

# SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 30 marca 2023 r.

## w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2022 rok

*Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2022 roku.*

*Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

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

**I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2022 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2022r., 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 2022r. poz.1634, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego.**

**VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.**

### Załączniki:

*Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2022r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia.*

*Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022r. 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 31.12.2022r.*

*Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022r.*

*Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za 2022r.*

*Nr 6 - Realizacja w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*

*Nr 7 - Realizacja w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.*

*Nr 8 – Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2022r.*

## CZĘŚĆ I.

### DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE W ROKU 2022

W 2022 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 246/XXXIII/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.** przyjął budżet gminy na rok 2022. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

üdochody budżetu gminy ogółem w kwocie 38.666.415,00 zł, z czego 28.479.540,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 10.186.875,00 zł – majątkowe;

üwydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 45.332.326,96 zł, z czego 29.218.031,25 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 16.114.395,71 zł – wydatki majątkowe;

üprzychody w kwocie 7.114.591,96 zł, z czego kwota 6.665.911,96 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;

ürozchody w wysokości 448.680,00 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 jednak inicjatywy zmian w zaplanowanym przednio budżecie Gminy. Ich działania prezentuje poniższe zestawienie:

*Tabela Nr 1 Wykaz zmian budżetu gminy Kroczyce w 2022r.:*

| Rodzaj i numer dokumentu   | Data podjęcia | Wydatki          | Dochody          | Przychody       | Rozchody      |
|----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Uchwała nr 246/XXXIII/2021 | 01.01.2022    | 45 332 326,96 zł | 38 666 415,00 zł | 7 114 591,96 zł | 448 680,00 zł |
| Zarządzenie nr 11/2022     | 21.01.2022    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| Zarządzenie nr 13/2022     | 26.01.2022    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| Uchwała nr 257/XXXV/20022  | 28.01.2022    | 4 402,27 zł      | 0,00 zł          | 4 402,27 zł     | 0,00 zł       |
| Uchwała nr 263/XXXVI/2022  | 28.02.2022    | 5 000,00 zł      | 0,00 zł          | 5 000,00 zł     | 0,00 zł       |
| Zarządzenie nr 32/2022     | 15.03.2022    | 5 814,00 zł      | 5 814,00 zł      | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| Zarządzenie nr 35/2022     | 18.03.2022    | 187 386,00 zł    | 187 386,00 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł       |
| Zarządzenie nr 38/2022     | 24.03.2022    | 140 103,12 zł    | 140 103,12 zł    | 0,00 zł         | 0,00 zł       |

|   |                      |                         |                         |                        |                        |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Uchwała nr 268/XXXVIII/2022               | 29.03.2022           | 38 951,00 zł            | 38 951,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 44/2022                    | 31.03.2022           | 20 130,00 zł            | 20 130,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>Rodzaj i numer dokumentu</b>           | <b>Data podjęcia</b> | <b>Wydatki</b>          | <b>Dochody</b>          | <b>Przychody</b>       | <b>Rozchody</b>        |
| Zarządzenie nr 47/2022                    | 05.04.2022           | 70 890,00 zł            | 70 890,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 52/2022                    | 15.04.2022           | 235 356,25 zł           | 235 356,25 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 55/2022                    | 25.04.2022           | 191 305,37 zł           | 191 305,37 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 277/XXXIX/2022                 | 27.04.2022           | 581 493,30 zł           | 1 327 385,00 zł         | -745 891,70 zł         | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 59/2022                    | 28.04.2022           | 33 060,00 zł            | 33 060,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 61/2022                    | 10.05.2022           | 16 471,80 zł            | 16 471,80 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 69/2022                    | 19.05.2022           | 62 739,00 zł            | 62 739,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 75/2022                    | 30.05.2022           | 2 241,00 zł             | 2 241,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 284/XL/2022                    | 31.05.2022           | 2 398 812,00 zł         | 1 777 492,00 zł         | 621 320,00 zł          | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 78/2022                    | 01.06.2022           | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 84/2022                    | 09.06.2022           | 32 388,99 zł            | 32 388,99 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 90/2022                    | 21.06.2022           | 23 500,00 zł            | 23 500,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 292/XLI/2022                   | 30.06.2022           | 100 000,00 zł           | 6 987,00 zł             | 93 013,00 zł           | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 95/2022                    | 30.06.2022           | 136,00 zł               | 136,00 zł               | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 100/2022                   | 01.07.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 102/2022                   | 06.07.2022           | 19 049,00 zł            | 19 049,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 108/2022                   | 27.07.2022           | 156 809,22 zł           | 156 809,22 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 113/2022                   | 09.08.2022           | 28 614,53 zł            | 28 614,53 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 116/2022                   | 16.08.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 304/XLIII/2022                 | 31.08.2022           | -1 513 273,00 zł        | -1 625 073,00 zł        | 73 850,00 zł           | -37 950,00 zł          |
| Zarządzenie nr 127/2022                   | 31.08.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 130/2022                   | 02.09.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 134/2022                   | 07.09.2022           | 45 862,00 zł            | 45 862,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 140/2022                   | 16.09.2022           | 3 240,00 zł             | 3 240,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 317/XLIV/2022                  | 29.09.2022           | 4 211 845,00 zł         | 4 339 089,00 zł         | -127 244,00 zł         | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 146/2022                   | 30.09.2022           | 13 814,00 zł            | 13 814,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 150/2022                   | 05.10.2022           | 2 456,00 zł             | 2 456,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 153/2022                   | 13.10.2022           | 352,00 zł               | 352,00 zł               | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 158/2022                   | 18.10.2022           | 111 850,33 zł           | 111 850,33 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 164/2022                   | 20.10.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 166/2022                   | 24.10.2022           | 154 491,75 zł           | 154 491,75 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 321/XLV/2022                   | 28.10.2022           | 656 000,00 zł           | 3 358 418,57 zł         | -1 979 650,25 zł       | 722 768,32 zł          |
| Zarządzenie nr 170/2022                   | 31.10.2022           | 12 605,00 zł            | 12 605,00 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 175/2022                   | 04.11.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 178/2022                   | 10.11.2022           | 17 232,11 zł            | 17 232,11 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 183/2022                   | 16.11.2022           | 18 944,84 zł            | 18 944,84 zł            | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 187/2022                   | 25.11.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 329/XLVI/2022                  | 29.11.2022           | -2 051 594,36 zł        | 1 097 350,00 zł         | -2 241 595,00 zł       | 907 349,36 zł          |
| Zarządzenie nr 193/2022                   | 30.11.2022           | -13 750,92 zł           | -13 750,92 zł           | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 197/2022                   | 30.11.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 200/2022                   | 07.12.2022           | 3 600,00 zł             | 3 600,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Uchwała nr 341/XLVII/2022                 | 14.12.2022           | 45 000,00 zł            | 14 476,00 zł            | 30 524,00 zł           | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 208/2022                   | 19.12.2022           | 4 113,00 zł             | 4 113,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 213/2022                   | 21.12.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 216/2022                   | 27.12.2022           | 5 152,00 zł             | 5 152,00 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 223/2022                   | 29.12.2022           | 9 137,34 zł             | 9 137,34 zł             | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| Zarządzenie nr 226/2022                   | 30.12.2022           | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                |
| <b>Budżet Gminy na dzień 31.12.2022r.</b> | <b>xxxx</b>          | <b>51 464 056,90 zł</b> | <b>50 656 584,30 zł</b> | <b>2 848 320,28 zł</b> | <b>2 040 847,68 zł</b> |

Jak widać z powyższego zestawienia, budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się następująco:

Tabela Nr 2 Budżet Gminy Kroczyce na dzień 31.12 2022 r.:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Dochody bieżące  | 39 405 440,83 zł        |
| Dochody majątkowe  | 11 251 143,47 zł        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>   | <b>50 656 584,30 zł</b> |
| Wydatki bieżące  | 36 725 190,45 zł        |
| Wydatki majątkowe  | 14 738 866,45 zł        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>   | <b>51 464 056,90 zł</b> |
| <b>Przychody, w tym:</b>   | <b>2 847 920,28 zł</b>  |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 72 624,00 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 otrzymane w latach 2020-2021 | 2 694 000,00 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 Laboratoriów Przyszłości   | 49 802,98 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  | 31 493,30 zł            |
| <b>Rozchody, w tym:</b>  | <b>2 040 847,68 zł</b>  |
| Splaty rat kredytów i pożyczek   | 410 730,00 zł           |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | 110 000,00 zł           |
| Przelewy na rachunki lokat   | 1 520 117,68 zł         |

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na ostatni dzień 2022 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   | 284 436,31   | 292 044,04   | 102,67%                  | 0,59%                     | 3 141 441,31 | 3 072 509,06 | 97,81%                   | 6,63%                     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę          | 0,00         | 0,00         | xxx                      | 0,00%                     | 130 000,00   | 126 292,94   | 97,15%                   | 0,27%                     |
| 600   | Transport i łączność  | 2 341 800,00 | 2 346 180,99 | 100,19%                  | 4,71%                     | 4 197 500,00 | 1 880 435,21 | 44,80%                   | 4,06%                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 275 000,00   | 100 707,75   | 36,62%                   | 0,20%                     | 504 000,00   | 247 183,53   | 49,04%                   | 0,53%                     |
| 710   | Działalność usługowa  | 6 000,00     | 6 000,00     | xxx                      | 0,01%                     | 46 000,00    | 44 184,00    | 96,05%                   | 0,10%                     |
| 750   | Administracja publiczna   | 265 461,31   | 253 912,80   | 95,65%                   | 0,51%                     | 4 721 076,31 | 4 563 645,58 | 96,67%                   | 9,85%                     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00%                  | 0,00%                     | 1 800,00     | 1 800,00     | 100,00%                  | 0,00%                     |
| 752   | Obrona narodowa   | 400,00       | 0,00         | 0,00%                    | 0,00%                     | 400,00       | 0,00         | 0,00%                    | 0,00%                     |

|               |   |                      |                      |               |                |                      |                      |               |                |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 900,00               | 1 406,35             | 156,26%       | 0,00%          | 924 990,00           | 823 313,77           | 89,01%        | 1,78%          |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 347 310,57        | 11 332 585,30        | 109,52%       | 22,76%         | 0,00                 | 0,00                 | xxx           | 0,00%          |
| 757           | Obsługa długu publicznego   | 0,00                 | 0,00                 | xxx           | 0,00%          | 208 000,00           | 199 494,08           | 95,91%        | 0,43%          |
| 758           | Różne rozliczenia   | 13 182 393,00        | 13 150 378,21        | 99,76%        | 26,41%         | 114 310,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
| 801           | Oświata i wychowanie  | 802 879,24           | 757 257,94           | 94,32%        | 1,52%          | 11 941 487,22        | 11 778 435,88        | 98,63%        | 25,42%         |
| 851           | Ochrona zdrowia   | 0,00                 | 0,00                 | xxx           | 0,00%          | 232 993,30           | 205 386,16           | 88,15%        | 0,44%          |
| 852           | Pomoc społeczna   | 1 021 476,87         | 969 528,66           | 94,91%        | 1,95%          | 1 896 152,87         | 1 843 668,11         | 97,23%        | 3,98%          |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 6 380 376,00         | 5 635 846,75         | 88,33%        | 11,32%         | 5 611 796,64         | 5 261 293,97         | 93,75%        | 11,35%         |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 8 070,00             | 8 031,06             | 99,52%        | 0,02%          | 60 070,00            | 50 018,44            | 83,27%        | 0,11%          |
| 855           | Rodzina   | 4 702 796,00         | 4 338 535,06         | 92,25%        | 8,71%          | 5 163 096,00         | 4 780 943,75         | 92,60%        | 10,32%         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 021 485,00        | 10 582 707,07        | 96,02%        | 21,25%         | 11 125 943,25        | 10 078 359,92        | 90,58%        | 21,75%         |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 14 000,00            | 14 571,31            | xxx           | 0,03%          | 1 328 000,00         | 1 270 876,85         | 95,70%        | 2,74%          |
| 926           | Kultura fizyczna  | 0,00                 | 2 543,00             | xxx           | 0,01%          | 115 000,00           | 108 515,82           | 94,36%        | 0,23%          |
| <b>Razem:</b> |   | <b>50 656 584,30</b> | <b>49 794 036,29</b> | <b>98,30%</b> | <b>100,00%</b> | <b>51 464 056,90</b> | <b>46 336 357,07</b> | <b>90,04%</b> | <b>100,00%</b> |

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

*Tabela Nr 4 Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce 2022r. i ich realizacja:*

| Jednostka                                     | Dochody (w zł)       |                      |               | Wydatki (w zł)       |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| Urząd Gminy Kroczyce                          | 50 255 584,30        | 49 449 330,60        | 98,40%        | 30 101 282,50        | 25 809 750,57        | 85,74%        |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczykach | 10 000,00            | 2 153,37             | 21,53%        | 11 793 819,51        | 11 102 774,98        | 94,14%        |
| Szkoła Podstawowa w Kroczykach                | 101 000,00           | 89 579,56            | 88,69%        | 4 730 532,87         | 4 646 054,13         | 98,21%        |
| Szkoła Podstawowa w Pradłach                  | 70 000,00            | 68 776,09            | 98,25%        | 2 740 059,74         | 2 732 384,58         | 99,72%        |
| Gminny Żłobek "Bajeczkowo"                    | 82 500,00            | 78 309,50            | 94,92%        | 454 600,00           | 451 704,15           | 99,36%        |
| Przedszkole Publiczne                         | 137 500,00           | 105 887,17           | 77,01%        | 1 643 762,28         | 1 593 688,66         | 96,95%        |
| <b>Ogółem Gmina:</b>                          | <b>50 656 584,30</b> | <b>49 794 036,29</b> | <b>98,30%</b> | <b>51 464 056,90</b> | <b>46 336 357,07</b> | <b>90,04%</b> |

W 2022r. 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 Kroczykach.

## **1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2022r. **dochody ogółem** wyniosły **49.794.036,29zł**, co stanowi 98,3% planu określonego na poziomie **50.656.584,30 zł**.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2022r. 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 2022r.*

|                   | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące   | 39 405 440,83        | 38 898 622,67        | 98,71%        |
| Dochody majątkowe | 11 251 143,47        | 10 895 413,62        | 96,84%        |
| <b>Razem:</b>     | <b>50 656 584,30</b> | <b>49 794 036,29</b> | <b>98,30%</b> |

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022r., 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 2022r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

*Tabela Nr 6 Dochody w 2022 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:*

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>       |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>Ogółem dochody</b>  | <b>50 656 584,30</b> | <b>49 794 036,29</b> | <b>98,30%</b>  |
| <i>z tego:</i>   |                      |                      |                |
| <b>dochody własne</b>  | <b>14 919 580,57</b> | <b>14 988 886,54</b> | <b>100,46%</b> |
| <i>w tym:</i>  |                      |                      |                |
| <i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>   | <i>7 295 428,57</i>  | <i>7 295 428,57</i>  | <i>100,00%</i> |
| <i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>   | <i>32 382,00</i>     | <i>32 382,00</i>     | <i>100,00%</i> |
| <i>wpływy z podatków</i>   | <i>2 761 000,00</i>  | <i>3 677 078,54</i>  | <i>133,18%</i> |
| <i>wpływy z opłat</i>  | <i>2 294 500,00</i>  | <i>2 106 032,62</i>  | <i>91,79%</i>  |
| <i>dochody z majątku</i>   | <i>256 000,00</i>    | <i>86 509,92</i>     | <i>33,79%</i>  |
| <i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>   | <i>401 000,00</i>    | <i>324 898,09</i>    | <i>81,02%</i>  |
| <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>   | <i>0,00</i>          | <i>11 230,21</i>     | <i>xxx</i>     |
| <i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>  | <i>0,00</i>          | <i>57 401,64</i>     | <i>xxx</i>     |
| <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>  | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>xxx</i>     |
| <i>dochody z tytułu sprzedaży węgla</i>  | <i>902 400,00</i>    | <i>436 160,12</i>    | <i>48,33%</i>  |
| <i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>  | <i>831 270,00</i>    | <i>860 925,44</i>    | <i>103,57%</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>145 600,00</i>    | <i>100 839,39</i>    | <i>69,26%</i>  |
| <b>subwencja ogólna</b>  | <b>12 466 439,00</b> | <b>12 466 439,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Dotacje i środki, w tym:</b>  | <b>23 270 564,73</b> | <b>22 338 710,75</b> | <b>96,00%</b>  |
| <b>dotacje celowe:</b>   | <b>6 453 938,87</b>  | <b>6 006 288,90</b>  | <b>93,06%</b>  |
| <i>w tym:</i>  |                      |                      |                |
| <i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>   | <i>2 975 743,87</i>  | <i>2 552 553,07</i>  | <i>85,78%</i>  |
| <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> | <i>2 596 033,00</i>  | <i>2 595 403,20</i>  | <i>99,98%</i>  |
| <i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>   | <i>650 662,00</i>    | <i>628 682,06</i>    | <i>96,62%</i>  |
| <i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>   | <i>6 000,00</i>      | <i>6 000,00</i>      | <i>100,00%</i> |

|   |              |              |         |
|---|--------------|--------------|---------|
| dotacje z budżetów innych JST   | 225 500,00   | 223 650,57   | 99,18%  |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 147 200,00 | 2 147 272,99 | 100,00% |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania bieżące  | 5 278 120,00 | 4 999 830,63 | 94,73%  |
| Środki Funduszu Pomocy na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                 | 430 750,86   | 425 489,46   | 98,78%  |
| Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej   | 8 960 555,00 | 8 759 828,77 | 97,76%  |

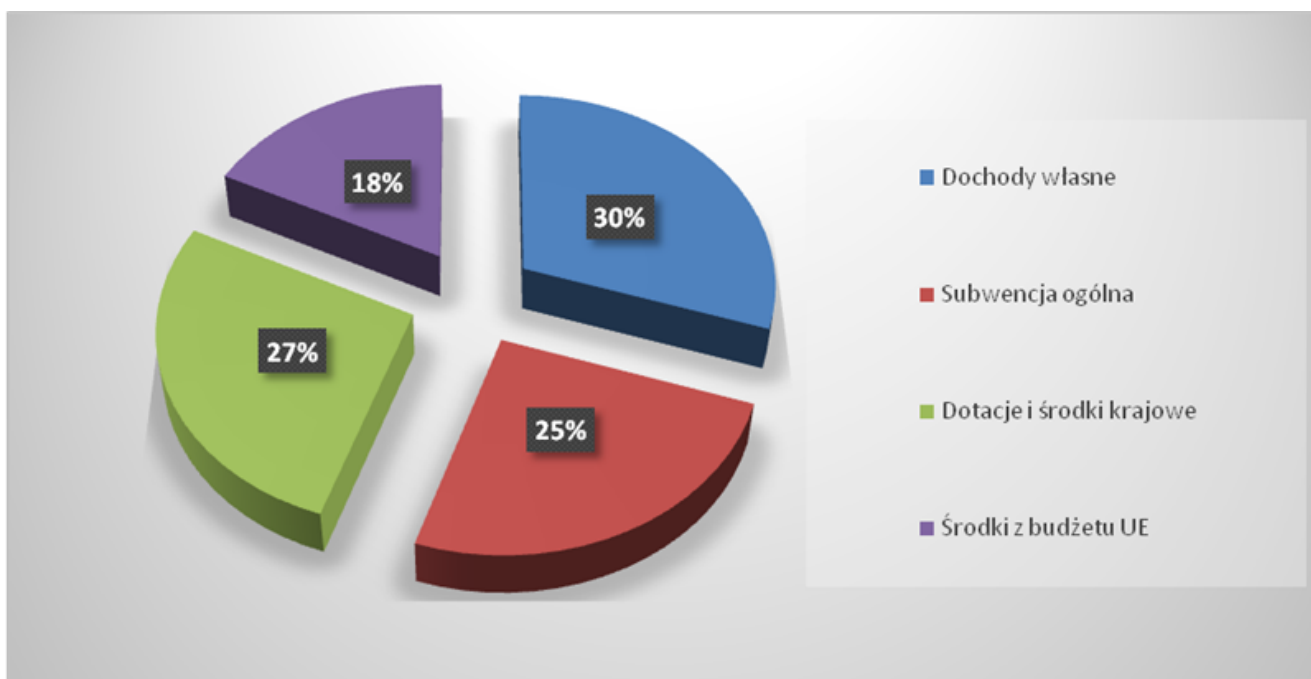
Jak widać z powyższego w 2022 roku Gmina Kroczyce uzyskała bardzo wysoki poziom dochodów własnych, w tym zwłaszcza z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bardzo istotną rolę w strukturze dochodów odegrały też dotacje i środki krajowe, w tym w szczególności środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczane były na zadania, związane z różnymi formami wsparcia w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych (dodatki osłonowe, dodatki węglowe i in. dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych).

Jak co roku, niezwykle istotna w poziomie dochodów Gminy Kroczyce była także subwencja ogólna. W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 12.466.439,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 7.472.775,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.993.664,00 zł.

Udział wszystkich w/w grup dochodów w budżecie Gminy przedstawia poniższy wykres:

*Wykres Nr 1 Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Kroczyce w 2022r.*



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 2022r. 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 2022r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **46.336.357,07 zł** stanowią 90,04% wydatków planowanych, określonych na poziomie **51.464.056,90 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2022r. prezentują się one następująco:

*Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2022r.*

| <i>Rodzaje wydatków</i>   | <i>Plan (w zł)</i>   | <i>Wykonanie (w zł)</i> | <i>Stopień wykonania planu</i> |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>36 725 190,45</b> | <b>34 800 788,34</b>    | <b>94,76%</b>                  |
| Wydatki jednostek budżetowych:  | 21 474 410,07        | 20 284 465,64           | 94,46%                         |
| w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 12 742 842,31        | 12 521 569,69           | 98,26%                         |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 731 567,76         | 7 762 895,95            | 88,91%                         |
| Dotacje na zadania bieżące  | 3 542 041,64         | 3 527 127,28            | 99,58%                         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 242 327,21        | 10 584 329,18           | 94,15%                         |
| 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 | 258 411,53           | 205 372,16              | xxx                            |
| Obsługa długu publicznego   | 208 000,00           | 199 494,08              | 95,91%                         |
| Poręczenia i gwarancje  | 0,00                 | 0,00                    | xxx                            |
| <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>14 738 866,45</b> | <b>11 535 568,73</b>    | <b>78,27%</b>                  |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 14 738 866,45        | 11 535 568,73           | 78,27%                         |
| z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP                             | 7 784 263,47         | 7 016 718,51            | 90,14%                         |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00                 | 0,00                    | xxx                            |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 0,00                 | 0,00                    | xxx                            |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>51 464 056,90</b> | <b>46 336 357,07</b>    | <b>90,04%</b>                  |

W ramach zrealizowanych w 2022r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – kwota 10.469.702,99 zł, w tym 3.526.247,75 zł to dotacje na zadania bieżące, a 6.943.455,24 zł to dotacje na wydatki inwestycyjne (są to głównie granty na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych przy budynkach mieszkalnych na terenie gminy). Kwotę 1.384.485,92 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 9.085.217,07 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2022r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w *załączniku nr 4* do niniejszego opracowania.

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2022r. 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 *załączniki o numerach 6 i 7* prezentują realizację planu finansowego zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **3. WYNIK FINANSOWY**

Rok 2022 zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **3.457.679,22 zł**. Na koniec roku planowany był deficyt w kwocie 807.472,60 zł.

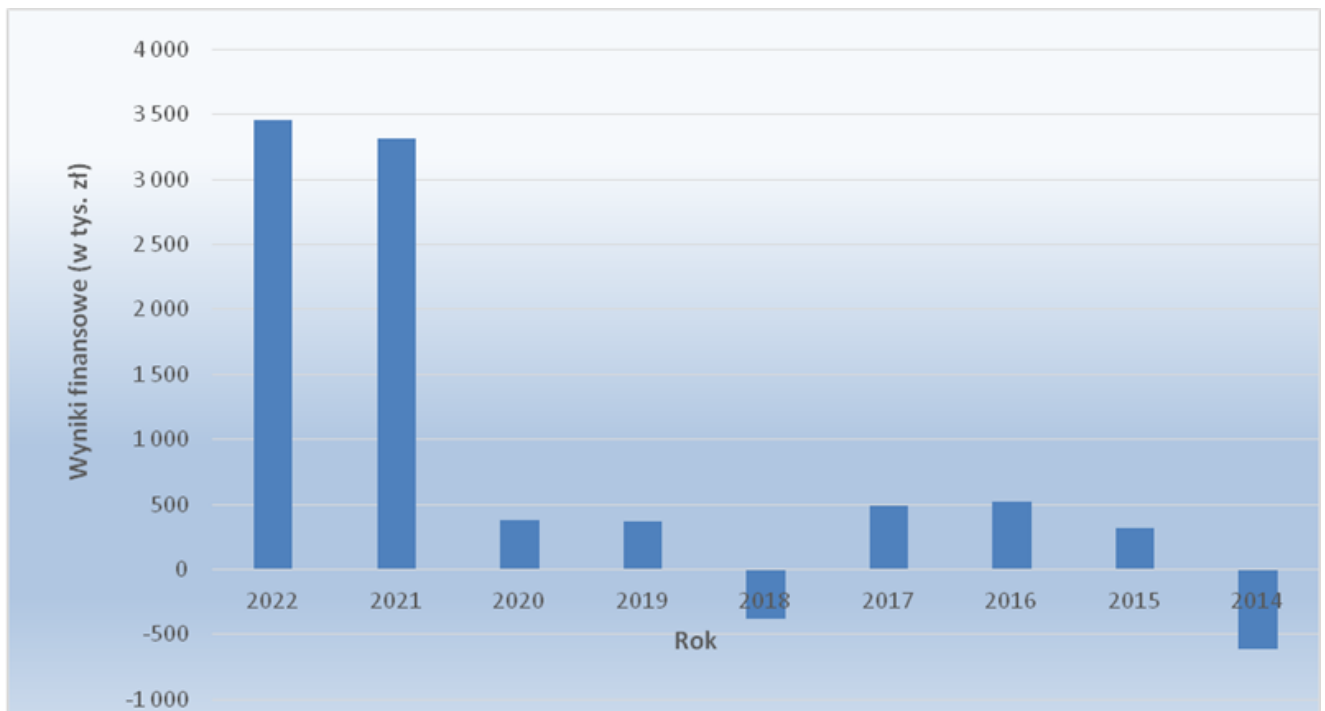
Na tak wysoki poziom wyniku finansowego decydujący wpływ miały środki w łącznej kwocie 2.888.418,57 zł, jakie Gmina otrzymała z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi był wysoki i wyniósł 4.097.834,33 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 11.715.522,86 zł.

Zestawienie wyników finansowych Gminy Kroczyce za ostatnie lata przedstawia poniższy wykres:



Wykres Nr 2 Wyniki finansowe Gminy (w tys. zł) na koniec lat 2014-2022:



#### 4. DŁUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł **4.412.824,08 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 1.437.230,00 zł i długoterminowe pożyczki – 2.975.594,08 zł.

Gmina poniosła koszty obsługi w/w zadłużenia (odsetki) w łącznej wysokości 199.494,08 zł.

W 2022r. nie zaciągano nowych zobowiązań z tytułu **kredytów oraz pożyczek**.

Została natomiast **umorzona część pożyczki** w kwocie 88.550,00 zł, zaciągniętej w 2012r. na zadanie pn. „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”.

W okresie od stycznia do czerwca 2022r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **410.730,00 zł**.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 7.617.688,53 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 2022r. 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., 2 694 000,00 zł

-Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości), 49 802,98 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.

31 493,30 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 **4.841.992,25 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 72.624,00 zł).

W 2022r. nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych.**

Udzielono pożyczki na rzecz OSP Gołuchowicach w kwocie 110.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Gołuchowicach” które współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pożyczka będzie spłacona w 2023r.

Na dzień 31.12.2022r. 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 2022 roku ukształtował się na poziomie **12.529.255,67 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 10.639.770,21 zł,
- należności wymagalne – 1.550.728,06 zł,
- pozostałe należności – 338.757,40.

**Zobowiązania** wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **2.851.877,70 zł** dotyczą głównie zobowiązania z tytułu częściowych robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna” – 1.004.610,76 zł oraz niewymagalnych z tytułu zakupu usług oraz naliczeń, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek Gminy.

## CZEŚĆ II.

### SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

*Pełne zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2022r. 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 – 284.436,31 zł**

**Wykonanie – 292.044,04 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 – 273.436,31 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 18.607,73 zł.

#### Dz. 600 Transport i łączność

**Plan – 2.341.800,00 zł**

**Wykonanie – 2.346.180,99 zł**

W 2022r. Gmina otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa dróg w m. Biała - Blotna” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.147.272,99 zł. Zadanie to nie zostało zakończone, a tym samym część środków z dofinansowania zostanie wykorzystana w roku 2023.

Gmina pozyskała również dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych: zadanie pn. „Przebudowa drogi D-140 w miejscowości Siedliszowice” otrzymało dotację w kwocie 112.000,00 zł, natomiast zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Browarek” – 81.200,00 zł.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 5.708,00 zł.

#### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan – 275.000,00 zł**

**Wykonanie – 100.707,75 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 – 56.8015,23 zł, jak również odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste oraz również zwroty kosztów rozgraniczeń i podziałów nieruchomości oraz wydatków z poprzedniego roku za media.

W dziale tym zaplanowano ujęto również kwotę dotacji z powiatu zawierciańskiego na zadanie związaną z utrzymaniem czystości i porządku na terenach przyległych do zalewu w Kostkowicach. W 2022r. Gmina otrzymała na to zadanie 29.550,57 zł.

Niestety w 2022r. nie udało się uzyskać dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, wobec planowanych dochodów z tego tytułu wynoszących 200.000,00 zł. Przetargi ogłoszone w ostatnich miesiącach poprzedniego roku przyniosły dochody w pierwszych tygodniach roku 2023.

#### Dz. 710 Działalność usługowa

**Plan – 6.000,00 zł**

**Wykonanie - 6.000,00 zł**

W 2022r. Gmina otrzymała 6.000,00 zł na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane z utrzymaniem i konserwacją mogił wojennych.

#### Dz. 750 Administracja publiczna

**Plan – 265.461,31 zł**

**Wykonanie – 253.912,80 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 – 57.454,41 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 7.940,36 zł.

Ponadto ujęto tu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności, zwrot nadpłaty z 2020r. oraz dochody za realizację zadań zleconych.

W 2022r. Gmina realizowała projekt, współfinansowany ze środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina”. Na ten cel otrzymała kwotę 187.170,00 zł.

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

**Plan – 1.800,00 zł**

**Wykonanie – 1.800,00 zł**

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 400,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2022r. nie zrealizowano dochodów w tym dziale.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 1.406,35 zł**

W dziale tym ujęta została dotacja celowa z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz zwrot części niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2021r. na rzecz OSP Gołuchowice.

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

**Plan – 10.347.310,57 zł**

**Wykonanie – 11.332.585,30 zł**

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 29,13 % uzyskanych dochodów bieżących oraz 75,61% 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 2022r.*

| Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756         | Plan na 2022r. | Wykonanie za 2022r. | Udział w dochodach własnych | Stopień wykonania planu | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (jedynie rozłożenie na raty) |
|--|----------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Wpływy z podatku od nieruchomości              | 1 950 000,00   | 2 706 128,80        | 18,05%                      | 138,78%                 | 545 607,99                               | 890 619,13                        | 24 541,00  |
| Wpływy z podatku rolnego                       | 152 500,00     | 155 564,46          | 1,04%                       | 102,01%                 | 53 764,61                                | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z podatku leśnego                       | 135 000,00     | 149 371,18          | 1,00%                       | 110,65%                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z podatku od środków transportowych     | 203 500,00     | 194 183,92          | 1,30%                       | 95,42%                  | 97 749,25                                | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn         | 20 000,00      | 22 419,00           | 0,15%                       | 112,10%                 | x  | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z rekompensaty z tytułu opłaty targowej | 7 000,00       | 7 180,00            | 0,05%                       | 102,57%                 | x  | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 300 000,00     | 445 282,58          | 2,97%                       | 148,43%                 | x  | 0,00                              | 0,00   |
| Wpływy z opłaty skarbowej                      | 50 000,00      | 33 298,00           | 0,22%                       | 66,60%                  | x  | 0,00                              | 0,00   |

|  |                      |                      |               |                |                   |                   |                  |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 135 000,00           | 144 446,91           | 0,96%         | 107,00%        | x                 | 0,00              | 0,00             |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 66 500,00            | 66 143,96            | 0,00 zł       | 99,46%         | x                 | 0,00              | 0,00             |
| Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej                        | 0,00                 | 4 128,60             | 0,03%         | xxx            | x                 | 0,00              | 0,00             |
| Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych                   | 7 295 428,57         | 7 295 428,57         | 48,67%        | 100,00%        | x                 | x                 | x                |
| Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych                     | 32 382,00            | 32 382,00            | 0,22%         | 100,00%        | x                 | x                 | x                |
| Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 21 601,94            | 0,14%         | xxx            | x                 | 0,00              | 0,00             |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                | 0,00                 | 55 025,38            | 0,37%         | xxx            | x                 | 0,00              | 0,00             |
| <b>Razem:</b>  | <b>10 347 310,57</b> | <b>11 332 585,30</b> | <b>75,61%</b> | <b>109,52%</b> | <b>697 121,85</b> | <b>890 619,13</b> | <b>24 541,00</b> |

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 13.182.393,00 zł**

**Wykonanie – 13.150.378,21 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 7.472.775,00 zł oraz część wyrównawcza – 4.993.664,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 374.601,77 zł.

Ponadto na rachunek Gminy wpłynęły środki Funduszu Pomocy w kwocie 143.784,00 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 2022r. 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 143.784,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 802.879,24 zł**

**Wykonanie – 757.257,94 zł**

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy oraz na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w łącznej kwocie 287.128,04 zł.

Gmina otrzymała również dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące wyposażenia placówek w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 42.882,72 zł.

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 241.182,26 zł to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej – 403.034,89 zł, a także wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa) – 10.636,96 zł, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego otrzymane z innych gmin, a dotyczące dzieci, będących ich mieszkańcami, które uczęszczają do przedszkoli, funkcjonujących na terenie naszej gminy – 172.036,63 zł.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 1.021.476,87 zł**

**Wykonanie – 969.528,66 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 197.871,70 zł to dotacje na finansowanie zasiłków stałych,

- kwota 43.695,63 zł to dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kwota 17.821,63 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 5.424,00 zł została przeznaczona na realizację programu w zakresie dożywiania,
- kwota 68.710,00 zł związana była z dofinansowaniem funkcjonowania GOPS.

Gmina otrzymała również 567.021,60 zł w celu realizacji wypłat w 2022r. dodatków osłonowych. Dodatki osłonowe stanowiły w ubiegłym roku element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W związku z realizacją kolejnych nowych zadań, określonych w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gmina otrzymała także środki Funduszu Pomocy w kwocie 4.112,10 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 64.872,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Kroczyce.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan – 6.380.376,00 zł**

**Wykonanie – 5.635.846,75 zł**

Zrealizowane dochody w łącznej kwocie 4.999.830,63 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 199.856,00 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 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gmina Kroczyce przystąpiła w 2022r. do systemu określonego w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i rozpoczęła sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców, uprawnionych do dodatków węglowych. Dochód uzyskany w zeszłym roku wyniósł 436.160,12 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 8.070,00 zł**

**Wykonanie – 8.031,06 zł**

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

#### **Dz. 855 Rodzina**

**Plan – 4.702.796,00 zł**

**Wykonanie – 4.338.535,06 zł**

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500+* - 2.595.403,20 zł, które realizowane było do maja w gminach. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.601.557,92 zł.

Pozostałe dochody to dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny, jak również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziele tym ewidencjonowane są również uzyskane dochody z tytułu opłat za opiekę i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”. Za 2022r. wyniosły łącznie 78.244,50 zł.

W ubiegłym roku weszły w życie przepisy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, na mocy których rodzice, których dzieci uczęszczają do żłobków, mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów opieki w żłobku w wysokości do 400 zł miesięcznie na dziecko. Gmina otrzymała z tego tytułu z ZUS dochody w wysokości 36.571,25 zł.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan – 11.021.485,00**

**Wykonanie – 10.582.707,07 zł**

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.899.702,02 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.173.917,95 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotę 274.215,93 zł.

Pozostałe dochody bieżące to głównie dotacja w ramach projektu „Śląskie – Przywracamy błękit” – 34.321,22 zł, środki z WFOŚiGW, stanowiące refundację kosztów opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” – 7.200,00 zł, środki z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2022-2025”, a także opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów upomnień i egzekucji.

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 21.785,00 zł.

Gmina wzorem lat poprzednich realizowała w 2022r. program, dotyczący demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a znajdujących się na prywatnych posesjach na jej terenie. Na ten cel pozyskała 67.854,39 zł.

Z kolei w ramach zrealizowanych dochodów majątkowych Gmina zaewidencjonowała płatność końcową z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020 i zakończonego w 2021 roku pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II** – kwota 1.327.385,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu dofinansowanie zadania pn. **EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce** w łącznej kwocie 7.210.952,55 zł, z czego 7.171.597,16 zł przeznaczone zostało na wypłaty grantów na rzecz mieszkańców, a 39.355,39 zł – na pokrycie kosztów w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 14.000,00 zł**

**Wykonanie – 14.571,31 zł**

W ramach konkursu zorganizowanego podczas trwania Dożynek Powiatowych w 2022r. dwie miejscowości z terenu Gminy Kroczyce – Kroczyce i Podlesice – zostały uhonorowane nagrodami o łącznej wartości 14.000,00 zł. Nagrody te zostały przeznaczone na potrzeby sołectw, a dochody z tego tytułu zaewidencjonowane w Dz.921.

Ponadto na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz refakturowania kosztów zużycia mediów, związanych z wynajmem świetlic – 571,31 zł.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Plan – 0,00 zł**

**Wykonanie – 2.543,00 zł**

Uzyskany dochód bieżący to zwrot nieprawidłowo rozliczonej za poprzednie lata dotacji, przekazanej na zadania związane z rozwojem kultury fizycznej i sportu na rzecz LKS „Skalniak”

### CZĘŚĆ III.

#### **SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE**

*Pełne zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2022r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

*Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.*

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**Plan – 4.000,00 zł**

**Wykonanie -3.131,95 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 2022r. wyniosła 3.131,95 zł.

##### **Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Plan - 2.864.005,00 zł**

**Wykonanie -2.795.940,80 zł**

Zaewidencjonowano tu wydatki inwestycyjne na zadania:

1. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach**” – kwota 2.259.738,36 zł,
2. „**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce**” – kwota 42.100,00 zł,
3. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce**” – 25.830,00 zł,
4. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce**” – 10.304,80 zł.

Pierwsze z nich realizowana jest od 2021r. przy istotnym wsparciu środków otrzymanych w 2020r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa na roboty budowlane została podpisana w sierpniu 2021r. Termin realizacji wynosił 14 miesięcy. Zadanie zostało zrealizowane do końca 2022r.

Kolejne to zadanie, które sfinansowane będzie z dodatkowych środków finansowych na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji, jakie Gmina otrzymała w 2021 roku. W 2022r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jej koszt wyniósł 42.100,00 zł.

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 dokumentacji. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024.

Z kolei zadania 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 10.304,80 zł za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do realizacji zadania

Jako wydatki bieżące zaewidencjonowano tu głównie podatek VAT od w/w inwestycji, który podlegał odliczeniu.

##### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan – 273.436,31 zł**

**Wykonanie – 273.436,31 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 – 130.000,00 zł**

**Wykonanie – 126.292,94 zł**

Ujmuje się tu przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji cząstkowych VAT-7 składanych do Urzędu Gminy przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, zgodnie z Uchwałą nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach. W 2022r. na rzecz zakładu Gmina przekazała kwotę 126.292,94 zł.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 35.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.484,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 29.484,00 zł. Dopłata wyniosła 6,50 zł do 1wkm.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan – 3.556.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.285.245,38 zł**

Poniesione wydatki to w przeważającej mierze koszty bieżące utrzymania dróg gminnych. Największą pozycję stanowią tu koszty usług związane głównie z odśnieżaniem, wycinaniem drzew rosnących w pasach drogowych, zamiataniem, ubezpieczeniem, oznakowaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 911.612,59 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 2023r. Wydatki w kwocie 840.159,99 zł dotyczyły częściowych 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. Wydatek w kwocie 37.452,60 zł dotyczył kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do realizacji zadania oraz pierwszych kosztów za nadzór inwestorski i wykonanie tablicy informacyjnej.

3. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce” – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Jego rzeczowa realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2024. Wydatek w wysokości 27.000,00 zł w 2022r. dotyczył kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji.

4. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” – zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW 2014-2020. Poziom współfinansowania wynosi 63,63%. Poniesiony wydatek w kwocie 7.000,00 dotyczył opracowania dokumentacji projektowej.

#### **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan – 576.000,00 zł**

**Wykonanie – 565.705,83 zł**

W rozdziale tym zaplanowany był wydatek, związany z przedsięwzięciem majątkowym pn. „Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice”. Na zadanie to Gmina pozyskała 112.000,00 zł. Wkład własny Gminy Kroczyce wyniósł 236.360,83 zł, z czego 182.387,05 zł Gmina sfinansowała z pozyskanych w poprzednich latach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto nasza Gmina pozyskała również dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Śląskiego w wysokości 81.200,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w m. Browarek”. Łączne koszty inwestycyjne wyniosły 217.345,00 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan – 504.000,00 zł**

**Wykonanie – 247.183,53 zł**

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w zarządzie gminy (80.069,00 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.

W planowanych wydatkach o charakterze inwestycyjnym ujęto 140.000,00 zł na opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Zagospodarowanie budynku po byłej SP w Kroczycach na potrzeby administracyjne” oraz do zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce”. Wydatek został poniesiony w roku 2023, po odpowiednich zmianach w budżecie.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie – 38.184,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z aktualizacją Systemu Informacji Przestrzennej dla Gminy Kroczyce oraz z kosztami ogłoszeń w prasie, dotyczącym zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto poniesiono koszty usług, związanych z realizowanymi zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

### **Rozdz. 71035 Cmentarze**

**Plan – 6.000,00 zł**

**Wykonanie – 6.000,00 zł**

W 2022r. Gmina dokonała remontu mogiły wojennej, którego koszt wyniósł 6.000,00 zł i został on w pełni pokryty z dotacji z budżetu państwa.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 294.406,31 zł**

**Wykonanie – 275.807,37 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.

Ponadto poniesiono koszty w wysokości 7.940,36 zł na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy Kroczyce po 24 lutego 2022r. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

**Plan – 215.600,00 zł**

**Wykonanie – 203.262,83 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 177.515,00 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 – 3.783.900,00 zł**

**Wykonanie – 3.696.744,24 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.140.021,31 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 – 95.000,00 zł**

**Wykonanie – 68.723,13 zł**

Poniesione w 2022r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych, w tym realizacji programów TV oraz zakupu drobnych materiałów i nagród w konkursach, związanych z promowaniem wizerunku Gminy Kroczyce.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 332.170,00 zł**

**Wykonanie – 319.108,01 zł**

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów - 81.435,06 zł oraz wynagrodzenia inkasentów – 14.377,20 zł. Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce.

Zaewidencjonowano tu też wydatki w łącznej kwocie 195.089,39 zł związane z zadaniem pn. „Cyfrowa Gmina”, które współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej. Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 187.170,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonany został audyt cyberbezpieczeństwa, zakupione zostały komputery, urządzenia do obsługi biurowej dla jednostek gminnych, przeprowadzone zostały szkolenia pracowników.

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

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

**Plan – 1.800,00 zł**

**Wykonanie – 1.800,00 zł**

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

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

##### **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 400,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2022r. nie poniesiono żadnego wydatku.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 879.090,00 zł**

**Wykonanie – 806.835,46 zł**

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

W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2022r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 16.353,64 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 49.090,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 157.160,10 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 dotacji dla OSP w Kroczycach oraz OSP Lgota Murowana na wydatki bieżące, związane w wyposażeniem jednostek w łącznej kwocie 9.090,00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych ujęta została dotacja w kwocie 544.820,50 zł dla OSP Pradła na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego oraz koszt zakupu bram do remiz jednostek OSP w Pradłach i w Lgocie Murowanej. w kwocie 30.320,57 zł.

#### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 900,00 zł**

W 2022r. poniesiono koszt remontu syreny alarmowej w Gołuchowicach, który sfinansowany został ze środków z dotacji celowej z powiatu zawierciańskiego.

#### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.269,05 zł**

Środki tu zabezpieczone pochodzą z części rezerwy na zadania, związane z zarządzaniem kryzysowym. Poniesione wydatki to koszty prac remontowych, dotyczących zabezpieczenia niezbędnego schronienia w lokalu gminnym dla obywateli Ukrainy, których przyjechali do Gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Poniesiono również wydatek, dotyczący transportu pozyskanych darów dla Ukraińców.

#### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**Plan – 15.000,00 zł**

**Wykonanie – 11.309,26 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 – 208.000,00 zł**

**Wykonanie – 199.494,08 zł**

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

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 114.310,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W Uchwale nr 246/XXXIII/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2022 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 2022r. Wójt Gminy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał następującego podziału rezerw:

- zarządzeniem nr 32/2022 z 15 marca 2022r. zmniejszył środki rezerwy na zadania dotyczące zarządzania kryzysowego o 30.000,00 zł przeznaczając je na planowane wydatki w Dz. 754 Rozdz. 75421 związane z zabezpieczeniem pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju,

- zarządzeniem nr 61/2022 z 10 maja 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 18.000,00 zł i przeznaczył je na wydatki majątkowe w Dz. 900 Rozdz. 90004 na zadanie związane z zakupem kosiarki - traktorka, koniecznej do utrzymywania terenów zielonych,
- zarządzeniem nr 100/2022 z 1 lipca 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 15.000,00 zł i przeznaczył je na zwiększenie własnych środków na zadanie „Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice” w Dz. 600 Rozdz. 60017,
- zarządzeniem nr 130/2022 z 2 września 2022r. rozwiązał część rezerwy ogólnej, zwiększając planowane wydatki bieżące w Dz. 854 Rozdz. 85416 o 5.600,00 zł i w Dz. 921 Rozdz. 92109 – o 65.000,00 zł,
- zarządzeniem nr 134/2022 z 7 września 2022r. rozwiązał część rezerwy ogólnej, zwiększając planowane wydatki bieżące w Dz. 754 Rozdz. 75412 o 9.090,00 zł (dotacje dla OSP),
- zarządzeniem nr 140/2022 z 16 września 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 70.000,00 zł i zabezpieczył środki w Dz. 852 Rozdz. 85219 na zakup i montaż fabrycznie nowego kotła CO na ekogroszek w budynku przy ul. Kościuszki 29,
- zarządzeniem nr 158/2022 z 18 października 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 140.000,00 zł i zabezpieczył środki w Dz. 700 Rozdz. 70005 na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem budynku po byłej SP w Kroczykach na potrzeby administracyjne oraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce,
- zarządzeniem nr 164/2022 z 20 października 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 38.000,00 zł i przeznaczył je na zwiększenie własnych środków na zadanie Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Browarek w Dz. 600 Rozdz. 60017,
- zarządzeniem nr 197/2022 z 30 listopada 2022r. rozwiązał część rezerwy ogólnej, zwiększając o 8.000,00 zł planowane wydatki bieżące w Dz. 757 Rozdz. 75702 (koszty obsługi długu),
- zarządzeniem nr 223/2022 z 29 grudnia 2022r. rozwiązał część rezerwy ogólnej, zwiększając planowane wydatki bieżące w Dz. 852 Rozdz. 85219 o kwotę 30.000,00 zł oraz w Dz. 855 Rozdz. 85516 o kwotę 17.500,00 zł (powyższe dotyczyło konieczności zwiększenia planu finansowego GOPS w Kroczykach oraz Gminnego Żłobka „Bajeczkowo”, celem pokrycia przez te jednostki kosztów zakupu opału).

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Zrealizowane w 2022r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. Wydatki na cele bieżące wyniosły 11.778.435,88 zł, tj. 33,7 % zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.*

#### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan – 6.777.029,30 zł**

**Wykonanie – 6.709.672,78 zł**

W Gminie Kroczyce w 2022 roku funkcjonują trzy szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (SP w Kroczykach z filią w Dzibicach i SP z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a jedna przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (SP w Siamoszycach).

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 5.766.534,92 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4.807.949,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszt zakupów wyposażenia w ramach zadania „Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pradłach” oraz „Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Kroczykach”. Wydatki ze zostały pokryte ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Gmina Kroczyce przekazała też transze dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczną Szkołą Podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 943.137,86 zł.

#### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

**Plan – 165.583,98 zł**

**Wykonanie – 164.135,06 zł**

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradła. Wydatki na jego utrzymanie w 2022r. wyniosły 164.135,06 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan – 1.975.041,50 zł**

**Wykonanie – 1.955.763,28 zł**

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

W 2022r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 1.274.165,21 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 1.075.641,05 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych, działających na obszarze naszej Gminy przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wysokości 624.566,80 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 57.031,27 zł.

#### **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

**Plan – 262.530,00 zł**

**Wykonanie – 256.416,40 zł**

Od 2022r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się koszty funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych. W 2022 roku wyniosły one 256.416,40 zł, z czego 227.269,16 zł to koszty pracownicze, a 13.706,25 zł to pozostałe wydatki.

#### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan – 699.254,00 zł**

**Wykonanie – 683.427,08 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 – 243.340,00 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 – 29.800,00 zł**

**Wykonanie – 28.258,47 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 – 673.110,00 zł**

**Wykonanie – 622.836,77 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 622.836,77 zł, z czego 370.163,10 zł to wynagrodzenia personelu, a 250.623,67 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 – 286.014,20 zł**

**Wykonanie – 285.324,66 zł**

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 173.051,20 zł oraz wydatki na realizację specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym w Kroczycach, które wyniosły 112.273,46 zł.

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

**Plan – 946.533,00 zł**

**Wykonanie – 946.427,32 zł**

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 316.602,20 zł oraz koszty poniesione przez jednostki gminne głównie na koszty płacowe nauczycieli – 629.825,12zł.

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

**Plan – 43.245,24 zł**

**Wykonanie – 42.882,72 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.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 83.346,00 zł**

**Wykonanie – 83.291,34 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.

#### **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 2022r. 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. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.*

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.476,00 zł**

Wydatek dotyczył organizacji programu animacji dla dzieci.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 227.993,30 zł**

**Wykonanie – 203.910,16 zł**

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 203.910,16 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”.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan – 156.382,13 zł**

**Wykonanie – 156.382,13 zł**

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

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

**Plan – 18.301,00 zł**

**Wykonanie – 17.821,63 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 17.821,63 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 – 52.989,57 zł**

**Wykonanie – 51.727,20 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 51.727,20 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 Zasilki stałe**

**Plan – 203.065,00 zł**

**Wykonanie – 197.871,70 zł**

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

## **üRozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan – 775.356,30 zł**

**Wykonanie – 774.819,75 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie to w znacznej jednak mierze finansowane jest ze środków własnych gminy. W 2022r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne w wysokości 596.441,81 zł. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania siedziby GOPS w Kroczycach przy ul. Kościuszki, odpisów na ZFŚS, zakupu usług informatycznych, telekomunikacyjnych itp.

Jako wydatek majątkowy został tu zaewidencjonowany koszt zakupu i montażu nowego kotła CO o wartości 70.000,00 zł

## **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 9.040,00 zł**

**Wykonanie – 9.040,00 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 – 681.018,87 zł**

**Wykonanie – 636.005,70 zł**

Istotną pozycję w ujętych tu wydatkach stanowią wypłaty dodatku osłonowego. Ustawa o dodatku osłonowym to element tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W 2022r. z tego świadczenia skorzystało 795 gospodarstw domowych. Wydatki, finansowane w pełni ze środków dotacji z budżetu państwa, wyniosły 567.021,60 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 68.984,10 zł dotyczyły świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, polegających na zapewnieniu posiłku w szkole na rzecz dzieci (47 dzieci) oraz wypłacie jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł na osobę (212 osób).

## **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**Plan – 5.611.796,64 zł**

**Wykonanie – 5.261.293,97 zł**

W 2022r. 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 oraz innych dodatków. Poniesiony został koszt w wysokości 4.556.340,00 zł, związany z wypłatami dodatków węglowych na rzecz 1500 gospodarstw domowych z terenu gminy oraz koszt w wysokości 443.490,63 zł, związany z wypłatą dodatków na rzecz gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych (91 gospodarstw otrzymało dodatki na palet lub biomasę, 36 – na drewno, 15 – na gaz LPG, 20 – na olej, wsparcie uzyskało też 7 podmiotów wrażliwych).

Gmina Kroczyce przystąpiła w 2022r. 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 systemu poniosła wydatki w kwocie 12.050,64 zł na zatrudnienie pracownika odpowiedzialnego za koordynację działań oraz 49.556,70 zł na rzecz składów węgla, z którymi nawiązała współpracę za składowanie i wydawanie mieszkańcom nabytego przez nich opału.

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 2022r.



wydatki poniesione na ten cel wyniosły 199.856,00 zł. Zostały one sfinansowane w pełni ze środków Funduszu Pomocy.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 20.000,00 zł**

**Wykonanie – 18.095,04 zł**

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

##### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Plan – 17.070,00 zł**

**Wykonanie – 8.923,40 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 8.923,40 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 – 23.000,00 zł**

**Wykonanie – 23.000,00 zł**

W ramach tych wydatków zaewidencjonowano wypłaty stypendiów Wójta Gminy dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2021/2022. Stypendia zostały wypłacone we wrześniu.

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 2.601.533,00 zł**

**Wykonanie – 2.595.403,20 zł**

W rozdziale tym ewidencjonowane były zadania, dotyczące realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodziły w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Od maja 2022r. zadanie to realizowane jest przez ZUS. Wydatki wyniosły 2.595.403,20 zł.

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

**Plan – 1.972.096,00 zł**

**Wykonanie – 1.603.711,29 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 2022r. 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 – 581,00 zł**

**Wykonanie – 581,00 zł**

Poniesione wydatki, związane są z kosztami wydawania Karty Dużej Rodziny. W 2022r. przyjęto 48 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

##### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 116.800,00 zł**

**Wykonanie – 116.800 zł**

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (64.773,62 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (41.450,00 zł).

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

**Plan – 10.806,00 zł**

**Wykonanie – 7.819,11 zł**

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

**üRozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 436.000,00 zł**

**Wykonanie – 433.504,15 zł**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia kadry i zapewnienia opieki dzieciom w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”.

**Rozdz. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy**

**Plan – 18.600,00 zł**

**Wykonanie – 18.200,00 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 – 6.680,00 zł**

**Wykonanie – 4.925,00 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 – 207.943,25 zł**

**Wykonanie – 207.943,25 zł**

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,41zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków w okresie od stycznia do marca ub.r. oraz 2,84 zł od kwietnia.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 2.225.500,00 zł**

**Wykonanie – 2.173.917,95 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 2022r. wyniosły one 2.173.917,95 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.899.702,02 zł. Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła więc 274.215,93 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych znajduje się w części IV niniejszego sprawozdania

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**.Plan – 109.000,00 zł**

**Wykonanie – 70.926,79 zł**

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

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan – 38.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.659,14 zł**

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym w znacznej części zakupu paliwa do kosiarek.

Natomiast jako wydatek inwestycyjny ujęto tu zakup kosiarki typu traktorek – 18.000,00 zł.

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan – 7.903.900,00 zł**

**Wykonanie – 7.055.265,86 zł**

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 37.649,99 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 będzie 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 27.795,46 zł.

Ponadto Gmina w Dz. 900 Rozdz. 90005 ewidencjonuje koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie Gminy Kroczyce”. W 2022r wydatki bieżące związane z tym zadaniem wyniosły 46.365,17 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 6.943.455,24zł.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan – 350.000,00 zł**

**Wykonanie – 269.197,51 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 – 2.381,78 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył kosztów naprawy zestawu solarnego oraz wykonania ekspertyzy.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 289.100,00 zł**

**Wykonanie – 269.067,64 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku, opracowania projektu programu ochrony środowiska, wykonania ekspertyz i opinii. Ponadto ujęto tu koszty 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 – 1.037.500,00 zł**

**Wykonanie – 994.118,89 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 885.000,00 zł.

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

##### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan – 266.500,00 zł**

**Wykonanie – 262.058,67 zł**

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

##### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 24.000,00 zł**

**Wykonanie – 14.699,29 zł**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z nagród w łącznej wysokości 14.000,00 zł, jakie Kroczyce i Podlesice otrzymały z powiatu zawierciańskiego w ramach konkursów na najlepszą miejscowość powiatu, a także ze środków własnych gminy. Zorganizowany został festyn dla mieszkańców gminy, a także zostały zakupione drobne sprzęty stanowiące wyposażenie świetlicy wiejskiej.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie – 50.000,00 zł**

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

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 65.000,00 zł**

**Wykonanie – 58.515,82 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym w szczególności zakupu trawy, nawozów, paliwa do kosiarki, zużycia wody, energii elektrycznej, koszty środków czystości i zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

## CZEŚĆ IV.

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

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 2519 ze zm.), jaka miała miejsce w 2019r., w sprawozdaniach rocznych o wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokości 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 2022r. w naszej gminie obowiązywała Uchwała nr 236/XXXI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 października 2021 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:

- 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 28,50 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym,
- 90,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niezachowania selektywnej zbiórki.

Jednocześnie, na mocy Uchwały nr 84/XXII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019r., 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 86/XXII/2019 z dnia 25 listopada 2019r., 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 **169,00 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 **676,00 zł** od nieruchomości.

W 2022r. 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 **1.899.702,02 zł**. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 208.094,29 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wyniosły 4.530,57 zł. **Łączne dochody wyniosły więc 1.904.232,59 zł.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina sfinansowała **wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **2.173.917,95 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. Wg stanu na dzień 31.12.2022r. do systemu zgłoszonych było 1812 nieruchomości mieszkalnych i 421 nieruchomości letniskowych. Zgodnie z umową firma obsługująca zadanie, wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w pojemniki niezbędne do zbiórki odpadów. W ubiegłym roku zebrała ona na terenie Gminy 1.254,33 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 682,77 Mg – segregowanych. Ilości te prezentuje poniższa tabela:*

**Tabela nr 10** Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych miesiącach w 2022r.

| Miesiące    | Zmieszane (Mg)  | Segregowane (Mg) | Razem           |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Styczeń     | 131,6           | 36,84            | 168,44          |
| Luty        | 110,42          | 32,16            | 142,58          |
| Marzec      | 108,36          | 62,4             | 170,76          |
| Kwiecień    | 114,98          | 37,79            | 152,77          |
| Maj         | 135,03          | 76,68            | 211,71          |
| Czerwiec    | 86,06           | 68,55            | 154,61          |
| Lipiec      | 85,67           | 66,08            | 151,75          |
| Sierpień    | 112,18          | 67,32            | 179,5           |
| Wrzesień    | 88,45           | 65,28            | 153,73          |
| Październik | 87,96           | 78,62            | 166,58          |
| Listopad    | 92,44           | 64,77            | 157,21          |
| Grudzień    | 101,18          | 26,28            | 127,46          |
| <b>Suma</b> | <b>1 254,33</b> | <b>682,77</b>    | <b>1 937,10</b> |

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK w Kroczykach funkcjonuje przy ulicy Batalionów Chłopskich. W 2022r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego) wyniosły 67.806,64 zł. Na PSZOK zebrano 137,72 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 70.259,37 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. Niestety, w 2022r. z uwagi na stan pandemii COVID-19 możliwości realizacji tych działań były o ograniczone.

W szkołach publicznych temat ten był jedynie przedmiotem zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

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). W ubiegłym roku Gmina Kroczyce kontynuowała realizację funkcjonującego od 2016r. „Programu użyczenia kompostowników na odpady biodegradowalne na terenie Gminy Kroczyce” poprzez użyczenie mieszkańcom kompostowników. W 2022r. użyczono 16 szt. kompostowników, a od początku trwania programu – 961 szt. Ponadto dokonano zakupów worków do segregacji odpadów, które w razie potrzeby, wydawano mieszkańcom – koszt 827,68 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.

Jak widać z powyższego, **deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 274.215,93 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.

Rada Gminy w dniu 14 grudnia 2022r. podjęła Uchwałę nr 338/XLVII/2022, mocą, której, od stycznia 2023r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynoszą one odpowiednio:

- 33,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są 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 mocą Uchwały nr 339/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalona została na poziomie 206,00 zł na rok.

## **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 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

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

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

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Uchwały nr 246/XXXII/2021 z dnia 22 grudnia 2020r. Na część bieżącą przedsięwzięcia zaplanowano wydatki w kwocie 86.188,00 zł, natomiast na wypłaty grantów dla mieszkańców gminy (wydatki majątkowe) – 5.512.500,00 zł.

W trakcie roku Rada Gminy podejmowała kolejne uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, zmieniające limity wydatków:

- Uchwała nr 284/XL/2022 z dnia 31 maja 2022r.
- Uchwała nr 304/XLIII/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r.
- Uchwała nr 317/XLIV/2022 z dnia 29 września 2022r.

Ostatecznie plan wydatków został ustalony w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 85.000,00 zł,
- wydatki majątkowe (granty) – 7.711.000,00 zł.

#### **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 Zarządzenia nr 78/2022 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 1 czerwca 2022r., zgodnie z którym ustalono plan wydatków w kwocie 42.200,00 zł. (95% współfinansowanie).

Plan ten pozostał niezmienny do końca roku.

#### **3. CYFROWA GMINA**

Program „Cyfrowa Gmina”, który w 2022 roku realizowała Gmina Kroczyce, finansowany był ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na podstawie Zarządzenia nr 35/2022 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 18 marca 2022r. Ustalono plan wydatków bieżących w kwocie 159.270,00 zł, a majątkowych – 30.900,00 zł.

Kolejne zmiany w planie finansowym zostały wprowadzone mocą Zarządzenia nr 116/2022 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 16 sierpnia 2022r. oraz Zarządzenia nr 178/2022 z dnia 10 listopada 2022r.

Ostateczny plan wydatków został ustalony w następujący sposób:

- wydatki bieżące – 131.211,53 zł,
- wydatki majątkowe (granty) – 55.958,47 zł.

#### **4. 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 2022r. w wysokości 10.305,00 zł dotyczył jedynie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, dotyczącego zadania i został wprowadzony mocą Uchwały nr 317/XLIV/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2022r.

#### **5. PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIĘRZYCACH**

Przedsięwzięcie objęte jest 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 2022r. w wysokości 7.000,00 zł dotyczył jedynie kosztów dokumentacji projektowej, dotyczącej zadania i został wprowadzony mocą Uchwały nr 317/XLIV/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 września 2022r.

### **CZĘŚĆ VI.**

#### **ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

W dniu 17 stycznia 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu grantowego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 7 998 125,00, z czego 7 598 218,75 zł stanowi dofinansowane z RPO WSL.

Przedmiotem projektu jest 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.

Projekt realizowany jest w formule grantowej na podstawie Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Ekoenergia –montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw w Gminie Kroczyce”, który został przyjęty Uchwałą Nr 256/XXXIV/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. i zmieniony Uchwałą nr 267/XXXVII/2022 z dnia 11 marca 2022 r. oraz Uchwałą nr 354/XLIX/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – ponad 500 szt. (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakładano udzielenie grantów na wykonanie 500 instalacji fotowoltaicznych. W wyniku powstałych oszczędności po wykonaniu i odbiorze ponad 440 instalacji za zgodą Instytucji Zarządzającej RPO WSL zwiększono przewidzianą do wykonania w ramach projektu ilość instalacji fotowoltaicznych do 517 sztuk).

Zakładane rezultaty:



- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 1,575 MWh;
- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1496,25 MWh/rok;
- stopień redukcji PM 10 – 0,05833 tony/rok.

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

Umowa została podpisana w dniu 2 lutego 2022 r. na kwotę 44 895,00 zł brutto.

W dniu 22 grudnia 2022 r. podpisano Aneks do umowy w wyniku którego zmianie uległa łączna maksymalna wartość umowy na skutek zwiększenia zakresu do 517 instalacji fotowoltaicznych objętych nadzorem. Wartość umowy po zmianie: 46 421,43 zł brutto.

W 2022 roku dokonano łącznie 466 odbiorów wykonanych instalacji fotowoltaicznych i wypłacono 442 granty na łączną kwotę 6 943 455,24 zł.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu przewidziane jest na dzień 30 czerwca 2023 r.

### **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.

Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r. Wnioskowana kwota dofinansowania - 3 041 003,00 zł brutto, stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. została opublikowana uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Projekt gminy Kroczyce znalazł się na 7 pozycji wśród projektów mieszczących się w dostępnym na dzień podjęcia uchwały limicie środków.

W 2022r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, którego koszt wyniósł 10.304,80 zł.

W dniu 27 października 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją przedmiotowego zadania, w wyniku którego został wybrany wykonawca – RPM S.A. z Lublińca.

W ramach zadania przewidziana jest 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 o łącznej powierzchni ok. 4495,0 m<sup>2</sup> na terenie miejscowości Kroczyce.

Zadanie to będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach zadania przewidziane jest:

- zaprojektowanie i wykonanie przedłużenia istniejącej kanalizacji wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Kroczycach;
- zaprojektowanie i 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;
- zaprojektowanie i 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;
- zaprojektowanie i 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; zaprojektowanie i 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;

– zaprojektowanie i wykonanie w Kroczytach 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.

W grudniu 2022 r. zostały złożone poprawki do wniosku o dofinansowanie zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w marcu 2023r.

### **PRZEBUDOWA DROGI W SIEMIĘRZYCACH**

Przedsięwzięcie objęte jest 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. Wniosek o dofinansowanie operacji złożono w czerwcu 2022 r.

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

Wnioskowana kwota dofinansowania - 842 504,00 zł brutto, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

W dniu 24 sierpnia 2022 r. została opublikowana uchwała Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Projekt gminy Kroczyce znalazł się na 27 pozycji wśród projektów mieszczących się w dostępnym na dzień podjęcia uchwały limicie środków.

W grudniu 2022 r. zostały złożone poprawki do wniosku o dofinansowanie zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w marcu 2023r.

Zadanie przewidziane jest do rzeczowej realizacji w roku 2023.

### **ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH**

Przedsięwzięcie to dotyczy polis ubezpieczeniowych, jakie zawierane są z firmami ubezpieczeniowymi. Dotyczy ono wszelkich ubezpieczeń mienia gminnego, komunikacyjnych, NNW członków OSP. Limit na rok 2022 wynosił 60.000,00 zł.

Wydatki, związane z polisami ubezpieczeniowymi w 2022r. wyniosły łącznie 59.505,50 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 2023r. ze środków własnych.

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

Gmina podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "DESIRE" Damian Lipski. Firma nie przedłożyła w 2022r. żadnej faktury, stąd też nie poniesiono żadnego wydatku.

### **SPORZĄDZENIE I ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE**

W 2022r. zakończono prace nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Szklana, Siemierzyce oraz dla fragmentu miejscowości Piaseczno. Plany zatwierdzono następującymi uchwałami:

1. Uchwała Nr 272/XXXVIII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczyce,

2. Uchwała nr 307/XLIII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Piaseczno w Gminie Kroczyce

3. Uchwała Nr 286/XL/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Siemierzyce w Gminie Kroczyce.

W 2022r. przystąpiono również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kroczyce Okupne oraz dla fragmentu obrębu Kroczyce Stare w Gminie Kroczyce. Zgodnie z umową wykonano I etap prac.

Poniesiono koszt w kwocie 21.900,00 zł.

W 2022r. mocą poniższych aktów przystąpiono również do opracowania kolejnych planów:

1. Uchwała nr 348/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce „Północ” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek, Biała Błotna, Kostkowice, Kroczyce Okupne.

2. Uchwała nr 349/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce „Południe” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Przyłubsko, Siamoszyce, Szypowice

3. Uchwała nr 350/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce „Wschód” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Trzciniac, Pradła, Gołuchowice.

4. Uchwała nr 351/XLVII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce „Zachód” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Kroczyce Okupne, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana.

#### **ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w latach 2021-2021**

Na podstawie umowy na „odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2021-2022” nr UG-V.272.1.00052.2020 z dnia 22 października 2020r. z Zakładem Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022r. odebrano 282,9 m<sup>3</sup> odpadów. Wydatki związane w tą umową wyniosły w 2022r. 55.343,47 zł.

#### **ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH W SEZONACH 2020/2021 i 2020/2021**

Przedsięwzięcie to dotyczy umów, jakie zostały zawarte z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „URBIT” na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimy.

Wydatki poniesione w 2022r. w związku z realizacją tego przedsięwzięcia wyniosły 83.098,86 zł.

#### **OBSŁUGA PRAWNA GMINY KROCZYCE**

Zadanie związane jest z umową, jaką w 2021r. Gmina podpisała z Panią Anną Matan-Nowicką, prowadzącą Kancelarię Rady Prawnego. Ustalono limity wydatków: na 2022 rok – 60.000,00 zł i na 2023 rok – 24.000,00 zł. W 2022 roku wydatki wyniosły 51.291,00 zł.

#### **URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE 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.

Z uwagi na wysokie zainteresowanie Programem przez mieszkańców Gminy Kroczyce w okresie od 1.04.2021 do 31.03.2022 r., uzyskaliśmy w roku ubiegłym tzw. bonus dla najbardziej aktywnych gmin.

W roku 2022 roku z terenu Gminy Kroczyce złożono 110 wniosków o dofinansowanie z czego 41 z nich złożono za pośrednictwem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. W ramach realizacji Porozumienia zorganizowano w roku ubiegłym 4 spotkania informacyjne dla mieszkańców, natomiast na rok bieżący również zaplanowano spotkania z mieszkańcami.

Koszt realizacji zadań wyniósł 37.649,99 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 2022r. poniesione zostały wydatki w kwocie 379.409,40 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 2022r. do dnia 31 grudnia 2023r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy limity na przedsięwzięcie ustalono po 2.100.000,00 zł w każdym roku.

Wydatki w 2022r. 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 2019r. 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 jest wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2023r.

W ubiegłym roku koszty realizacji zadania wyniosły 62.738,00 zł.

### **PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU I STRATEGIA ROZWOJU GMINY**

W grudniu 2020r. Gmina zawarła umowę z Panią Małgorzatą Grabowską oraz z Panem Pawłem Syrkiem, będących współnikami spółki „Biuro Doradcze ALTIMA” s.c., której przedmiotem jest opracowanie 2 dokumentów:

- Planu Adaptacji do Zmian Klimatu
- Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030.

Ustalono, że termin wykonania umowy nie przekroczy 9 miesięcy, a łączne wynagrodzenie wyniesie 22.140,00 zł, przy czym będzie ono płatne w częściach: 70% po akceptacji dokumentów przez Gminę, a pozostała część – po uzyskaniu gotowości dokumentów do przyjęcia przez Radę Gminy Kroczyce.

Jednakże, wskutek przedłużającej się procedury, strony zgodnie ustaliły, że wydłużony zostanie termin wykonania zamówienia, a tym samym płatności zostaną przesunięte w czasie. W 2022r. uregulowano płatność w kwocie 3.690,00 zł.

Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030 po przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji społecznych i zaopiniowaniu przez uprawnione organy została przyjęta Uchwałą nr 271/XXXVIII/2022 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce do roku 2030.

Plan Adaptacji do zmian Klimatu został przyjęty Uchwałą nr 228/XXX/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 października 2021 r.

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

Dnia 26 kwietnia 2022r. 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 jest na dwa etapy: I etap działania prowadzone w 2022r. oraz II etap zadania prowadzone w 2023r. W dniu 15 września 2022r. podpisano z WFOŚiGW umowę nr 32/2022/320/OZ/si-nf/N, do której zawarto aneks nr 1 z dnia 10.02.2023r.

I etap zadania dotyczył demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z 4 budynków mieszkalnych i 2 budynków gospodarczych oraz zbiórki, transportu i utylizacji azbestu 76 lokalizacji na terenie gminy. W dniu 23 czerwca 2022r. podpisano umowę Nr UG-V.272.00003.2022 z firmą REVOL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, dotyczącą świadczenia usług w ramach niniejszego zadania w roku 2022. Łączna ilość odpadów azbestowych odebranych i poddanych utylizacji wyniosła 168,36 Mg. Zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty.

Gmina poniosła wydatek w kwocie 67.854,39 zł.

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

Przedsięwzięcie dotyczy podpisanej w październiku 2022r. 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 2023r. Od października 2022r do końca grudnia 2022r. na podstawie tej umowy odebrano 82,4 m3 odpadów zmieszanych.

Wydatki wyniosły 14.124,24 zł.

### **OBSŁUGA GEODEZYJNA, ZWIĄZANA Z GOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI**

Niniejsze zadanie, związane jest z umową zawartą z firmą GEOLU Łukasz Okraska z siedzibą w Myszkowie, której celem są prace geodezyjne, niezbędne do regulowaniem stanów nieruchomości gminnych. W 2022r. Gmina w związku z w/w umową uregulowała płatności w kwocie 21.300,00 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 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2022r. poniesiono wydatki na koszty wynagrodzenia pracownika, oddelegowanego do realizacji zadań oraz wydatki na rzecz składów węgla, które zajmą się transportem, składowaniem i wydawaniem towaru uprawnionym mieszkańcom.

Łącznie wyniosły one 61.656,75 zł.

Ze składów, z którymi współpracuje gmina, wydano 199,5 ton opału na rzecz 197 gospodarstw domowych.

### **ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSTKOWICACH**

W 2021 r. Gmina Kroczyce otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 962 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj.”

Inwestycja polegała na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kostkowicach poprzez zwiększenie jej przepustowości z Qdśr = 400m<sup>3</sup>/d do Qdśr = 600m<sup>3</sup>/d.

W ramach zadania została zrealizowana:

- budowa reaktora biologicznego wraz z instalacjami i urządzeniami: technologicznymi i energetycznymi,
- budowa tlenowej komory stabilizacji osadu wraz z instalacjami i urządzeniami: technologicznymi i energetycznymi,
- rozbudowa budynku technologicznego wraz z instalacjami i urządzeniami: wodociągowymi, kanalizacyjnymi, ogrzewania, wentylacji, technologicznymi i energetycznymi,
- rozbudowa sieci międzyobiektowych wraz z ich uzbrojeniem: wody, kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, osadu, powietrza, energetycznych (zasilających i sterowniczych), ciepłowniczych, koagulantu PIX,
- rozbudowa układu komunikacyjnego, dróg i chodników,
- instalacja fotowoltaiczna o mocy 10kW.

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy zawartej w dniu 24 sierpnia 2021 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo - Produkcyjno - Handlowym "OTECH" Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.

Wartość wykonanych i odebranych w dniu 29 grudnia 2022 r. robót budowlanych wyniosła 2 666 025,00 zł brutto.

W dniu 5 października 2022 r. podpisana została z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na rzecz zadania pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach”. Kwota w wysokości 88 550,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania.

Całkowita wartość poniesionych w 2022r. nakładów inwestycyjnych (tj. netto + nieodliczany VAT) wyniosła 2.259.738,36 zł.

## **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 wynosi 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.

Zadanie planowo miało zakończyć się w 2022 r. niestety - w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności - podpisano Aneks na zmianę terminu realizacji inwestycji. Planuje się zakończyć realizację zadania w II kwartale 2023 r.

W 2022r. Gmina zrealizowała wydatki, związane z częściowo zaakceptowanymi robotami budowlanymi w wysokości 840.159,99 zł.

## **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.

Zanim wyłoniono firmę do realizacji tego zadania przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niestety inflacja oraz ogólna sytuacja gospodarcza wywarły ogromny wpływ na oferowane w przetargach ceny za realizację zamówień publicznych. Dwa kolejno po sobie przeprowadzone postępowania zakończyły się unieważnieniem, ze względu na zbyt drogie oferty cenowe i brak możliwości sfinansowania inwestycji w takich kosztach przez gminę. Dopiero po przeprowadzeniu trzeciej procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę zadania, którym została firma Transyt Spółka z o.o. Wartość zadania wynosi 5 264 400,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana końcem czerwca 2022 r. Planowany termin realizacji zadania w formule “zaprojektuj i wybuduj” wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy.

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 88,20m;
- 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 73,0m.

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 674,7m.

3) W miejscowości Siamoszyce:

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

Całkowita długość przebudowywanych dróg wynosi: 5,05 km

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na IV kwartał 2024r.

W 2022r. sfinansowano koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, uregulowano pierwszą płatność za usługę nadzoru inwestorskiego oraz pokryto koszty zakupu tablicy informacyjnej o łącznej wartości 37.452,60zł.

### **LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KROCZYCACH**

Zadanie otrzymało w 2021r. dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 105.000,00 zł. Zadanie rozpoczęto w roku 2021. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 27.401,44 zł.

### **LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRADŁACH**

Zadanie otrzymało w 2021r. dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 60.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2022r. wyniosły 22.401,54 zł.

### **BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO – KANALIZACYJNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KROCZYCE**

W lutym 2022r. złożono w ramach II naboru wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania gmina otrzymała promesę wstępną na kwotę 5 937 500,00 złotych. W ramach realizacji zadania przewidziano budowę w miejscowości Podlesice ciągu kanalizacji głównej o długości ok. 900 m, przyłączy kanalizacyjnych (ok. 150 m), sieci wodociągowej (ok. 900 m), przyłączy wodociągowych ze studniomierzami (ok. 200 m) 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.

21 grudnia 2022r. Gmina Kroczyce wszczęła postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania.

W dniu 9 lutego 2023r. podpisano umowę z wyłonionym w trybie przetargowym Wykonawcą tj. firma ALFA Bożena Habrajska na kwotę 6 150 000,00 złotych brutto. Dofinansowanie opiewa na 95% wartości robót budowlanych, 5 % natomiast stanowi wkład własny gminy.

Aktualna promesa inwestycyjna została wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 31 stycznia 2023r.

Okres realizacji inwestycji wynosi 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2022r. poniesiono koszty dokumentacji w wysokości 25.830,00 zł.

### **POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OŚWIETLENIOWEJ W GMINIE KROCZYCE**

W 2022 r. podjęto kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. W lutym złożono w ramach II naboru wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Kroczyce w czerwcu 2022 r. otrzymała promesę wstępną współfinansowania przedmiotowego zadania, która opiewa na kwotę 4.674.000,00 złotych, co ma stanowić nie więcej niż 95% zadania.

W 2022 r. zlecono wykonanie map do celów projektowych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Ich koszty wyniosły 27.000,00 zł.



Zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej, jednak wydatki na nią zostały poniesione już w 2023r.

Procedura udzielenia zamówienia publicznego została przeprowadzona w 2023 r., a rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023 – 2024.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa istniejących dróg w miejscowościach: Lgota Murowana, Kostkowice oraz odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce z Bliżycami.

Łączna długość wskazanych do przebudowy dróg to ok. 3 km, w tym

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.

## **ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KROCZYCE**

W 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Dokumentacja projektowa została opracowana przez SANWI Krystian Wiszard. Jej koszt wyniósł 42.100,00 zł.

Procedura przetargowa zaplanowana została na I kwartał 2023 r. W ramach zadania przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1245,00 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.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest:

- 1) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce na ul. Prusa

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L= 159,0m$ . Zadanie obejmuje realizację 8szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 28,5m.

- 2) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce na ul. Szymborskiej

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L= 162,0m$ . Zadanie obejmuje realizację 8 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 33,5m.

- 3) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce w drodze bocznej od ul. Sienkiewicza

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L = 168,5\text{m}$ . Zadanie obejmuje realizację 8szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 29,0m.

4) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce na ul. Reja

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L = 140,5\text{ m}$ . Zadanie obejmuje realizację 4 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 18,5 m.

5) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce na ul. Borowikowej, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Orzeszkowej.

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L = 464,5\text{ m}$ . Zadanie obejmuje realizację 20 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 108,5 m.

6) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Kroczyce na ul. Ptasiej

Całkowita długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidzianej do wykonania wynosi:  $L = 153,5\text{m}$ . Zadanie obejmuje realizację 12szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 44,5m.

Po wykonanych pracach kanalizacyjnych należy koniecznym będzie odtworzenie dróg gminnych.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023 – 2024.

Finansowanie zadania przewidziano z otrzymanej w 2021 r. subwencji kanalizacyjnej przeznaczonej do wykorzystania na działania z zakresu regulacji gospodarki ściekowej.

Wójt Gminy Kroczyce

**Stefan Pantak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2022 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   |                         |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>284 436,31</b>   | <b>284 436,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>292 044,04</b>   | <b>292 044,04</b> | <b>0,00</b>         | <b>102,67%</b>          |
|            | 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                   | 273 436,31          | 273 436,31        | 0,00                | 273 436,31          | 273 436,31        | 0,00                | 100,00%                 |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)                             | 11 000,00           | 11 000,00         | 0,00                | 18 607,73           | 18 607,73         | 0,00                | 169,16%                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 341 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 341 800,00</b> | <b>2 346 180,99</b> | <b>5 708,00</b>   | <b>2 340 472,99</b> | <b>100,19%</b>          |
|            | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa dróg w m. Biała-Blotna" | 2 147 200,00        | 0,00              | 2 147 200,00        | 2 147 272,99        | 0,00              | 2 147 272,99        | 100,00%                 |
|            | Dotacja celowa z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice"  | 113 400,00          | 0,00              | 113 400,00          | 112 000,00          | 0,00              | 112 000,00          | 98,77%                  |
|            | Dotacja celowa z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Browarek"  | 81 200,00           | 0,00              | 81 200,00           | 81 200,00           | 0,00              | 81 200,00           | 100,00%                 |
|            | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5 708,00            | 5 708,00          | 0,00                | xxxx                    |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>275 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>100 707,75</b>   | <b>100 707,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>36,62%</b>           |

|            |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 401,05            | 401,05            | 0,00             | xxxx           |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 190,53            | 190,53            | 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   | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00             | 56 815,23         | 56 815,23         | 0,00             | 126,26%        |
|            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%          |
|            | 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             | 29 550,57         | 29 550,57         | 0,00             | 98,50%         |
|            | Wpływy z usług - zwroty za zużycie mediów   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | xxxx           |
|            | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4 133,80          | 4 133,80          | 0,00             | xxxx           |
|            | Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 295,72            | 295,72            | 0,00             | xxxx           |
|            | Wpływy z różnych dochodów (w tym rozgraniczenia i podziały nieruchomości), zwroty kosztów egzekucyjnych   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 9 318,04          | 9 318,04          | 0,00             | xxxx           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy utrzymania i konserwacji mogił wojennych)   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>265 461,31</b> | <b>209 502,84</b> | <b>55 958,47</b> | <b>253 912,80</b> | <b>197 954,33</b> | <b>55 958,47</b> | <b>95,65%</b>  |
|            | 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 | 69 002,45         | 69 002,45         | 0,00             | 57 454,41         | 57 454,41         | 0,00             | 83,26%         |
|            | 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  | 9 288,86          | 9 288,86          | 0,00             | 7 940,36          | 7 940,36          | 0,00             | 85,48%         |
|            | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 15,50             | 15,50             | 0,00             | xxxx           |
|            | Wpływy z usług - zwroty z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 358,80            | 358,80            | 0,00             | xxxx           |
|            | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 973,73            | 973,73            | 0,00             | xxxx           |

|            |   |                      |                      |             |                      |                      |             |                |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
|            | 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 - dotyczy dofinansowania na zadanie pn. "Cyfrowa Gmina"   | 187 170,00           | 131 211,53           | 55 958,47   | 187 170,00           | 131 211,53           | 55 958,47   | 100,00%        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b>      | <b>1 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00        | 100,00%        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>   |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 400,00               | 400,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 406,35</b>      | <b>1 406,35</b>      | <b>0,00</b> | <b>156,26%</b> |
|            | 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%        |
|            | Zwrot dotacji udzielonej w 2021r. Dla OSP Gołuchowice niewykorzystanej w pełnej wysokości wraz z odsetkami  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 504,05               | 504,05               | 0,00        | xxxx           |
|            | Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z tytułu dostaw energii  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 2,30                 | 2,30                 | 0,00        | xxxx           |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>10 347 310,57</b> | <b>10 347 310,57</b> | <b>0,00</b> | <b>11 332 585,30</b> | <b>11 332 585,30</b> | <b>0,00</b> | <b>109,52%</b> |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00        | 723 806,94           | 723 806,94           | 0,00        | 96,51%         |
|            | Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych   | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00        | 3 086,00             | 3 086,00             | 0,00        | 123,44%        |
|            | Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych   | 31 000,00            | 31 000,00            | 0,00        | 32 959,00            | 32 959,00            | 0,00        | 106,32%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych   | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00        | 2 863,00             | 2 863,00             | 0,00        | 81,80%         |
|            | Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych  | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         | 0,00        | 1 982 321,86         | 1 982 321,86         | 0,00        | 165,19%        |
|            | Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        | 152 478,46           | 152 478,46           | 0,00        | 101,65%        |
|            | Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych   | 104 000,00           | 104 000,00           | 0,00        | 116 412,18           | 116 412,18           | 0,00        | 111,93%        |
|            | Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00        | 191 320,92           | 191 320,92           | 0,00        | 95,66%         |
|            | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        | 22 419,00            | 22 419,00            | 0,00        | 112,10%        |
|            | Wpływy z opłaty targowej  | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00        | 7 180,00             | 7 180,00             | 0,00        | 102,57%        |
|            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00        | 445 282,58           | 445 282,58           | 0,00        | 148,43%        |
|            | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 33 298,00            | 33 298,00            | 0,00        | 66,60%         |

|            |   |                      |                      |             |                      |                      |             |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
|            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00        | 144 446,91           | 144 446,91           | 0,00        | 107,00%       |
|            | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 66 500,00            | 66 500,00            | 0,00        | 66 143,96            | 66 143,96            | 0,00        | 99,46%        |
|            | Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 7 295 428,57         | 7 295 428,57         | 0,00        | 7 295 428,57         | 7 295 428,57         | 0,00        | 100,00%       |
|            | Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych  | 32 382,00            | 32 382,00            | 0,00        | 32 382,00            | 32 382,00            | 0,00        | 100,00%       |
|            | Wpływy z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 4 128,60             | 4 128,60             | 0,00        | xxxx          |
|            | Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3 172,42             | 3 172,42             | 0,00        | xxxx          |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 55 025,38            | 55 025,38            | 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        | 1 429,52             | 1 429,52             | 0,00        | xxxx          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 182 393,00</b> | <b>13 182 393,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 150 378,21</b> | <b>13 150 378,21</b> | <b>0,00</b> | <b>99,76%</b> |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa  | 7 472 775,00         | 7 472 775,00         | 0,00        | 7 472 775,00         | 7 472 775,00         | 0,00        | 100,00%       |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza  | 4 993 664,00         | 4 993 664,00         | 0,00        | 4 993 664,00         | 4 993 664,00         | 0,00        | 100,00%       |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym   | 442 170,00           | 442 170,00           | 0,00        | 374 601,77           | 374 601,77           | 0,00        | 84,72%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokaty terminowej  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00        | 165 553,44           | 165 553,44           | 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 | 143 784,00           | 143 784,00           | 0,00        | 143 784,00           | 143 784,00           | 0,00        | 100,00%       |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>802 879,24</b>    | <b>802 879,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>757 257,94</b>    | <b>757 257,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>94,32%</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:  | 291 134,00           | 291 134,00           | 0,00        | 287 128,04           | 287 128,04           | 0,00        | 98,62%        |
|            | <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”</i>   | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00        | 6 500,00             | 6 500,00             | 0,00        | 100,00%       |
|            | <i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>  | 280 116,00           | 280 116,00           | 0,00        | 276 110,04           | 276 110,04           | 0,00        | 98,57%        |
|            | <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>  | 4 518,00             | 4 518,00             | 0,00        | 4 518,00             | 4 518,00             | 0,00        | 100,00%       |

|            |   |                     |                     |             |                   |                   |             |               |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym:  | 43 245,24           | 43 245,24           | 0,00        | 42 882,72         | 42 882,72         | 0,00        | 99,16%        |
|            | <i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>   | 43 245,24           | 43 245,24           | 0,00        | 42 882,72         | 42 882,72         | 0,00        | 99,16%        |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00        | 10 184,00         | 10 184,00         | 0,00        | 135,79%       |
|            | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00        | 87 703,10         | 87 703,10         | 0,00        | 67,46%        |
|            | Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych  | 171 000,00          | 171 000,00          | 0,00        | 143 295,16        | 143 295,16        | 0,00        | 83,80%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych  | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00        | 172 036,63        | 172 036,63        | 0,00        | 107,52%       |
|            | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3 391,33          | 3 391,33          | 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                | 0,00        | 10 636,96         | 10 636,96         | 0,00        | xxxx          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 021 476,87</b> | <b>1 021 476,87</b> | <b>0,00</b> | <b>969 528,66</b> | <b>969 528,66</b> | <b>0,00</b> | <b>94,91%</b> |
|            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym:  | 609 876,87          | 609 876,87          | 0,00        | 567 021,60        | 567 021,60        | 0,00        | 92,97%        |
|            | <i>Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i na koszty obsługi zadania</i>  | 609 876,87          | 609 876,87          | 0,00        | 567 021,60        | 567 021,60        | 0,00        | 92,97%        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:  | 340 458,00          | 340 458,00          | 0,00        | 333 522,96        | 333 522,96        | 0,00        | 97,96%        |
|            | <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>   | 18 301,00           | 18 301,00           | 0,00        | 17 821,63         | 17 821,63         | 0,00        | 97,38%        |
|            | <i>Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | 44 958,00           | 44 958,00           | 0,00        | 43 695,63         | 43 695,63         | 0,00        | 97,19%        |
|            | <i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>  | 203 065,00          | 203 065,00          | 0,00        | 197 871,70        | 197 871,70        | 0,00        | 97,44%        |
|            | <i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>   | 68 710,00           | 68 710,00           | 0,00        | 68 710,00         | 68 710,00         | 0,00        | 100,00%       |
|            | <i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>   | 5 424,00            | 5 424,00            | 0,00        | 5 424,00          | 5 424,00          | 0,00        | 100,00%       |
|            | 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 | 6 270,00            | 6 270,00            | 0,00        | 4 112,10          | 4 112,10          | 0,00        | 65,58%        |

|            |   |                     |                     |             |                     |                     |             |                |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|            | 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            | 64 872,00           | 64 872,00           | 0,00        | 64 872,00           | 64 872,00           | 0,00        | 100,00%        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>6 380 376,00</b> | <b>6 380 376,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 635 846,75</b> | <b>5 635 846,75</b> | <b>0,00</b> | <b>88,33%</b>  |
|            | 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 | 199 856,00          | 199 856,00          | 0,00        | 199 856,00          | 199 856,00          | 0,00        | 100,00%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu sprzedaży węgla  | 902 400,00          | 902 400,00          | 0,00        | 436 160,12          | 436 160,12          | 0,00        | 48,33%         |
|            | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na zadania:  | 5 278 120,00        | 5 278 120,00        | 0,00        | 4 999 830,63        | 4 999 830,63        | 0,00        | 94,73%         |
|            | <i>wypłaty dodatków węglowych</i>   | <i>4 708 120,00</i> | <i>4 708 120,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 556 340,00</i> | <i>4 556 340,00</i> | <i>0,00</i> | <i>96,78%</i>  |
|            | <i>wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>   | <i>570 000,00</i>   | <i>570 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>443 490,63</i>   | <i>443 490,63</i>   | <i>0,00</i> | <i>77,81%</i>  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 070,00</b>     | <b>8 070,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8 031,06</b>     | <b>8 031,06</b>     | <b>0,00</b> | <b>99,52%</b>  |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  | 8 070,00            | 8 070,00            | 0,00        | 8 031,06            | 8 031,06            | 0,00        | 99,52%         |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>4 702 796,00</b> | <b>4 702 796,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 338 535,06</b> | <b>4 338 535,06</b> | <b>0,00</b> | <b>92,25%</b>  |
|            | 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+)   | 2 596 033,00        | 2 596 033,00        | 0,00        | 2 595 403,20        | 2 595 403,20        | 0,00        | 99,98%         |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:   | 1 977 983,00        | 1 977 983,00        | 0,00        | 1 609 958,03        | 1 609 958,03        | 0,00        | 81,39%         |
|            | <i>Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>  | <i>1 966 596,00</i> | <i>1 966 596,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 601 557,92</i> | <i>1 601 557,92</i> | <i>0,00</i> | <i>81,44%</i>  |
|            | <i>Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny</i>   | <i>581,00</i>       | <i>581,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>581,00</i>       | <i>581,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>100,00%</i> |
|            | <i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>  | <i>10 806,00</i>    | <i>10 806,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>7 819,11</i>     | <i>7 819,11</i>     | <i>0,00</i> | <i>72,36%</i>  |



|            |  |                      |                     |                     |                      |                     |                     |               |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Żłobku Gminnym w ramach programu "MALUCH + 2021"   | 11 000,00            | 11 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|            | Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"  | 60 500,00            | 60 500,00           | 0,00                | 62 518,00            | 62 518,00           | 0,00                | 103,34%       |
|            | Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"  | 22 000,00            | 22 000,00           | 0,00                | 15 726,50            | 15 726,50           | 0,00                | 71,48%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane z ZUS jako dofinansowanie obniżenia rodzicom opłat za pobyt dziecka w żłobku  | 18 600,00            | 18 600,00           | 0,00                | 36 571,25            | 36 571,25           | 0,00                | 196,62%       |
|            | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych   | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 2 015,00             | 2 015,00            | 0,00                | 20,15%        |
|            | 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 | 6 680,00             | 6 680,00            |                     | 4 925,00             | 4 925,00            | 0,00                | 73,73%        |
|            | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 65,00                | 65,00               | 0,00                | xxxx          |
|            | Odsetki od zwracanych świadczeń  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 138,37               | 138,37              | 0,00                | xxxx          |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień   | 0,00                 | 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                | 11 214,71            | 11 214,71           | 0,00                | xxxx          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 021 485,00</b> | <b>2 368 100,00</b> | <b>8 653 385,00</b> | <b>10 582 707,07</b> | <b>2 083 724,91</b> | <b>8 498 982,16</b> | <b>96,02%</b> |
|            | 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                | 1 899 702,02         | 1 899 702,02        | 0,00                | 90,46%        |
|            | 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                | 2 381,78             | 2 381,78            | 0,00                | 95,27%        |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"   | 7 406 000,00         | 80 000,00           | 7 326 000,00        | 7 210 952,55         | 39 355,39           | 7 171 597,16        | 97,37%        |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Śląskie - przywracamy błękit"   | 40 000,00            | 40 000,00           | 0,00                | 34 321,22            | 34 321,22           | 0,00                | 85,80%        |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - II etap"   | 1 327 385,00         | 0,00                | 1 327 385,00        | 1 327 385,00         | 0,00                | 1 327 385,00        | 100,00%       |
|            | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1 942,17             | 1 942,17            | 0,00                | xxxx          |

|            |  |                  |                  |             |                  |                  |             |             |
|------------|--|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
|            | Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za uszkodzone zestawy solarne  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00        | xxxx        |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 588,40         | 2 588,40         | 0,00        | xxxx        |
|            | Wpływy z tytułu egzekucji dot. poniesionych przez Gminę kosztów umieszczenia psa w schronisku  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 694,54           | 694,54           | 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  | 90 000,00        | 90 000,00        | 0,00        | 67 854,39        | 67 854,39        | 0,00        | 75,39%      |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW stanowiące dofinansowanie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kroczyce  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 7 200,00         | 7 200,00         | 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 stanowiące dofinansowanie opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2033" | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | xxxx        |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki NFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"   | 55 600,00        | 55 600,00        | 0,00        | 21 785,00        | 21 785,00        | 0,00        | 39,18%      |
|            | Wpływy z różnych dochodów - kary pieniężne od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 700,00           | 700,00           | 0,00        | xxxx        |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 571,31</b> | <b>14 571,31</b> | <b>0,00</b> | <b>xxxx</b> |
|            | Wpływy z różnych dochodów - nagrody dla Kroczyca i Podlesia uzyskane w konkursie "Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego"  | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        | 14 000,00        | 14 000,00        | 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  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 450,00           | 450,00           | 0,00        | xxxx        |
|            | Wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odsetek i inne związane z wynajmem świetlic wiejskich  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 121,31           | 121,31           | 0,00        | xxxx        |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 543,00</b>  | <b>2 543,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>xxxx</b> |
|            | Zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez LKS "Skalniak"   | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 2 543,00         | 2 543,00         | 0,00        | xxx         |

|                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem:</b> | <b>50 656 584,30</b> | <b>39 405 440,83</b> | <b>11 251 143,47</b> | <b>49 794 036,29</b> | <b>38 898 622,67</b> | <b>10 895 413,62</b> | <b>98,30%</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2022 roku**

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | Plan                |                   |                     | Wykonanie           |                   |                     | Stopień wykonania planu |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|            |              |  | Ogółem              | z tego:           |                     | Ogółem              | z tego:           |                     |                         |
|            |              |  |                     | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |                     | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |                         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 141 441,31</b> | <b>751 336,31</b> | <b>2 390 105,00</b> | <b>3 072 509,06</b> | <b>734 535,90</b> | <b>2 337 973,16</b> | <b>97,81%</b>           |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 131,95</b>     | <b>3 131,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>78,30%</b>           |
|            |              | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>   | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 3 131,95            | 3 131,95          | 0,00                | 78,30%                  |
|            |              | <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                | 3 131,95            | 3 131,95          | 0,00                | 78,30%                  |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 864 005,00</b> | <b>473 900,00</b> | <b>2 390 105,00</b> | <b>2 795 940,80</b> | <b>457 967,64</b> | <b>2 337 973,16</b> | <b>97,62%</b>           |
|            |              | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>   | 473 900,00          | 473 900,00        | 0,00                | 457 967,64          | 457 967,64        | 0,00                | 96,64%                  |
|            |              | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>   | 15 302,00           | 15 302,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%                   |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 458 598,00          | 458 598,00        | 0,00                | 457 967,64          | 457 967,64        | 0,00                | 99,86%                  |
|            |              | <i>&gt; inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 2 390 105,00        | 0,00              | 2 390 105,00        | 2 337 973,16        | 0,00              | 2 337 973,16        | 97,82%                  |
|            |              | <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 10 305,00           | 0,00              | 10 305,00           | 10 304,80           | 0,00              | 10 304,80           | 100,00%                 |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>273 436,31</b>   | <b>273 436,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>273 436,31</b>   | <b>273 436,31</b> | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b>          |
|            |              | <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>   | 273 436,31          | 273 436,31        | 0,00                | 273 436,31          | 273 436,31        | 0,00                | 100,00%                 |
|            |              | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>   | 4 462,05            | 4 462,05          | 0,00                | 4 462,05            | 4 462,05          | 0,00                | 100,00%                 |
|            |              | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 268 974,26          | 268 974,26        | 0,00                | 268 974,26          | 268 974,26        | 0,00                | 100,00%                 |

|            |              |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |               |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>126 292,94</b>   | <b>126 292,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>97,15%</b> |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>126 292,94</b>   | <b>126 292,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>97,15%</b> |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych  | 130 000,00          | 130 000,00        | 0,00                | 126 292,94          | 126 292,94        | 0,00                | 97,15%        |
|            |              | 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   | 130 000,00          | 130 000,00        | 0,00                | 126 292,94          | 126 292,94        | 0,00                | 97,15%        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 197 500,00</b> | <b>514 500,00</b> | <b>3 683 000,00</b> | <b>1 880 435,21</b> | <b>403 116,79</b> | <b>1 477 318,42</b> | <b>44,80%</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>29 484,00</b>    | <b>29 484,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>84,24%</b> |
|            |              | <u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące   | 35 000,00           | 35 000,00         | 0,00                | 29 484,00           | 29 484,00         | 0,00                | 84,24%        |
|            |              | > wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | xxxxx         |
|            |              | 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   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | xxxxx         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>3 556 500,00</b> | <b>449 500,00</b> | <b>3 107 000,00</b> | <b>1 285 245,38</b> | <b>373 632,79</b> | <b>911 612,59</b>   | <b>36,14%</b> |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych  | 449 500,00          | 449 500,00        | 0,00                | 373 632,79          | 373 632,79        | 0,00                | 83,12%        |
|            |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 8 500,00            | 8 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 441 000,00          | 441 000,00        | 0,00                | 373 632,79          | 373 632,79        | 0,00                | 84,72%        |
|            |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 107 000,00        | 0,00              | 3 107 000,00        | 911 612,59          | 0,00              | 911 612,59          | 29,34%        |
|            |              | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            | 100,00%       |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>576 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>576 000,00</b>   | <b>565 705,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>565 705,83</b>   | <b>98,21%</b> |
|            |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 576 000,00          | 0,00              | 576 000,00          | 565 705,83          | 0,00              | 565 705,83          | 98,21%        |
|            |              | 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                |               |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych  | 30 000,00           | 30 000,00         | 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                | xxxxx         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00%         |

|            |              |   |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>504 000,00</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>247 183,53</b>   | <b>247 183,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>49,04%</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>504 000,00</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>247 183,53</b>   | <b>247 183,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>49,04%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych  | 364 000,00          | 364 000,00          | 0,00              | 247 183,53          | 247 183,53          | 0,00             | 67,91%         |
|            |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 17 071,74           | 17 071,74           | 0,00              | 16 955,61           | 16 955,61           | 0,00             | 99,32%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 346 928,26          | 346 928,26          | 0,00              | 230 227,92          | 230 227,92          | 0,00             | 66,36%         |
|            |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00%          |
|            |              | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44 184,00</b>    | <b>44 184,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>96,05%</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>38 184,00</b>    | <b>38 184,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95,46%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 38 184,00           | 38 184,00           | 0,00             | 95,46%         |
|            |              | 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   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 38 184,00           | 38 184,00           | 0,00             | 95,46%         |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00            | 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   | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             | 100,00%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 721 076,31</b> | <b>4 653 117,84</b> | <b>67 958,47</b>  | <b>4 563 645,58</b> | <b>4 499 767,72</b> | <b>63 877,86</b> | <b>96,67%</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>294 406,31</b>   | <b>294 406,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>275 807,37</b>   | <b>275 807,37</b>   | <b>0,00</b>      | <b>93,68%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych  | 294 406,31          | 294 406,31          | 0,00              | 275 807,37          | 275 807,37          | 0,00             | 93,68%         |
|            |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 251 407,81          | 251 407,81          | 0,00              | 237 675,48          | 237 675,48          | 0,00             | 94,54%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 42 998,50           | 42 998,50           | 0,00              | 38 131,89           | 38 131,89           | 0,00             | 88,68%         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>215 600,00</b>   | <b>215 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>203 262,83</b>   | <b>203 262,83</b>   | <b>0,00</b>      | <b>94,28%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 181 100,00          | 181 100,00          | 0,00              | 177 515,00          | 177 515,00          | 0,00             | 98,02%         |

|              |   |                     |                     |                  |                     |                     |                  |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 34 500,00           | 34 500,00           | 0,00             | 25 747,83           | 25 747,83           | 0,00             | 74,63%        |
|              | <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>  | 34 500,00           | 34 500,00           | 0,00             | 25 747,83           | 25 747,83           | 0,00             | 74,63%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 783 900,00</b> | <b>3 783 900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 696 744,24</b> | <b>3 696 744,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,70%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 8 262,57            | 8 262,57            | 0,00             | 55,08%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 3 768 900,00        | 3 768 900,00        | 0,00             | 3 688 481,67        | 3 688 481,67        | 0,00             | 97,87%        |
|              | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>  | 3 165 900,00        | 3 165 900,00        | 0,00             | 3 140 021,31        | 3 140 021,31        | 0,00             | 99,18%        |
|              | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 603 000,00          | 603 000,00          | 0,00             | 548 460,36          | 548 460,36          | 0,00             | 90,96%        |
|              | > 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             |               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja JST</b>   | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>68 723,13</b>    | <b>68 723,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>72,34%</b> |
|              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00             | 68 723,13           | 68 723,13           | 0,00             | 72,34%        |
|              | <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>  | 95 000,00           | 95 000,00           | 0,00             | 68 723,13           | 68 723,13           | 0,00             | 72,34%        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>332 170,00</b>   | <b>264 211,53</b>   | <b>67 958,47</b> | <b>319 108,01</b>   | <b>255 230,15</b>   | <b>63 877,86</b> | <b>96,07%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 84 000,00           | 84 000,00           | 0,00             | 81 435,06           | 81 435,06           | 0,00             | 96,95%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 49 000,00           | 49 000,00           | 0,00             | 42 583,56           | 42 583,56           | 0,00             | 86,91%        |
|              | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             | 14 377,20           | 14 377,20           | 0,00             | 95,85%        |
|              | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00             | 28 206,36           | 28 206,36           | 0,00             | 82,96%        |
|              | > 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 | 131 211,53          | 131 211,53          | 0,00             | 131 211,53          | 131 211,53          | 0,00             | 100,00%       |
|              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 67 958,47           | 0,00                | 67 958,47        | 63 877,86           | 0,00                | 63 877,86        | 94,00%        |
|              | <i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                              | 55 958,47           | 0,00                | 55 958,47        | 55 958,47           | 0,00                | 55 958,47        | 100,00%       |

|     |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                  | <i>1 800,00</i>   | <i>1 800,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>1 800,00</i>   | <i>1 800,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>100,00%</i> |
|     |       | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych  | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 100,00%        |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 100,00%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|     | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | <i>400,00</i>     | <i>400,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00%</i>   |
|     |       | z tego:> wydatki jednostek budżetowych:   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | 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   | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>924 990,00</b> | <b>334 990,00</b> | <b>590 000,00</b> | <b>823 313,77</b> | <b>248 172,70</b> | <b>575 141,07</b> | <b>89,01%</b>  |
|     | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>  | <i>879 090,00</i> | <i>289 090,00</i> | <i>590 000,00</i> | <i>806 835,46</i> | <i>231 694,39</i> | <i>575 141,07</i> | <i>91,78%</i>  |
|     |       | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 000,00         | 28 000,00         | 0,00              | 16 353,64         | 16 353,64         | 0,00              | 58,41%         |
|     |       | > wydatki jednostek budżetowych:  | 252 000,00        | 252 000,00        | 0,00              | 206 250,75        | 206 250,75        | 0,00              | 81,85%         |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 67 000,00         | 67 000,00         | 0,00              | 49 090,65         | 49 090,65         | 0,00              | 73,27%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 185 000,00        | 185 000,00        | 0,00              | 157 160,10        | 157 160,10        | 0,00              | 84,95%         |
|     |       | > dotacje na zadania bieżące  | 9 090,00          | 9 090,00          | 0,00              | 9 090,00          | 9 090,00          | 0,00              |                |
|     |       | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 590 000,00        | 0,00              | 590 000,00        | 575 141,07        | 0,00              | 575 141,07        | 97,48%         |
|     |       | 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              |                |
|     | 75414 | <i>Obrona cywilna</i>   | <i>900,00</i>     | <i>900,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>900,00</i>     | <i>900,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>100,00%</i> |
|     |       | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 900,00            | 900,00            | 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   | 900,00               | 900,00               | 0,00             | 900,00               | 900,00               | 0,00             | 100,00%       |
| 75421 |  | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 269,05</b>      | <b>4 269,05</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14,23%</b> |
|       |  | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | 4 269,05             | 4 269,05             | 0,00             | 14,23%        |
|       |  | 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   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00             | 4 269,05             | 4 269,05             | 0,00             | 14,23%        |
| 75495 |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>11 309,26</b>     | <b>11 309,26</b>     | <b>0,00</b>      | <b>75,40%</b> |
|       |  | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00             | 11 309,26            | 11 309,26            | 0,00             | 75,40%        |
|       |  | 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   | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00             | 11 309,26            | 11 309,26            | 0,00             | 75,40%        |
| 757   |  | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>208 000,00</b>    | <b>208 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>199 494,08</b>    | <b>199 494,08</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95,91%</b> |
| 75702 |  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>208 000,00</b>    | <b>208 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>199 494,08</b>    | <b>199 494,08</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95,91%</b> |
|       |  | <u>z tego:</u> obsługa długu publicznego  | 208 000,00           | 208 000,00           | 0,00             | 199 494,08           | 199 494,08           | 0,00             | 95,91%        |
| 758   |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>114 310,00</b>    | <b>95 310,00</b>     | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| 75818 |  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>114 310,00</b>    | <b>95 310,00</b>     | <b>19 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       |  | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 95 310,00            | 95 310,00            | 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   | 95 310,00            | 95 310,00            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00%         |
|       |  | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 19 000,00            | 0,00                 | 19 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00%         |
|       |  | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |               |
| 801   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 941 487,22</b> | <b>11 891 684,24</b> | <b>49 802,98</b> | <b>11 778 435,88</b> | <b>11 728 632,90</b> | <b>49 802,98</b> | <b>98,63%</b> |
| 80101 |  | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6 777 029,30</b>  | <b>6 727 226,32</b>  | <b>49 802,98</b> | <b>6 709 672,78</b>  | <b>6 659 869,80</b>  | <b>49 802,98</b> | <b>99,01%</b> |
|       |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 224 100,00           | 224 100,00           | 0,00             | 222 765,86           | 222 765,86           | 0,00             | 99,40%        |
|       |  | > wydatki jednostek budżetowych:  | 5 557 591,21         | 5 557 591,21         | 0,00             | 5 493 966,08         | 5 493 966,08         | 0,00             | 98,86%        |

|              |   |                     |                     |             |                     |                     |             |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 4 859 095,41        | 4 859 095,41        | 0,00        | 4 807 949,29        | 4 807 949,29        | 0,00        | 98,95%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 698 495,80          | 698 495,80          | 0,00        | 686 016,79          | 686 016,79          | 0,00        | 98,21%        |
|              | > dotacje na zadania bieżące  | 945 535,11          | 945 535,11          | 0,00        | 943 137,86          | 943 137,86          | 0,00        | 99,75%        |
|              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 49 802,98           | 0,00                | 49 802,98   | 49 802,98           | 0,00                | 49 802,98   | 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        |               |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>165 583,98</b>   | <b>165 583,98</b>   | <b>0,00</b> | <b>164 135,06</b>   | <b>164 135,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>99,12%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 880,00            | 7 880,00            | 0,00        | 7 750,06            | 7 750,06            | 0,00        | 98,35%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 157 703,98          | 157 703,98          | 0,00        | 156 385,00          | 156 385,00          | 0,00        | 99,16%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 133 703,98          | 133 703,98          | 0,00        | 133 603,98          | 133 603,98          | 0,00        | 99,93%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00        | 22 781,02           | 22 781,02           | 0,00        | 94,92%        |
|              | > dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |               |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 975 041,50</b> | <b>1 975 041,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 955 763,28</b> | <b>1 955 763,28</b> | <b>0,00</b> | <b>99,02%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 46 000,00           | 46 000,00           | 0,00        | 45 884,30           | 45 884,30           | 0,00        | 99,75%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 1 304 171,28        | 1 304 171,28        | 0,00        | 1 285 312,18        | 1 285 312,18        | 0,00        | 98,55%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 1 086 971,28        | 1 086 971,28        | 0,00        | 1 075 641,05        | 1 075 641,05        | 0,00        | 98,96%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 217 200,00          | 217 200,00          | 0,00        | 209 671,13          | 209 671,13          | 0,00        | 96,53%        |
|              | > dotacje na zadania bieżące  | 624 870,22          | 624 870,22          | 0,00        | 624 566,80          | 624 566,80          | 0,00        | 99,95%        |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>262 530,00</b>   | <b>262 530,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>256 416,40</b>   | <b>256 416,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>97,67%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 850,00           | 15 850,00           | 0,00        | 15 440,99           | 15 440,99           | 0,00        | 97,42%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 246 680,00          | 246 680,00          | 0,00        | 240 975,41          | 240 975,41          | 0,00        | 97,69%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 232 630,00          | 232 630,00          | 0,00        | 227 269,16          | 227 269,16          | 0,00        | 97,70%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 050,00           | 14 050,00           | 0,00        | 13 706,25           | 13 706,25           | 0,00        | 97,55%        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>699 254,00</b>   | <b>699 254,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>683 427,08</b>   | <b>683 427,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>97,74%</b> |

|              |   |                   |                   |             |                   |                   |             |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |               |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 699 254,00        | 699 254,00        | 0,00        | 683 427,08        | 683 427,08        | 0,00        | 97,74%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 249 500,00        | 249 500,00        | 0,00        | 243 340,00        | 243 340,00        | 0,00        | 97,53%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 449 754,00        | 449 754,00        | 0,00        | 440 087,08        | 440 087,08        | 0,00        | 97,85%        |
| <b>80146</b> | <b>Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli</b>   | <b>29 800,00</b>  | <b>29 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 258,47</b>  | <b>28 258,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>94,83%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 29 800,00         | 29 800,00         | 0,00        | 28 258,47         | 28 258,47         | 0,00        | 94,83%        |
|              | 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   | 29 800,00         | 29 800,00         | 0,00        | 28 258,47         | 28 258,47         | 0,00        | 94,83%        |
| <b>80148</b> | <b>Stółwki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>673 110,00</b> | <b>673 110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>622 836,77</b> | <b>622 836,77</b> | <b>0,00</b> | <b>92,53%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 900,00          | 2 900,00          | 0,00        | 2 050,00          | 2 050,00          | 0,00        | 70,69%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 670 210,00        | 670 210,00        | 0,00        | 620 786,77        | 620 786,77        | 0,00        | 92,63%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 373 160,00        | 373 160,00        | 0,00        | 370 163,10        | 370 163,10        | 0,00        | 99,20%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 297 050,00        | 297 050,00        | 0,00        | 250 623,67        | 250 623,67        | 0,00        | 84,37%        |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)</b>      | <b>286 014,20</b> | <b>286 014,20</b> | <b>0,00</b> | <b>285 324,66</b> | <b>285 324,66</b> | <b>0,00</b> | <b>99,76%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 112 914,20        | 112 914,20        | 0,00        | 112 273,46        | 112 273,46        | 0,00        | 99,43%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 76 054,20         | 76 054,20         | 0,00        | 76 054,20         | 76 054,20         | 0,00        | 100,00%       |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 36 860,00         | 36 860,00         | 0,00        | 36 219,26         | 36 219,26         | 0,00        | 98,26%        |
|              | > dotacje na zadania bieżące  | 173 100,00        | 173 100,00        | 0,00        | 173 051,20        | 173 051,20        | 0,00        | 99,97%        |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</b> | <b>946 533,00</b> | <b>946 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>946 427,32</b> | <b>946 427,32</b> | <b>0,00</b> | <b>99,99%</b> |
|              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 629 840,00        | 629 840,00        | 0,00        | 629 825,12        | 629 825,12        | 0,00        | 100,00%       |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 623 840,00        | 623 840,00        | 0,00        | 623 840,00        | 623 840,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        | 5 985,12          | 5 985,12          | 0,00        | 99,75%        |

|              |  |  |                     |                     |                  |                     |                     |                  |                |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|              |  | > dotacje na zadania bieżące   | 316 693,00          | 316 693,00          | 0,00             | 316 602,20          | 316 602,20          | 0,00             | 99,97%         |
| <b>80153</b> |  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>43 245,24</b>    | <b>43 245,24</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42 882,72</b>    | <b>42 882,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,16%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:  | 34 935,18           | 34 935,18           | 0,00             | 34 784,46           | 34 784,46           | 0,00             | 99,57%         |
|              |  | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 34 935,18           | 34 935,18           | 0,00             | 34 784,46           | 34 784,46           | 0,00             | 99,57%         |
|              |  | > dotacje na zadania bieżące   | 8 310,06            | 8 310,06            | 0,00             | 8 098,26            | 8 098,26            | 0,00             | 97,45%         |
| <b>80195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 346,00</b>    | <b>83 346,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>83 291,34</b>    | <b>83 291,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>99,93%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:  | 83 346,00           | 83 346,00           | 0,00             | 83 291,34           | 83 291,34           | 0,00             | 99,93%         |
|              |  | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane  | 7 826,00            | 7 826,00            | 0,00             | 7 826,00            | 7 826,00            | 0,00             | 100,00%        |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 75 520,00           | 75 520,00           | 0,00             | 75 465,34           | 75 465,34           | 0,00             | 99,93%         |
|              |  | > dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             |                |
| <b>851</b>   |  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>232 993,30</b>   | <b>232 993,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>205 386,16</b>   | <b>205 386,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>88,15%</b>  |
| <b>85153</b> |  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 476,00</b>     | <b>1 476,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>29,52%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 1 476,00            | 1 476,00            | 0,00             | 29,52%         |
|              |  | 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  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             | 1 476,00            | 1 476,00            | 0,00             | 29,52%         |
| <b>85154</b> |  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>227 993,30</b>   | <b>227 993,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>203 910,16</b>   | <b>203 910,16</b>   | <b>0,00</b>      | <b>89,44%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:  | 227 993,30          | 227 993,30          | 0,00             | 203 910,16          | 203 910,16          | 0,00             | 89,44%         |
|              |  | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane  | 87 500,00           | 87 500,00           | 0,00             | 85 472,86           | 85 472,86           | 0,00             | 97,68%         |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 140 493,30          | 140 493,30          | 0,00             | 118 437,30          | 118 437,30          | 0,00             | 84,30%         |
| <b>852</b>   |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 896 152,87</b> | <b>1 826 152,87</b> | <b>70 000,00</b> | <b>1 843 668,11</b> | <b>1 773 668,11</b> | <b>70 000,00</b> | <b>97,23%</b>  |
| <b>85202</b> |  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>156 382,13</b>   | <b>156 382,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>156 382,13</b>   | <b>156 382,13</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |

|  |              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 156 382,13        | 156 382,13        | 0,00             | 156 382,13        | 156 382,13        | 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   | 156 382,13        | 156 382,13        | 0,00             | 156 382,13        | 156 382,13        | 0,00             | 100,00%       |
|  | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>18 301,00</b>  | <b>18 301,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 821,63</b>  | <b>17 821,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97,38%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 18 301,00         | 18 301,00         | 0,00             | 17 821,63         | 17 821,63         | 0,00             | 97,38%        |
|  |              | 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   | 18 301,00         | 18 301,00         | 0,00             | 17 821,63         | 17 821,63         | 0,00             | 97,38%        |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>52 989,57</b>  | <b>52 989,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>51 727,20</b>  | <b>51 727,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>97,62%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 52 989,57         | 52 989,57         | 0,00             | 51 727,20         | 51 727,20         | 0,00             | 97,62%        |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |               |
|  |              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |               |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>203 065,00</b> | <b>203 065,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>197 871,70</b> | <b>197 871,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,44%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 203 065,00        | 203 065,00        | 0,00             | 197 871,70        | 197 871,70        | 0,00             | 97,44%        |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>775 356,30</b> | <b>705 356,30</b> | <b>70 000,00</b> | <b>774 819,75</b> | <b>704 819,75</b> | <b>70 000,00</b> | <b>99,93%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 550,00            | 550,00            | 0,00             | 550,00            | 550,00            | 0,00             | 100,00%       |
|  |              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 704 806,30        | 704 806,30        | 0,00             | 704 269,75        | 704 269,75        | 0,00             | 99,92%        |
|  |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 596 978,36        | 596 978,36        | 0,00             | 596 441,81        | 596 441,81        | 0,00             | 99,91%        |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 107 827,94        | 107 827,94        | 0,00             | 107 827,94        | 107 827,94        | 0,00             | 100,00%       |
|  |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00        | 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             |               |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |               |

|              |  |  |                     |                     |             |                     |                     |             |                |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|              |  | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:                | 0,00                | 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          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
| <b>85230</b> |  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                             | <b>9 040,00</b>     | <b>9 040,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 040,00</b>     | <b>9 040,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 9 040,00            | 9 040,00            | 0,00        | 9 040,00            | 9 040,00            | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85295</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>681 018,87</b>   | <b>681 018,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>636 005,70</b>   | <b>636 005,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,39%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 667 788,50          | 667 788,50          | 0,00        | 623 615,70          | 623 615,70          | 0,00        | 93,39%         |
|              |  | > wydatki jednostek budżetowych:                               | 13 230,37           | 13 230,37           | 0,00        | 12 390,00           | 12 390,00           | 0,00        | 93,65%         |
|              |  | 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          | 13 230,37           | 13 230,37           | 0,00        | 12 390,00           | 12 390,00           | 0,00        | 93,65%         |
| <b>853</b>   |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>        | <b>5 611 796,64</b> | <b>5 611 796,64</b> | <b>0,00</b> | <b>5 261 293,97</b> | <b>5 261 293,97</b> | <b>0,00</b> | <b>93,75%</b>  |
| <b>85395</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>5 611 796,64</b> | <b>5 611 796,64</b> | <b>0,00</b> | <b>5 261 293,97</b> | <b>5 261 293,97</b> | <b>0,00</b> | <b>93,75%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 5 251 232,44        | 5 251 232,44        | 0,00        | 5 022 540,00        | 5 022 540,00        | 0,00        | 95,64%         |
|              |  | > wydatki jednostek budżetowych:                               | 360 564,20          | 360 564,20          | 0,00        | 238 753,97          | 238 753,97          | 0,00        | 66,22%         |
|              |  | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane            | 107 218,44          | 107 218,44          | 0,00        | 100 810,63          | 100 810,63          | 0,00        | xxxxx          |
|              |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          | 253 345,76          | 253 345,76          | 0,00        | 137 943,34          | 137 943,34          | 0,00        | xxxxx          |
| <b>854</b>   |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                           | <b>60 070,00</b>    | <b>60 070,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 018,44</b>    | <b>50 018,44</b>    | <b>0,00</b> | <b>83,27%</b>  |
| <b>85404</b> |  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                     | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 095,04</b>    | <b>18 095,04</b>    | <b>0,00</b> | <b>90,48%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 18 095,04           | 18 095,04           | 0,00        | 90,48%         |
| <b>85415</b> |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>17 070,00</b>    | <b>17 070,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8 923,40</b>     | <b>8 923,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>52,28%</b>  |
|              |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 17 070,00           | 17 070,00           | 0,00        | 8 923,40            | 8 923,40            | 0,00        | 52,28%         |
|              |  | > wydatki jednostek budżetowych:                               | 0,00                | 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          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
| <b>85416</b> |  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              |  | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 100,00%        |

|     |       |   |                     |                     |             |                     |                     |             |                |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 855 |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 163 096,00</b> | <b>5 163 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 780 943,75</b> | <b>4 780 943,75</b> | <b>0,00</b> | <b>92,60%</b>  |
|     | 85501 | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 601 533,00</b> | <b>2 601 533,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 595 403,20</b> | <b>2 595 403,20</b> | <b>0,00</b> | <b>99,76%</b>  |
|     |       | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 585 388,70        | 2 585 388,70        | 0,00        | 2 585 388,70        | 2 585 388,70        | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | > wydatki jednostek budżetowych:  | 16 144,30           | 16 144,30           | 0,00        | 10 014,50           | 10 014,50           | 0,00        | 62,03%         |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 8 481,04            | 8 481,04            | 0,00        | 8 481,04            | 8 481,04            | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 663,26            | 7 663,26            | 0,00        | 1 533,46            | 1 533,46            | 0,00        | 20,01%         |
|     | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 972 096,00</b> | <b>1 972 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 603 711,29</b> | <b>1 603 711,29</b> | <b>0,00</b> | <b>81,32%</b>  |
|     |       | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 801 493,00        | 1 801 493,00        | 0,00        | 1 460 710,00        | 1 460 710,00        | 0,00        | 81,08%         |
|     |       | > wydatki jednostek budżetowych:  | 170 603,00          | 170 603,00          | 0,00        | 143 001,29          | 143 001,29          | 0,00        | 83,82%         |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 159 779,00          | 159 779,00          | 0,00        | 137 702,92          | 137 702,92          | 0,00        | 86,18%         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 824,00           | 10 824,00           | 0,00        | 5 298,37            | 5 298,37            | 0,00        | 48,95%         |
|     | 85503 | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>581,00</b>       | <b>581,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>581,00</b>       | <b>581,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 581,00              | 581,00              | 0,00        | 581,00              | 581,00              | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 581,00              | 581,00              | 0,00        | 581,00              | 581,00              | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
|     | 85504 | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>116 800,00</b>   | <b>116 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>116 800,00</b>   | <b>116 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |       | <u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
|     |       | > wydatki jednostek budżetowych:  | 116 800,00          | 116 800,00          | 0,00        | 116 800,00          | 116 800,00          | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 41 450,00           | 41 450,00           | 0,00        | 41 450,00           | 41 450,00           | 0,00        | 100,00%        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 75 350,00           | 75 350,00           | 0,00        | 75 350,00           | 75 350,00           | 0,00        | 100,00%        |
|     | 85513 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>10 806,00</b>    | <b>10 806,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 819,11</b>     | <b>7 819,11</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,36%</b>  |

|              |   |                      |                     |                     |                      |                     |                     |               |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | > wydatki jednostek budżetowych:                      | 10 806,00            | 10 806,00           | 0,00                | 7 819,11             | 7 819,11            | 0,00                | 72,36%        |
|              | 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 | 10 806,00            | 10 806,00           | 0,00                | 7 819,11             | 7 819,11            | 0,00                | 72,36%        |
| <b>85516</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>             | <b>436 000,00</b>    | <b>436 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>433 504,15</b>    | <b>433 504,15</b>   | <b>0,00</b>         | <b>99,43%</b> |
|              | z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 600,00               | 600,00              | 0,00                | 380,00               | 380,00              | 0,00                | 63,33%        |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:                      | 435 400,00           | 435 400,00          | 0,00                | 433 124,15           | 433 124,15          | 0,00                | 99,48%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 348 270,00           | 348 270,00          | 0,00                | 348 127,76           | 348 127,76          | 0,00                | 99,96%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87 130,00            | 87 130,00           | 0,00                | 84 996,39            | 84 996,39           | 0,00                | 97,55%        |
| <b>85517</b> | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>                    | <b>18 600,00</b>     | <b>18 600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 200,00</b>     | <b>18 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>97,85%</b> |
|              | z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 18 600,00            | 18 600,00           | 0,00                | 18 200,00            | 18 200,00           | 0,00                | 97,85%        |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>6 680,00</b>      | <b>6 680,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 925,00</b>      | <b>4 925,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>73,73%</b> |
|              | z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 6 680,00             | 6 680,00            | 0,00                | 4 925,00             | 4 925,00            | 0,00                | 73,73%        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>11 125 943,25</b> | <b>3 396 943,25</b> | <b>7 729 000,00</b> | <b>10 078 359,92</b> | <b>3 116 904,68</b> | <b>6 961 455,24</b> | <b>90,58%</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>207 943,25</b>    | <b>207 943,25</b>   | <b>0,00</b>         | <b>207 943,25</b>    | <b>207 943,25</b>   | <b>0,00</b>         | 100,00%       |
|              | z tego: > dotacje na zadania bieżące                  | 207 943,25           | 207 943,25          | 0,00                | 207 943,25           | 207 943,25          | 0,00                | 100,00%       |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                            | <b>2 225 500,00</b>  | <b>2 225 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 173 917,95</b>  | <b>2 173 917,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>97,68%</b> |
|              | z tego: wydatki jednostek budżetowych:                | 2 225 500,00         | 2 225 500,00        | 0,00                | 2 173 917,95         | 2 173 917,95        | 0,00                | 97,68%        |
|              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 134 800,00           | 134 800,00          | 0,00                | 134 125,07           | 134 125,07          | 0,00                | 99,50%        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 090 700,00         | 2 090 700,00        | 0,00                | 2 039 792,88         | 2 039 792,88        | 0,00                | 97,57%        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                       | <b>109 000,00</b>    | <b>109 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>70 926,79</b>     | <b>70 926,79</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65,07%</b> |
|              | z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |               |
|              | > wydatki jednostek budżetowych:                      | 109 000,00           | 109 000,00          | 0,00                | 70 926,79            | 70 926,79           | 0,00                | 65,07%        |
|              | 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   | 109 000,00          | 109 000,00        | 0,00                | 70 926,79           | 70 926,79         | 0,00                | 65,07%        |
|  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>38 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>29 659,14</b>    | <b>11 659,14</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>78,05%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 11 659,14           | 11 659,14         | 0,00                | 58,30%        |
|  |              | 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   | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 11 659,14           | 11 659,14         | 0,00                | 58,30%        |
|  |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           | 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                |               |
|  | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 903 900,00</b> | <b>192 900,00</b> | <b>7 711 000,00</b> | <b>7 055 265,86</b> | <b>111 810,62</b> | <b>6 943 455,24</b> | <b>89,26%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 65 700,00           | 65 700,00         | 0,00                | 37 649,99           | 37 649,99         | 0,00                | 57,31%        |
|  |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 40 760,00           | 40 760,00         | 0,00                | 22 323,52           | 22 323,52         | 0,00                |               |
|  |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 24 940,00           | 24 940,00         | 0,00                | 15 326,47           | 15 326,47         | 0,00                | 61,45%        |
|  |              | > 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 | 127 200,00          | 127 200,00        | 0,00                | 74 160,63           | 74 160,63         | 0,00                | 58,30%        |
|  |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 7 711 000,00        | 0,00              | 7 711 000,00        | 6 943 455,24        | 0,00              | 6 943 455,24        | 90,05%        |
|  |              | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                     | 7 711 000,00        | 0,00              | 7 711 000,00        | 6 943 455,24        | 0,00              | 6 943 455,24        | 90,05%        |
|  | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>269 197,51</b>   | <b>269 197,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>76,91%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 350 000,00          | 350 000,00        | 0,00                | 269 197,51          | 269 197,51        | 0,00                | 76,91%        |
|  |              | 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   | 350 000,00          | 350 000,00        | 0,00                | 269 197,51          | 269 197,51        | 0,00                | 76,91%        |
|  | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 381,78</b>     | <b>2 381,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95,27%</b> |
|  |              | <u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:   | 2 500,00            | 2 500,00          | 0,00                | 2 381,78            | 2 381,78          | 0,00                | 95,27%        |
|  |              | 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   | 2 500,00            | 2 500,00          | 0,00                | 2 381,78            | 2 381,78          | 0,00                | 95,27%        |

|            |              |   |                     |                     |             |                     |                     |             |                |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>289 100,00</b>   | <b>289 100,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>269 067,64</b>   | <b>269 067,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,07%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 289 100,00          | 289 100,00          | 0,00        | 269 067,64          | 269 067,64          | 0,00        | 93,07%         |
|            |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00        | 7 300,00            | 7 300,00            | 0,00        | 59,35%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 276 800,00          | 276 800,00          | 0,00        | 261 767,64          | 261 767,64          | 0,00        | 94,57%         |
|            |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
|            |              | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 328 000,00</b> | <b>1 328 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 270 876,85</b> | <b>1 270 876,85</b> | <b>0,00</b> | <b>95,70%</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 037 500,00</b> | <b>1 037 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>994 118,89</b>   | <b>994 118,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,82%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące   | 885 000,00          | 885 000,00          | 0,00        | 885 000,00          | 885 000,00          | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | > wydatki jednostek budżetowych:  | 152 500,00          | 152 500,00          | 0,00        | 109 118,89          | 109 118,89          | 0,00        | 71,55%         |
|            |              | w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane   | 15 500,00           | 15 500,00           | 0,00        | 8 684,00            | 8 684,00            | 0,00        | 56,03%         |
|            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 137 000,00          | 137 000,00          | 0,00        | 100 434,89          | 100 434,89          | 0,00        | 73,31%         |
|            |              | > inwestycje i zakupy inwestycyjne:   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
|            |              | w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |                |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>   | <b>266 500,00</b>   | <b>266 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>262 058,67</b>   | <b>262 058,67</b>   | <b>0,00</b> | <b>98,33%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące   | 266 500,00          | 266 500,00          | 0,00        | 262 058,67          | 262 058,67          | 0,00        | 98,33%         |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 699,29</b>    | <b>14 699,29</b>    | <b>0,00</b> | <b>61,25%</b>  |
|            |              | <u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:   | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00        | 14 699,29           | 14 699,29           | 0,00        | 61,25%         |
|            |              | 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   | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00        | 14 699,29           | 14 699,29           | 0,00        | 61,25%         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>108 515,82</b>   | <b>108 515,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>94,36%</b>  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |

|                      |              |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |
|----------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                      |              | z tego: > dotacje na zadania bieżące                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 100,00%       |
|                      | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>58 515,82</b>     | <b>58 515,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>90,02%</b> |
|                      |              | z tego: > wydatki jednostek budżetowych:              | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                 | 58 515,82            | 58 515,82            | 0,00                 | 90,02%        |
|                      |              | 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 | 65 000,00            | 65 000,00            | 0,00                 | 58 515,82            | 58 515,82            | 0,00                 | 90,02%        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |   | <b>51 464 056,90</b> | <b>36 725 190,45</b> | <b>14 738 866,45</b> | <b>46 336 357,07</b> | <b>34 800 788,34</b> | <b>11 535 568,73</b> | <b>90,04%</b> |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 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 31.12.2022r.**

| Dział  | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Dochody bieżące     |                     | Wydatki bieżące     |                     |                          |   |                            |                                      |
|--|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|
|  |        |  | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           | z tego:                  |   |                            |                                      |
|  |        |  |                     |                     |                     |                     | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b> |        |  |                     |                     |                     |                     |                          |   |                            |                                      |
| <b>010</b>                                       |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>273 436,31</b>   | <b>273 436,31</b>   | <b>273 436,31</b>   | <b>273 436,31</b>   | <b>4 462,05</b>          | <b>268 974,26</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
|  | 01095  | Pozostała działalność  | 273 436,31          | 273 436,31          | 273 436,31          | 273 436,31          | 4 462,05                 | 268 974,26  | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>750</b>                                       |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>69 002,45</b>    | <b>57 454,41</b>    | <b>69 002,45</b>    | <b>57 454,41</b>    | <b>57 099,41</b>         | <b>355,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
|  | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 69 002,45           | 57 454,41           | 69 002,45           | 57 454,41           | 57 099,41                | 355,00  | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>751</b>                                       |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>                              | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>     | <b>1 800,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
|  | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>752</b>                                       |        | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          |
|  | 75212  | Pozostałe wydatki obronne  | 400,00              | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 |
| <b>801</b>                                       |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 245,24</b>    | <b>42 882,72</b>    | <b>43 245,24</b>    | <b>42 882,72</b>    | <b>0,00</b>              | <b>34 784,46</b>                                    | <b>8 098,26</b>            | <b>0,00</b>                          |
|  | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 245,24           | 42 882,72           | 43 245,24           | 42 882,72           | 0,00                     | 34 784,46   | 8 098,26                   | 0,00                                 |
| <b>852</b>                                       |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>609 876,87</b>   | <b>567 021,60</b>   | <b>609 876,87</b>   | <b>567 021,60</b>   | <b>0,00</b>              | <b>11 118,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>555 903,60</b>                    |
|  | 85295  | Pozostała działalność  | 609 876,87          | 567 021,60          | 609 876,87          | 567 021,60          | 0,00                     | 11 118,00   | 0,00                       | 555 903,60                           |
| <b>855</b>                                       |        | <b>Rodzina</b>   | <b>4 574 016,00</b> | <b>4 205 361,23</b> | <b>4 574 016,00</b> | <b>4 205 361,23</b> | <b>151 443,42</b>        | <b>7 819,11</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>4 046 098,70</b>                  |

|   |       |  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                     |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|   | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 2 596 033,00        | 2 595 403,20        | 2 596 033,00        | 2 595 403,20        | 10 014,50         | 0,00              | 0,00             | 2 585 388,70        |
|   | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 966 596,00        | 1 601 557,92        | 1 966 596,00        | 1 601 557,92        | 140 847,92        | 0,00              | 0,00             | 1 460 710,00        |
|   | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 581,00              | 581,00              | 581,00              | 581,00              | 581,00            | 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 | 10 806,00           | 7 819,11            | 10 806,00           | 7 819,11            | 0,00              | 7 819,11          | 0,00             | 0,00                |
| <b>OGÓLEM:</b>  |       |  | <b>5 571 776,87</b> | <b>5 147 956,27</b> | <b>5 571 776,87</b> | <b>5 147 956,27</b> | <b>214 804,88</b> | <b>323 050,83</b> | <b>8 098,26</b>  | <b>4 602 002,30</b> |
| <b><u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u></b> |       |  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                  |                     |
| <b>600</b>  |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>29 484,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29 484,00</b> | <b>0,00</b>         |
|   | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 0,00                | 0,00                | 35 000,00           | 29 484,00           | 0,00              | 0,00              | 29 484,00        | 0,00                |
| <b>801</b>  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>2 685,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 685,70</b>  | <b>0,00</b>         |
|   | 80101 | Szkoły podstawowe  | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 2 685,70            | 0,00              | 0,00              | 2 685,70         | 0,00                |
| <b>754</b>  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|   | 75414 | Obrona cywilna   | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 0,00              | 900,00            | 0,00             | 0,00                |
| <b>700</b>  |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>29 550,57</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>29 550,57</b>    | <b>16 955,61</b>  | <b>12 594,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|   | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 30 000,00           | 29 550,57           | 30 000,00           | 29 550,57           | 16 955,61         | 12 594,96         | 0,00             | 0,00                |
| <b>OGÓLEM:</b>  |       |  | <b>30 900,00</b>    | <b>30 450,57</b>    | <b>70 900,00</b>    | <b>62 620,27</b>    | <b>16 955,61</b>  | <b>13 494,96</b>  | <b>32 169,70</b> | <b>0,00</b>         |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce w 2022r. - plan i wykonanie**

| Dz.   | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Dotacje na zadania bieżące |                     | Dotacje na inwestycje |                     |
|---|--------|---|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|   |        |   | Plan                       | Wykonanie           | Plan                  | Wykonanie           |
| <b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>       |        |   | <b>1 284 443,25</b>        | <b>1 387 171,62</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b> |        |   | <b>40 000,00</b>           | <b>32 169,70</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>35 000,00</b>           | <b>29 484,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|   | 60004  | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | <i>35 000,00</i>           | <i>29 484,00</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>35 000,00</i>           | <i>29 484,00</i>    | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 000,00</b>            | <b>2 685,70</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|   | 80101  | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <i>5 000,00</i>            | <i>2 685,70</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>2 685,70</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
| <b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>            |        |   | <b>1 036 500,00</b>        | <b>1 147 058,67</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 921   |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 036 500,00</b>        | <b>1 147 058,67</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|   | 92109  | <i>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | <i>780 000,00</i>          | <i>885 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
|   |        | <i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczytach</i>   | <i>780 000,00</i>          | <i>885 000,00</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
|   | 92116  | <i>Biblioteki</i>   | <i>256 500,00</i>          | <i>262 058,67</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
|   |        | <i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach</i>  | <i>256 500,00</i>          | <i>262 058,67</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>         |        |   | <b>207 943,25</b>          | <b>207 943,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>207 943,25</b>          | <b>207 943,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
|   | 90001  | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | <i>207 943,25</i>          | <i>207 943,25</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
|   |        | <i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach - dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,41 zł/m<sup>3</sup> w I kwartale 2022r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 19.025 m<sup>3</sup> i dopłata w wysokości 2,84 zł/m<sup>3</sup> w okresie II-IV kwartał 2022r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 57.075 m<sup>3</sup>)</i> | <i>207 943,25</i>          | <i>207 943,25</i>   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>         |
| <b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>   |        |   | <b>1 977 145,83</b>        | <b>2 141 761,83</b> | <b>7 588 000,00</b>   | <b>7 488 275,74</b> |

|     |       |  |                     |                     |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>9 090,00</b>     | <b>9 090,00</b>     | <b>550 000,00</b>   | <b>544 820,50</b>   |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>9 090,00</b>     | <b>9 090,00</b>     | <b>550 000,00</b>   | <b>544 820,50</b>   |
|     |       | <i>Dotacja celowa dla OSP Pradla na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego</i>   | 0,00                | 0,00                | 550 000,00          | 544 820,50          |
|     |       | <i>Dotacja celowa dla OSP Lgota Murowanana dofinansowanie zakupu wyposażenia</i>   | 2 090,00            | 2 090,00            | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <i>Dotacja celowa dla OSP Kroczyce dofinansowanie zakupu wyposażenia</i>   | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 898 055,83</b> | <b>2 064 576,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>832 294,10</b>   | <b>943 137,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>   | 832 294,10          | 943 137,86          | 0,00                | 0,00                |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>570 000,00</b>   | <b>624 566,80</b>   | 0,00                | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku</i> | 570 000,00          | 624 566,80          | 0,00                | 0,00                |
|     | 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>173 051,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>   | 200 000,00          | 173 051,20          | 0,00                | 0,00                |
|     | 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>288 543,00</b>   | <b>316 602,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>  | 288 543,00          | 316 602,20          | 0,00                | 0,00                |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 218,73</b>     | <b>7 218,73</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach, przeznaczona na dofinansowanie nauki uczniów z Ukrainy</i>   | 6 075,30            | 6 075,30            | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, przeznaczona na dofinansowanie nauki uczniów z Ukrainy</i>  | 1 143,43            | 1 143,43            | 0,00                | 0,00                |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>18 095,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 85404 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>18 095,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>   | 20 000,00           | 18 095,04           | 0,00                | 0,00                |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 038 000,00</b> | <b>6 943 455,24</b> |
|     | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 038 000,00</b> | <b>6 943 455,24</b> |

|                |              |  |                     |                     |                     |                     |
|----------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |              | <i>Granty dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>7 038 000,00</i> | <i>6 943 455,24</i> |
| <b>926</b>     |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                |              | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>   | <i>50 000,00</i>    | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <b>OGÓLEM:</b> |              |  | <b>3 261 589,08</b> | <b>3 528 933,45</b> | <b>7 588 000,00</b> | <b>7 488 275,74</b> |



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce - plan i realizacja w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Źródła finansowania planowanych wydatków: |                   |                                      |   |   |                   |  | Wykonanie wydatków w 2022r. |
|-------|----------|--|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------|--|-----------------------------|
|       |          |  | Plan                                      | Środki własne     | Środki państwowych funduszy celowych | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanaliz. przekazane w 2021r. | Dotacje           | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE) |                             |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 390 105,00</b>                       | <b>375 700,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>1 962 000,00</b>                         | <b>42 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 305,00</b>   | <b>2 337 973,16</b>         |
|       | 01044    | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>2 390 105,00</b>                       | <b>375 700,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>1 962 000,00</b>                         | <b>42 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 305,00</b>   | <b>2 337 973,16</b>         |
|       |          | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce   | 42 100,00                                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 42 100,00   | 0,00              | 0,00   | 42 100,00                   |
|       |          | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach  | 2 307 700,00                              | 345 700,00        | 0,00                                 | 1 962 000,00                                | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 2 259 738,36                |
|       |          | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce  | 30 000,00                                 | 30 000,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 25 830,00                   |
|       |          | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce   | 10 305,00                                 | 0,00              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 10 305,00  | 10 304,80                   |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 683 000,00</b>                       | <b>604 345,90</b> | <b>2 147 200,00</b>                  | <b>732 400,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>194 600,00</b> | <b>4 454,10</b>  | <b>1 477 318,42</b>         |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 107 000,00</b>                       | <b>405 332,95</b> | <b>2 147 200,00</b>                  | <b>550 012,95</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 454,10</b>  | <b>911 612,59</b>           |
|       |          | Przebudowa dróg w m. Biała-Blotna  | 2 700 000,00                              | 2 787,05          | 2 147 200,00                         | 550 012,95                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 840 159,99                  |
|       |          | Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 310 000,00                                | 310 000,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 37 452,60                   |
|       |          | Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce   | 90 000,00                                 | 90 000,00         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 27 000,00                   |
|       |          | Przebudowa drogi w Siemierzycach   | 7 000,00                                  | 2 545,90          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 4 454,10   | 7 000,00                    |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>576 000,00</b>                         | <b>199 012,95</b> | <b>0,00</b>                          | <b>182 387,05</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>194 600,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>565 705,83</b>           |
|       |          | Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Browarek   | 221 000,00                                | 139 800,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 81 200,00         | 0,00   | 217 345,00                  |

|     |       |   |                     |                   |             |                  |             |             |                     |                     |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
|     |       | Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice  | 355 000,00          | 59 212,95         | 0,00        | 182 387,05       | 0,00        | 113 400,00  | 0,00                | 348 360,83          |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>140 000,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | „Zagospodarowanie budynku po byłej SP w Kroczykach na potrzeby administracyjne” – 100.000,00 zł,<br>„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce” – 40.000,00 zł             | 140 000,00          | 140 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 958,47</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 958,47</b>    | <b>63 877,86</b>    |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>67 958,47</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 958,47</b>    | <b>63 877,86</b>    |
|     |       | Urządzenia sieciowe i osprzęt, pozwalające na przyłączenie do szerokopasmowego internetu (3 szt.) - CYFROWA GMINA   | 67 958,47           | 12 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 55 958,47           | 63 877,86           |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>575 141,07</b>   |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>590 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>575 141,07</b>   |
|     |       | Dotacja celowa dla OSP Pradla na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego   | 550 000,00          | 550 000,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 544 820,50          |
|     |       | Zakup i montaż nowych bram garażowych do budynków jednostek OSP w Lgocie Murowanej i w Pradlach   | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 30 320,57           |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>19 000,00</b>    | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     |       | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce | 19 000,00           | 19 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 800 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>49 802,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>49 802,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 802,98</b>    |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>49 802,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>49 802,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 802,98</b>    |
|     |       | Laboratorium przyszłości w SP w Kroczykach  | 27 401,44           | 0,00              | 0,00        | 27 401,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 27 401,44           |
|     |       | Laboratorium przyszłości w SP w Pradlach  | 22 401,54           | 0,00              | 0,00        | 22 401,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 22 401,54           |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>    |
|     |       | Zakup i montaż fabrycznie nowego kotła CO na ekogroszek w budynku przy ul. Kościuszki 29  | 70 000,00           | 70 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 70 000,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 729 000,00</b> | <b>403 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 326 000,00</b> | <b>6 961 455,24</b> |

|                                  |              |   |                      |                     |                     |                     |                  |                   |                     |                      |
|----------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                                  | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>     |
|                                  |              | Zakup kosiarki typu traktorek do utrzymania gminnych terenów zielonych  | 18 000,00            | 18 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 18 000,00            |
|                                  | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 711 000,00</b>  | <b>385 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 326 000,00</b> | <b>6 943 455,24</b>  |
|                                  |              | EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce (granty dla mieszkańców) | 7 711 000,00         | 385 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 7 326 000,00        | 6 943 455,24         |
| <b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> |              |   | <b>14 738 866,45</b> | <b>2 214 045,90</b> | <b>2 147 200,00</b> | <b>2 744 202,98</b> | <b>42 100,00</b> | <b>194 600,00</b> | <b>7 396 717,57</b> | <b>11 535 568,73</b> |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| <b>DOCHODY:</b>                   |   |  |                     |                     |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>                      | <b>Treść</b>  |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| <b>853</b>                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>5 278 120,00</b> | <b>4 999 830,63</b> |
|                                   | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków węglowych</i>                                 |  | <i>4 708 120,00</i> | <i>4 556 340,00</i> |
|                                   | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na wypłaty dodatków dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych</i> |  | <i>570 000,00</i>   | <i>443 490,63</i>   |
| <b>PRZYCHODY:</b>                 |   |  |                     |                     |
| <b>Paragraf</b>                   | <b>Treść</b>  |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|                                   |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW</b> |   |  | <b>5 278 120,00</b> | <b>4 999 830,63</b> |
| <b>WYDATKI:</b>                   |   |  |                     |                     |
| <b>Dział</b>                      | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| <b>853</b>                        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                        | <b>5 278 120,00</b> | <b>4 999 830,63</b> |
|                                   | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 278 120,00</b> | <b>4 999 830,63</b> |
|                                   |   | <b><u>Wypłaty dodatków węglowych</u></b>                                       | <b>4 708 120,00</b> | <b>4 556 340,00</b> |
|                                   |   | <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                            | <i>4 581 604,00</i> | <i>4 467 000,00</i> |
|                                   |   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>126 516,00</i>   | <i>89 340,00</i>    |
|                                   |   | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>                     | <i>83 176,00</i>    | <i>79 248,10</i>    |
|                                   |   | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                   | <i>43 340,00</i>    | <i>10 091,90</i>    |
|                                   |   | <b><u>Wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</u></b> | <b>570 000,00</b>   | <b>443 490,63</b>   |
|                                   |   | <i>z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                            | <i>470 588,44</i>   | <i>356 500,00</i>   |
|                                   |   | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>   | <i>99 411,56</i>    | <i>86 990,63</i>    |
|                                   |   | <i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>                     | <i>11 175,80</i>    | <i>8 695,89</i>     |
|                                   |   | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                   | <i>88 235,76</i>    | <i>78 294,74</i>    |
| <b>ROZCHODY:</b>                  |   |  |                     |                     |
| <b>Paragraf</b>                   | <b>Treść</b>  |  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|                                   |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW</b>  |   |  | <b>5 278 120,00</b> | <b>4 999 830,63</b> |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

**Realizacja w 2022 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

| <b>DOCHODY:</b>                   |                 |  |                     |                     |
|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Dział</b>                      |                 | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|                                   |                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |
| <b>PRZYCHODY:</b>                 |                 |  |                     |                     |
| <b>Paragraf</b>                   |                 | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| 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, w tym dotyczące zadań: | <b>2 744 202,98</b> | <b>2 744 202,98</b> |
|                                   |                 | 1. Przebudowa dróg w m. Biała Błotna (FIL)   | 550 012,95          | 550 012,95          |
|                                   |                 | 2. Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice  | 182 387,05          | 182 387,05          |
|                                   |                 | 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (FIL)   | 1 962 000,00        | 1 962 000,00        |
|                                   |                 | 4. Laboratoria przyszłości   | 49 802,98           | 49 802,98           |
| <b>SUMA PRZYCHODÓW I DOCHODÓW</b> |                 |  | <b>2 744 202,98</b> | <b>2 744 202,98</b> |
| <b>WYDATKI:</b>                   |                 |  |                     |                     |
| <b>Dział</b>                      | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
| 801                               |                 | Oświata i wychowanie   | <b>49 802,98</b>    | <b>49 802,98</b>    |
|                                   | 80101           | Szkoły podstawowe  | <b>49 802,98</b>    | <b>49 802,98</b>    |
|                                   |                 | Laboratorium przyszłości w SP Kroczyce   | 27 401,44           | 27 401,44           |
|                                   |                 | Laboratorium przyszłości w SP Pradła   | 22 401,54           | 22 401,54           |
| 600                               |                 | Transport i łączność   | <b>732 400,00</b>   | <b>351 278,08</b>   |
|                                   | 60016           | Drogi publiczne gminne   | <b>550 012,95</b>   | <b>168 891,03</b>   |
|                                   |                 | Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna  | 550 012,95          | 168 891,03          |
|                                   | 60017           | Drogi wewnętrzne   | <b>182 387,05</b>   | <b>182 387,05</b>   |
|                                   |                 | Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice   | 182 387,05          | 182 387,05          |
| 010                               |                 | Rolnictwo i leśnictwo  | <b>1 962 000,00</b> | <b>1 962 000,00</b> |
|                                   | 01044           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | <b>1 962 000,00</b> | <b>1 962 000,00</b> |
|                                   |                 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach  | 1 962 000,00        | 1 962 000,00        |
| <b>RAZEM:</b>                     |                 |  | <b>2 744 202,98</b> | <b>2 363 081,06</b> |
| <b>ROZCHODY:</b>                  |                 |  |                     |                     |
| <b>Paragraf</b>                   |                 | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|                                   |                 |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SUMA WYDATKÓW I ROZCHODÓW</b>  |                 |  | <b>2 744 202,98</b> | <b>2 363 081,06</b> |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

## Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za rok 2022

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Kroczyce w 2022 roku

*Redy  
28.02.2023*

Kroczyce dnia 28.02.2023r.

**KOMUNALNY ZAKŁAD  
BUDŻETOWY W KROCZYCACH**  
KZB.KW.-0095-2023  
42-425 Kroczyce  
ul. Batalionów Chłopskich 25  
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46

Gmina Kroczyce



### Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za 2022 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2022 rok uzyskał przychody na ogólną kwotę zł. 3 943 834,39 co stanowi 161,37% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 1 729 846,56 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji, korekta VAT proporcji bazowej za 2021 r.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

| Rodzaj działalności  | Plan przed zmianami 2022 | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie planu za rok 2022 | % wykonania planu |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 2                        | 3                     | 4                           | 5                 |
| Usługi wodociągowe<br>Dz.400 Rozdz.40002   | 1 417 000,00             | 1 417 000,00          | 1 265 387,33                | 89,30%            |
| Usługi kanalizacyjne<br>Dz.900 Rozdz.90001<br>Siamoszyce, Kostkowice                         | 685 556,00               | 685 556,00            | 630 464,03                  | 91,96%            |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Dz. 700 Rozdz. 70005                               | 20 000,00                | 20 000,00             | 22 311,80                   | 111,56%           |
| Gospodarka mieszkaniowa<br>Dz.700 Rozdz.70007  | 113 400,00               | 113 400,00            | 82 574,37                   | 72,82%            |
| Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków<br>Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice | 207 943,25               | 207 943,25            | 207 943,25                  | 100,00%           |
| Odsetki od wpłat za dostawę wody<br>Dz.400 Rozdz.40002                                       | -                        | -                     | 5 307,05                    | -                 |
| Pozostałe przych. operacyjne<br>Dz.400 Rozdz.40002   | -                        | -                     | 183 729,45                  | -                 |
| Pozostałe przych.operacyjne<br>Dz.900 Rozdz.90001<br>Siamoszyce,Kostkowice                   | -                        | -                     | 1 520 216,31                | -                 |
| Pozostałe przych.operacyjne<br>Dz.700 Rozdz.70007  | -                        | -                     | 25 900,80                   | -                 |
| <b>Ogółem przychody</b>  | <b>2 443 899,25</b>      | <b>2 443 899,25</b>   | <b>3 943 834,39</b>         | <b>161,37%</b>    |

str. 1

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2022 rok wynoszą ogółem kwotę zł. 3 967 190,83 co stanowi 162,33 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

| Rodzaj działalności  | Plan przed zmianami 2022 | Plan po zmianach 2022 | Wykonanie planu za 2022 rok | %wykonania planu |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                        | 3                     | 4                           | 5                |
| Koszty działalności wodociągowej<br>Dz.400 Rozdz.40002                             | 446 095,00               | 446 095,00            | 644 110,60                  | 144,39%          |
| Koszty działalności kanalizacyjnej<br>Dz.900 Rozdz.90001<br>Siamoszyce, Kostkowice | 559 634,25               | 559 634,25            | 2 010 640,04                | 359,28%          |
| Koszty działalności mieszkaniowej<br>Dz.700 Rozdz.70005<br>Kostkowice              | 10 351,00                | 10 351,00             | 6 935,81                    | 67,01%           |
| Koszty działalności mieszkaniowej<br>Dz.700 Rozdz.70007                            | 62 299,00                | 62 299,00             | 81 906,37                   | 131,47%          |
| Koszty utrzymanie wszystkich stanowisk pracy<br>Dz. 900 Rozdz. 90017               | 1 365 520,00             | 1 365 520,00          | 1 223 598,01                | 89,61%           |
| <b>Ogółem koszty</b>   | <b>2 443 899,25</b>      | <b>2 443 899,25</b>   | <b>3 967 190,83</b>         | <b>162,33%</b>   |

**Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu  
Rb-30S za 2022 rok**

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota kosztów złotych 3 896 366,83 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 3 967 190,83 – różnica w kwocie złotych 70 824,00 – jest to wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu za rok 2022 (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za rok 2022 Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. -23 356,44.

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                     | + 100 871,10 |
| - działal. kanalizac.Siamoszyce i Kostkowice strata w wysokości zł.brutto | - 99 363,88  |
| - gospodarka gruntami i nieruchomościami zysk w wysokości zł. brutto      | + 9 747,44   |
| - działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto                  | - 34 611,10  |

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynosi wartość zł:  
101 423,08.

Na tę kwotę składają się należności od odbiorców indywidualnych :

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - za dostawę wody               | 47 967,17  |
| - za odprowadzone ścieki        | 18 386,43  |
| - za czynsz mieszkaniowy        | 4 045,13   |
| - za świadczone usługi dla firm | 14 785,24  |
| - nadpłacona składka ZUS        | 243,52     |
| - podatek VAT                   | 2 384,59   |
| - podatek CIT                   | 13 611,00. |

Należności wymagalne wartość zł. 43 304,37 są to należności od odbiorców indywidualnych:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| - za dostawę wody w kwocie zł:        | 25 679,84 |
| - za odprowadzane ścieki w kwocie zł: | 13 579,40 |
| - za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł: | 4 045,13  |

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł:  
11 152,11.



Stan zobowiązań zakładu na dzień 31.12.2022 roku wynosi ogółem kwotę zł: 105 593,71.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- BIONOR Sp. z o.o.-fak.VAT za serwis oczyszczalni ścieków na kwotę zł: 2 706,00
- Dąbrowskie Wodociągi-fak.VAT za badanie ścieków na kwotę zł: 702,33
- TERRA P.P Sp. z o.o.-fak VAT za odbiór osadu na kwotę zł: 7 359,66
- Fiserv Polska Polcard-fak VAT za transakcje na kwotę zł: 56,40
- Metria-fak.VAT za monitoring na kwotę zł: 153,50
- ZOZ Myszków wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł: 2 346,91
- TAURON Dystrybucja-fak.VAT za usługi dystrybucji na kwotę zł: 8 546,03
- SIL4-fak.VAT za obsługę sieci elektrycznej na kwotę zł: 601,51
- Zajazd Hetman-fak.VAT za usługę na kwotę zł: 1 490,00
- Zajazd Amonit-nadpłata fak.za abonament 0,82
- Odbiorcy indywidualni-nadpłaty fak.za wodę 406,73
- Podatek VAT za m-c 12/2022 na kwotę zł: 2 967,15
- Naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2022 rok wraz ze skł. na ubezpieczenie społeczne, F.P. na kwotę zł: 78 256,67

Na dzień 31.12.2022 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anita Pasterb*

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Elżbieta Bednarz*

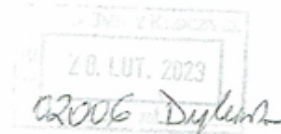
Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ SKALMED w Kroczycach za 2022 rok**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
„SKALMED” w KROCZYCACH  
42-425 Kroczyce, ul. Bał. Chłopskich 33  
tel: (34) 315-20-10  
NIP: 649-20-78-412; REGON: 277 683 731

Kroczyce, dnia 27.02.2023r.

ref. I  
01.05.2023



URZĄD GMINY KROCZYCE

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*na dzień 31.12.2022 r*

*SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2022 poz. 633) w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ).

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r

|   | plan<br>(zł)        | wykonanie<br>(zł)   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                 | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 098 374,38</b> |
| Środki otrzymane od N F Z               | 2 180 000,00        | 1 986 526,82        |
| Przychody ze sprzedaży usług własnych   | 100 000,00          | 81 843,00           |
| Pozostałe przychody                     | 20 000,00           | 30 004,56           |
| <b>KOSZTY</b>                           | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 246 483,75</b> |
| Wynagrodzenia                           | 1 230 000,00        | 1 198 483,27        |
| - osobowe                               | 1 050 000,00        | 1 032 416,75        |
| - pozostałe                             | 180 000,00          | 166 066,52          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i FP | 220 000,00          | 209 668,46          |
| Materiały i usługi                      | 850 000,00          | 838 332,02          |
| - zakup usług obcych                    | 660 000,00          | 655 172,32          |
| - zakup materiałów                      | 140 000,00          | 137 810,67          |
| - podatki, opłaty                       | 14 000,00           | 10 914,31           |
| - zużycie energii                       | 35 000,00           | 34 434,72           |
| - podróże służbowe                      | 1 000,00            | 0,00                |
|   |                     |                     |

Na dzień 31.12.2022 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 133 556,76 zł. Na początek roku 2022 wynosiło 238 560,54 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 172 357,74 zł. Na początek roku 2022 wynosiły 153 746,79 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 51822,75 zł. Na początek roku 2022 wynosiły 43 209,27 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług. Zobowiązania wobec ZUS wynoszą 41 665,41 zł, wobec US 11 427,00 zł, wobec pracowników 69,26 zł.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2022 r. stanowi stratę w kwocie 148 109,37 zł.

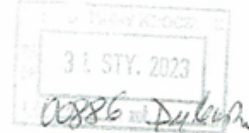
KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
"SKALMED" w KROCZYCACH  
Anna Jaworska

  
inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2022 rok**

Ref. I  
31.01.2023



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

Kroczyce, 31-01-2023r.

**Urząd Gminy  
Kroczyce**

Dom Kultury w Kroczycach przedkłada sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego za 2022r.

DYREKTOR  
DOMU KULTURY W KROCZYCACH  
*Lesław Stawarz*

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

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

## Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczykach za 2022r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 22.12.2021r. Nr 246/XXIII/2021, z dnia 31.05.2022r. Nr 284/XL/2022r., Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce nr 13/2022 z 02.09.2022r. i nr 194/2022 z 30.11.2022r. oraz Uchwałą nr 341/XLVII/2022 z 14.12.2022r. uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczykach

|           | Wyszczególnienie   | Plan na 2022r.    | wykonanie na 31.12.2022r. | %      |
|-----------|--|-------------------|---------------------------|--------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>919 000,00</b> | <b>923 835,34</b>         | 100,53 |
|           | w tym:   |                   |                           |        |
|           | >dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce  | 885 000,00        | 885 000,00                | 100,00 |
|           | >przychody własne  | 34 000,00         | 36 490,00                 | 107,32 |
|           | >pozostałe przychody   | 0,00              | 1 425,34                  |        |
|           | >darowizna   | 0,00              | 120,00                    |        |
|           | >nagrody i wygrane w konkursach  | 0,00              | 800,00                    |        |
| <b>2.</b> | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>919 000,00</b> | <b>944 325,06</b>         | 102,76 |
|           | w tym:   |                   |                           |        |
| <b>3.</b> | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>514 000,00</b> | <b>511 818,94</b>         | 99,58  |
|           | >wynagrodzenia osobowe   | 237 000,00        | 236 582,73                |        |
|           | >wynagrodzenia bezosobowe  | 209 000,00        | 208 775,00                |        |
|           | >składki społeczne od wynagrodzeń  | 55 000,00         | 54 189,25                 |        |
|           | >inne świadczenia na rzecz pracowników<br>(ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe) | 13 000,00         | 12 271,95                 |        |
| <b>4.</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>97 000,00</b>  | <b>101 266,11</b>         | 104,40 |
|           | >energia elektryczna i woda  | 35 000,00         | 31 049,91                 |        |
|           | >materiały biurowe   | 5 000,00          | 5 672,50                  |        |
|           | >środki czystości  | 2 000,00          | 1 316,72                  |        |
|           | >wyposażenie drobne  | 25 000,00         | 27 219,74                 |        |
|           | >remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Kultury   | 10 000,00         | 6 073,17                  |        |
|           | >pozostałe materiały   | 20 000,00         | 29 934,07                 |        |
| <b>5.</b> | <b>Zakup usług</b>   | <b>298 000,00</b> | <b>320 748,46</b>         | 107,63 |
|           | >usł. informatyczne i dot. utrzymania basenu   | 9 000,00          | 14 785,20                 |        |
|           | >koszty organizacji Dożynek  | 69 000,00         | 68 572,53                 |        |
|           | >usługi komunalne  | 2 000,00          | 1 352,73                  |        |
|           | >monitoring obiektu  | 3 000,00          | 2 177,10                  |        |
|           | >bieżące przeglądy i konserwacje   | 3 000,00          | 3 224,69                  |        |
|           | >usługi telekomunikacyjne i pocztowe   | 8 000,00          | 5 595,98                  |        |
|           | >usługi bankowe  | 4 000,00          | 4 286,90                  |        |
|           | >koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek   | 8 000,00          | 8 227,12                  |        |
|           | >usługi remontowe, schody na amfiteatrze   | 22 000,00         | 22 710,18                 |        |
|           | >koszty imprez   | 88 000,00         | 89 792,33                 |        |
|           | >koszty ZPiT i innych kół zainteresowań  | 45 000,00         | 43 490,55                 |        |
|           | >druk gazety   | 14 000,00         | 13 284,00                 |        |
|           | >koszty Zaiks  | 7 000,00          | 8 154,58                  |        |
|           | >pozostałe koszty(usługi transportowe)   | 16 000,00         | 35 114,57                 |        |
| <b>6.</b> | <b>Amortyzacja</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 491,55</b>          |        |

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Drozdowicz*

30-01-2023r.

Zatwierdził:

*D. Stawarz*  
DYREKTOR  
DOMU KULTURY W KROCZYKACH  
*D. Stawarz*

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W 2022 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 923 835,24 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 885 000,00
- przychody własne (wpływy z zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć ruchowych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, itp.) - 36 490,00
- otrzymana nagroda, darowizna, pozostałe przychody – 2 345,34

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczykach w 2022r. zorganizowano:

1. Koncert Cecyliński
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki
4. „Kroczyckie wianki”
5. Koncert kołęd
6. Konkurs literacki
7. Koncert „Godzina zmartwychwstania”
8. Koncert „Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła”
9. Wieczorek taneczny
10. Dożynki Powiatowe
11. Muzyczno-taneczny koniec wakacji
12. Piknik z okazji odbioru wozu strażackiego w Pradłach
13. Jesienny Piknik Kroczycki
14. Jarmark Świąteczny

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 158 364,86

Dom Kultury prowadził również zajęcia gry na pianinie, wokalne, taneczne, gitarowe, plastyczne, ruchowe, ZPiT „Ziemia Kroczycka”, chór „Cecyliński, Orkiestra Dęta itp.  
Koszty organizacji tych zajęć to: 43 490,55.

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

Na wynagrodzenia instruktorów, artystów i ratowników wydatkowano kwotę 208 775,00 – są to tzw. wynagrodzenia bezosobowe.

W 2022 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 101 266,11 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczeń sanitarnych oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, opał, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2022r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, usługi informatyczne, druk gazety, usługi bankowe itp., na które wydatkowano kwotę 118 893,05.

Na początek roku 2022 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 9 519,96 na które składają się faktury od kontrahentów.

**WÓJCI**  
inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 30 marca 2023 r.

## Sprawozdanie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach za 2022 rok

POWIEKSA  
2-4  
Kroczyce 4/3  
521 508 40  
17 10

Ref. I  
01.03.2023

Kroczyce dnia 28.02.2023r.

28.02.2023  
02013 Dyploma

Urząd Gminy  
w Kroczycach

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2022 roku

Institucja 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  |                      |                      |
| <b>Przychody :</b>   | <b>276 558,67 zł</b> | <b>276 558,67 zł</b> |
| - otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy<br>w kwocie złotych                                     | 262 058,67 zł        | 262 058,67 zł        |
| -otrzymana dotacja --  |                      |                      |
| grant na program „Wakacyjna AktywAKCJA”  | 3 500,00 zł          | 3 500,00 zł          |
| dotacja z Biblioteki Narodowej   | 11 000,00 zł         | 11 000,00 zł         |
| <b>Koszty działalności wynoszą</b>   | <b>276 558,67 zł</b> | <b>276 558,67 zł</b> |
| - zakup książek  | 21 155,39 zł         | 21 155,39 zł         |
| - zużycie materiałów tj. zakup<br>materiałów biurowych, środków czystości<br>zakup energii, wody | 22 527,64 zł         | 22 527,64 zł         |
| - wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę<br>zlecenia   | 177 059,73 zł        | 177 059,73 zł        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 399,58 zł         | 25 399,58 zł         |
| - składki na fundusz pracy   | 2 549,31 zł          | 2 549,31 zł          |



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| -składka na PPK  | 0,00 zł      | 0,00 zł      |
| - spotkania autorskie  | 1 670,00zł   | 1 670,00 zł  |
| -zakup usług obcych tj. prowizje bankowe,<br>szkolenia, obsługa BHP,<br>przeгляд przeciwpożarowy, abonament,<br>usługi telekomunikacyjne | 15 125,96 zł | 15 125,96 zł |
| - pozostałe usługi tj. ubezpieczenia   | 1 745,06 zł  | 1 745,06 zł  |
| -Zakładowy Fundusz Socjalny  | 5 826,00 zł  | 5 826,00 zł  |
| - Wakacyjna AktywAKCJA   | 3 500,00 zł  | 3 500,00 zł  |

Stan zobowiązań na 31.12.2022 wynosi 4 870,52zł , w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Małgorzata Sroka

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KRÓLEWIECACH  
mgr Agnieszka Demarczyk

WOLFF  
inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2023 r.

### **Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2022 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. 44<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1360 z późn. zm.). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczyznowej 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 2023r. poz. 40). 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 2023r. poz. 344.) 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2023r. poz. 40) według stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

#### **I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.**

1. Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 180,2732 ha o wartości ewidencyjnej 4 495 152,62 zł,

z tego:

· gruntów zabudowanych o pow. 17,5681 ha, o wartości ewidencyjnej 624 702,62 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 9,8861 ha o wartości ewidencyjnej 426 620,63 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. 35,6013 ha, o wartości ewidencyjnej 1 019 385,80 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 34,6575 ha o wartości ewidencyjnej 967 826,48 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 – 45,2949 ha, o wartości ewidencyjnej 2 024 044,11 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 44,9852 ha o wartości ewidencyjnej 2 000 228,11 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 81,8089 ha, o wartości ewidencyjnej 827 020,09 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 81,2704 ha, o wartości ewidencyjnej 802 843,09 zł,

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

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2022r. posiadała nieruchomości gruntowe:

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

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

- oddane do dzierżawy o pow. 46,7344 ha, o wartości 215 355,98 zł,

- oddane w użyczenie o pow. 45 621,77 m<sup>2</sup>, o wartości 188 356,51 zł,

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

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2022r. była właścicielem **budynków i lokali** (grupa I ŚT) o łącznej wartości **28 158 594,24 zł**,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: 11 565 285,51 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: 2 036 140,04 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2022r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwałą zarząd o wartości: 14 557 168,69 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 3 779 794,97 zł,
- oddane w najem o wartości 534 429,42 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 2022r. 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 2022r. 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 2022:**

W roku 2022 **Gmina nabyła** nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **3,6536 ha**, o wartości ewidencyjnej **183 581,84**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych o pow. 3,6194 ha o wartości 180 970,00:

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

- obręb Siamoszyce – pow. 0,0038 ha, wart. 190,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0252 ha, wart. 1 260,00 zł (ujawnienie decyzji UG-III-6011/12/98 z dnia 07.10.1998 r.
- obręb Lgota Murowana – pow. 0,0136 ha, wart. 680,00 zł.

b) Nabycie w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0048 ha, wart. 240,00 zł,

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

- obręb Biała Błotna – pow. 1,5454 ha, wart. 77 270,00 zł,

- obręb Dobrogoszczyce – pow. 0,8900 ha, wart. 44 500,00 zł,

- obręb Siemierzyce – pow. 1,1666 ha, wart. 58 330,00 zł,

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

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0342 ha, wart. 2 611,84 zł,

W roku 2022 **zmniejszył się** stan mienia Gminy o łączną pow. 0,2225 ha, wart. 11 029,78 zł:

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

- 305/12 położonej w obrębie Huta Szklana o powierzchni 0,1076 ha, o wartości 5 333,95 zł.

- 305/22 położonej w obrębie Huta Szklana o powierzchni 0,1149 ha, o wartości 5 695,83 zł,

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

Nie dotyczy

**C. Informacje o zmianach w stanie budynków i lokali (grupa I ŚT) stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2022.**

W roku 2022 nastąpiły zwiększenia wartości budynków stanowiących własność Gminy Kroczyce:

1. Budynku remizy OSP Lgota Murowana o wartości 15 622,81 zł.

2. Budynku remizy OSP Pradła o wartości 14 697,76 zł.

Zwiększenia wartości istniejących budynków wynikały z zakupu bram garażowych dla OSP Pradła i OSP Lgota Murowana.

**D. Informacja o zmianach w zakresie posiadania:**

W 2022r. zawarto umowy dzierżawy nieruchomości:

- położonej w Kroczycach Okupnych o pow. 4,1724ha o wart. 160 000,00 zł,

- położonej w Piasecznie o pow. 0,1358 ha o wart. 4 074,00 zł.

**Na dzień 31.12.2022r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 46,7344 ha o wartości ewidencyjnej 215 355,98 zł.**

W 2022r. oddano w najem kolejne dwa lokale użytkowe, znajdujące się w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Kroczycach.

**Na dzień 31.12.2022r. Gmina Kroczyce posiadała łącznie pięć wynajętych lokali o łącznej powierzchni 286,7 m<sup>2</sup> 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   | 0,00             | 0,00             |
| 2   | Dzierżawy   | 56 000,00        | 75 422,96        |
| 3   | Trwałego zarządu  | 0,00             | 2,81             |
| 4   | Użytkowania wieczystego   | 0,00             | 401,05           |
| 5   | Wzrostu wartości nieruchomości                                  | 0,00             | 190,53           |
| 6   | Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0,00             | 0,00             |
| 7   | Odsetek   | 0,00             | 295,72           |
| 8   | Kosztów upomnień  | 0,00             | 323,98           |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>56 000,00</b> | <b>76 637,05</b> |

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

Nie dotyczy.