinansowanie, dlatego kwota dofinansowania ulegnie zmniejszeniu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie na zmianę wartości dofinansowania.

PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIĘRZYCACH

Przedsięwzięcie objęte było wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w marcu 2023 r. Kwota dofinansowania przyznana Gminie wynosiła 906.732,00 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu na roboty budowlane była niższa niż zakładano pierwotnie dokonano zmiany wartości przyznanego dofinansowania. Dnia 23 listopada 2023 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy dofinansowania zmieniający wartość dofinansowania na kwotę 810 970,00 PLN.

Celem operacji była poprawa jakości podróżowania i życia w sołectwie Siemierzycy poprzez przebudowę drogi wewnętrznej do parametrów drogi gminnej na długości L= 1520,4 m.

W ramach realizacji zadania w dniu 16 maja 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania tj. konsorcjum firm:

1. Liderem – PRDM Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Sportowa 53, 42-235 Lelów,
2. Partnerem – BRUK SA z siedzibą pod adresem ul. Częstochowska 19, 42-714 Lisów.

Wartość umowy z wykonawcą wyniosła 1.259.510,06 zł brutto. Termin realizacji wynosił 4 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 16 września 2023 r. Nadzór inwestorski był prowadzony przez firmę: Invest Serwis Krzysztof Popczyk z siedzibą w Zawierciu.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2023 r. wyniosła 1.268.026,67 zł.

Obioru końcowego robót dokonano zgodnie z umową w połowie września 2023 r.

ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

Przedsięwzięcie to dotyczy polis ubezpieczeniowych, jakie zawierane były z firmami ubezpieczeniowymi do 31.12.2023 r. Dotyczy ono wszelkich ubezpieczeń mienia gminnego, komunikacyjnych, NNW członków OSP. Limit na rok 2023 wynosił 70.000,00 zł.

Wydatki, związane z polisami ubezpieczeniowymi w 2023 r. wyniosły łącznie 67.514,00 zł.

UTRZYMANIE SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE KROCZYCE W RAMACH PROJEKTU WiFi4EU.

Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania punktów hot-spot, wybudowanych w ramach projektu **WIFI4EU** w Gminie Kroczyce. Inwestycja była w 100% sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Utrzymanie tych punktów jest zadaniem, które Gmina winna zapewnić do 2023 r. ze środków własnych.

- Hotspoty znajdują się w następujących lokalizacjach:
- Dom Kultury w Kroczycach – HotSpot wewnętrzny
- Biblioteka Publiczna w Kroczycach – HotSpot wewnętrzny
- Szkoła Podstawowa w Kroczycach HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny
- Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach – HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny
- Urząd Gminy Kroczyce – HotSpot wewnętrzny
- Przedszkole Publiczne w Kroczycach – HotSpot wewnętrzny i zewnętrzny
- Stadion przy ul. Partyzantów w Kroczycach – HotSpot zewnętrzny
- Basen przy amfiteatrze w Kroczycach – HotSpot zewnętrzny
- Centrum Kroczyce przy pasażu handlowym i fontannie w Kroczycach – HotSpot zewnętrzny.

Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym „DESIRE” Damian Lipski. Firma nie przedłożyła w 2023 r. żadnej faktury, stąd też nie poniesiono żadnego wydatku.

SPORZĄDZENIE I ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE

W 2023 roku Gmina Kroczyce kontynuowała prace nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kroczyce Okupne oraz dla fragmentu obrębu Kroczyce Stare w Gminie Kroczyce, które rozpoczęto 20 lipca 2022 r.

Od 20 grudnia 2023 r. do 23 stycznia 2024 r. projekt przedmiotowego planu wyłożony był do publicznego wglądu. Planowany termin uchwalenia planu to pierwsza połowa 2024 roku.

Wydatki w 2023 r. wyniosły 55.720,00 zł.

OBSŁUGA PRAWNA GMINY KROCZYCE

Zadanie związane jest z umową, jaką Gmina związana była Panią Anną Matan-Nowicką, prowadzącą Kancelarię Radcy Prawnego. Przedmiotem umowy było świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie związanym z działalnością Zamawiającego.

Pomoc prawna polegała na osobistym:

- a) udzielaniu porad i konsultacji prawnych oraz sporządzaniu opinii,
- b) zastępstwie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

Przedsięwzięcie zakończyło się w dniu 31.12.2023 r. Wydatki w 2023 r. wyniosły 64.575,00 zł.

URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „CZYSSTE POWIETRZE”

W dniu 13.05.2021r. zawarto Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego głównym celem jest promocja Programu oraz realizacja Programu na terenie Gminy, w tym wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.

W ramach działalności punktu złożono 48 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze.

Koszt realizacji zadań wyniósł 42.999,53 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 i 2022/2023

Przedsięwzięcie to związane jest ściśle z umową, jaką w 2021r. 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. 01.09.2021 do 30.06.2023.

W 2023 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 227.358,00 zł.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KROCZYCE ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE w latach 2022-2023

Zadanie to dotyczy umowy, jaką Gmina zawarła w dniu 27 października 2021r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu. Zawarcie umowy poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa dotyczy usług, jakie realizowane są od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy limity na przedsięwzięcie ustalono po 2.100.000,00 zł w każdym roku.

Wydatki w 2023 r. wyniosły 2.035.024,26 zł.

WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE w latach 2022-2023

W listopadzie 2021r. w efekcie przeprowadzonej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych procedury, zawarta została umowa nr UG-V.272.1.00038.2021 z Panem Rafałem Żmuda, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Schronisko dla zwierząt w Zawierciu.

Przedmiotem umowy było wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt.

Umowa została obowiązywała w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

W ubiegłym roku koszty realizacji umowy wyniosły 74.000,50 zł.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z BUDYNKÓW PRYWATNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W LATACH 2022-2023

Dnia 26 kwietnia 2022 r. Gmina Kroczyce złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach dotyczący dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2022-2023”. Zadanie podzielone było na dwa etapy: I etap – działania prowadzone w 2022 r. oraz II etap – zadania prowadzone w 2023 r.

II etap realizowany od 1 czerwca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. dotyczył demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z 65 lokalizacji na terenie gminy.

W dniu 24 maja 2023 r. podpisano umowę Nr UG-V.272.1.00030.2023 z Firmą Remontowo-Budowlaną „RAGAR” Radosław Rokosz z siedzibą os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków, dotyczącą świadczenia usług polegających na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczyce w 2023 r.”

Łączna ilość odpadów azbestowych odebranych i poddanych utylizacji wyniosła 159,93 Mg, co uczyniło wartość zadania w wysokości 71.682,88 zł. Zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w latach 2022-2023

Przedsięwzięcie dotyczy podpisanej w październiku 2022 r. kolejnej umowy z ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu nr UG-V.272.1.00033.2022 dotyczącej okresowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. na podstawie tej umowy odebrano 390,2 m³ odpadów zmieszanych.

Wydatki wyniosły 68.558,73 zł.

OBSŁUGA GEODEZYJNA, ZWIĄZANA Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI

Niniejsze zadanie, związane było z zawartą w 2022 r. umową nr UG-V.272.1.00004.2022 z firmą GEOLU Łukasz Okraska z siedzibą w Myszkowie, której celem były postępowania rozgraniczeniowe, niezbędne do regulowania stanów nieruchomości gminnych. W 2023 r. Gmina w związku z ww.umową uregulowała płatności w kwocie 29.900,00 zł.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

Przedsięwzięcie to wprowadzone zostało w związku z dodatkowym zadaniem zleconym gminom mocą ustawy z 27 października 2023 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W związku z funkcjonowaniem w 2023 r. systemu poniosła wydatki w kwocie 1.203.266,13. zł na zakup węgla przeznaczonego do odsprzedaży dla mieszkańców, 18.056,15 zł na koszty pracownika odpowiedzialnego za koordynację działań oraz 100.201,20 zł na rzecz składów węgla, z którymi Gmina nawiązała współpracę za składowanie i wydawanie mieszkańcom nabytego przez nich opału. W cenach ww. zawarty był podatek VAT w wysokości 299.797,50 zł, który został odliczony od podatku należnego Gminy Kroczyce.

Ze składów, z którymi współpracowała gmina, wydano 766,94 ton opału na rzecz 357 gospodarstw domowych. Ponadto 20,24 tony, które nie znalazły nabywców wśród mieszkańców Gminy, przeznaczono na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE IX-XII.2023

Niniejsze zadanie związane było z umową zawartą z firmą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem był dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od dnia 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. na podstawie biletów miesięcznych. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w 2023 r. Wydatki wyniosły 181.396,80 zł.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w latach 2024-2025

W 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Kroczyce.

W wyniku postępowania odbiorcą odpadów komunalnych w latach 2024-2025 została firma Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą ul. Podmiejska 53, 42-440 Zawiercie.

Zgodnie z umową nr UG-V.272.00048.2023 z dnia 22.09.2023 r. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025 r. wykonawca obierze minimalną ilość odpadów, którą szacuje się na 618,75 m³.

Przedmiotowa umowa ustaliła cenę za odbiór i zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych na kwotę 139,00 zł brutto a za 1m³. Zakładając powyższe wartości oraz minimalny przedmiot umowy przewidywana wartość umowy wynosi 86.006,25 zł.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KROCZYCE ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE w latach 2024-2025

W 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Kroczyce. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów jakie powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych i w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W wyniku postępowania nowym odbiorcą odpadów komunalnych w latach 2024-2025 została firma PUK TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tyniecka 1, 32-050 Skawina.

Zgodnie z umową nr UG-V.272.00012.2023 z dnia 24.10.2023 r. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2025 r. wykonawca obierze minimalną ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych, którą szacuje się na 2 209,41 Mg odpadów zmieszanych i 1 291,84 Mg odpadów segregowanych.

Przedmiotowa umowa ustaliła cenę za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych na kwotę 919,62 zł brutto a za odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych na kwotę 919,62 zł brutto.

Zakładając powyższe wartości oraz minimalny przedmiot umowy przewidywana wartość umowy wynosi 3.219.819,52 zł.

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY KROCZYCE

W październiku 2023 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację w latach 2024-2026 usług ubezpieczenia na rzecz Gminy Kroczyce, które zostały podzielone na następujące części:

Część I Zamówienia:

- Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Część II Zamówienia:

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- Ubezpieczenia autocasco,
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Część III Zamówienia:

- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej,
- Ubezpieczenia osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych wyrokiem sądu do wykonywania prac, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono firmy, które będą realizować przedmiotowe zamówienie:

- w części I – STU Ergo Hestia, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie,
- w części II – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „T UW”,
- w części III – Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH W latach 2024-2025

Zadanie polega na wykonywaniu usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2024-2025., w tym usuwanie śniegu, zapobieganie powstawania śliskości, zwalczanie i likwidowanie śliskości, celem zapewnienia przejezdności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- utrzymania stałej gotowości obsługi i sprzętu do pracy na drogach oraz obserwacja warunków atmosferycznych (bierne prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg);
- wykonywania czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczaniem śliskości zgodnie z przyjętymi standardami i wykazem dróg (czynne prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg).

Zamówienie obejmuje szacunkowo następujący wymiar pracy poszczególnego sprzętu:

- 1) pług-piaskarka – 3100 km
- 2) pług średni – 10 godzin pracy
- 3) pług lekki – 600 godzin pracy

- 4) koparko-ładowarka – 10 godzin pracy
- 5) pług klinowy – 10 godzin pracy
- 6) piasek – 200 Mg
- 7) materiały uszarstniające – 40 Mg

Długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi około 46 km.

Umowa na realizację tego zamówienia publicznego zawarta została w dniu 5 grudnia 2023 r.

Wykonawcą zadania została Firma „URBIT” Bogusław Bugaj z siedzibą przy ul. Kościuszki 22, 42-427 Pradła.

Wartość umowy: 438 146,40 zł brutto.

Termin realizacji: 24 miesiące.

PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH: PRADŁA, SIAMOSZYCE ORAZ PRZYŁUBSKO NA TERENIE GMINY KROCZYCE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

W 2021 roku w I edycji naboru wniosków w ramach Polskiego Ładu Gmina Kroczyce aplikowała o środki na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W dniu 17.11.2021 r. gmina otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji w kwocie 5 000 000,00 złotych.

Po przeprowadzeniu trzeciej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę zadania, którym została firma Tranzit Spółka z o.o. Wartość zadania wynosi 5 264 400,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana końcem w 2022 r.

Usługę nadzoru inwestorskiego nad realizację przedmiotowego zadania pełni Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głąb z Giebla.

W ramach inwestycji przewidziane jest do wykonania:

1) W miejscowości Pradła:

- Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 433/2 o długości 88,20 m;
- Przebudowa drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 578/15 o długości 423,5;
- Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy działki nr 1695/1 (ul. Piec) o długości 598,6 m;
- Przebudowa drogi na odcinku od ul. Dolnej do rejonu działki nr 1682/5 o długości 73,0 m.

2) W miejscowości Przyłubsko:

Przebudowa drogi na odcinku od granicy z działką nr 491 ul. Spacerowej do końca działki nr 521 w ul. Jesionowej o długości 674,7 m.

3) W miejscowości Siamoszyce:

- Przebudowa ul. Edukacyjnej o długości 1269 m;
- Przebudowa ul. Młyńskiej o długości 1143,48 m;
- Przebudowa ul. Słonecznej o długości 866,88 m.

Całkowita długość przebudowywanych dróg wynosi: 5,05 km

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. były wydane zaświadczenia o braku sprzeciwu w odniesieniu do ul. Słonecznej w Siamoszycach, ul. Edukacyjnej w Siamoszycach, ul. Piec w miejscowości Pradła.

W dniu 30.10.2023 r. zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu do budowy wodociągu w Pradłach.

W dniu 9.02.2024 r. wydano pozwolenie na budowę drogi o dł. 423,5 m na działkach o nr ewid. 577/2, 578/14 w Pradłach.

W ramach realizacji zadania w 2023 r. zrealizowano i rozliczono wartość prac projektowych i robót budowlanych upoważniających do wypłaty I płatności z tytułu realizacji umowy – tj. kwoty 264 000,00 zł finansowanej z wkładu własnego. (protokół odbioru z 7.04.2023 r.).

W roku 2023 przewidziane było złożenie wniosku do BGK o wypłatę I transzy dofinansowania w kwocie 2,5 mln zł. Niestety Wykonawca nie dokonał planowo rozliczenia wartości robót uprawniającej do wypłaty II płatności częściowej z tytułu realizacji umowy.

BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KROCZYCE

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 5 842 500,00 złotych.

Zakres zadania obejmuje budowę w miejscowości Podlesice ciągu kanalizacji głównej o długości ok. 900 m, przyłączy kanalizacyjnych (ok. 150 m), sieci wodociągowej (ok. 900 m), przyłączy wodociągowych oraz budowy drogi na odcinku ok. 900 m oraz budowy drogi wraz z ścieżką rowerową od Podlesic do Morska o łącznej długości ok. 1200 m.

Wartość robót budowlanych wynosi 6 150 000,00 zł brutto. Wykonawcą generalnym zadania jest firma ALFA Bożena Habrajska z Katowic. Nadzór nad inwestycją sprawuje Invest Serwis Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Wartość usługi nadzoru wynosi 31 710,00 zł brutto.

W grudniu 2023 zakończyły się prace projektowe związane z branżą kanalizacyjną. Zostało wydane zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót kanalizacyjnych i ruszyły roboty budowlane.

Termin zakończenia zadania planuje się na IV kwartał 2024 r.

POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OŚWIETLENIOWEJ W GMINIE KROCZYCE

Zadanie jest finansowane w 95% z Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Promesa inwestycyjna opiewa na kwotę 4 673 814,46 złotych.

W ramach zadania przewidziana jest:

1. Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 655 o długości 605 mb;
2. Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 683 o długości 508,1 mb;
3. Przebudowa dróg w Kostkowicach o długości 859,50 mb;
4. Przebudowa drogi w Dobrogoszczykach – odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce i Bliżyce o długości 967,6 m.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piaseczno – w tym wykonanie stanowisk słupowych w ilości 10 szt.
6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kostkowice przy ul. Leśnej – w tym wykonanie stalowych słupów oświetlenia ulicznego w ilości 24 szt.
7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gołuchowice – w tym budowa wykonanie stanowisk słupowych w ilości 4 szt.
8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przyłubsko, ul. Sosnowa – w tym wykonanie słupów oświetlenia ulicznego w ilości 19 szt.
9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przyłubsko, ul. Spacerowa (obręb geodezyjny Huta Szklana) – w tym montaż stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego w ilości 16 szt.
10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kroczyce, ul. Kajetanówka, w tym wykonanie stanowisk słupowych w ilości 9 szt.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dobrogoszczyce – w tym montaż wysięgników i opraw oświetleniowych w ilości 18 szt. w miejscowości Dobrogoszczyce.

12. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej DW792 – w tym budowa stanowisk słupowych w ilości 74 szt.

Wykonawcą generalnym zadania jest firma Tranzit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość robót budowlanych wynosi 4 919 804,69 zł.

Obydwie drogi w Lgocie Murowanej zostały już prawie w całości zrealizowane.

W miejscowości Kostkowice pozostało do wykonania humusowanie skarp oraz regulacja studzienek. Najwięcej pracy pozostało do zrealizowania przy drodze w Dobrogoszczycach. W styczniu 2024 r. ruszą prace przy budowie oświetlenia. Planowo realizacja winna zakończyć się w czerwcu 2024 r.

W 2023 r. zostały rozliczone dwie płatności z tytułu realizacji umowy: I płatność finansowana z wkładu własnego, oraz II płatność finansowana ze środków BGK. Łącznie poniesione wydatki wyniosły 2.720.010,72 zł.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KROCZYCE

W 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Procedura przetargowa przeprowadzona została w I kwartale 2023 r. Umowy na realizację robót budowlanych została podpisana 28 kwietnia 2023 r. Przedmiotem zamówienia była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1263,00 mb wraz z przyłączami o łącznej długości ok. 262,50 m oraz odtworzenie nawierzchni ulic po robotach budowlanych związanych z wykonaniem kanalizacji na terenie miejscowości Kroczyce.

Na potrzeby postępowania przetargowego zamówienie zostało podzielone na 2 części:

- Część I zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Prusa, Szymborskiej, Sienkiewicza i Reja.

Łączna długość wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach tej części zamówienia wynosiła 630,00 m.

Łączna długość wszystkich odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach tej części zamówienia wynosiła 109,50 m.

- Część II zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce – ul. Borowikowa, Batalionów Chłopskich, Orzeszkowej i Ptasia.

Łączna długość wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach tej części zamówienia wynosiła 633,00 m.

Łączna długość wszystkich odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach tej części zamówienia wynosiła 153,00 m.

Po wykonanych pracach kanalizacyjnych dokonano odtworzenia dróg gminnych po śladzie kanalizacji sanitarnej dla podbudowy oraz dla warstwy wiążącej i ścieralnej na całej szerokości jezdni wg kategorii KR2.

Wykonawcą generalnym dla obu części zadania była firma RPM Spółka Akcyjna.

Łączna wartość robót dla obu części po uwzględnieniu wartości robót dodatkowych wyniosła 2 487 939,28 zł brutto. Inwestycja była finansowana z Subwencji dla JST.

Nadzór inwestorski prowadzony był przez firmę: Invest Serwis Krzysztof Popczyk z Zawiercia. Wartość nadzoru wyniosła 15 299,97 zł brutto.

Protokół odbioru końcowego został podpisany dnia 24.11.2023 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2023 r. wyniosła 2.036.475,26 zł. (podatek VAT został w całości odliczony).

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRADŁACH

W marcu 2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej oraz boiska sportowego wraz z budową skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach w ramach programu Sportowa Polska.

W październiku 2022 r. wniosek został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie podpisana została w styczniu 2023 r.

W ramach projektu wymieniona została istniejąca posadzka, stolarka drzewiowa, wyposażenie i osprzęt sali gimnastycznej. Istniejące tynki ścianach oraz suficie zostały naprawione, a sala została doposażona w nowe ławki. Z kolei na terenie boiska zewnętrznego wymieniono bramki do piłki. Budowa skoczni do skoku w dal polegała na budowie rozbieżni o dł. 30 m i szer. 1,22 m.

Wykonawcą Generalnym zadania była firma SPEED Invest Sp. z o.o. z Wołomina. Umowa na roboty budowlane po aneksie przewidującym wykonanie robót dodatkowych, wyniosła 1.240.947,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski sprawowało Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głąb z siedzibą w Gieble, z którym zawarto umowę na kwotę 11.070,00 zł brutto.

Zadanie zostało zakończone w grudniu 2023 r. a jego rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2024 r.

PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA BŁOTNA

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Biała Błotna” Gmina Kroczyce pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowa o dofinansowanie z RFRD została podpisana 10 maja 2022 r. Dofinansowanie z RFRD wyniosło 2 147 272,99 zł a 567 612,95 złotych to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2022 r. zostało udzielone zamówienie publiczne na realizację przedmiotowego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wybrany Wykonawca do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zakład Robót Drogowych DUKT SP. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny. Umowa w sprawie wykonania zamówienia została zawarta w dniu 16 marca 2022 r. na kwotę 2 682 753,00 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowany jest przez Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT z siedzibą pod adresem: Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik.

Inwestycja polega na przebudowie głównych dróg w miejscowości Biała Błotna w Gminie Kroczyce. W ramach zadania zaplanowano wymianę podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości ok. 2 372 mb. Droga objęta zadaniem bezpośrednio łączy się z drogą gminną nr 705039 S na terenie Gminy Irządze, co ma wpływ na ponadlokalny charakter zadania. Ulepszenie istniejącego odcinka drogi przyczyni się do poprawy komunikacji pomiędzy gminami Kroczyce i Irządze. Ponadto drogi objęte przebudową łączą się bezpośrednio z drogą wojewódzką oznaczoną nr DW794 i dalej pośrednio z drogą krajową DK78.

Protokół odbioru robót został podpisany w kwietniu 2023 r. W 2023 r. nastąpiło również finansowe rozliczenie dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne wydatki w 2023 r. wyniosły 1.857.393,60 zł.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM DRÓG W M. GOŁUCHOWICE

Przedsięwzięcie to zostało prowadzone do WPF mocą Uchwały nr 405/LVII/2023 z limitem wydatków w wysokości 200.000,00 zł, który pozwoli na zlecenie w 2024 r. opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej dla zadania.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SIAMOSZYCE

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma Gmina Kroczyce otrzymała promesę wstępną dofinansowania zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce.

Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, budynek OSP i świetlica wiejskiej w Siamoszycach stanie się centrum lokalnego życia kulturalnego. Przewidywana wartość inwestycji wg wniosku o dofinansowanie to 2.200.000,00 PLN, w tym kwota wnioskowanych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 1.980.000,000 PLN.

Na potrzeby realizacji zadania został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy przez Complex Investment Sp. z o.o. Wartość opracowania wyniosła 39.360,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025 w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”.

23 lutego 2024 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.

Wykonawcą została firma SKMP Sp. z o.o. z Michałowic: wartość umowy: 2 147 580,00 zł brutto; termin realizacji 18 m-cy od podpisania umowy.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawuje Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głęb.

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY ADMINISTRACYJNE

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja ósma Gmina Kroczyce otrzymała promesę wstępną dofinansowania zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby administracyjne”.

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wyremontowanie i zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne. Obecnie pierwsze i drugie piętro budynku są nieużytkowane z uwagi na zły stan techniczny tych kondygnacji. Stąd też chęć wykorzystania tych zasobów infrastruktury. Docelowo planuje się zlokalizowanie instytucji Urzędu Gminy w tym budynku, który z uwagi na położenie przy drodze krajowej DK 78 ułatwi dostęp do tej infrastruktury. Ponadto zlokalizowanie wielu ważnych instytucji w jednym miejscu ułatwi mieszkańcom kompleksowe załatwienie spraw w jednym miejscu.

Budynek zostanie poddany remontowi i modernizacji, w tym uwzględnione zostały naprawy instalacji sanitarnych i elektrycznych. Wykonane zostaną również prace adaptacyjne, takie jak utworzenie pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych. Planuje się także stworzenie nowoczesnej przestrzeni do pracy, dostosowanej do potrzeb administracyjnych gminy.

Obecna siedziba Urzędu niestety nie spełnia warunków dostępowych dla osób z niepełnosprawnościami, jakie nakłada na nas ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przede wszystkim z uwagi na brak windy.

Zmiana lokalizacji Urzędu jest niezbędna, aby móc spełnić wszystkie wymogi nakładane na budynki użyteczności publicznej.

Przewidywana wartość inwestycji wg wniosku o dofinansowanie to 9.400.000,00 PLN, w tym kwota wnioskowanych środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 7.990.000,00 PLN.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2026 w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”.

Na potrzeby realizacji zadania został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy przez Complex Investment Sp. z o.o. Wartość opracowania wyniosła 97.785,00 zł.

Wszczęcie procedury przetargowej planowana jest na I kwartał 2024 r.

Wójt Gminy Kroczyce

Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 20 marca 2024 r.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2023 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	456 598,63	456 598,63	0,00	473 118,03	473 118,03	0,00	103,62%
	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	443 598,63	443 598,63	0,00	443 598,63	443 598,63	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)	13 000,00	13 000,00	0,00	29 444,09	29 444,09	0,00	226,49%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	75,31	75,31	0,00	xxxx
600	Transport i łączność	3 158 336,00	10 336,00	3 148 000,00	3 164 620,98	16 743,75	3 147 877,23	100,20%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dotyczy organizacji transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów parlamentarnych	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	10 336,00	0,00	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. <i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	2 336 907,23	0,00	2 336 907,23	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy - środki na zadanie pn. <i>Przebudowa drogi w Siemierzycach</i> (PROW)	811 000,00	0,00	811 000,00	810 970,00	0,00	810 970,00	100,00%

	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych	0,00	0,00	0,00	6 407,75	6 407,75	0,00	xxxx
700	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	90 000,00	800 000,00	1 125 936,76	157 589,57	968 347,19	126,51%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	715,66	715,66	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	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	60 000,00	60 000,00	0,00	89 503,08	89 503,08	0,00	149,17%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00	968 347,19	0,00	968 347,19	121,04%
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół zalewu w Kostkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów -za korzystanie z hali sportowej w 2022r.	0,00	0,00	0,00	17 422,86	17 422,86	0,00	xxxx
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	202,04	202,04	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów- rozgraniczenia i podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	19 743,12	19 743,12	0,00	xxxx
750	Administracja publiczna	63 757,21	63 757,21	0,00	64 507,38	64 507,38	0,00	101,18%
	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	63 751,98	63 751,98	0,00	54 531,24	54 531,24	0,00	85,54%
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5,23	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	100,00%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00	xxxx
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nadpłaconych składek ZUS	0,00	0,00	0,00	8 358,22	8 358,22	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	1 592,54	1 592,54	0,00	xxxx
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 523,00	58 523,00	0,00	58 523,00	58 523,00	0,00	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym: <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i> <i>Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023r.</i> <i>Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>	58 523,00	58 523,00	0,00	58 523,00	58 523,00	0,00	100,00%
		1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%
		56 525,00	56 525,00	0,00	56 525,00	56 525,00	0,00	100,00%
		318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	0,00	5 338,74	5 338,74	0,00	100,73%
	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 celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z samorządu Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia indywidualnego dla strażaków z OSP w Kroczycach	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	xxxx
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z tytułu dostaw energii	0,00	0,00	0,00	38,74	38,74	0,00	xxxx
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 386 257,00	8 386 257,00	0,00	8 153 139,03	8 153 139,03	0,00	97,22%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	840 000,00	840 000,00	0,00	816 325,13	816 325,13	0,00	97,18%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 165,10	4 165,10	0,00	104,13%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	50 610,00	50 610,00	0,00	126,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 436,00	3 436,00	0,00	76,36%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	1 796 558,94	1 796 558,94	0,00	91,47%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	193 633,04	193 633,04	0,00	101,91%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	169 621,73	169 621,73	0,00	106,01%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	213 831,00	213 831,00	0,00	89,10%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	26 498,00	26 498,00	0,00	88,33%
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	8 290,00	8 290,00	0,00	118,43%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	310 558,87	310 558,87	0,00	77,64%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	28 670,00	28 670,00	0,00	71,68%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	162 000,00	162 000,00	0,00	162 486,08	162 486,08	0,00	100,30%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	48 408,19	48 408,19	0,00	96,82%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 233 547,00	4 233 547,00	0,00	4 233 547,00	4 233 547,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	21 210,00	21 210,00	0,00	21 240,00	21 240,00	0,00	100,14%
	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	3 302,22	3 302,22	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 594,07	3 594,07	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	40 619,40	40 619,40	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	744,26	744,26	0,00	xxxx
758	Różne rozliczenia	16 181 524,20	16 181 524,20	0,00	16 027 022,05	16 027 022,05	0,00	99,05%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8 054 852,00	8 054 852,00	0,00	8 054 852,00	8 054 852,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej	2 270 079,20	2 270 079,20	0,00	2 270 079,20	2 270 079,20	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 591 387,00	4 591 387,00	0,00	4 591 387,00	4 591 387,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	1 003 569,00	1 003 569,00	0,00	850 719,06	850 719,06	0,00	84,77%
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat terminowych	250 000,00	250 000,00	0,00	248 347,79	248 347,79	0,00	xxxx
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 637,00	11 637,00	0,00	11 637,00	11 637,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 562 221,96	1 002 221,96	560 000,00	1 538 133,68	978 903,68	559 230,00	98,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	290 930,00	290 930,00	0,00	277 540,80	277 540,80	0,00	95,40%
	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	<i>244 317,00</i>	<i>244 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 927,80</i>	<i>230 927,80</i>	<i>0,00</i>	<i>94,52%</i>
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	<i>45 006,00</i>	<i>45 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 006,00</i>	<i>45 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 607,00</i>	<i>1 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 607,00</i>	<i>1 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym:	60 104,96	60 104,96	0,00	59 824,41	59 824,41	0,00	99,53%
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>	<i>60 104,96</i>	<i>60 104,96</i>	<i>0,00</i>	<i>59 824,41</i>	<i>59 824,41</i>	<i>0,00</i>	<i>99,53%</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	13 782,00	13 782,00	0,00	172,28%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	208 000,00	208 000,00	0,00	126 035,90	126 035,90	0,00	60,59%
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	211 000,00	211 000,00	0,00	182 871,60	182 871,60	0,00	86,67%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	130 000,00	130 000,00	0,00	196 531,37	196 531,37	0,00	151,18%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	89,40	89,40	0,00	xxxx
	Środki Funduszu Pracy na realizację szkoleń kadr	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje	0,00	0,00	0,00	16 812,39	16 812,39	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	0,00	0,00		16 028,81	16 028,81	0,00	xxxx
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z MEN na realizację programu pn. "Poznaj Polskę"	52 933,00	52 933,00		52 933,00	52 933,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu dopłat rodziców do kosztów wycieczek organizowanych w ramach programu pn. "Poznaj Polskę"	28 954,00	28 954,00		28 954,00	28 954,00	0,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z Fundacji LOTTO na realizację projektu "W królewskim stylu..."	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki WFOŚiGW w Katowicach na utworzenie Zielonej Pracowni w Szkole Podstawowej w Pradłach	60 000,00	0,00	60 000,00	59 230,00	0,00	59 230,00	98,72%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	332 300,00	332 300,00	0,00	324 625,41	324 625,41	0,00	97,69%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	331 394,00	331 394,00	0,00	323 719,41	323 719,41	0,00	97,68%

	<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>	17 100,00	17 100,00	0,00	16 735,61	16 735,61	0,00	97,87%
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	43 530,00	43 530,00	0,00	43 530,00	43 530,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	194 066,00	194 066,00	0,00	187 709,70	187 709,70	0,00	96,72%
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	68 926,00	68 926,00	0,00	68 926,00	68 926,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	7 772,00	7 772,00	0,00	6 818,10	6 818,10	0,00	87,73%
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	306,00	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 375,00	1 107 375,00	0,00	1 126 459,88	1 126 459,88	0,00	101,72%
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 424,00	49 424,00	0,00	49 424,00	49 424,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu sprzedaży węgla	902 401,00	902 401,00	0,00	1 017 365,88	1 017 365,88	0,00	112,74%
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na zadania:	155 550,00	155 550,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00	38,36%
	<i>wypłaty dodatków węglowych</i>	119 340,00	119 340,00	0,00	36 720,00	36 720,00	0,00	30,77%
	<i>wypłaty dodatków elektrycznych</i>	30 090,00	30 090,00	0,00	16 830,00	16 830,00	0,00	55,93%
	<i>wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych</i>	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 090,00	8 090,00	0,00	7 320,96	7 320,96	0,00	90,49%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 090,00	8 090,00	0,00	7 320,96	7 320,96	0,00	90,49%

855	Rodzina	2 435 772,51	2 415 772,51	20 000,00	2 188 151,13	2 158 794,02	29 357,11	89,83%
	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+)	7 500,00	7 500,00	0,00	7 337,86	7 337,86	0,00	97,84%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 046 491,00	2 046 491,00	0,00	1 864 719,03	1 864 719,03	0,00	91,12%
	<i>Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 029 823,00	2 029 823,00	0,00	1 848 051,03	1 848 051,03	0,00	91,04%
	<i>Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny</i>	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – środki KPO na realizację projektu MALUCH+ 2022-2029	154 500,00	134 500,00	20 000,00	145 273,90	115 916,79	29 357,11	94,03%
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	123 000,00	123 000,00	0,00	77 244,00	77 244,00	0,00	62,80%
	Środki Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny" w 2023r.	4 577,51	4 577,51	0,00	3 577,51	3 577,51	0,00	78,15%
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	37 000,00	37 000,00	0,00	26 206,00	26 206,00	0,00	70,83%
	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego	50 400,00	50 400,00	0,00	46 030,00	46 030,00	0,00	91,33%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 032,56	8 032,56	0,00	xxxx
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 304,00	2 304,00		2 304,00	2 304,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	xxxx
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	164,84	164,84	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	xxxx
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 169,43	7 169,43	0,00	xxxx
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 608,17	2 371 558,86	607 049,31	2 893 024,29	2 313 924,36	579 099,93	97,13%

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 127 903,82	2 127 903,82	0,00	101,33%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	1 816,52	1 816,52	0,00	72,66%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"	382 655,32	4 400,00	378 255,32	373 016,20	9 041,85	363 974,35	97,48%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Śląskie - przywracamy błękit"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	5 905,27	5 905,27	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów, w tym odszkodowania za uszkodzone mienie	0,00	0,00	0,00	8 717,64	8 717,64	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	5 732,20	5 732,20	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu darowizny na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji zwierząt	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	xxxx
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	150 000,00	150 000,00	0,00	71 682,88	71 682,88	0,00	47,79%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki NFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	50 000,00	50 000,00	0,00	58 345,54	58 345,54	0,00	116,69%
	Środki otrzymane od WFOŚiGW na zadanie pn. "Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie, Gmina Kroczyce"	97 060,00	0,00	97 060,00	87 318,00	0,00	87 318,00	89,96%
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między JST - Środki otrzymane z budżetu Województwa Śląskiego w ramach programu "Inicjatywa antysmogowa"	146 392,85	14 658,86	131 733,99	137 154,35	9 346,77	127 807,58	93,69%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaconych środków za oświetlenie uliczne, zwrot nadpłaconego grantu	0,00	0,00	0,00	10 431,87	10 431,87	0,00	xxxx
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00	17 600,00	0,00	20 327,45	20 327,45	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - nagroda dla m. Kroczyce za udział w konkursie na inicjatywy popularyzujące tradycje lokalne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów - nagroda dla m. Siamoszyce w konkursie "Najlepsza Miejscowość powiatu zawierciańskiego"	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	Środki Funduszu Sprawiedliwości dla KGW w Białej Błotnej	6 600,00	6 600,00	0,00	6 565,26	6 565,26	0,00	99,47%

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	1 892,00	1 892,00	0,00	xxxx
Wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odsetek i inne związane z wynajmem świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00	870,19	870,19	0,00	xxxx
Dochody ogółem:	37 642 863,68	32 507 814,37	5 135 049,31	37 170 511,03	31 886 599,57	5 283 911,46	98,75%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2023 roku

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 łowiectwo	3 277 842,63	1 035 811,63	2 242 031,00	3 138 685,48	949 376,87	2 189 308,61	95,75%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	3 956,45	3 956,45	0,00	98,91%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	3 956,45	3 956,45	0,00	98,91%
		<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>	4 000,00	4 000,00	0,00	3 956,45	3 956,45	0,00	98,91%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 830 244,00	588 213,00	2 242 031,00	2 691 130,40	501 821,79	2 189 308,61	95,08%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	588 213,00	588 213,00	0,00	501 821,79	501 821,79	0,00	85,31%
		<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>	588 213,00	588 213,00	0,00	501 821,79	501 821,79	0,00	85,31%
		<i>> inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 242 031,00	0,00	2 242 031,00	2 189 308,61	0,00	2 189 308,61	97,65%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	170 926,00	0,00	170 926,00	145 600,00	0,00	145 600,00	85,18%
	01095	Pozostała działalność	443 598,63	443 598,63	0,00	443 598,63	443 598,63	0,00	100,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	443 598,63	443 598,63	0,00	443 598,63	443 598,63	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 596,80	6 596,80	0,00	6 596,80	6 596,80	0,00	100,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 001,83	437 001,83	0,00	437 001,83	437 001,83	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 390,56	66 800,00	329 590,56	369 528,68	66 732,31	302 796,37	93,22%
	40002	Dostarczanie wody	396 390,56	66 800,00	329 590,56	369 528,68	66 732,31	302 796,37	93,22%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	66 800,00	66 800,00	0,00	66 732,31	66 732,31	0,00	99,90%
		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	66 800,00	66 800,00	0,00	66 732,31	66 732,31	0,00	99,90%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 590,56	0,00	329 590,56	302 796,37	0,00	302 796,37	91,87%
		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	#DZIEL/0 !
600		Transport i łączność	6 801 332,00	588 836,00	6 212 496,00	6 479 933,95	312 513,18	6 167 420,77	95,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 967,00	68 967,00	0,00	66 622,60	66 622,60	0,00	96,60%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	47 000,00	47 000,00	0,00	45 102,60	45 102,60	0,00	95,96%
		> wydatki jednostek budżetowych	21 967,00	21 967,00	0,00	21 520,00	21 520,00	0,00	xxxxx
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 082,88	5 082,88	0,00	5 082,88	5 082,88	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 884,12	16 884,12	0,00	16 437,12	16 437,12	0,00	xxxxx
	60016	Drogi publiczne gminne	6 711 996,00	499 500,00	6 212 496,00	6 406 583,25	239 162,48	6 167 420,77	95,45%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	499 500,00	499 500,00	0,00	239 162,48	239 162,48	0,00	47,88%
		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	499 500,00	499 500,00	0,00	239 162,48	239 162,48	0,00	47,88%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 212 496,00	0,00	6 212 496,00	6 167 420,77	0,00	6 167 420,77	99,27%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 496,00	0,00	1 278 496,00	1 268 026,67	0,00	1 268 026,67	99,18%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 369,00	18 369,00	0,00	4 883,10	4 883,10	0,00	26,58%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	18 369,00	18 369,00	0,00	4 883,10	4 883,10	0,00	26,58%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 369,00	18 369,00	0,00	4 883,10	4 883,10	0,00	26,58%

	60095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	531 000,00	391 000,00	140 000,00	449 632,29	312 487,29	137 145,00	84,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	531 000,00	391 000,00	140 000,00	449 632,29	312 487,29	137 145,00	84,68%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	0,00	312 487,29	312 487,29	0,00	79,92%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	18 077,00	18 077,00	0,00	18 075,96	18 075,96	0,00	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 923,00	372 923,00	0,00	294 411,33	294 411,33	0,00	78,95%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	140 000,00	137 145,00	0,00	137 145,00	97,96%
		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	
710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	0,00	58 934,75	58 934,75	0,00	58,93%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	58 934,75	58 934,75	0,00	58,93%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	58 934,75	58 934,75	0,00	58,93%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	98 000,00	0,00	57 934,75	57 934,75	0,00	59,12%
750		Administracja publiczna	5 125 299,21	5 125 299,21	0,00	4 990 397,27	4 990 397,27	0,00	97,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 801,10	350 801,10	0,00	318 758,19	318 758,19	0,00	90,87%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	350 801,10	350 801,10	0,00	318 758,19	318 758,19	0,00	90,87%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	304 467,01	304 467,01	0,00	283 499,41	283 499,41	0,00	93,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 334,09	46 334,09	0,00	35 258,78	35 258,78	0,00	76,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 300,00	209 300,00	0,00	200 028,75	200 028,75	0,00	95,57%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 800,00	188 800,00	0,00	187 310,00	187 310,00	0,00	99,21%
		> wydatki jednostek budżetowych:	20 500,00	20 500,00	0,00	12 718,75	12 718,75	0,00	62,04%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 525,00	56 525,00	0,00	56 525,00	56 525,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 080,00	31 080,00	0,00	31 080,00	31 080,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	25 445,00	25 445,00	0,00	25 445,00	25 445,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	14 755,00	14 755,00	0,00	14 755,00	14 755,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 690,00	10 690,00	0,00	10 690,00	10 690,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
		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	600,00	600,00	0,00	262,26	262,26	0,00	43,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 677,00	364 477,00	41 200,00	311 563,28	270 363,28	41 200,00	76,80%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 777,00	345 577,00	28 200,00	287 866,90	259 666,90	28 200,00	77,02%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	0,00	37 384,99	37 384,99	0,00	68,72%
		> wydatki jednostek budżetowych:	276 000,00	276 000,00	0,00	207 474,91	207 474,91	0,00	75,17%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	77 000,00	77 000,00	0,00	58 167,60	58 167,60	0,00	75,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	199 000,00	0,00	149 307,31	149 307,31	0,00	75,03%

		> dotacje na zadania bieżące	15 177,00	15 177,00	0,00	14 807,00	14 807,00	0,00	97,56%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	100,00%
		<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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		<u>z tego</u> : wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	9 796,38	9 796,38	0,00	54,42%
		<u>z tego</u> : wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00	0,00	9 796,38	9 796,38	0,00	54,42%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	9 796,38	9 796,38	0,00	54,42%
757		Obsługa długu publicznego	293 000,00	293 000,00	0,00	290 813,11	290 813,11	0,00	99,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	293 000,00	0,00	290 813,11	290 813,11	0,00	99,25%
		<u>z tego</u> : obsługa długu publicznego	293 000,00	293 000,00	0,00	290 813,11	290 813,11	0,00	99,25%
758		Różne rozliczenia	401 800,00	156 800,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 800,00	156 800,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego</u> : wydatki jednostek budżetowych:	156 800,00	156 800,00	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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00	245 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	14 955 780,36	13 599 080,36	1 356 700,00	14 735 705,76	13 415 043,21	1 320 662,55	98,53%
	80101	Szkoły podstawowe	9 038 616,91	7 681 916,91	1 356 700,00	8 928 234,96	7 607 572,41	1 320 662,55	98,78%

	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 395,00	279 395,00	0,00	275 755,12	275 755,12	0,00	98,70%
	> wydatki jednostek budżetowych:	6 218 678,61	6 218 678,61	0,00	6 157 666,89	6 157 666,89	0,00	99,02%
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>5 197 298,61</i>	<i>5 197 298,61</i>	<i>0,00</i>	<i>5 162 146,98</i>	<i>5 162 146,98</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 021 380,00</i>	<i>1 021 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995 519,91</i>	<i>995 519,91</i>	<i>0,00</i>	<i>97,47%</i>
	> dotacje na zadania bieżące	1 183 843,30	1 183 843,30	0,00	1 174 150,40	1 174 150,40	0,00	99,18%
	> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 356 700,00	0,00	1 356 700,00	1 320 662,55	0,00	1 320 662,55	97,34%
	<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</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>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 248,00	209 248,00	0,00	207 166,33	207 166,33	0,00	99,01%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510,00	10 510,00	0,00	10 368,00	10 368,00	0,00	98,65%
	> wydatki jednostek budżetowych:	198 738,00	198 738,00	0,00	196 798,33	196 798,33	0,00	99,02%
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>169 600,00</i>	<i>169 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169 480,70</i>	<i>169 480,70</i>	<i>0,00</i>	<i>99,93%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 138,00</i>	<i>29 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 317,63</i>	<i>27 317,63</i>	<i>0,00</i>	<i>93,75%</i>
	> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	2 165 491,83	2 165 491,83	0,00	2 152 245,00	2 152 245,00	0,00	99,39%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 005,00	60 005,00	0,00	59 995,02	59 995,02	0,00	99,98%
	> wydatki jednostek budżetowych:	1 432 090,13	1 432 090,13	0,00	1 423 203,53	1 423 203,53	0,00	99,38%
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>1 223 499,13</i>	<i>1 223 499,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 222 751,23</i>	<i>1 222 751,23</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94%</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 591,00</i>	<i>208 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 452,30</i>	<i>200 452,30</i>	<i>0,00</i>	<i>96,10%</i>
	> dotacje na zadania bieżące	673 396,70	673 396,70	0,00	669 046,45	669 046,45	0,00	99,35%
80107	Świetlice szkolne	306 700,00	306 700,00	0,00	301 553,24	301 553,24	0,00	98,32%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 950,00	18 950,00	0,00	15 339,60	15 339,60	0,00	80,95%
	> wydatki jednostek budżetowych:	287 750,00	287 750,00	0,00	286 213,64	286 213,64	0,00	99,47%
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>272 300,00</i>	<i>272 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 202,70</i>	<i>271 202,70</i>	<i>0,00</i>	<i>99,60%</i>

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 450,00	15 450,00	0,00	15 010,94	15 010,94	0,00	97,16%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	757 000,00	757 000,00	0,00	745 020,48	745 020,48	0,00	98,42%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	757 000,00	757 000,00	0,00	745 020,48	745 020,48	0,00	98,42%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	259 524,74	259 524,74	0,00	256 559,27	256 559,27	0,00	98,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 475,26	497 475,26	0,00	488 461,21	488 461,21	0,00	98,19%
80146		Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli	34 600,00	34 600,00	0,00	33 961,04	33 961,04	0,00	98,15%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	34 600,00	34 600,00	0,00	33 961,04	33 961,04	0,00	98,15%
		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	34 600,00	34 600,00	0,00	33 961,04	33 961,04	0,00	98,15%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 120,00	800 120,00	0,00	759 539,30	759 539,30	0,00	94,93%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 990,00	0,00	1 485,81	1 485,81	0,00	74,66%
		> wydatki jednostek budżetowych:	798 130,00	798 130,00	0,00	758 053,49	758 053,49	0,00	94,98%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	444 980,00	444 980,00	0,00	442 268,09	442 268,09	0,00	99,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 150,00	353 150,00	0,00	315 785,40	315 785,40	0,00	89,42%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	291 207,32	291 207,32	0,00	290 975,76	290 975,76	0,00	99,92%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	200 612,32	200 612,32	0,00	200 503,53	200 503,53	0,00	99,95%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	196 952,32	196 952,32	0,00	196 952,32	196 952,32	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660,00	3 660,00	0,00	3 551,21	3 551,21	0,00	97,03%
		> dotacje na zadania bieżące	90 595,00	90 595,00	0,00	90 472,23	90 472,23	0,00	99,86%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	1 086 204,34	1 086 204,34	0,00	1 085 863,47	1 085 863,47	0,00	99,97%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	722 204,34	722 204,34	0,00	722 204,34	722 204,34	0,00	100,00%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	705 004,34	705 004,34	0,00	705 004,34	705 004,34	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,00%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	364 000,00	364 000,00	0,00	363 659,13	363 659,13	0,00	99,91%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 104,96	60 104,96	0,00	59 824,41	59 824,41	0,00	99,53%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	51 454,61	51 454,61	0,00	51 443,67	51 443,67	0,00	99,98%
		<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>	51 454,61	51 454,61	0,00	51 443,67	51 443,67	0,00	99,98%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	8 650,35	8 650,35	0,00	8 380,74	8 380,74	0,00	96,88%
	80195	Pozostała działalność	206 487,00	206 487,00	0,00	171 321,77	171 321,77	0,00	82,97%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	206 487,00	206 487,00	0,00	171 321,77	171 321,77	0,00	82,97%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	24 500,00	24 500,00	0,00	8 968,50	8 968,50	0,00	36,61%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	181 987,00	181 987,00	0,00	162 353,27	162 353,27	0,00	89,21%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	247 204,71	217 204,71	30 000,00	206 176,98	176 176,98	30 000,00	83,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 000,00	5 000,00	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>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 204,71	212 204,71	0,00	176 176,98	176 176,98	0,00	83,02%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	212 204,71	212 204,71	0,00	176 176,98	176 176,98	0,00	83,02%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	121 500,00	121 500,00	0,00	105 338,40	105 338,40	0,00	86,70%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 704,71	90 704,71	0,00	70 838,58	70 838,58	0,00	78,10%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%

		<u>z tego:</u> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		<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	
852		Pomoc społeczna	1 205 879,00	1 205 879,00	0,00	1 187 788,42	1 187 788,42	0,00	98,50%
	85202	Domy pomocy społecznej	165 260,00	165 260,00	0,00	165 249,73	165 249,73	0,00	99,99%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	165 260,00	165 260,00	0,00	165 249,73	165 249,73	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>	165 260,00	165 260,00	0,00	165 249,73	165 249,73	0,00	99,99%
	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	17 100,00	17 100,00	0,00	16 735,61	16 735,61	0,00	97,87%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	17 100,00	17 100,00	0,00	16 735,61	16 735,61	0,00	97,87%
		<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>	17 100,00	17 100,00	0,00	16 735,61	16 735,61	0,00	97,87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 641,23	54 641,23	0,00	54 640,67	54 640,67	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 641,23	54 641,23	0,00	54 640,67	54 640,67	0,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	194 066,00	194 066,00	0,00	187 709,70	187 709,70	0,00	96,72%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 066,00	194 066,00	0,00	187 709,70	187 709,70	0,00	96,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 620,77	755 620,77	0,00	747 853,77	747 853,77	0,00	98,97%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	755 120,77	755 120,77	0,00	747 353,77	747 353,77	0,00	98,97%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	651 363,26	651 363,26	0,00	644 064,41	644 064,41	0,00	98,88%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 757,51	103 757,51	0,00	103 289,36	103 289,36	0,00	99,55%

		> 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 513,00	3 513,00	0,00	3 509,44	3 509,44	0,00	99,90%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	3 513,00	3 513,00	0,00	3 509,44	3 509,44	0,00	99,90%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 513,00	3 513,00	0,00	3 509,44	3 509,44	0,00	99,90%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 772,00	14 772,00	0,00	11 363,50	11 363,50	0,00	76,93%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 772,00	14 772,00	0,00	11 363,50	11 363,50	0,00	76,93%
	85295	Pozostała działalność	906,00	906,00	0,00	726,00	726,00	0,00	80,13%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	720,00	720,00	0,00	80,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%
		<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>	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 131 801,15	2 131 801,15	0,00	1 730 414,98	1 730 414,98	0,00	81,17%
	85395	Pozostała działalność	2 131 801,15	2 131 801,15	0,00	1 730 414,98	1 730 414,98	0,00	81,17%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 710,00	200 710,00	0,00	107 780,00	107 780,00	0,00	53,70%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 931 091,15	1 931 091,15	0,00	1 622 634,98	1 622 634,98	0,00	84,03%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	20 480,15	20 480,15	0,00	18 200,15	18 200,15	0,00	88,87%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 910 611,00	1 910 611,00	0,00	1 604 434,83	1 604 434,83	0,00	83,97%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 090,00	61 090,00	0,00	35 047,00	35 047,00	0,00	57,37%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 000,00	19 000,00	0,00	9 912,60	9 912,60	0,00	52,17%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	0,00	9 912,60	9 912,60	0,00	52,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 090,00	18 090,00	0,00	8 134,40	8 134,40	0,00	44,97%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 090,00	18 090,00	0,00	8 134,40	8 134,40	0,00	44,97%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	70,83%

		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	70,83%
855		Rodzina	3 259 817,64	2 885 417,64	374 400,00	3 004 615,07	2 637 484,86	367 130,21	92,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 823,00	2 047 823,00	0,00	1 863 586,29	1 863 586,29	0,00	91,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 403,00	1 834 403,00	0,00	1 662 884,54	1 662 884,54	0,00	90,65%
		> wydatki jednostek budżetowych:	213 420,00	213 420,00	0,00	200 701,75	200 701,75	0,00	94,04%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	196 529,00	196 529,00	0,00	189 356,35	189 356,35	0,00	96,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 891,00	16 891,00	0,00	11 345,40	11 345,40	0,00	67,17%
	85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	894,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	133 922,64	133 922,64	0,00	122 481,85	122 481,85	0,00	91,46%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	133 922,64	133 922,64	0,00	122 481,85	122 481,85	0,00	91,46%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	32 587,51	32 587,51	0,00	31 363,69	31 363,69	0,00	96,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 335,13	101 335,13	0,00	91 118,16	91 118,16	0,00	89,92%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00%

		świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							
		> wydatki jednostek budżetowych:	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00%
		<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>	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	15 774,00	0,00	100,00%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 056 200,00	681 800,00	374 400,00	997 174,93	630 044,72	367 130,21	94,41%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	585,00	585,00	0,00	97,50%
		> wydatki jednostek budżetowych:	561 700,00	561 700,00	0,00	513 542,93	513 542,93	0,00	91,43%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	421 100,00	421 100,00	0,00	407 187,55	407 187,55	0,00	96,70%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	140 600,00	140 600,00	0,00	106 355,38	106 355,38	0,00	75,64%
		> 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	119 500,00	119 500,00	0,00	115 916,79	115 916,79	0,00	97,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 400,00	0,00	374 400,00	367 130,21	0,00	367 130,21	98,06%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	294 400,00	0,00	294 400,00	291 088,22	0,00	291 088,22	98,88%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 768 738,39	3 503 718,40	1 265 019,99	4 620 804,06	3 379 804,78	1 240 999,28	96,90%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	210 160,00	0,00	210 160,00	210 160,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	210 160,00	210 160,00	0,00	210 160,00	210 160,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 256 200,00	2 256 200,00	0,00	2 230 164,79	2 230 164,79	0,00	98,85%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	2 256 200,00	2 256 200,00	0,00	2 230 164,79	2 230 164,79	0,00	98,85%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	174 000,00	174 000,00	0,00	163 472,70	163 472,70	0,00	93,95%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 082 200,00	2 082 200,00	0,00	2 066 692,09	2 066 692,09	0,00	99,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	68 558,73	68 558,73	0,00	85,70%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	80 000,00	80 000,00	0,00	68 558,73	68 558,73	0,00	85,70%
		<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>	80 000,00	80 000,00	0,00	68 558,73	68 558,73	0,00	85,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	23 000,00	127 000,00	139 755,91	15 289,51	124 466,40	93,17%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	23 000,00	0,00	15 289,51	15 289,51	0,00	66,48%
		<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>	23 000,00	23 000,00	0,00	15 289,51	15 289,51	0,00	66,48%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000,00	0,00	127 000,00	124 466,40	0,00	124 466,40	98,01%
		<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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 268 283,39	130 263,40	1 138 019,99	1 231 058,95	114 526,07	1 116 532,88	97,06%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	65 047,86	65 047,86	0,00	52 736,30	52 736,30	0,00	81,07%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	19 000,00	19 000,00	0,00	15 541,27	15 541,27	0,00	81,80%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	46 047,86	46 047,86	0,00	37 195,03	37 195,03	0,00	80,77%
		> 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	65 215,54	65 215,54	0,00	61 789,77	61 789,77	0,00	94,75%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 138 019,99	0,00	1 138 019,99	1 116 532,88	0,00	1 116 532,88	98,11%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 003 770,00	0,00	1 003 770,00	986 209,70	0,00	986 209,70	98,25%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	420 000,00	0,00	374 915,65	374 915,65	0,00	89,27%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	420 000,00	420 000,00	0,00	374 915,65	374 915,65	0,00	89,27%

		<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>	420 000,00	420 000,00	0,00	374 915,65	374 915,65	0,00	89,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 388,10	2 388,10	0,00	95,52%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 388,10	2 388,10	0,00	95,52%
		<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>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 388,10	2 388,10	0,00	95,52%
	90095	Pozostała działalność	381 595,00	381 595,00	0,00	363 801,93	363 801,93	0,00	95,34%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	381 595,00	381 595,00	0,00	363 801,93	363 801,93	0,00	95,34%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 095,00	379 095,00	0,00	361 301,93	361 301,93	0,00	95,31%
		<i>> inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 100,00	1 423 100,00	0,00	1 412 151,95	1 412 151,95	0,00	99,23%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 100,00	1 107 100,00	0,00	1 097 039,43	1 097 039,43	0,00	99,09%
		<i>z tego: > dotacje na zadania bieżące</i>	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	100,00%
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	146 100,00	146 100,00	0,00	136 039,43	136 039,43	0,00	93,11%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	13 200,00	13 200,00	0,00	9 699,05	9 699,05	0,00	73,48%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 900,00	132 900,00	0,00	126 340,38	126 340,38	0,00	95,06%
		<i>> inwestycje i zakupy inwestycyjne:</i>	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	
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%
		<i>z tego: > dotacje na zadania bieżące</i>	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	35 112,52	35 112,52	0,00	97,53%

		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00	0,00	15 112,52	15 112,52	0,00	94,45%
		<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>	16 000,00	16 000,00	0,00	15 112,52	15 112,52	0,00	94,45%
		> dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	205 000,00	205 000,00	0,00	200 344,51	200 344,51	0,00	97,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	99,22%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	99,22%
	92695	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	0,00	41 594,51	41 594,51	0,00	92,43%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	45 000,00	45 000,00	0,00	41 594,51	41 594,51	0,00	92,43%
		<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>	45 000,00	45 000,00	0,00	41 594,51	41 594,51	0,00	92,43%
RAZEM WYDATKI			45 649 875,65	33 413 438,10	12 236 437,55	43 281 322,80	31 484 660,01	11 796 662,79	94,81%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 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 na dzień 31.12.2023r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące					
			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 leśnictwo	443 598,63	443 598,63	443 598,63	443 598,63	6 596,80	437 001,83	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	443 598,63	443 598,63	443 598,63	443 598,63	6 596,80	437 001,83	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	5 082,88	5 253,12	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	5 082,88	5 253,12	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	63 751,98	54 531,24	63 751,98	54 531,24	53 944,04	587,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 751,98	54 531,24	63 751,98	54 531,24	53 944,04	587,20	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	58 523,00	58 523,00	58 523,00	58 523,00	16 435,00	11 008,00	0,00	31 080,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 525,00	56 525,00	56 525,00	56 525,00	14 755,00	10 690,00	0,00	31 080,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	262,26	600,00	262,26	0,00	262,26	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	262,26	600,00	262,26	0,00	262,26	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 104,96	59 824,41	60 104,96	59 824,41	0,00	51 443,67	8 380,74	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 104,96	59 824,41	60 104,96	59 824,41	0,00	51 443,67	8 380,74	0,00
855		Rodzina	2 053 991,00	1 872 056,89	2 053 991,00	1 872 056,89	4 042,00	205 130,35	0,00	1 662 884,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 323,00	1 855 388,89	2 037 323,00	1 855 388,89	3 148,00	189 356,35	0,00	1 662 884,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 774,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	15 774,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			2 690 905,57	2 499 132,43	2 690 905,57	2 499 132,43	86 100,72	710 686,43	8 380,74	1 693 964,54
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	47 000,00	45 102,60	0,00	0,00	45 102,60	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	47 000,00	45 102,60	0,00	0,00	45 102,60	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 000,00	2 685,70	0,00	0,00	2 685,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	2 685,70	0,00	0,00	2 685,70	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 152,00	12 848,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 152,00	12 848,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			30 900,00	30 900,00	82 900,00	78 688,30	17 152,00	13 748,00	47 788,30	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce w 2023 r. - plan i wykonanie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na inwestycje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 503 160,00	1 499 575,57	479 950,56	332 796,37
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			52 000,00	48 415,57	0,00	0,00
600		Transport i łączność	47 000,00	45 102,60	0,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 102,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 102,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	3 312,97	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 312,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Zabrze na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 312,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>961 000,00</i>	<i>961 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	<i>961 000,00</i>	<i>961 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			0,00	0,00	449 950,56	302 796,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	449 950,56	302 796,37
	40002	<i>Dostawa wody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 950,56</i>	<i>302 796,37</i>
		<i>Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w Przyłubsku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 950,56</i>	<i>118 790,56</i>
		<i>Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w m. Kostkowice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>245 000,00</i>	<i>146 018,80</i>

		<i>Dotacja celowa dla KZB w Kroczykach na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Przyłubsko przy ul. Jesionowej</i>	0,00	0,00	85 000,00	37 987,01
4. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			210 160,00	210 160,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach - dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe</i>	210 160,00	210 160,00	0,00	0,00
5. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ "Skalmed" w Kroczykach na dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 529 662,35	2 505 865,58	1 031 970,00	1 014 409,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 177,00	14 807,00	28 200,00	28 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 177,00	14 807,00	28 200,00	28 200,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Lgota Murowana na zakup drobnego wyposażenia</i>	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Dobrogoszczyce na zakup drabiny</i>	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Pradla na zakup wyposażenia (w tym pilarka, motopompa)</i>	7 277,00	6 907,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Kostkowice na zakup wyposażenia (w tym przecinarka, deska ortopedyczna)</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Dobrogoszczyce na dofinansowanie zakupu radiotelefonu i systemu selektywnego alarmowania</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu pralnicy z suszarką</i>	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup quada</i>	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 315 485,35	2 302 395,98	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 178 843,30	1 170 837,43	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszykach</i>	1 160 000,00	1 152 063,39	0,00	0,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszykach na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli</i>	18 843,30	18 774,04	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	673 396,70	669 046,45	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 Siamoszykach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i>	665 321,00	660 974,79	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 na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli</i>	8 075,70	8 071,66	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	90 595,00	90 472,23	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>	90 595,00	90 472,23	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 000,00	363 659,13	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 Siamoszytach</i>	364 000,00	363 659,13	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 650,35	8 380,74	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora FP</i>	8 650,35	8 380,74	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	9 912,60	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 000,00	9 912,60	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>	19 000,00	9 912,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 003 770,00	986 209,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 003 770,00	986 209,70
		<i>Granty dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"</i>	0,00	0,00	1 003 770,00	986 209,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	158 750,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	158 750,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	160 000,00	158 750,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			4 032 822,35	4 005 441,15	1 511 920,56	1 347 206,07

		Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu quada	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
		Dotacja celowa dla OSP Lgota Murowana na dofinansowanie pralnicy z suszarką	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Dobrogoszczyce na dofinansowanie zakupu radiotelefonu i systemu selektywnego alarmowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 356 700,00	755 000,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 662,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 356 700,00	755 000,00	601 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 662,55
		Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP w Pradłach - SPORTOWA POLSKA	1 293 700,00	752 000,00	541 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 662,70
		Zielona pracownia w Szkole Podstawowej w Pradłach	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 999,85
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa dla SP ZOZ "Skalmed" w Kroczycach na dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	374 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	367 130,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	367 130,20
		Budowa placu zabaw w ramach projektu "Maluch+" 2022-2029	360 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	352 730,20
		Zakup "magicznego dywanu" w ramach projektu "Maluch+" 2022-2029	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 019,99	82 656,00	97 060,00	0,00	131 733,99	0,00	953 570,00	1 240 999,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00	29 940,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 466,40

		Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy skale Okiennik w Piasecznie, Gmina Kroczyce	127 000,00	29 940,00	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 466,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 138 019,99	52 716,00	0,00	0,00	131 733,99	0,00	953 570,00	1 116 532,88
		Zakup drona w ramach programu "Inicjatywa antysmogowa"	131 733,99	0,00	0,00	0,00	131 733,99	0,00	0,00	127 807,58
		Zwrot dotacji	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,60
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce (dotacje celowe dla mieszkańców)	1 003 770,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 570,00	986 209,70
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			12 356 797,55	3 084 262,61	2 231 372,59	2 661 513,36	131 733,99	2 041 595,00	2 206 320,00	11 796 662,78

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Realizacja w 2023 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczzonego dla realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Wartość	
		Plan	Wykonanie
905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - dotyczy zadania majątkowego pn. Przebudowa dróg w m. Biała Błotna (środki Funduszu Inwestycji Lokalnych)	324 513,36	324 513,36

Plan dochodów:

Dział	Treść	Wartość	
		Plan	Wykonanie
Dochody bieżące na zadania zlecone:		155 550,00	59 670,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 550,00	59 670,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków węglowych	119 340,00	36 720,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	6 120,00	6 120,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków elektrycznych	30 090,00	16 830,00
Dochody majątkowe na zadania własne:		2 337 000,00	2 336 907,23
600	Transport i łączność	2 337 000,00	2 336 907,23
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadanie:	2 337 000,00	2 336 907,23
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	<i>2 337 000,00</i>	<i>2 336 907,23</i>
RAZEM:		2 492 550,00	2 396 577,23

Plan wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość	
			Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące na zadania zlecone:			152 490,00	59 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 490,00	59 670,00
	85395	Pozostała działalność	152 490,00	59 670,00
		<u>Realizacja wypłat dodatków węglowych:</u>	<u>116 280,00</u>	<u>36 720,00</u>
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	114 000,00	36 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 280,00	720,00
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 280,00	720,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00
		<u>Realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych:</u>	<u>6 120,00</u>	<u>6 120,00</u>
		<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000,00	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	120,00	120,00

	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
	<u>Realizacja wypłat dodatków elektrycznych:</u>	<u>30 090,00</u>	<u>16 830,00</u>
	<i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 500,00</i>	<i>16 500,00</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>590,00</i>	<i>330,00</i>
	<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>590,00</i>	<i>330,00</i>
	Wydatki majątkowe na zadania własne:	2 661 513,36	2 661 420,59
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 661 513,36</i>	<i>2 661 420,59</i>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 661 513,36</i>	<i>2 661 420,59</i>
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	<i>2 337 000,00</i>	<i>2 336 907,23</i>
	<i>Przebudowa dróg w m. Biała Blotna</i>	<i>324 513,36</i>	<i>324 513,36</i>
	RAZEM:	<i>2 814 003,36</i>	<i>2 721 090,59</i>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za 2023 rok

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kroczyce za 2023r.

**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w KROCZYCACH**
42-425 Kroczyce, ul. Białostocka 25
tel. 34 215-20-12; fax: 34 215-20-46
NIP: 577-60-04-944

KZB.KW- 0040 /2024

Kroczyce dnia 31.01.2024r.

Gmina Kroczyce

**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań
planu finansowego za 2023 rok**

27. 02. 2024
02231

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2023 rok uzyskał przychody na ogólną kwotę zł. 4 085 232,52 co stanowi 155,13% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 1 749 667,80 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 540 000,00	1 540 000,00	1 323 311,72	85,93%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	722 819,00	722 819,00	655 049,36	90,62%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dz. 700 Rozdz. 70005	29 700,00	29 700,00	24 639,00	82,96%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70007	130 700,00	130 700,00	111 991,62	85,67%
Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	210 160,00	210 160,00	210 160,00	100%
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	5 645,20	-
Pozostałe przych. operacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	190 736,41	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce,Kostkowice	-	-	1 537 798,41	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70007	-	-	25 900,80	-
Ogółem przychody	2 633 379,00	2 633 379,00	4 085 232,52	155,13%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2023 rok wynoszą ogółem kwotę zł. 4 131 328,71 co stanowi 156,88 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie planu za 2023 rok	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	488 889,00	488 889,00	670 920,71	137,23%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	614 000,00	614 000,00	2 115 306,48	344,51%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70005 Kostkowice	13 220,00	13 220,00	11 155,64	84,38%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70007	80 150,00	80 150,00	83 560,90	104,25%
Koszty utrzymania wszystkich stanowisk pracy Dz. 900 Rozdz. 90017	1 437 120,00	1 437 120,00	1 250 384,98	87,01%
Ogółem koszty	2 633 379,00	2 633 379,00	4 131 328,71	156,88%

Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za 2023 rok

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota kosztów złotych 4 096 961,65 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 4 131 328,71 – różnica w kwocie złotych 34 367,06 – jest to wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu za 2023 rok (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za 2023 rok Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. 46 096,19.

Po rozbiciu procentowym wskaźnikiem udziału kosztów utrzymania wszystkich stanowisk pracy z Działu 900 Rozdział 900017 na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+ 90 914,28
- działaln. kanalizac.Siamoszyce i Kostkowice strata w wysokości zł.brutto	-132 553,10
- gospodarka gruntami i nieruchomościami zysk w wysokości zł. brutto	+ 104,24
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł.brutto	- 4 561,61

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 roku wynosi wartość zł:
234 356,34.

Na tę kwotę składają się należności od odbiorców indywidualnych :

- za dostawę wody	53 843,44
- za odprowadzone ścieki	10 206,40
- za czynsz mieszkaniowy	2 152,66
- za świadczone usługi dla firm	147 808,47
- nadpłacona składka ZUS	285,96
- podatek VAT	8 203,71
- podatek CIT	11 790,00
- składka PZU	65,70

Należności wymagalne wartość zł. 42 575,65 są to należności od odbiorców indywidualnych:

- za dostawę wody w kwocie zł:	30 216,59
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	10 206,40
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	2 152,66

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł:
7 134,23.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 31.12.2023 roku wynosi ogółem kwotę zł: 203 325,71.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

• fak.VAT za osad ZGK Zawiercie na kwotę zł:	17 108,24
• fak.VAT za usługi telekom.Orange Polska na kwotę zł:	394,73
• fak VAT za dystrybucję Tauron Dystrybucja na kwotę zł:	7 091,74
• fak VAT za energięTauron Sprzedaż na kwotę zł:	27 193,40
• fak.VAT za monitoring Metria-YURIY ARDASHEV na kwotę zł:	147,60
• za ubezp.majątkowe pozostałe rozrachunki PZU Częstochowa na kwotę zł:	7 959,80
• podatek VAT za 12/2023 Gmina Kroczyce na kwotę zł:	30 900,14
• wpłacone kaucje mieszkaniowe ZOZ Myszków na kwotę zł:	2 346,91
• opłaty zmienne kwartalne Wody Polskie na kwotę zł:	2 279,25

• naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz ze skl. na ubezpiecz. społ. F.P. na kwotę zł:	82 882,38
• nadpłaty od odbiorców indywidual. na kwotę zł:	218,81
• pozostałe rozrachunki –rozlicz.Z.F.Ś.S na kwotę zł:	5 690,90
• fak.VAT za materiały HBT Kroczyce na kwotę zł:	129,00
• fak.VAT za kręgi betonowe FBU R.Dworak na kwotę zł:	970,00
• fak.VAT za polimer Grupa Węglotal na kwotę zł:	4 081,14
• fak.VAT za obsługę sieci elektr. SIL4 na kwotę zł:	2 098,40
• fak.VAT za węgiel JB S.Jarzombek na kwotę zł:	8 360,00
• fak.VAT za transakcje kartą Fiserv Polska Polcard na kwotę zł:	69,86
• fak.VAT za materiały PPHU FOR-POŻ A-Z na kwotę zł:	1 408,35
• fak.VAT za remont silnika Zkl.Usług.Nawijania Silników Elektrycznych na kwotę zł:	1 995,06

Na dzień 31.12.2023 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2023 roku zakład otrzymał dotacje celowe ogółem w kwocie złotych 329 590,56 na finansowanie zadań inwestycyjnych jak niżej:

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów „budowy instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wodnym w miejscowości Przyłubsko” w kwocie zł: 119 590,56
- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w miejscowości Kostkowice w kwocie zł: 170 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Przyłubsko w kwocie zł: 40 000,00.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie w/w zadań zakład zamknął kwotą zł: 302 796,37.

Dotacje zostały rozliczone w 2023 roku – różnicę zwrócono do Gminy Kroczyce.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pasierb

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2023 rok

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 14.12.2022 r. Nr 343/XLVII/2022, z dnia 31.05.2023 r., nr 378/LIII/2023, z dnia 29.06.2023 r. nr 382/LIV/2023, z dnia 25 października 2023 r. nr 408/LVIII/2023 oraz Zarządzenia z dnia 23 listopada 2023r. nr 172/2023 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczycach

	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	wykonanie na 31.12.2023r.	%
1.	Przychody ogółem	1 094 915,00	1 102 288,02	100,67
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	961 000,00	961 000,00	100,00
	>przychody własne	43 200,00	50 065,00	115,89
	>pozostałe przychody	26 235,00	26 743,02	
	>darowizna	0,00	0,00	
	>dotacje celowe	64 480,00	64 480,00	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	1 094 915,00	1 122 908,60	102,56
	w tym:			
3.	Wynagrodzenia	592 700,00	584 785,89	98,66
	>wynagrodzenia osobowe	300 000,00	298 642,18	
	>wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	206 735,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	70 000,00	62 928,82	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	16 700,00	16 479,89	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	96 865,00	100 495,57	103,75
	>energia elektryczna i woda	30 000,00	34 515,21	
	>materiały biurowe	5 000,00	4 645,62	
	>środki czystości	2 000,00	1 695,41	
	>wyposażenie drobne	19 885,00	21 102,63	
	>remont pomieszczeń na Amfiteatrze	2 500,00	2 628,80	
	>zakup opału	12 000,00	11 650,00	
	>zakup paliwa do samochodu	3 000,00	1 750,27	
	>zakup strojów dla ZPiT	15 480,00	15 480,00	
	>pozostałe materiały	7 000,00	7 027,63	
5.	Zakup usług	397 800,00	430 076,68	108,11
	>usł.informatyczne	7 000,00	6 650,07	
	> usł. dot.utrzymania basenu	6 000,00	5 651,46	
	>usługi komunalne	1 000,00	215,15	
	>monitoring obiektu	3 000,00	2 339,20	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	6 000,00	5 666,19	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 500,00	6 271,15	
	>usługi bankowe	5 000,00	4 258,50	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	7 800,00	7 757,22	
	>koszty utrzymania samochodu	21 000,00	20 723,00	
	>koszty imprez	190 000,00	205 957,44	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	87 000,00	91 061,56	
	>druk gazety	19 500,00	19 440,00	
	>koszty Zaiks	12 000,00	12 070,55	
	>pozostałe koszty(usługi transportowe)	26 000,00	42 015,19	

6.	Amortyzacja	7 550,00	7 550,46	
----	--------------------	-----------------	-----------------	--

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W 2023 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 1 102 288,02 na które składają się:

- dotacja podmiotowa – 961 000,00
- przychody własne (wpływy z zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć ruchowych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, itp.) – 50 065,00
- pozostałe przychody – 26 743,02
- dotacja MKiDN, grant „Perła Jury – 64 480,00

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczykach w 2023 r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki
4. „Kroczykie wianki”
5. Koncert I i II „FeelHarmonia dla każdego”
6. Konkurs literacki
7. Konkurs recytatorski
8. Warsztaty gitarowe
9. „Święto kluchy”
10. Biesiada integracyjna
11. Jubileusz OSP w Pradłach i Przyłubsku
12. Aktywne wakacje
13. Koncert dla PZM

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 205 957,44

Dom Kultury prowadził również zajęcia gry na pianinie, wokalne, taneczne, gitarowe, plastyczne, ruchowe, mażoretki, ZPiT „Ziemia Kroczycka”, chór „Cecyliański, Orkiestra Dęta itp.

Koszty organizacji tych zajęć to: 91 061,56.

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

Na wynagrodzenia instruktorów, artystów i ratowników wydatkowano kwotę 206 735,00 – są to tzw. wynagrodzenia bezosobowe.

W 2023 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 100 495,57 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczeń na amfiteatrze oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, opał, zakup paliwa do samochodu, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2023 r. zakupu usług takich jak:

usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi naprawy i remontu samochodu, zakup ubezpieczeń, usługi informatyczne, koszty Zaiks, druk gazety, usługi bankowe, usługi dot. Utrzymania basenu itp., na które wydatkowano kwotę 133 057,68.

Na początek roku 2023 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 494,95 na które składają się faktury od kontrahentów.

Na dzień 31.12.2023 r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 35 786,88 i są to faktury od kontrahentów, podatek dochodowy i składki ZUS od wynagrodzeń.

Na dzień 31.12.2023 r. Dom Kultury w Kroczykach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2023 roku

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
w KROCZYCACH
ul. 4 Maja 4/3
42-423 Kroczyce, 132124-0000
NIP: 649217753 REGON: 132185840
tel. 34-333-74-20

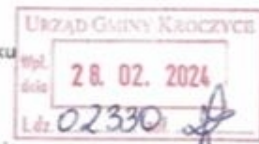
Kroczyce dnia 28.02.2024r.

[Signature]
28.02.2024

Urząd Gminy
w Kroczycach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2023 roku



Instytucja Kultury Kroczyce została powołana Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2005 r. Nr 217/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 :	286 462,00 zł	286 462,00 zł
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	280 000,00 zł	280 000,00 zł
w kwocie złotych		
-otrzymana dotacja – dotacja z Biblioteki Narodowej	6 462,00 zł	6 462,00 zł
Koszty działalności wynoszą	286 462,00 zł	286 462,00 zł
- zakup książek	17 533,39 zł	17 533,39 zł
- zużycie materiałów tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości zakup energii, wody	26 959,44 zł	26 959,44 zł
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę zlecenia	182 223,05 zł	182 223,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,05 zł	31 870,05 zł
- składki na fundusz pracy	3 304,25 zł	3 304,25 zł

-składka na PPK	0,00 zł	0,00 zł
-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, przebieg przeciwpożarowy, abonament, usługi telekomunikacyjne	18 061,65 zł	18 061,65 zł
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia	1 010,17 zł	1 010,17 zł
-Zakładowy Fundusz Socjalny	5 500,00 zł	5 500,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 wynosi 1 131,56 zł , w tym wymagalnych wynosi 0,00 złotych.

Stan konta na dzień 31.12.2023 wynosi 0,00 złotych.

KLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Małgorzata Śroka

Z up. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kroczycach
[Signature]
Dorota Bombalska

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2024

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 20 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2023 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 tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). 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 zróżnicowanie przedmiotowe.

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 208,4273 ha o wartości ewidencyjnej 5 735 020,80 zł,

z tego:

· gruntów zabudowanych o pow. 17,9129 ha, o wartości ewidencyjnej 672 087,62 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 10,2309 ha o wartości ewidencyjnej 474 005,63 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 1,9386 ha o wartości ewidencyjnej 72 470,00 zł,

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

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8085 ha, o wartości ewidencyjnej 24 255,00 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 3,9301 ha, o wartości ewidencyjnej 54 717,39 zł,

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,1500 ha, o wartości ewidencyjnej 4 485,00 zł,

- w ewidencji Gminnego Żłobka Bajeczkowo: pow. 0,2140 ha, o wartości 6 398,60 zł,

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

· gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 45,6698 ha, o wartości ewidencyjnej 1 618 031,80 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 44,7260 ha o wartości ewidencyjnej 1 566 472,48 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: pow. 0,9438 ha o wartości ewidencyjnej 51 559,32 zł.

· gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 52,3415 ha, o wartości ewidencyjnej 2 442 272,29 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 52,0318 ha o wartości ewidencyjnej 2 418 456,29 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,3097 ha, o wartości ewidencyjnej 23 816,00 zł.

· pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 92,5031 ha, o wartości ewidencyjnej 1 002 629,09 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 91,9646 ha, o wartości ewidencyjnej 978 452,09 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24 177,00 zł.

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2023 r. posiadała nieruchomości gruntowe:

- oddane w trwałą zarząd o pow. 9,2882 ha o wartości: 284 628,31 zł,

- oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,6279 ha, o wartości 131 395,00 zł,

- oddane do dzierżawy o pow. 40,1241 ha, o wartości 210 664,55 zł,

- oddane w użyczenie o pow. 69 420,77 m², o wartości 240 168,51 zł,

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

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2023 r. była właścicielem **budynków i lokali** (grupa I ŚT) o łącznej wartości **28 158 594,24 zł**,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: 11 861 996,85 zł,

- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 7 810 355,40 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 813 833,83 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł,

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 606 084,75 zł,
- w ewidencji Gminnego Żłobka Bajeczkowo: 755 851,80 zł,
- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 1 739 428,70 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2023 r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwałe zarząd o wartości: 14 557 168,69 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 1 739 428,70 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 4 167 983,22 zł,
- oddane w najem o wartości 656 526,41 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 2023 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 2023 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, w szczególności 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 2023:

W roku 2023 Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **30,1203 ha**, o wartości ewidencyjnej **1 264 324,18 zł**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych:

a) Nabycie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,3540 ha, wart. 17 700,00 zł,
- obręb Kostkowice – pow. 0,0077 ha, wart. 385,00 zł.

b) Nabycie w trybie art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

- obręb Przyłubsko – pow. 16,8134 ha, wart. 591 071,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0783 ha, wart. 2 043,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,4821 ha, wart. 24 105,00 zł,
- obręb Pradła – pow. 0,0518 ha, wart. 2 590,00 zł,
- obręb Siemierzycy – pow. 0,1967 ha, wart. 9 835,00 zł.

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

- obręb Podlesice – pow. 0,1302 ha, wart. 6 510,00 zł,
- obręb Dobrogoszczyce – pow. 3,8394 ha, wart. 191 970,00 zł,
- obręb Browarek – pow. 0,4500 ha, wart. 22 500,00 zł,
- obręb Piaseczno – pow. 1,9328 ha, wart. 88124,00 zł,

- obręb Kostkowice – pow. 0,0954 ha, wart. 4 770,00 zł,
- obręb Pradła – pow. 3,2528 ha, wart. 100 536,00 zł,
- obręb Przyłubsko – pow. 1,3290 ha, wart. 66 450,00 zł,
- obręb Lgota Murowana – pow. 0,2018 ha, wart. 10 090,00 zł,
- obręb Siedliszowice – pow. 0,4821 ha, pow. 38 913,00 zł.

2. Nabycie w formie darowizn od osób fizycznych na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,1412 ha, wart. 15 274,56 zł,

3. Nabycie w formie zakupu od osób fizycznych na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- obręb Kostkowice – pow. 0,1705 ha, wart. 20 020,98 zł,
- obręb Kostkowice – pow. 0,1111 ha, wart. 51 436,64 zł

W roku 2023 **zmniejszył się** stan mienia Gminy o łączną pow. **1,9662 ha**, wart. **24 456,00 zł**:

1) w wyniku zbycia na rzecz osób fizycznych (sprzedaż w trybie przetargowym i bezprzetargowym) – dotyczy działek o numerach:

- 306/4 położonej w obrębie Huta Szklana o powierzchni 0,0025 ha, o wartości 75,00 zł.
- 306/3 o pow. 0,0053 ha i 313/3 o pow. 0,0026 ha położonej w obrębie Huta Szklana o łącznej wartości 289,00 zł,
- 306/2 o pow. 0,0056 ha i 313/2 o pow. 0,0123 ha położonej w obrębie Huta Szklana o łącznej wartości 783,00 zł,
- 306/1 o pow. 0,0019 ha i 313/1 o pow. 0,0229 ha położonej w obrębie Huta Szklana o łącznej wartości 1 202,00 zł,
- 534, 535, 536 o łącznej powierzchni 0,1296 ha położonej w obrębie Kostkowice o łącznej wartości 59,00 zł,
- 1855/2 o powierzchni 1,7212 ha położonej w obrębie Kroczyce Okupne o wartości 18 933,00 zł,
- 305/3 o pow. 0,0623 ha o wartości 3 115,00 zł położonej w obrębie Huta Szklana – zbycie prawa własności na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

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 2023.

W roku 2023 nie nastąpiły zwiększenia wartości budynków stanowiących własność Gminy Kroczyce. Zmianie podlegało jedynie prześięgowanie części wartości budynku SP ZOZ SKALMED w związku z zawartą umową o zmianie treści użytkowania Rep. A. Nr 1822/2023 z dnia 23-05-2023 r.

D. Informacja o zmianach w zakresie posiadania:

W 2023 r. wygasły umowy dzierżawy dla gruntów o łącznej powierzchni 26,1162 ha o wart. 40 150,00 zł w tym:

- położonych w Hucie Szklanej o pow. 10,1130 ha o wart. 4 897,42 zł,
- położonych w Pradłach o pow. 12,2525 ha o wart. 9 253,25,
- położonych w Siedliszowicach o pow. 3,7507 o wart. 25 999,33 zł,

W 2023 r. zawarto umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 19,5059 ha o wart. 35 458,57 zł:

- położonych w Pradłach o pow. 9,6111 ha o wart. 7 258,42 zł,
- położonych w Hucie Szklanej o pow. 6,1441 ha o wart. 2 200,82 zł,
- położonych w Siedliszowicach o pow. 3,7507 ha o wart. 25 999,33 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 40,1241 ha o wartości ewidencyjnej 210 664,55 zł.

W 2023 r. oddano w najem kolejne dwa lokale użytkowe, znajdujące się w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Kroczycach.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Kroczyce posiadała łącznie sześć wynajętych lokali o łącznej powierzchni 347,7 m² wraz z przynależnym do lokali udziałem w gruncie.

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)	800 000,00	968 347,19
2	Dzierżawy	43 000,00	59 097,64
3	Trwałego zarządu		2,81
4	Użytkowania wieczystego	0,00	715,66
5	Wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00
6	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
7	Odsetek	0,00	144,84
8	Kosztów upomnień	0,00	0,00
	RAZEM	843 000,00	1 028 308,14

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

Nie dotyczy.

Sporządziła: Paulina Miśta-Grudzińska

Data: 2024-03-20