

ZARZĄDZENIE NR 109/2020

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie:

przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), w związku z §4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570)

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

Przedkładał w terminie do dnia 30 września 2020r. Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie następujące dokumenty:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r.,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach oraz informacje o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2020r. samorządowych instytucji kultury., tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach i Domu Kultury w Kroczycach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. **Stefan Pantak**

Informacja

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy Kroczyce

za I półrocze 2020 roku



Wstęp

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020 roku.

Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2020r. poz.869 ze zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Informacja została sporządzona zgodnie Uchwałą Nr 246/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2010r., a dane z niej wynikające pochodzą z ewidencji księgowej budżetu.

Materiał ten składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w I półroczu 2020r.*
- II. Prezentacja szczegółowa zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Kroczyce, wg działów klasyfikacji budżetowej*
- III. Prezentacja szczegółowa zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Kroczyce, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia*
- Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2020r. 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 30.06.2020r.*
- Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2020r.*
- Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2020r.*
- Nr 6– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w I półroczu 2020r.*

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2020R.

W I półroczu b.r. 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. Szkoła Podstawowa w Dzibicach
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 to 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 99/XIII/2018 z dnia 18 grudnia 2019r.** przyjął budżet gminy na rok 2020. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 35.953.664,00 zł, z czego 31.802.664,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 4.151.000,00 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 38.407.683,50 zł, z czego 30.558.500,50 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 7.849.183,00 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 2.785.699,50 zł, z czego kwota 2.454.019,50 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 331.680,00 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 uprzednio budżecie Gminy. Ich działania prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1 Wykaz zmian budżetu gminy Kroczyce w I półroczu 2020r.:

Rodzaj i numer dokumentu	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała nr 99/XIII/2019	01.01.2020	38 407 683,50 zł	35 953 664,00 zł	2 785 699,50 zł	331 680,00 zł
Zarządzenie nr 1/2020	03.01.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała nr 103/XIV/2020	29.01.2020	805 465,00 zł	305 465,00 zł	500 000,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 9/2020	30.01.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 15/2020	12.02.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 16a/2020	18.02.2020	- zł	- zł	- zł	- zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020 roku

Uchwała nr 119/XVI/2020	10.03.2020	37 100,00 zł	- 2 002 000,00 zł	2 039 100,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 26/2020	10.03.2020	406 286,00 zł	406 286,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 31/2020	19.03.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 34/2020	30.03.2020	6 800,00 zł	6 800,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 37/2020	01.04.2020	104 500,00 zł	104 500,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 41/2020	15.04.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała nr 124/XVII/2020	27.04.2020	- 1 675 660,00 zł	- 665 511,00 zł	- 1 010 149,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 43/2020	29.04.2020	172 965,14 zł	172 965,14 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 45/2020	06.05.2020	11 478,00 zł	11 478,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 49/2020	11.05.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 52/2020	12.05.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 57/2020	28.05.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 59/2020	02.06.2020	140 883,43 zł	140 883,43 zł	- zł	- zł
Uchwała nr 134/XVII/2020	15.06.2020	147 000,00 zł	- zł	147 000,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 68/2020	18.06.2020	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 71/2020	25.06.2020	116 825,00 zł	116 825,00 zł	- zł	- zł
Ogółem budżet na 30.06.2020		38 681 326,07 zł	34 551 355,57 zł	4 461 650,50 zł	331 680,00 zł

Po wszystkich w/w zmianach **BUDŻET GMINY KROCZYCE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU** ukształtował się następująco:

Tabela Nr 2 Planowany budżet Gminy Kroczyce na dzień 30 czerwca 2020r.

Dochody bieżące	31 604 802,57 zł
Dochody majątkowe	2 946 553,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY:	34 551 355,57 zł
Wydatki bieżące	31 438 273,07 zł
Wydatki majątkowe	7 243 053,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI:	38 681 326,07 zł
Przychody, w tym:	4 461 650,50 zł
✓ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 952 297,94 zł
✓ Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II")	726 213,84 zł
✓ Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV")	384 275,48 zł

- ✓ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. " Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV" 1 312 000,00 zł
- ✓ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Odkrywam sekrety nauki" 45 895,66 zł
- ✓ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Wiedza moją potęgą" 29 875,48 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 11 092,10 zł

Rozchody

331 680,00 zł

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30.06.2020r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w I półroczu 2020 rok 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	187 932,14	172 230,14	91,64%	0,97%	180 932,14	166 658,84	92,11%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx	0,00%	40 000,00	16 080,57	40,20%	0,10%
600	Transport i łączność	305 465,00	3 516,58	1,15%	0,02%	1 022 665,00	106 042,23	10,37%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	36 214,70	22,63%	0,20%	348 500,00	138 821,28	39,83%	0,97%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx	0,00%	30 000,00	6 200,00		
750	Administracja publiczna	43 392,00	38 444,01	88,60%	0,22%	3 615 511,00	1 716 930,34	47,49%	10,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 258,00	28 698,00	94,84%	0,16%	30 258,00	2 243,21	7,41%	0,01%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900,00	900,00	0,89%	0,01%	733 600,00	154 588,58	21,07%	0,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 000,00	3 444 398,21	47,84%	19,44%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	130 000,00	63 174,15	48,60%	0,40%
758	Różne rozliczenia	12 206 065,00	6 662 017,69	54,58%	37,60%	470 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020 roku

801	Oświata i wychowanie	788 933,43	442 557,44	56,10%	2,50%	10 190 143,43	4 894 436,80	48,03%	30,64%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	xxx	0,00%	162 000,00	27 465,32	16,95%	0,17%
852	Pomoc społeczna	283 181,00	200 402,67	70,77%	1,13%	1 049 602,00	515 567,20	49,12%	3,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,08%	300 610,00	170 176,58	56,61%	1,07%
855	Rodzina	9 085 891,00	4 888 881,80	53,81%	27,59%	9 331 191,00	4 287 287,80	45,95%	26,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 038,00	1 786 118,87	44,73%	10,08%	9 348 813,50	3 155 330,48	33,75%	19,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	277,42	xxx	0,00%	1 595 500,00	489 976,31	30,71%	3,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	101 200,00	62 512,54	61,77%	0,39%
Razem:		34 551 355,57	17 719 157,53	51,28%	100,00%	38 681 326,07	15 973 492,23	41,30%	100,00%

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

Tabela Nr 4. Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce w I półroczu 2020r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	34 253 855,57	17 636 796,12	51,49%	20 689 793,83	7 304 733,70	35,31%
GOPS	10 000,00	6 115,72	61,16%	9 806 984,44	4 734 961,39	48,28%
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	93 000,00	28 922,51	31,10%	4 023 032,20	1 979 933,03	49,21%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	80 000,00	21 552,01	26,94%	2 434 095,60	1 128 259,40	46,35%
Szkoła Podstawowa w Dzibicach	0,00	32,00		345 000,00	236 024,71	68,41%
Przedszkole Publiczne	114 500,00	25 739,17	22,48%	1 382 420,00	589 580,00	42,65%
Ogółem Gmina:	34 551 355,57	17 719 157,53	51,28%	38 681 326,07	15 973 492,23	41,30%

W 2020r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie tworzy się rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

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

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

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w I półroczu 2020r. **dochody ogółem** wyniosły **17.719.157,53zł**, co stanowi 51,28% planu określonego na poziomie **34.551.355,57 zł**.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2020r. dochodów, zgodnie z tym podziałem przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r.

Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	31 604 802,57	16 691 965,50	52,81%
Dochody majątkowe	2 946 553,00	1 027 192,03	34,86%
Razem:	34 551 355,57	17 719 157,53	51,28%

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 23) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2020r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

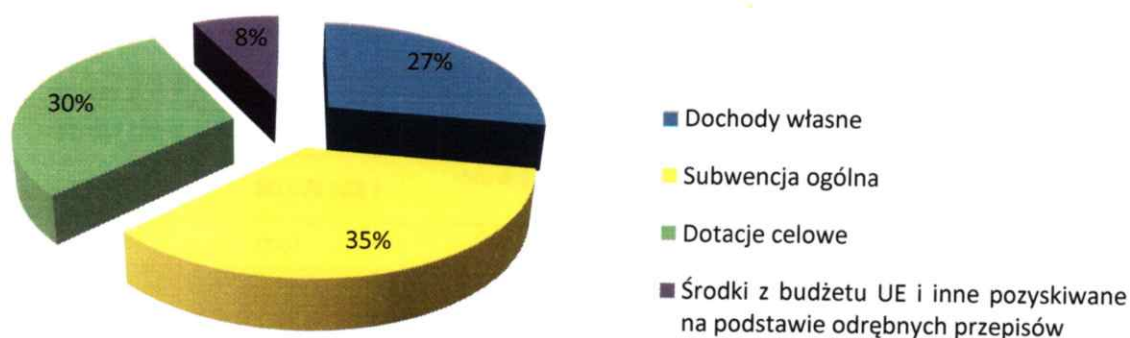
Tabela Nr 6 Dochody w I półroczu 2020 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody	34 551 355,57	17 719 157,53	51,28%
z tego:			
dochody własne	10 684 385,00	4 854 315,28	45,43%
<i>w tym:</i>			
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>4 712 500,00</i>	<i>2 016 177,00</i>	<i>42,78%</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>6 122,19</i>	<i>17,49%</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>2 257 500,00</i>	<i>1 292 445,91</i>	<i>57,25%</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 897 950,00</i>	<i>882 217,41</i>	<i>46,48%</i>
<i>dochody z majątku</i>	<i>141 000,00</i>	<i>35 626,59</i>	<i>25,27%</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>297 500,00</i>	<i>74 806,24</i>	<i>25,14%</i>
<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>-</i>	<i>2 911,53</i>	
<i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>-</i>	<i>4 747,42</i>	
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>-</i>	<i>5 251,29</i>	
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>1 342 935,00</i>	<i>534 009,70</i>	<i>39,76%</i>
subwencja ogólna	10 948 130,00	6 218 412,00	56,80%
dotacje celowe:	9 649 809,57	5 310 882,44	55,04%
<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>2 401 519,57</i>	<i>1 362 006,44</i>	<i>56,71%</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>6 580 000,00</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>54,71%</i>
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	<i>537 390,00</i>	<i>332 976,00</i>	<i>61,96%</i>

dotacje z budżetów innych JST	130 900,00	15 900,00	12,15%
środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	396 000,00	198 000,00	50,00%
dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów	11 478,00	0,00	0,00%
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 861 553,00	1 137 547,81	39,75%

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

Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r.



Jak widać z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2020r. dotychczasowe dochody z tytułu subwencji wyniosły 6.218.412,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 3.969.864,00 zł;
- część wyrównawcza – 2.248.548,00 zł.

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 2020r. 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 I półroczu 2020r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **14.310.924,88 zł** stanowią 41,30% wydatków planowanych, określonych na poziomie **31.438.273,07 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzień 30.06.2020r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w I półroczu 2020r.

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	31 438 273,07	14 310 924,88	45,52%
Wydatki jednostek budżetowych:	19 214 352,83	8 338 790,18	43,40%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	10 525 823,54	5 197 863,88	49,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 688 529,29	3 140 926,30	36,15%
Dotacje na zadania bieżące	2 506 148,90	1 346 503,12	53,73%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 373 581,34	4 470 680,07	47,69%
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	214 190,00	91 777,36	42,85%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	63 174,15	48,60%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe, z tego:	7 243 053,00	1 662 567,35	22,95%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 243 053,00	1 662 567,35	22,95%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	5 860 953,00	1 565 384,72	26,71%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-
RAZEM:	38 681 326,07	15 973 492,23	41,30%

W ramach zrealizowanych w 2020r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – 1.346.503,12 zł. Kwotę 553.596,84 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 792.906,28 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2020r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2020r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje **część III** informacji.

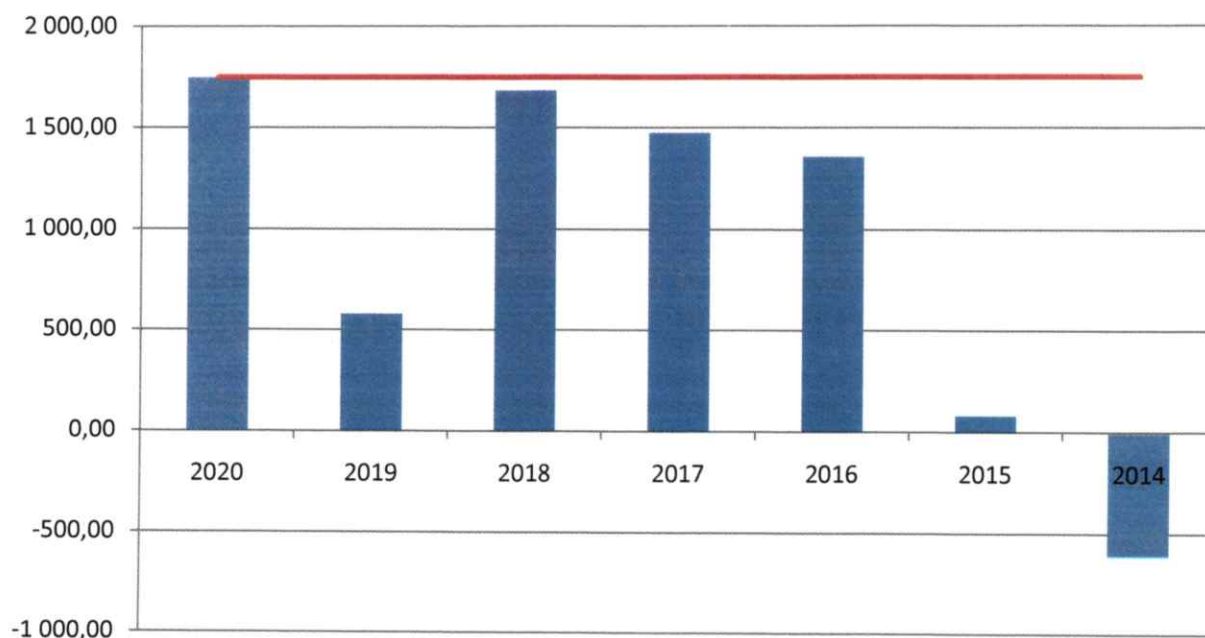
Ponadto w **załączniku Nr 5** przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

3. WYNIK FINANSOWY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2020r. zamknęło się **nadwyżką budżetową** w kwocie **1.745.665,30 zł**. Na koniec b.r planowany jest deficyt w wysokości 4.129.970,50 zł, który sfinansowany zostanie z tzw. „wolnych środków”, 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. oraz z przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Porównując wynik finansowe na koniec półroczy ostatnich lat, osiągnięta na dzień 30 czerwca b.r nadwyżka budżetowa jest najkorzystniejsza. Przedstawia to poniższy wykres:

Wykres Nr 2 Wyniki finansowe Gminy (w tys. zł) na koniec I półrocza w latach 2014-2020:



Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 2.381.040,62 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 4.621.613,77 zł.

4. DŁUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 30.06.2020r. wyniósł **4.637.690,06 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 2.103.280,00 zł, długoterminowe pożyczki – 2.534.410,06 zł,. Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 63.174,15 zł.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 3.812.662,20 zł.

W 2020r. nie zaciągnano nowych zobowiązań z tytułu **kredytów**.

Uruchomiono jedynie kolejne transze umowy **pożyczki** z WFOŚiGW w Katowicach, którą Gmina zaciągnęła w 2019r. i która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”. Suma przekazanych w 2020r. transz wyniosła **173.225,81 zł**. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli ustalonej na dzień 1 stycznia każdego roku, nie mniej jednak niż 3,00%. Pożyczka będzie spłacana w 40 ratach od 2021r. do 2030r.

Pozostałe wykonane przychody to tzw. „**wolne środki**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą **2.240.573,15 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 1.952.297,94 zł.).

Od 2020r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe źródła przychodów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 2020r. wystąpiły:

– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. " Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	1 312 000,00 zł
– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. "Odkrywam sekrety nauki"	45 895,66 zł
– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. "Wiedza moją potęgą"	29 875,48 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	11 092,10 zł

W I półroczu b.r. nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych.**

W okresie od stycznia do czerwca 2020r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **165.840,00 zł.**

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Kroczyce **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** Gminy Kroczyce na koniec I półrocza 2020r. ukształtował się na poziomie **8.194.941,36 zł.** Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 5.198.428,09 zł;
- należności wymagalne – 1.001.927,23 zł;
- pozostałe należności – 1.994.143,94 zł (w tym 1.217.022,40 zł z tytułu podatków i opłat).

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **1.372.719,16 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu robót budowlanych, związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi -1.173.454,56 zł, które zostały uregulowane w lipcu b.r., zgodnie z terminami płatności.

CZĘŚĆ II

PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 187.932,14 zł

Wykonanie – 172.230,14 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 – 165.454,14 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych- 6.776,00 zł. W pozycji dochodów planowanych ujęto tu kwotę 11.478,00 zł, jaką Gmina pozyskała z NFOŚiGW na zadanie pn.

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 305.465,00 zł

Wykonanie – 3.516,58 zł

W pozycjach planowanych znajduje się tu dofinansowanie z PROW na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach”.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 3.516,58zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 36.214,70 zł

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również zwroty wydatków za rozgraniczenia nieruchomości.

W dziale tym zaplanowano również kwoty dotacji z powiatu zawierciańskiego na zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach przyległych do zalewu w Kostkowicach. W I półroczu na to zadanie Gmina otrzymała 15.000,00 zł.

Natomiast w planowanych dochodach majątkowych znajdują się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, których, ze względu na słabą koniunkturę na rynku, mimo starań czynionych przez Gminę, nie udało się jeszcze osiągnąć.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 43.392,00 zł

Wykonanie – 38.444,01 zł

W zrealizowanych dochodach bieżących największą 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 – 23.139,00 zł.

Ponadto ujęto tu wpływy z tytułu ślubu, udzielonego poza siedzibą USC, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności.

W I półroczu b.r. gmina otrzymała także refundację w wysokości 14.000,00 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego pn. „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego”.

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

Plan – 30.258,00 zł

Wykonanie – 28.698,00 zł

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- środki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.640,00 zł;
- środki na przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta RP – 27.058,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W 2020r. nie zrealizowano dochodów w tym dziale.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 100.900,00 zł

Wykonanie – 900,00 zł

W dziale tym ujęta została dotacja celowa z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W ramach planowanego dochodu znajduje się tu dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP Kroczyce.

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

Plan – 7.200.000,00 zł

Wykonanie – 3.444.398,21 zł

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 20,64% uzyskanych dotychczas dochodów bieżących oraz 70,96% 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 I półroczu 2020r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	Udział w dochodach własnych	Stopień wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 000,00	874 068,28	18,01%	55,85%
Wpływy z podatku rolnego	151 500,00	97 788,99	2,01%	64,55%
Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	100 868,69	2,08%	74,72%
Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	107 572,90	2,22%	46,98%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	16 246,00	0,33%	60,17%
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 250,00	0,05%	22,50%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	95 901,05	1,98%	63,93%
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 986,00	0,41%	49,97%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	101 451,09	2,09%	69,97%
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	xxx
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 712 500,00	2 016 177,00	41,53%	42,78%
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	6 122,19	0,13%	17,49%
Wpływy z różnych opłat	0,00	1 803,93	0,04%	xxx
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 162,09	0,09%	xxx
Razem:	7 200 000,00	3 444 398,21	70,96%	47,84%

Korzystając z uprawnień, na mocy przepisów art. 15 p ust.1, art. 15 q ust. 1 i art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) uzyskały organy stanowiące gmin, Rada Gminy Kroczyce w dniu 27 kwietnia b.r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia w 2020 roku zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem

SARS-CoV-2. Szacując skutki finansowe tego dokumentu, planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zmniejszone łącznie o 100.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan – 12.206.065,00 zł

Wykonanie – 6.662.017,69 zł

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 3.969.864,00 zł oraz część wyrównawcza – 2.248.548,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 437.941,24 zł. Ponadto ujmuje się tu również odsetki od lokat terminowych oraz zwrotu nadpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, których nie da się bezpośrednio przypisać do obiektów, których dotyczą.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 788.933,43 zł

Wykonanie – 442.557,44 zł

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy z budżetu państwa w łącznej kwocie 120.505,00 zł, dotacja na zakup podręczników szkolnych – 60.424,43 zł oraz dofinansowanie na projekty współfinansowane z EFS, realizowane na rzecz szkoły w Kroczycach oraz w Pradłach – 114.859,84 zł.

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 146.768,17 zł to w znacznej mierze środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce – 69.403,98 zł, 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, a także i wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 283.181,00 zł

Wykonanie – 200.402,67 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 500,00 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS,

- kwota 197.971,00 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostały dochód to dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 14.500,00 zł

Wykonanie – 14.500,00 zł

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

Dz. 855 Rodzina

Plan – 9.085.891,00 zł

Wykonanie – 4.888.881,80 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500+* - 3.600.000,00 zł. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.080.000,00 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 odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

W 2020r. Gmina pozyskała także środki z Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w łącznej wysokości 396.000,00 zł, z czego w I półroczu rachunek gminny zasililo 198.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.993.038,00 zł

Wykonanie – 1.786.118,87 zł

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 753.000,31 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 886.953,94 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotę 133.953,63 zł. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wielu podatników zobowiązania za 2020r. z tytułu niniejszej opłaty uregulowali w pełnej kwocie z góry, a więc deficyt finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej Gminie na koniec roku może być znacznie większy.

Pozostałe dochody to głównie opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień i egzekucji oraz dochody z tytułu dzierżawy zestawów solarnych.

Z kolei w ramach zrealizowanych dochodów majątkowych ujęto dofinansowania na następujące przedsięwzięcia:

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV** – kwota 616.024,52 zł;

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II** – kwota 406.663,45

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 151.000,00 zł

Wykonanie – 277,42 zł

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy związane z wynajmem świetlic wiejskich.

Jako planowany dochód majątkowy w kwocie 151.000,00 zł ujęte zostało dofinansowanie zadania, związanego z **Przebudową świetlicy wiejskiej w m. Dzibice**. Środki zostaną przekazane Gminie po zakończeniu robót budowlanych i rozliczeniu projektu w II półroczu b.r.

CZĘŚĆ III

PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie -1.204,70 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 I półroczu 2020r. wyniosła 1.204,70 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 176.932,14 zł

Wykonanie – 165.454,14 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.

Ponadto w planie wydatków znajduje się zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 16.080,57 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 I półroczu na rzecz zakładu Gmina przekazała kwotę 16.080,57 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 62.000,00 zł

Wykonanie – 12.394,34 zł

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 12.394,34 zł. Dopłata wynosiła 5,50 zł do 1 wkm..

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 955.665,00 zł

Wykonanie – 88.647,89 zł

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty usług związanych z utrzymaniem dróg, tj. odśnieżania, zamiatania, montażu urządzeń, związanych z bezpieczeństwem na drogach.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 50.000,00 zł, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Pradła-Fryszlerka”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z programu rządowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto w I półroczu Gmina poniosła koszty opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych dla zadania „Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce” – 6.765,00 zł.

Ponadto Gmina Kroczyce podpisała umowę na dofinansowanie ze środków PROW przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Siemiężycach”. Został ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Zadanie to zostało sfinansowane w pierwszych miesiącach II półrocza b.r.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

Zrealizowano tu wydatek związany z opracowaniem projektu zadania pn. Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice”. Na realizację robót budowlanych Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa w ramach zadań, związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu z 2013r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 348.500,00 zł

Wykonanie – 138.821,28 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 opracowania dokumentacji związanej ze zmianami sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Kroczytach, dostaw energii do nieruchomości gminnych, zakupu opału i materiałów budowlanych do prac remontowych i konserwacyjnych.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 6.200,00 zł

Poniesione wydatki związane były z opracowywaniem i wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Siedliszowice.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 224.511,00 zł

Wykonanie – 108.979,75 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.

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

Plan – 152.000,00 zł

Wykonanie – 70.454,01 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 66.750,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup materiałów biurowych itp).

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

Plan – 3.003.000,00 zł

Wykonanie – 1.450.196,68 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.252.703,73 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczytach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 105.000,00 zł

Wykonanie – 10.562,00 zł

Poniesione w I półroczu 2020r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych, w tym realizacji programów TV.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 131.000,00 zł

Wykonanie – 76.737,90 zł

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (30.000,00 zł) oraz wynagrodzenia inkasentów (9.988,92 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce, jak również zakupy sprzętu komputerowego, dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego”.

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 – 3.200,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zostaną poniesione w II półroczu b.r. Finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 27.058,00 zł

Wykonanie – 2.243,21 zł

Ujęte tu planowane wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Kroczyce I tury wyborów Prezydenta RP. Koszty te finansowane są z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 800,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione pod warunkiem otrzymania stosownej dotacji z budżetu państwa na cele obronne.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 622.700,00 zł

Wykonanie – 61.865,65 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 I półroczu 2020r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 21.004,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 40.860,90 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - koszty umundurowania,
 - 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;
 - szkolenia strażaków,
 - usługi telekomunikacyjne.

Po stronie planowanych wydatków majątkowych ujęta została dotacja w kwocie 360.000,00 zł dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu bojowego, z czego 100.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Województwa śląskiego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan – 900,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 100.000,00 zł

Wykonanie – 91.033,93 zł

W związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem pandemii wirusa Sars-COV-2, w Gminie Kroczyce rozwiązana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Zakupione zostały środki ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Gminy, lokalnych jednostek OSP, a także uruchomiona została akcja prewencyjna na rzecz mieszkańców. Wydatki do końca czerwca 2020r. wyniosły 91.033,93 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 63.174,15 zł

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 48.010,89 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Planowane na 2020r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2020r. na cele bieżące planuje się wydatkować kwotę 10.190.143,43 zł, tj. 32,4 % planowanych w budżecie Gminy Kroczyce wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 6.068.088,00 zł

Wykonanie – 3.225.711,24 zł

W Gminie Kroczyce w I półroczu b.r. funkcjonowały cztery szkoły podstawowe: trzy z nich prowadzone przez gminę (SP w Kroczycach, SP 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 2.885.952,10 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 2.462.560,32 zł.

Gmina Kroczyce przekazała też transze dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczne szkołę podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 339.759,14 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – 181.089,00 zł

Wykonanie – 70.325,89 zł

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradła. Wydatki na jego utrzymanie w I półroczu wyniosły 70.325,89 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 1.548.822,00 zł

Wykonanie – 765.473,11 zł

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

W I półroczu b.r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 473.655,31 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 402.742,54 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wartości 286.416,96 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 5.400,84 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 651.900,00 zł

Wykonanie – 286.466,29 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 (104.407,77 zł), jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (182.058,52 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan – 27.400,00 zł

Wykonanie – 10.516,17 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 – 685.040,00 zł

Wykonanie 229.562,04 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 229.562,04 zł, z czego 167.951,76 zł to wynagrodzenia personelu, a 61.610,28 zł to pozostałe wydatki (w tym

tw. „wsad do kotła”).

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

Plan – 310.394,00 zł

Wykonanie – 90.834,42 zł

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 42.849,48 zł oraz wydatki bieżące w jednostkach gminnych, które wyniosły 47.984,94 zł.

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

Plan – 356.996,00 zł

Wykonanie – 91.003,37 zł

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 65.656,44 zł oraz koszty poniesione przez SP Kroczyce – 25.346,93 zł.

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

Plan – 60.242,43 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą środków z dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane z zapewnieniem uczniom szkół gminnych nieodpłatnie podręczników i materiałów ćwiczeniowych..

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 299.990,00 zł

Wykonanie – 124.544,27 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. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 17.599,52 zł na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFS pn. „Wiedza moją potęgą” i „Odkrywam sekrety nauki”.

W związku z wprowadzonym stanem pandemii i realizacją nauki w szkołach gminnych w trybie zdalnym, Gmina pozyskała środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu „Zdalna szkoła”. Zakupiono 20 zestawów komputerowych oraz 16 zestawów słuchawkowych za łączną kwotę 59.859,84 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujmuje się wydatki, związane z realizacją programów gminnych, które zostały przyjęte Uchwałą nr 96/XIII/2020 Radu Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na 2020 rok.

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w Gminie wynosi 4.000,00 zł. Jednakże z uwagi na trwającą pandemię i zawieszenie od marca stacjonarnych zajęć lekcyjnych, nie przeprowadzono w I półroczu żadnej prelekcji w tym temacie i nie poniesiono żadnych kosztów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 158.000,00 zł

Wykonanie – 27.465,32 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 27.465,32 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 188.337,00 zł

Wykonanie – 83.338,29 zł

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

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

Plan – 15.284,00 zł

Wykonanie – 8.553,73 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 8.553,73 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 – 93.725,44 zł

Wykonanie – 30.417,98 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 30.417,98 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. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 150.720,00 zł

Wykonanie – 94.556,76 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 530.110,00 zł

Wykonanie – 275.910,03 zł

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, w znacznej jednak mierze – ze środków własnych gminy. W I półroczu poniesiono pierwsze koszty związane z remontem pomieszczeń w budynku po byłej SP w Kroczykach, celem przeniesienia tam siedziby GOPS.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 30.618,00 zł

Wykonanie – 10.701,23 zł

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

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 37.807,56 zł

Wykonanie – 12.089,18 zł

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan – 244.190,00 zł

Wykonanie – 131.253,76 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za I półrocze 2020r. wyniosły 131.253,76 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 8.224,26 zł

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 24.500,00 zł

Wykonanie – 14.498,56 zł

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 12.318,46 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 – 19.600,00 zł

Wykonanie – 16.200,00 zł

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

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1.320,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Planowane wydatki w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, zajmujących się edukacyjną opieką wychowawczą.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan – 6.585.500,00 zł

Wykonanie – 3.242.346,27 zł

W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w I półroczu wyniosły 3.242.346,27 zł

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

Plan – 1.866.025,00 zł

Wykonanie – 937.918,76 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 I półroczu 2020r. 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 – 53,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan – 315.300,00 zł

Wykonanie – 47.342,44 zł

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (31.328,78 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (16.013,66 zł).

Ponadto w planie wydatków znajdują się środki w wysokości 231.000,00 zł na program pn. „Dobry start”.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 556.000,00 zł

Wykonanie – 56.906,88 zł

Gmina Kroczyce pozyskała w ramach programu rządowego „Maluch +” 396.000,00 zł na utworzenie Gminnego Żłobka „Bajeczkowo”. Jednostka ma funkcjonować od grudnia 2020r., a od stycznia 2021r. będzie świadczyła już usługi opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. Poniesione wydatki dotyczą kosztów pierwszych robót budowlanych.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 8.313,00 zł

Wykonanie – 2.773,45 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 6.866.063,50 zł

Wykonanie – 2.032.442,93 zł

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,91 zł do 1 m³ ścieków w okresie od stycznia do marca b.r. oraz 2,74 od kwietnia – 95.202,50 zł.

Jako wydatek bieżący rozliczany jest też podatek Vat od inwestycji kanalizacyjnych, podlegający odliczeniu na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W I półroczu wartość wydatków z tytułu Vat, który jest przedmiotem odliczenia wyniosła 358.578,08 zł.

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

- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – 3.260.000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II” – 2.160.588,00 zł.

W I półroczu b.r. wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**” wyniosły łącznie 1.088.000,00 zł.. W pierwszych dniach lipca zakończone zostały roboty budowlane. Aktualnie rozliczenie inwestycji jest weryfikowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina oczekuje na płatności końcowe tytułem dofinansowania i refundację wkładu własnego ze środków z pożyczki.

W I kwartale b.r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, podpisane zostały umowy na realizację robót budowlanych oraz usług z zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II**”. Pierwsze poniesione wydatki wyniosły 3.362,00 zł. Dotyczyły usługi nadzoru archeologicznego oraz wykonania tablicy informacyjnej.

Wartości wskazane wyżej nie obejmują odliczanego podatku VAT.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 1.779.950,00 zł

Wykonanie – 886.953,94 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 I półroczu 2020r. wyniosły one 886.953,94 zł. Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 753.000,31 zł. Warto w tym miejscu także podkreślić, iż wielu podatników już w I półroczu uregulowało w pełni należne wpłaty za cały rok z góry, a tym samym skala deficytu na gospodarowaniu odpadami komunalnymi na koniec roku może być znacznie większa.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 11.965,32 zł

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 11.000,00 zł

Wykonanie – 1.597,73 zł

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

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 300.000,00 zł

Wykonanie – 126.862,71 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 126.862,71 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

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

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki planowane są na II półrocze 2020r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan – 351.800,00 zł

Wykonanie – 95.507,85 zł

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku. Ponadto ujęto tu koszty zakupu drobnego wyposażenia do robót remontowych i naprawczych przy infrastrukturze gminnej, ubezpieczenia placów zabaw, amfiteatru, podatków lokalnych, jak również zatrudnienia doradcy ds. inwestycji kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został używany samochód dostawczy, niezbędny do wykonywania różnych prac, związanych z gospodarką komunalną.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.351.500,00 zł

Wykonanie – 378.976,31 zł

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczytach – 335.000,00 zł.

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

W Dz. 921 Rozdz. 92109 ujęto w planowanych wydatkach środki związane z inwestycją pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Perła Jury”. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót, których planowany termin zakończenia przypada na III kwartał 2020r. Wszelkie wydatki będą poniesione po zakończeniu robót budowlanych.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan – 222.000,00 zł

Wykonanie – 111.000,00 zł

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Plan – 22.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą drobnych zakupów do świetlic wiejskich.

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 – 51.200,00 zł

Wykonanie – 12.512,54 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 12.512,54 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczytach, w tym w szczególności naprawy systemu nawadniającego, zużycia wody, energii elektrycznej, zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania Planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	187 932,14	187 932,14	0,00	172 230,14	0,00	91,64%	
	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	165 454,14	165 454,14	0,00	165 454,14	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	6 776,00	0,00	61,60%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	11 478,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	305 465,00	0,00	305 465,00	3 516,58	0,00	1,15%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych - pomoc w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa drogi w Siemięrzycach"	305 465,00	0,00	305 465,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy)	0,00	0,00	0,00	3 516,58	0,00	xxxx	
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	60 000,00	100 000,00	36 214,70	0,00	22,63%	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	204,56	0,00	xxxx	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,75	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	30 000,00	30 000,00	0,00	19 165,42	0,00	63,88%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	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	15 000,00	0,00	50,00%	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	120,97	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień, opłat sądowych	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 697,40	0,00	xxxx	

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
750	Administracja publiczna	43 392,00	43 392,00	0,00	38 444,01	0,00	88,60%	
	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	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	xxxx	
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach działalności partnerskiego dotyczącego efektywnego zarządzania usługami urzędu	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	xxxx	
	Docho- dy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za raty i rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	xxxx	
	Wpływy z usług - zwrot nadpłaty za usługi telefoniczne	0,00	0,00	0,00	253,58	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - opłata za ślub poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu gminnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 258,00	30 258,00	0,00	28 698,00	0,00	94,84%	
	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	3 200,00	3 200,00	0,00	1 640,00	0,00	51,25%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	27 058,00	27 058,00	0,00	27 058,00	0,00	100,00%	
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900,00	900,00	100 000,00	900,00	0,00	0,89%	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
756	Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	3 444 398,21	0,00	47,84%	
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	675 000,00	675 000,00	0,00	352 735,09	0,00	52,26%	
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 040,00	0,00	69,33%	
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	16 074,27	0,00	51,85%	
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 437,00	0,00	60,41%	
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	890 000,00	890 000,00	0,00	521 333,19	0,00	58,58%	
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	96 748,99	0,00	64,50%	

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	
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	0,00	84 794,42	0,00	84 794,42	0,00	81,53%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	220 000,00	0,00	102 135,90	0,00	102 135,90	0,00	46,43%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	0,00	16 246,00	0,00	16 246,00	0,00	60,17%
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	22,50%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	95 901,05	0,00	95 901,05	0,00	63,93%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	19 986,00	0,00	19 986,00	0,00	49,97%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	0,00	101 451,09	0,00	101 451,09	0,00	69,97%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 712 500,00	0,00	2 016 177,00	0,00	2 016 177,00	0,00	42,78%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	0,00	6 122,19	0,00	6 122,19	0,00	17,49%
	Wpływy z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,20	0,00	900,20	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	4 162,09	0,00	4 162,09	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	903,73	0,00	903,73	0,00	xxxx
758	Różne rozliczenia	12 206 065,00	0,00	6 662 017,69	0,00	6 662 017,69	0,00	54,58%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 451 030,00	0,00	3 969 864,00	0,00	3 969 864,00	0,00	61,54%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 497 100,00	0,00	2 248 548,00	0,00	2 248 548,00	0,00	50,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	1 257 935,00	0,00	437 941,24	0,00	437 941,24	0,00	34,81%
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	5 251,29	0,00	5 251,29	0,00	xxxx
	Zwroty nadpłat z tytułu rozliczeń dotyczących zużycia energii elektrycznej	0,00	0,00	413,16	0,00	413,16	0,00	xxxx
801	Oświata i wychowanie	788 933,43	0,00	442 557,44	0,00	438 053,38	4 504,06	56,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	241 009,00	0,00	120 505,00	0,00	120 505,00	0,00	50,00%
	Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych	37 299,00	0,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	50,00%
	Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli	197 972,00	0,00	98 986,00	0,00	98 986,00	0,00	50,00%
	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 738,00	0,00	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	50,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	0,00	2 321,50	0,00	2 321,50	0,00	30,95%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	0,00	19 610,70	0,00	19 610,70	0,00	18,33%
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	173 000,00	0,00	41 750,62	0,00	41 750,62	0,00	24,13%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	85 000,00	0,00	69 403,98	0,00	69 403,98	0,00	81,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	60 424,43	0,00	60 424,43	0,00	60 424,43	0,00	100,00%
	Dotacje na finansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych	60 424,43	0,00	60 424,43	0,00	60 424,43	0,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym:	115 000,00	0,00	114 859,84	0,00	114 859,84	0,00	99,88%
	Dotacje dotyczące projektu pn. "Zdalna szkoła"	60 000,00	0,00	59 859,84	0,00	59 859,84	0,00	99,77%

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
	Dotacje dotyczące projektu "Zadania szkoła +"	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje	0,00	0,00	0,00	5 070,45	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	4 106,86	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody z tytułu sprzedaży Gimbusa	0,00	0,00	0,00	4 504,06	4 504,06	xxxx	
852	Pomoc społeczna	283 181,00	283 181,00	0,00	200 402,67	0,00	70,77%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 300,00	1 300,00	0,00	500,00	0,00	38,46%	
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00	0,00	500,00	0,00	38,46%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	281 881,00	281 881,00	0,00	197 971,00	0,00	70,23%	
	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	15 284,00	15 284,00	0,00	9 900,00	0,00	64,77%	
	Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 534,00	62 534,00	0,00	42 000,00	0,00	67,16%	
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	130 720,00	130 720,00	0,00	105 000,00	0,00	80,32%	
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	62 344,00	62 344,00	0,00	33 571,00	0,00	53,85%	
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	10 999,00	10 999,00	0,00	7 500,00	0,00	68,19%	
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - dopłata z tytułu udzielonych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	1 931,67	0,00	xxxx	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	100,00%	
855	Rodzina	9 085 891,00	9 085 891,00	0,00	4 888 881,80	0,00	53,81%	
	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+)	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	54,71%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 099 891,00	2 099 891,00	0,00	1 083 790,87	0,00	51,61%	
	Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 860 525,00	1 860 525,00	0,00	1 080 000,00	0,00	58,05%	
	Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny	53,00	53,00	0,00	77,87	0,00	146,92%	
	Dotacje dotyczące realizacji programu "Dobry Start"	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 313,00	8 313,00	0,00	3 713,00	0,00	44,66%	

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	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dofinansowanie kosztów utworzenia Żłobka Gminnego "Bajczkowo"	396 000,00	396 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	50,00%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 121,30	4 121,30	0,00	41,21%
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	62,75	62,75	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Dochoody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	2 906,88	2 906,88	0,00	xxxx
	3 993 038,00	1 702 950,00	2 290 088,00	2 290 088,00	1 786 118,87	763 430,90	1 022 687,97	44,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 697 950,00	1 697 950,00	0,00	753 000,31	753 000,31	0,00	44,35%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	902,39	902,39	0,00	18,05%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	2 290 088,00	0,00	2 290 088,00	1 022 687,97	1 022 687,97	1 022 687,97	44,66%
	dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczycze - etap II"	1 202 088,00	0,00	1 202 088,00	406 663,45	406 663,45	406 663,45	33,83%
	dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczycze - etap III i IV"	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	616 024,52	616 024,52	616 024,52	56,62%
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z KZB w Kroczycach za 2019 rok	0,00	0,00	0,00	7 257,54	7 257,54	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	401,61	401,61	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za zniszczone mienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	994,80	994,80	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 - dochody z tytułu umów dzierżawy zestawów solarnych	0,00	0,00	0,00	874,25	874,25	0,00	xxxx
	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	277,42	277,42	0,00	xxx
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice"	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	200,00	200,00	0,00	xxx
	Wpływy z różnych dochodów - koszty zużycia mediów, związane z wynajmem świetlic	0,00	0,00	0,00	77,42	77,42	0,00	xxx
	Dochoody ogółem:	34 551 355,57	31 604 802,57	2 946 553,00	17 719 157,53	16 691 965,50	1 027 192,03	51,28%

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	180 932,14	180 932,14	0,00	166 658,84	166 658,84	0,00	92,11%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 204,70	1 204,70	0,00	30,12%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 204,70	1 204,70	0,00	30,12%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	1 204,70	1 204,70	0,00	30,12%
	01095	Pozostała działalność	176 932,14	176 932,14	0,00	165 454,14	165 454,14	0,00	93,51%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	176 932,14	176 932,14	0,00	165 454,14	165 454,14	0,00	93,51%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 768,75	1 768,75	0,00	1 768,75	1 768,75	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 163,39	175 163,39	0,00	163 685,39	163 685,39	0,00	93,45%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	16 080,57	16 080,57	0,00	40,20%
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	0,00	16 080,57	16 080,57	0,00	40,20%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	16 080,57	16 080,57	0,00	40,20%
		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	16 080,57	16 080,57	0,00	40,20%
600		Transport i łączność	1 022 665,00	455 200,00	567 465,00	106 042,23	44 277,23	61 765,00	10,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	0,00	12 394,34	12 394,34	0,00	19,99%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	12 394,34	12 394,34	0,00	38,73%
		> 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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drugi publiczne gminne	955 665,00	393 200,00	562 465,00	88 647,89	31 882,89	56 765,00	9,28%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 200,00	393 200,00	0,00	31 882,89	31 882,89	0,00	8,11%
			6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			387 000,00	387 000,00	0,00	31 882,89	31 882,89	0,00	8,24%
			562 465,00	0,00	562 465,00	56 765,00	0,00	56 765,00	10,09%
			505 465,00	0,00	505 465,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 500,00	348 500,00	0,00	138 821,28	138 821,28	0,00	39,83%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 500,00	348 500,00	0,00	138 821,28	138 821,28	0,00	39,83%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 500,00	348 500,00	0,00	138 821,28	138 821,28	0,00	39,83%
			12 208,00	12 208,00	0,00	4 706,86	4 706,86	0,00	
			336 292,00	336 292,00	0,00	134 114,42	134 114,42	0,00	39,88%
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	20,67%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	20,67%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	20,67%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 000,00	30 000,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	20,67%
750		Administracja publiczna	3 615 511,00	3 615 511,00	0,00	1 716 930,34	1 716 930,34	0,00	47,49%
		Urzędy wojewódzkie	224 511,00	224 511,00	0,00	108 979,75	108 979,75	0,00	48,54%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 511,00	224 511,00	0,00	108 979,75	108 979,75	0,00	48,54%
			187 711,00	187 711,00	0,00	100 077,12	100 077,12	0,00	53,31%
			36 800,00	36 800,00	0,00	8 902,63	8 902,63	0,00	24,19%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	0,00	70 454,01	70 454,01	0,00	46,35%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	66 750,00	66 750,00	0,00	49,44%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	3 704,01	3 704,01	0,00	21,79%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 000,00	3 003 000,00	0,00	1 450 196,68	1 450 196,68	0,00	48,29%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 785,33	4 785,33	0,00	47,85%
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 993 000,00	2 993 000,00	0,00	1 445 411,35	1 445 411,35	0,00	48,29%
		Promocja JST	105 000,00	105 000,00	0,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10,06%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	0,00	10 562,00	10 562,00	0,00	10,06%
		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	0,00	76 737,90	76 737,90	0,00	58,58%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00%
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	0,00	32 419,90	32 419,90	0,00	57,89%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 000,00	17 000,00	0,00	9 988,92	9 988,92	0,00	58,76%
		z tego: > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 000,00	39 000,00	0,00	22 430,98	22 430,98	0,00	57,52%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 000,00	15 000,00	0,00	14 318,00	14 318,00	0,00	95,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 258,00	30 258,00	0,00	2 243,21	2 243,21	0,00	7,41%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 058,00	27 058,00	0,00	2 243,21	2 243,21	0,00	8,29%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	12 058,00	12 058,00	0,00	2 243,21	0,00	2 243,21	18,60%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 344,79	9 344,79	0,00	657,51	0,00	657,51	7,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713,21	2 713,21	0,00	1 585,70	0,00	1 585,70	58,44%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	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	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 600,00	371 600,00	362 000,00	154 588,58	0,00	154 588,58	21,07%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	622 700,00	260 700,00	362 000,00	61 865,65	0,00	61 865,65	9,94%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	205 700,00	205 700,00	0,00	61 865,65	0,00	61 865,65	30,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	63 200,00	63 200,00	0,00	21 004,75	0,00	21 004,75	33,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 500,00	142 500,00	0,00	40 860,90	0,00	40 860,90	28,67%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00	0,00	362 000,00	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	
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzane kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	91 033,93	0,00	91 033,93	91,03%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00	91 033,93	0,00	91 033,93	91,03%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00	16,89%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00	16,89%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89%
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	63 174,15	63 174,15	0,00	48,60%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	63 174,15	63 174,15	0,00	48,60%
		z tego: Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	63 174,15	63 174,15	0,00	48,60%
758		Różne rozliczenia	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	270 000,00	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 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	10 190 143,43	10 190 143,43	0,00	4 894 436,80	4 894 436,80	0,00	48,03%
	80101	Szkoły podstawowe	6 068 088,00	6 068 088,00	0,00	3 225 711,24	3 225 711,24	0,00	53,16%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 140,00	224 140,00	0,00	109 662,01	109 662,01	0,00	48,93%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 231 248,00	5 231 248,00	0,00	2 776 290,09	2 776 290,09	0,00	53,07%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 648,00	4 566 648,00	0,00	2 462 560,32	2 462 560,32	0,00	53,92%
		> dotacje na zadania bieżące	664 600,00	664 600,00	0,00	313 729,77	313 729,77	0,00	47,21%
			612 700,00	612 700,00	0,00	339 759,14	339 759,14	0,00	55,45%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 089,00	181 089,00	0,00	70 325,89	70 325,89	0,00	38,83%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	0,00	3 667,20	3 667,20	0,00	48,51%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	173 529,00	173 529,00	0,00	66 658,69	66 658,69	0,00	38,41%
			112 650,00	112 650,00	0,00	61 163,08	61 163,08	0,00	54,29%
			60 879,00	60 879,00	0,00	5 495,61	5 495,61	0,00	9,03%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 548 822,00	1 548 822,00	0,00	765 473,11	765 473,11	0,00	49,42%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	15 118,20	15 118,20	0,00	43,19%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 029 015,00	1 029 015,00	0,00	463 937,95	463 937,95	0,00	45,09%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	863 215,00	863 215,00	0,00	402 742,54	402 742,54	0,00	46,66%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 800,00	165 800,00	0,00	61 195,41	61 195,41	0,00	36,91%
		> dotacje na zadania bieżące	484 807,00	484 807,00	0,00	286 416,96	286 416,96	0,00	59,08%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 900,00	651 900,00	0,00	286 466,29	286 466,29	0,00	43,94%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	651 900,00	651 900,00	0,00	286 466,29	286 466,29	0,00	43,94%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	205 900,00	205 900,00	0,00	104 407,77	104 407,77	0,00	50,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000,00	446 000,00	0,00	182 058,52	182 058,52	0,00	40,82%
	80146	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	27 400,00	27 400,00	0,00	10 516,17	10 516,17	0,00	38,38%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	27 400,00	27 400,00	0,00	10 516,17	10 516,17	0,00	38,38%
		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	27 400,00	27 400,00	0,00	10 516,17	10 516,17	0,00	38,38%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	685 040,00	685 040,00	0,00	229 562,04	229 562,04	0,00	33,51%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	682 740,00	682 740,00	0,00	229 562,04	229 562,04	0,00	33,62%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	384 970,00	384 970,00	0,00	167 951,76	167 951,76	0,00	43,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 770,00	297 770,00	0,00	61 610,28	61 610,28	0,00	20,69%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	310 394,00	310 394,00	0,00	90 834,42	90 834,42	0,00	29,26%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Skopien Wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	191 441,00	191 441,00	0,00	47 984,94	47 984,94	0,00	25,07%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	185 441,00	185 441,00	0,00	45 419,87	45 419,87	0,00	24,49%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	2 565,07	2 565,07	0,00	42,75%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	118 953,00	118 953,00	0,00	42 849,48	42 849,48	0,00	36,02%
	80150		356 996,00	356 996,00	0,00	91 003,37	91 003,37	0,00	25,49%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	225 996,00	225 996,00	0,00	25 346,93	25 346,93	0,00	11,22%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	223 796,00	223 796,00	0,00	25 137,93	25 137,93	0,00	11,23%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	2 200,00	2 200,00	0,00	209,00	209,00	0,00	9,50%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	131 000,00	131 000,00	0,00	65 656,44	65 656,44	0,00	50,12%
	80153		60 424,43	60 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 276,03	54 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	54 276,03	54 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	6 148,40	6 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		299 990,00	299 990,00	0,00	124 544,27	124 544,27	0,00	41,52%
		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	0,00	47 084,91	47 084,91	0,00	46,71%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	76 300,00	76 300,00	0,00	47 084,91	47 084,91	0,00	61,71%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 190,00	199 190,00	0,00	77 459,36	77 459,36	0,00	38,89%
	851		162 000,00	162 000,00	0,00	27 465,32	27 465,32	0,00	16,95%
		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	0,00	27 465,32	27 465,32	0,00	17,38%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	158 000,00	158 000,00	0,00	27 465,32	27 465,32	0,00	17,38%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	105 500,00	105 500,00	0,00	19 022,76	19 022,76	0,00	18,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500,00	52 500,00	0,00	8 442,56	8 442,56	0,00	16,08%
852		Pomoc społeczna	1 049 602,00	1 049 602,00	0,00	515 567,20	515 567,20	0,00	49,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	188 337,00	188 337,00	0,00	83 338,29	83 338,29	0,00	44,25%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	188 337,00	188 337,00	0,00	83 338,29	83 338,29	0,00	44,25%
		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	188 337,00	188 337,00	0,00	83 338,29	83 338,29	0,00	44,25%
	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	15 284,00	15 284,00	0,00	8 553,73	8 553,73	0,00	55,97%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	15 284,00	15 284,00	0,00	8 553,73	8 553,73	0,00	55,97%
		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	15 284,00	15 284,00	0,00	8 553,73	8 553,73	0,00	55,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 725,44	93 725,44	0,00	30 417,98	30 417,98	0,00	32,45%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 725,44	93 725,44	0,00	30 417,98	30 417,98	0,00	32,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	150 720,00	150 720,00	0,00	94 556,76	94 556,76	0,00	62,74%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 720,00	150 720,00	0,00	94 556,76	94 556,76	0,00	62,74%
		> 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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	530 110,00	530 110,00	0,00	275 910,03	275 910,03	0,00	52,05%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 510,00	529 510,00	0,00	275 760,03	275 760,03	0,00	52,08%
			378 810,00	378 810,00	0,00	199 802,32	199 802,32	0,00	52,74%
			150 700,00	150 700,00	0,00	75 957,71	75 957,71	0,00	50,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 618,00	30 618,00	0,00	10 701,23	10 701,23	0,00	34,95%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	30 618,00	30 618,00	0,00	10 701,23	10 701,23	0,00	34,95%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 618,00	30 618,00	0,00	10 701,23	10 701,23	0,00	34,95%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 807,56	37 807,56	0,00	12 089,18	12 089,18	0,00	31,98%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 999,00	30 999,00	0,00	5 286,50	5 286,50	0,00	17,05%
		> wydatki jednostek budżetowych:	6 808,56	6 808,56	0,00	6 802,68	6 802,68	0,00	99,91%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 808,56	6 808,56	0,00	6 802,68	6 802,68	0,00	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 610,00	300 610,00	0,00	170 176,58	170 176,58	0,00	56,61%
	85401	Świetlice szkolne	244 190,00	244 190,00	0,00	131 253,76	131 253,76	0,00	53,75%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940,00	14 940,00	0,00	6 870,60	6 870,60	0,00	45,99%
		> wydatki jednostek budżetowych:	229 250,00	229 250,00	0,00	124 383,16	124 383,16	0,00	54,26%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 050,00	215 050,00	0,00	115 743,92	115 743,92	0,00	53,82%
			14 200,00	14 200,00	0,00	8 639,24	8 639,24	0,00	60,84%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	11 000,00	0,00	8 224,26	8 224,26	0,00	74,77%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	0,00	8 224,26	8 224,26	0,00	74,77%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500,00	24 500,00	0,00	14 498,56	14 498,56	0,00	59,18%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 319,90	22 319,90	0,00	12 318,46	12 318,46	0,00	55,19%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 180,10	2 180,10	0,00	2 180,10	2 180,10	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 180,10	2 180,10	0,00	2 180,10	2 180,10	0,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 600,00	19 600,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	82,65%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	82,65%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	1 320,00	1 320,00	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	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 331 191,00	9 331 191,00	0,00	4 287 287,80	4 287 287,80	0,00	45,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 585 500,00	6 585 500,00	0,00	3 242 346,27	3 242 346,27	0,00	49,23%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 511 631,00	6 511 631,00	0,00	3 213 460,00	3 213 460,00	0,00	49,35%
		> wydatki jednostek budżetowych:	73 869,00	73 869,00	0,00	28 886,27	28 886,27	0,00	39,10%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	60 084,00	60 084,00	0,00	24 970,21	24 970,21	0,00	41,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 785,00	13 785,00	0,00	3 916,06	3 916,06	0,00	28,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 025,00	1 866 025,00	0,00	937 918,76	937 918,76	0,00	50,26%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 046,00	1 751 046,00	0,00	861 437,03	861 437,03	0,00	49,20%
		> wydatki jednostek budżetowych:	114 979,00	114 979,00	0,00	76 481,73	76 481,73	0,00	66,52%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	105 606,00	105 606,00	0,00	71 586,62	71 586,62	0,00	67,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 373,00	9 373,00	0,00	4 895,11	4 895,11	0,00	52,23%
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	53,00	53,00	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	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	315 300,00	315 300,00	0,00	47 342,44	47 342,44	0,00	15,02%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	84 300,00	84 300,00	0,00	47 342,44	47 342,44	0,00	56,16%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	28 700,00	28 700,00	0,00	16 013,66	16 013,66	0,00	55,80%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600,00	55 600,00	0,00	31 328,78	31 328,78	0,00	56,35%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	556 000,00	556 000,00	0,00	56 906,88	56 906,88	0,00	10,24%
		> wydatki jednostek budżetowych:	556 000,00	556 000,00	0,00	56 906,88	56 906,88	0,00	10,24%
		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	556 000,00	556 000,00	0,00	56 906,88	56 906,88	0,00	10,24%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 313,00	8 313,00	0,00	2 773,45	2 773,45	0,00	33,36%
		> wydatki jednostek budżetowych:	8 313,00	8 313,00	0,00	2 773,45	2 773,45	0,00	33,36%
		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	8 313,00	8 313,00	0,00	2 773,45	2 773,45	0,00	33,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 348 813,50	3 905 225,50	5 443 588,00	3 155 330,48	1 554 528,13	1 600 802,35	33,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 866 063,50	1 445 475,50	5 420 588,00	2 032 442,93	453 780,58	1 578 662,35	29,60%
		> wydatki jednostek budżetowych:	187 540,50	187 540,50	0,00	95 202,50	95 202,50	0,00	50,76%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	1 257 935,00	1 257 935,00	0,00	358 578,08	358 578,08	0,00	28,51%
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 257 935,00	1 257 935,00	0,00	358 578,08	358 578,08	0,00	28,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420 588,00	0,00	5 420 588,00	1 578 662,35	1 578 662,35	1 578 662,35	29,12%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 865 588,00	0,00	4 865 588,00	1 565 384,72	1 565 384,72	1 565 384,72	32,17%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 950,00	1 779 950,00	0,00	886 953,94	886 953,94	0,00	49,83%
90002		Gospodarka odpadami	1 779 950,00	1 779 950,00	0,00	886 953,94	886 953,94	0,00	49,83%
		> wydatki jednostek budżetowych:	95 650,00	95 650,00	0,00	47 769,12	47 769,12	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 684 300,00	1 684 300,00	0,00	839 184,82	839 184,82	0,00	49,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	11 965,32	11 965,32	0,00	34,19%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	35 000,00	35 000,00	0,00	11 965,32	11 965,32	0,00	34,19%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00	11 965,32	11 965,32	0,00	34,19%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	1 597,73	1 597,73	0,00	14,52%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	11 000,00	11 000,00	0,00	1 597,73	1 597,73	0,00	14,52%
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	1 597,73	1 597,73	0,00	14,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	126 862,71	126 862,71	0,00	42,29%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	300 000,00	300 000,00	0,00	126 862,71	126 862,71	0,00	42,29%
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	126 862,71	126 862,71	0,00	42,29%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	351 800,00	328 800,00	23 000,00	95 507,85	73 367,85	22 140,00	27,15%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	328 800,00	328 800,00	0,00	73 367,85	73 367,85	0,00	22,31%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	84 300,00	84 300,00	0,00	20 702,00	20 702,00	0,00	24,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 500,00	244 500,00	0,00	52 665,85	52 665,85	0,00	21,54%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	0,00	23 000,00	22 140,00	0,00	22 140,00	96,26%
		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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 500,00	995 500,00	600 000,00	489 976,31	489 976,31	0,00	30,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 500,00	751 500,00	600 000,00	378 976,31	378 976,31	0,00	28,04%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	51,54%
		> wydatki jednostek budżetowych:	101 500,00	101 500,00	0,00	43 976,31	43 976,31	0,00	43,33%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00	10 874,70	10 874,70	0,00	34,52%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	33 101,61	0,00	47,29%		
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%			
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	489 900,00	489 900,00	0,00	0,00%			
92116		Biblioteki	222 000,00	0,00	111 000,00	0,00	50,00%		
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	0,00	111 000,00	0,00	50,00%		
92195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	0,00%			
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	22 000,00	0,00	0,00	0,00%			
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	0,00	0,00%			
926		Kultura fizyczna i sport	101 200,00	0,00	62 512,54	0,00	61,77%		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%		
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%		
92695		Pozostała działalność	51 200,00	0,00	12 512,54	0,00	24,44%		
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	51 200,00	0,00	12 512,54	0,00	24,44%		
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 200,00	0,00	386,43	0,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	12 126,11	0,00	24,25%		
		RAZEM WYDATKI	38 681 326,07	7 243 053,00	15 973 492,23	1 662 567,35	41,30%		

inż. Stefan Pantak

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 na 2020r. i wykonanie do dnia 30.06.2020r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wydatki bieżące				
			Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
									Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:													
010		Rolnictwo i łowiectwo	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	1 768,75	163 685,39	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	165 454,14	1 768,75	163 685,39	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	43 392,00	23 139,00	43 392,00	43 392,00	20 945,93	20 945,93	20 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 392,00	23 139,00	43 392,00	43 392,00	20 945,93	20 945,93	20 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	30 258,00	28 698,00	30 258,00	30 258,00	2 243,21	2 243,21	657,51	1 585,70	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 640,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 058,00	27 058,00	27 058,00	27 058,00	2 243,21	2 243,21	657,51	1 585,70	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 424,43	60 424,43	60 424,43	60 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 424,43	60 424,43	60 424,43	60 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 300,00	500,00	1 300,00	1 300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	500,00	1 300,00	1 300,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 679 891,00	4 683 790,87	8 679 891,00	8 679 891,00	4 178 854,43	4 178 854,43	97 299,11	8 658,29	0,00	4 072 897,03	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 580 000,00	3 600 000,00	6 580 000,00	6 580 000,00	3 240 284,33	3 240 284,33	25 712,49	3 111,84	0,00	3 211 460,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Dotacje na zadania bieżące
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 525,00	1 080 000,00	1 860 525,00	935 796,65	71 586,62	2 773,00	0,00	861 437,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	53,00	77,87	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	8 313,00	3 713,00	8 313,00	2 773,45	0,00	2 773,45	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	8 981 519,57	4 962 006,44	8 981 519,57	4 367 747,71	120 921,30	173 929,38	0,00	4 072 897,03
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	32 000,00	12 394,34	0,00	0,00	0,00	12 394,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	32 000,00	12 394,34	0,00	0,00	0,00	12 394,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	15 000,00	30 000,00	4 706,86	4 706,86	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	15 000,00	30 000,00	4 706,86	4 706,86	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	30 900,00	15 900,00	62 900,00	17 101,20	4 706,86	0,00	0,00	12 394,34



inż. Stefan Pantiak

Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2020r. - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
		Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		1 091 540,50	553 596,84	0,00	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:					
600	Transport i łączność	32 000,00	12 394,34	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	12 394,34	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	32 000,00	12 394,34	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 000,00	446 000,00	0,00	0,00
92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 000,00	446 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach	650 000,00	335 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	222 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach	222 000,00	111 000,00	0,00	0,00
3. Dotacje podmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 540,50	95 202,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 540,50	95 202,50	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach	187 540,50	95 202,50	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		1 414 608,40	792 906,28	362 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	362 000,00	0,00
75414	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	362 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	360 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP Kroczyce nadoinansowanie zakupu pompy	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 353 608,40	734 682,02	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
			Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	Plan na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.
	80101	Szkoły podstawowe	612 700,00	339 759,14	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach i w Dżibicach	612 700,00	339 759,14	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dżibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszytach	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	484 807,00	286 416,96	0,00	0,00
		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 Przylubsku	484 807,00	286 416,96	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 953,00	42 849,48	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach	118 953,00	42 849,48	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	131 000,00	65 656,44	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	131 000,00	65 656,44	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 148,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach	6 148,40	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	8 224,26	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	8 224,26	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Przedszkole w Siamoszytach	11 000,00	8 224,26	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	2 506 148,90	1 346 503,12	362 000,00	0,00

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2020r. - plan i realizacja wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 rok				Wykonanie w I półroczu 2020r.
			Przed zmianą	Źródła finansowania planowanych wydatków			
				Środki własne (w tym przychody)	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
600		Transport i łączność	567 465,00	262 000,00	0,00	305 465,00	61 765,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	562 465,00	257 000,00	0,00	305 465,00	56 765,00
		Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Pradła Fryszerka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi w Siemierzycach	505 465,00	200 000,00	0,00	305 465,00	0,00
		Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 765,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice; w km 0+000 - 0+400"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	262 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 000,00	262 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Siamoszyce na dofinansowanie zakupu pompy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 588,00	3 153 500,00	0,00	2 290 088,00	1 600 802,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 420 588,00	3 130 500,00	0,00	2 290 088,00	1 578 662,35
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II	2 160 588,00	958 500,00	0,00	1 202 088,00	3 362,00
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL	3 260 000,00	2 172 000,00	0,00	1 088 000,00	1 575 300,35
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 140,00
		Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej w Gminie Kroczyce	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	22 140,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dżibice- PROW	600 000,00	449 000,00	0,00	151 000,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			7 243 053,00	4 396 500,00	100 000,00	2 746 553,00	1 662 567,35

WÓJCIK
inż. Stefan Pantak

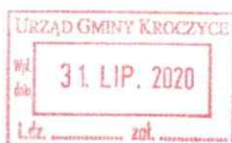
Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2020r.

Ref. I

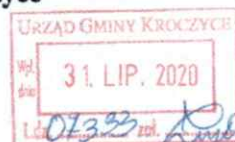
31.07.2020

Kroczyce dnia 29.07.2020r.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
KZB.KW.016/2020
42-425 Kroczyce; ul. Batalionów Chłopskich 25
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46
NIP: 577-00-04-344



Gmina Kroczyce



**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań
planu finansowego za I półrocze 2020 rok**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za I półrocze 2020 roku uzyskał przychody na ogólną wartość zł. 1 332 091,90 co stanowi 62,14% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 601 170,72 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji- wartość zł. 522 998,04, korekta VAT proporcji bazowej – kwota zł. 6 007,10, kwota umorzenia składki ZUS do 50% wartość zł. 12 103,58, kwota rozwiązania rezerwy na skutki jej wygaśnięcia zł. 60 000,00, wpłaty wyśięgowanych należności za wodę zł. 62,00

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	465 703,09	37,20%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	173 584,50	173 584,50	41 244,03	23,76%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 R. 90001 Kostkowice	418 250,00	418 250,00	91 473,27	21,87%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	36 335,32	32,30%
Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	48 415,50	48 415,50	24 577,50	50,76%

Dotacja do oczyszczania 1m ³ ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	139 125,00	139 125,00	70 625,00	50,76%
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	962,97	
Pozostałe przych.opreacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	109 446,22	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	-	-	164 134,52	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	-	-	319 819,98	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	7 770,00	-
Ogółem przychody	2 143 795,00	2 143 795,00	1 332 091,90	62,14%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za I półrocze 2020 roku wynoszą ogółem kwota zł. 1 390 481,70 co stanowi 64,86 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	530 818,38	42,40%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	222 000,00	222 000,00	260 974,26	117,56%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	557 375,00	557 375,00	543 056,62	97,43%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	55 632,44	49,45%
Ogółem koszty	2 143 795,00	2 143 795,00	1 390 481,70	64,86%

Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za I półrocze 2020 roku.

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota złotych 1 354 607,34 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 1 390 481,70 – różnica w kwocie złotych 35 874,36 – jest to wartość amortyzacji za I półrocze 2020 roku od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za I półrocze 2020 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. 58 389,80.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+ 45 293,90
- działalność kanalizacyjna Siamoszyce strata w wysokości zł. brutto	- 31 018,21
- działalność kanalizacyjna Kostkowice strata w wysokości zł. brutto	- 61 138,37
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto	- 11 527,12

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynosi wartość zł : 108 030,97 w tym :

- należności wymagalne wartość zł. 24 706,65 są to należności od odbiorców indywidualnych:	
- za dostawę wody w kwocie zł:	17 333,58
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	3 237,55
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	4 135,52

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 14 617,03.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 30.06.2020 roku wynosi ogółem kwotę zł: 110 162,17.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- faktury VAT za energię elektryczną TAURON na kwotę zł:	2 913,34
- faktury VAT za odbiór i unieszkodliwienie osadów ZGK Zawiercie na kwotę zł:	10 864,80

- faktura VAT za monitoring oczyszczalni METRIA na kwotę zł:	109,47
- faktura VAT za badania ścieków Dąbrowskie Wodociągi na kwotę zł:	252,15
- faktura VAT za usługi telekomunikacyjne Orange Polska S.A. na kwotę zł:	227,55
- faktura VAT za prenumeratę „Ochrona środowiska” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka na kwotę zł:	240,67
- faktura VAT za opłatę akceptanta FirstData na kwotę zł:	62,64
- faktura VAT za obsługę sieci kanaliz. SILA-4 Biuro Inż. na kwotę zł:	553,50
- opłaty stałe za odprow.ścieków i wody za II kw.2020r. Wody Polskie na kwotę zł:	1 975,25
- rozliczenie podatku VAT za m-c 06.2020r na kwotę zł:	8 863,76
- wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł:	2 346,91
- utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania z własnych środków	70 000,00
- nie odprowadzona składka na ubezpiecz.spolecz.do 50% umorzenia za m-c maj 2020r.- brak decyzji	11 752,13.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pasierb

WÓJ
inż. Stefan Pantak

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Elżbieta Bednarz

Informacja
o kształtowaniu się WPF,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za I półrocze 2020 roku



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - - STAN NA 30.06.2020R.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zasady opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) określają art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869), a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92 ze zm.).

Aktualna wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kroczyce została wprowadzona na mocy **Uchwały Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 roku**.

Kolejne zmiany WPF w I półroczu b.r. zostały prowadzone następującymi dokumentami:

- Uchwałą Nr 104/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Nr 120/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 marca 2020r.,
- Uchwałą Nr 125/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, WPF dla Gminy Kroczyce przygotowana została na lata 2019-2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia tych przepisów wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opiera się na długoterminowej prognozie nadwyżki operacyjnej, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania przedsięwzięć. Analiza ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji o wielkości i okresie realizowanych przedsięwzięć oraz kształtowaniu przyszłych budżetów Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST).

Począwszy od 2014r. każda gmina posiada indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego długu. Wskaźnik ten w ubiegłym roku został nieco zmodyfikowany. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w latach 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Prawidłowość ta określona została następującym wzorem:

$$\left(\frac{R + O}{Db}\right) \leq \frac{1}{3} \times \sum_{i=1}^3 \left(\frac{D_{bei} + S_{mi} - W_{bei}}{D_{bi}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wykupów papierów wartościowych

O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące, pomniejszone o dotacje i środki na cele bieżące

Dbe – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,

Smi – dochody ze sprzedaży majątku

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o *i*-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

Dane do WPF wynikające zarówno z aktualnego planu budżetu, jak również z dotychczasowego wykonania, uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje, przedstawia poniższa tabela:

	Wykonanie			2020	
	2017	2018	2019	Plan roczny	Wykonanie do 30 czerwca
DOCHODY OGÓŁEM	24 676 585,78	31 510 258,02	38 592 428,67	34 434 530,57	17 719 157,53
Dochody bieżące	23 458 634,30	25 278 176,33	27 419 696,48	31 587 977,57	16 691 965,50
udziały w PIT	3 478 096,00	4 155 462,00	4 485 027,00	4 712 500,00	2 016 177,00
udziały w CIT	38 891,70	29 953,59	32 370,91	35 000,00	6 122,19
subwencja ogólna	8 933 470,00	9 686 110,00	10 655 570,00	10 948 130,00	6 218 412,00
dotacje i środki	7 566 029,04	7 757 098,93	8 526 934,09	10 055 462,57	5 508 882,44
w tym na projekty UE	0,00	268 035,00	60 780,00	0,00	0,00
pozostałe	3 442 147,56	3 649 551,81	3 719 794,48	5 836 885,00	2 942 371,87
w tym: podatek od nieruchomości	1 530 266,34	1 621 121,17	1 624 553,20	1 565 000,00	874 068,28
Dochody majątkowe	1 217 951,48	6 232 081,69	11 172 732,19	2 846 553,00	1 027 192,03
sprzedaż majątku	0,00	100 499,63	0,00	100 000,00	4 504,06
dotacje na inwestycje	1 217 951,48	6 131 582,06	11 172 732,19	2 746 553,00	1 022 687,97
WYDATKI OGÓŁEM:	24 182 699,82	31 887 758,06	38 224 836,39	38 564 501,07	15 973 492,23
Wydatki bieżące	22 136 178,82	22 330 624,47	24 945 787,48	31 421 448,07	14 310 924,88
wynagrodzenia	8 110 525,02	8 340 098,69	9 169 236,53	10 455 938,00	5 197 863,88
obsługa długu	103 761,28	88 193,18	109 947,70	130 000,00	63 174,15
w tym podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	17 777,98	13 457,76	38 966,19	57 000,00	39 290,04
projekty UE	196 148,90	42 363,15	230 979,80	99 190,00	91 777,36
Wydatki majątkowe	2 046 521,00	9 557 133,59	13 279 048,91	7 143 053,00	1 662 567,35
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 103,00	9 429 697,47	13 085 226,08	6 881 053,00	1 662 567,35
Dotacje na inwestycje	153 418,00	127 436,12	193 822,83	262 000,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	493 885,96	-377 500,04	367 592,28	-4 129 970,50	1 745 665,30
Przychody, w tym:	2 147 342,93	2 597 942,43	3 603 524,11	4 461 650,50	3 812 662,20
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pożyczki	0,00	354 012,54	1 778 761,71	1 110 489,32	173 225,81
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 UOFP	0,00	0,00	0,00	1 398 863,24	1 398 863,24
Wolne środki	2 147 342,93	2 243 929,89	1 824 762,40	1 952 297,94	2 240 573,15
Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i zobowiązań	397 280,00	395 679,99	331 680,00	331 680,00	165 840,00
w tym podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	52 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	25 300,00
KWOTA DŁUGU	3 226 550,50	3 184 219,82	4 630 357,26	5 419 113,57	4 637 690,06
Wskaźnik zadłużenia	13,08%	10,11%	12,00%	15,74%	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 322 455,48	2 947 551,86	2 473 909,00	166 529,50	2 381 040,62
Wskaźniki obowiązuje w latach 2020-2025					
Relacja z lewej strony wzoru	xxx	xxx	xxx	1,64%	
Relacja z prawej strony wzoru - wskaźnik jednoroczny	xxx	xxx	xxx	2,30%	
Dopuszczalny limit spłaty wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	xxx	xxx	xxx	13,80%	

Jak widać z powyższego, Gmina Kroczyce posiada duży potencjał finansowania nowych przedsięwzięć zarówno ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Jest to niezmiernie istotne w kontekście zarówno aktualnie realizowanej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jak również nowych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2020-2033, zgodną z Zarządzeniem nr 66/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2020r., w pełnej szczegółowości prezentuje załącznik do niniejszej informacji.

WPF uwzględnia również **limity na przedsięwzięcia**, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

Wśród przedsięwzięć, widniejących w aktualnej na dzień 30 czerwca 2020r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce znajdują się następujące zadania:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

A. Wydatki bieżące:

1. ODKRYWAM SEKRETY NAUKI

Projekt ten uzyskał w 2018 roku dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Jego głównym celem jest rozwój kreatywności oraz kluczowych kompetencji 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Pradłach Podstawową formą wsparcia są dodatkowe zajęcia edukacyjne głównie z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Ponadto zaplanowano zajęcia z zakresu dziennikarstwa w celu rozwijania kompetencji społecznych u uczniów. Aby zajęcia były atrakcyjne dla uczniów, wprowadzono nauczanie metodą eksperymentu. W związku z tym projekt zakłada zakup wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni przedmiotowych. Ponadto zaplanowano wycieczkę na spotkanie z eksperymentem oraz warsztaty kuchni molekularnej.

Wartość projektu to 219.150,00 zł, przy czym dofinansowanie nie przekroczy kwoty 197.235,00 zł. Projekt realizowany jest od 01.09.2018r. do 30.06.2020r.

W I półroczu b.r. podjęte zostały następujące działania związane z projektem:

- dokonano zakupów ostatnich partii materiałów edukacyjnych
 - sfinansowano koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników obsługi, realizujących obsługę administracyjną projektu.
- I półroczu b.r. na zadanie wydatkowano 11.407,85 zł.

W 2020r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły, lecz wydatki z rachunku projektu zostały poniesione w II półroczu

2. WIEDZA MOJĄ POTĘGĄ

Projekt ten jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. Skierowany jest do 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Kroczykach. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie u nich kluczowych kompetencji w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych.

Wartość projektu to 146.200,00 zł, przy czym dofinansowanie nie przekroczy kwoty 131.580,00 zł. Projekt realizowany jest od 01.09.2018r. do 30.06.2020r.

W 2020r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły, lecz wydatki z rachunku projektu zostały poniesione w II półroczu.

Wydatki w I półroczu 2020r. na zadanie wyniosły 6.191,67 zł i były to dodatki do wynagrodzeń pracowników obsługi, realizujących obsługę administracyjną projektu.

B. Wydatki majątkowe:

1. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE

Zadanie jest realizowane w ramach PROW 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana w dniu 9 czerwca 2020r. Dofinansowanie wynosi 151.121,00 zł, nie więcej jednak niż 37,78% kosztów kwalifikowanych.

W ramach operacji realizowany jest remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzibice wraz z wymianą konstrukcji dachu. Roboty remontowe polegają na rozbiórce istniejącego dachu wraz z pokryciem, rozbiórce zużytych technicznie kominów, gzymsów, wykonaniu wieńca nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi nowych kominków, wywietrzników, ocieplenia budynku, naprawy tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem, naprawie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski wokół budynku, wymianie ogrodzenia, wykonaniu instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. Kubatura budynku 2284,8 m³, powierzchnia zabudowy - 285,6 m², powierzchnia użytkowa 454,3 m². Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebudowana infrastruktura będzie miała charakter ogólnodostępny i będzie służyć społeczności lokalnej.

W I półroczu realizowane były roboty budowlane w ramach zadania. Wydatki zostaną poniesione do końca roku.

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

Zadanie realizowane było w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, która została podpisana w miesiącu sierpniu 2018r.

W okresie od stycznia do czerwca realizowane były ostatnie prace w ramach inwestycji, gdyż w dniu 7 lipca podpisane zostały protokoły zakończenia robót budowlanych. W wyniku realizacji zadania powstał odcinek kanalizacji o łącznej długości 11.765,06 mb obejmujący:

- ✓ Kanalizację grawitacyjną – łącznie: 7 689,41 mb
- ✓ Kanalizację tłoczną – łącznie: 1 369,08 mb
 - pompownia ścieków P2 Ø 1500 - 1 szt.
 - pompownia ścieków P3 Ø 1200 – 1 szt.
 - pompownia ścieków P4 Ø 1200 – 1 szt.
- ✓ Kanalizację ciśnieniową – łącznie: 529,40mb
 - przepompownie przydomowe Ø 800 - 11 szt.
 - przepompownie przydomowe Ø 1200 – 1 szt.
- ✓ Przyłącza kanalizacyjne – łącznie: 2 177,17 mb.

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2020r. wyniosły 1.575.300,35 zł i dotyczyły one w znacznej mierze kosztów robót budowlanych, wykonanych w IV kwartale 2019r. Wynagrodzenie za roboty końcowe, zrealizowane w 2020r. zostało uregulowane w III kwartale b.r. Aktualnie Gmina oczekuje na zatwierdzenie wniosku o płatność końcową ze środków RPO WSL oraz na ostatnią, refundacyjną ratę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – etap II

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł w ramach RPO WSL 2014-2020 i jest realizowane na podstawie umowy z dnia 10 października 2019r.

Inwestycja obejmuje wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice: częściowo Marianka, Kopernika, Topolowa, Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w 2018 roku I etapu. Wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza kanalizacyjne.

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

Całkowita wartość zadania oszacowana jest na 8 581 395,35 PLN brutto.

W marcu b.r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą P.U.H.P „Inst – Gaz” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowicki Sp.J. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Krzysztofem Popczyk, prowadzącym działalność gospodarczą pn. INWEST - SERWIS.

Zakończenie robót winno nastąpić do 30 lipca 2021r.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 3.362,00 zł dotyczyły usługi nadzoru archeologicznego oraz wykonania tablicy informacyjnej.

4. EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce

W odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie zadań w ramach ZIT Dz. 4.1 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gmina złożyła wniosek na zadanie, którego celem jest wsparcie gospodarstw domowych w formie grantów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Wniosek został oceniony formalnie i aktualnie oczekuje na weryfikację merytoryczną.

II Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 i 2020/2021

Przedsięwzięcie to ściśle związane było z umową, jaką w 2019r. 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. 01.09.2019r. do 30.06.2021r. W I półroczu wydatki wyniosły 167.568,00 zł.

2. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W LATACH 2019-2020

W 2019r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy.

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 12 lipca 2019r. do 31 grudnia 2020r.

Minimalna wartość umowy wynosi 36.761,04 zł a maksymalna – 44.113,25 zł. W I półroczu b.r wydatki w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 11.965,32 zł.

3. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W LATACH 2020-2021

W dniu 4 listopada 2019r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy.

Umowa zawarta została w wyniku rozstrzygnięcia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021.

W I półroczu b.r wydatki w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 804.343,32 zł.

4. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE W LATACH 2020-2021

Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Rafałem Żmudą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą *Schronisko dla zwierząt w Zawierciu* na wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje od stycznia 2020 do grudnia 2021.

Dotychczas w 2020r. na w/w cele wydatkowano kwotę 15.400,00 zł.

5. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH W SEZONIE 2019/2020

W dniu 22 października 2019r. Gmina Kroczyce zawarła umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj na zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie Gminy.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2020r.

Wartość poniesionych wydatków to 25.704,60 zł.

6. ZAKUPY W 2020R. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM

W 2020r. nie dokonano żadnego wydatku w ramach niniejszego przedsięwzięcia.

7. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

W 2019r. na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrana została oferta przedłożona przez firmę Maximus Broker Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie dotyczy kompleksowych usług ubezpieczeniowych dotyczących ochrony mienia Gminy, będącego w zarządzie Urzędu Gminy, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń NNW członków OSP.

Podpisana umowa obejmuje lata 2020-2021. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 26.994,00 zł.

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

Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po wykonaniu przez wykonawcę punktów dostępu do sieci Internet, tzw. *Hot spotów*, tj. w ostatnim kwartale b.r.


Wójechów
inż. Stefan Pantak

Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kroczyce – wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	34 434 530,57	31 587 977,57	4 712 500,00	35 000,00	10 948 130,00	10 055 462,57	5 836 885,00	1 565 000,00	2 846 553,00	100 000,00	2 746 553,00	
2021	37 798 000,00	32 250 000,00	4 800 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	7 015 000,00	1 750 000,00	5 548 000,00	0,00	5 548 000,00	
2022	36 473 890,00	32 723 890,00	4 850 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 450 000,00	7 438 890,00	1 800 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	4 900 000,00	35 000,00	10 950 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 900 000,00	32 900 000,00	4 950 000,00	35 000,00	11 000 000,00	9 500 000,00	7 415 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 000 000,00	33 000 000,00	5 000 000,00	35 000,00	11 100 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 100 000,00	33 100 000,00	5 050 000,00	35 000,00	11 150 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 200 000,00	33 200 000,00	5 100 000,00	35 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	5 150 000,00	35 000,00	11 250 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 400 000,00	33 400 000,00	5 200 000,00	35 000,00	11 300 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 500 000,00	33 500 000,00	5 250 000,00	35 000,00	11 350 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 590 000,00	33 590 000,00	5 300 000,00	35 000,00	11 400 000,00	9 500 000,00	7 355 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 700 000,00	33 700 000,00	5 350 000,00	35 000,00	11 450 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 800 000,00	33 800 000,00	5 400 000,00	35 000,00	11 500 000,00	9 500 000,00	7 365 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		2.2.1	2.2.1.1
2020	38 564 501,07	31 421 448,07	10 523 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	57 000,00	7 143 053,00	262 000,00			
2021	38 501 742,18	31 101 742,18	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 400 000,00	0,00			
2022	35 965 210,00	31 100 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	4 865 210,00	0,00			
2023	32 269 320,00	31 269 320,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2024	32 392 580,00	31 392 580,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2025	32 468 580,00	31 468 580,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2026	32 676 650,00	31 676 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2027	32 762 680,00	31 762 680,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2028	32 812 925,00	31 812 925,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2029	32 814 238,00	31 814 238,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2030	32 816 754,26	31 816 754,26	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2031	33 180 000,00	32 030 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00			
2032	33 055 703,01	32 055 703,01	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			
2033	33 436 363,98	32 436 363,98	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		
Wynik budżetu x	-4 129 970,50	0,00	4 461 650,50	1 110 489,32	1 110 489,32	1 398 863,24	1 398 863,24	1 952 297,94	1 620 617,94			
	-703 742,18	0,00	1 087 422,18	1 087 422,18	703 742,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
	508 680,00	508 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	530 680,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	531 420,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	585 762,00	585 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	683 245,74	683 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	363 636,02	363 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5				4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	331 680,00	331 680,00	50 600,00	50 600,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	383 680,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	508 680,00	508 680,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	530 680,00	530 680,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	507 420,00	507 420,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	531 420,00	531 420,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	423 320,00	423 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	437 320,00	437 320,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 762,00	585 762,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	683 245,74	683 245,74	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	644 296,99	644 296,99	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	363 636,02	363 636,02	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		7.1	7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp					5.2			6.1				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 113,57	10 000,00	166 529,50	3 517 690,68			
2021	x	x	x	x	0,00	6 119 855,75	7 000,00	1 148 257,82	1 148 257,82			
2022	x	x	x	x	0,00	5 607 175,75	3 000,00	1 623 890,00	1 623 890,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 073 495,75	0,00	1 530 680,00	1 530 680,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 566 075,75	0,00	1 507 420,00	1 507 420,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 034 655,75	0,00	1 531 420,00	1 531 420,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 611 335,75	0,00	1 423 320,00	1 423 320,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 174 015,75	0,00	1 437 320,00	1 437 320,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 686 940,75	0,00	1 487 075,00	1 487 075,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 101 178,75	0,00	1 585 762,00	1 585 762,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 417 933,01	0,00	1 683 245,74	1 683 245,74			
2031	x	x	x	x	0,00	1 007 933,01	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	363 636,02	0,00	1 644 296,99	1 644 296,99			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 363 636,02	1 363 636,02			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,64%	1,84%	11,29%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2021	2,35%	5,68%	8,65%	11,16%	TAK	TAK	TAK
2022	2,80%	7,58%	5,01%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2023	2,87%	7,15%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK
2024	2,72%	7,00%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	7,03%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2026	2,28%	6,52%	6,12%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2027	2,33%	6,55%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2028	2,51%	6,71%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2029	2,91%	7,10%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2030	3,26%	7,43%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK
2031	2,08%	6,85%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2032	2,99%	7,13%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2033	1,74%	5,86%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
2020	0,00	0,00	0,00	2 746 544,00	2 746 544,00	99 190,00	99 190,00	70 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 526 053,00	6 526 053,00	4 074 674,00	8 505 988,00	2 485 400,00	6 020 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 300 000,00	7 300 000,00	5 250 000,00	9 425 600,00	2 125 600,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	3 750 000,00	4 004 600,00	4 600,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	331 680,00	53,01	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	448 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	450 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	427 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	431 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	323 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	367 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	455 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	513 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	304 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

WYKONCZYLI
inż. Stefan Pantak

**Informacja za I półrocze 2020 roku
o przebiegu wykonania planów
finansowych następujących jednostek:**

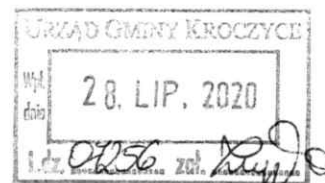
- 1. SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach**
- 3. Dom Kultury w Kroczycach**



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

28.07.2020

Kroczyce, dnia 27.07.2020 r.



URZĄD GMINY KROCZYCE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień 30.06.2020 r

SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018r poz.2190) w oparciu o ustawę o rachunkowości (DZ. U. 2019 poz.351).

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020 r

	plan (zł)	wykonanie (zł)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 700 000,00	1 160 496,25
Środki otrzymane od N F Z	1 600 000,00	1 090 927,57
Przychody ze sprzedaży usług własnych	80 000,00	20 845,00
Pozostałe przychody	20 000,00	48 723,68
KOSZTY	1 700 000,00	850 049,87
Wynagrodzenia	850 000,00	471 936,57
- osobowe	810 000,00	444 061,84
- pozostałe	40 000,00	27 874,73
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	150 000,00	80 764,70
Materiały, usługi i inne	700 000,00	297 348,60
- zakup usług obcych	540 000,00	238 249,18
- zakup materiałów	130 000,00	43 256,65
- podatki, opłaty	10 000,00	3 636,66
- zużycie energii	18 000,00	12 206,11
- podróże służbowe	2 000,00	0,00

Na dzień 30.06.2020 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 557 343,81 zł. Na początek roku 2020 wynosiło 267 758,11 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 153 662,29 zł. Na początek roku 2020 wynosiły 143 994,62 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji, Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej oraz ZUS.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 16 527,10 zł. Na początek roku 2020 wynosiły 27 720,11 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług i innych.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2020 r. stanowi zysk w kwocie 310 446,38 zł.

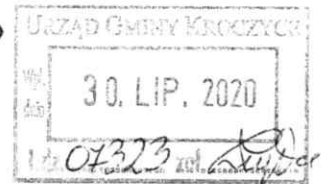
KIEROWNIK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"SKALMED" w KROCZYCACH
Anna Jaworska

WÓJCI
inż. Stefan Pantak

Kroczyce dnia 31.07.2020r.

Ref. I
30.07.2020

Urząd Gminy
w Kroczycach



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 30.06.2020 roku**

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

	Plan po zmianach	Wykonanie
Otrzymane		
Przychody :	222 000,00	93 485,70
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy w kwocie złotych	222 000,00	93 485,70
Koszty działalności wynoszą	222 000,00	93 485,70
- zakup książek	10 000,00	7 831,48
- zużycie materiałów tj. zakup druków, znaczki pocztowe, folii, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, maseczek i środków dezynfekujących	20 000,00	9 570,27
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę, zlecenia	132 790,00	58 614,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	5 847,36
- składki na fundusz pracy	3 200,00	620,07
- spotkania autorskie	2 500,00	500,00
-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, dostawa wody, przegląd przeciwpożarowy, abonament, opał, energia, usługi telekomunikacyjne	22 000,00	6 400,85
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty, podróże służbowe	3 000,00	601,58

-Zakładowy Fundusz Socjalny

4 510,00

3 500,00

Stan zobowiązań na 30.06.2020 , w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Sroka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KRÓCZYCACH

mgr Zofia Machura



inż. Stefan Pantak

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczykach za I półrocze 2020r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 18.12.2019 nr 99/XIII/2019 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczykach

	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	wykonanie na 30.06.2019r.	%
1.	Przychody ogółem	685 000,00	370 733,32	54,12
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	650 000,00	335 000,00	51,54
	>przychody własne	35 000,00	6 525,00	18,64
	>pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 208,32	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	685 000,00	322 655,04	47,10
	w tym:			
3.	Wynagrodzenia	422 000,00	178 248,50	42,24
	>wynagrodzenia osobowe	192 000,00	93 880,36	
	>wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	60 383,50	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	50 000,00	20 259,33	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	10 000,00	3 725,31	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	46 240,29	51,67
	>energia elektryczna i woda	20 000,00	13 673,52	
	>materiały biurowe	3 000,00	418,21	
	>środki czystości	1 500,00	1 058,48	
	>wyposażenie drobne	15 000,00	25 094,99	
	>remont pomieszczenia socjalnego w Domu Kultury	40 000,00	1 740,75	
	>pozostałe materiały	10 000,00	4 254,34	
5.	Zakup usług	171 500,00	82 287,09	47,98
	>usługi dot. utrzymania basenu, usł.informat.	11 000,00	2 245,58	
	>usługi komunalne	3 000,00	60,00	
	>monitoring obiektu	1 000,00	516,60	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	5 000,00	3 134,70	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	3 596,07	
	>usługi bankowe	4 500,00	2 135,70	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	7 000,00	2 644,55	
	>koszty imprez	100 000,00	57 809,89	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	15 000,00	6 881,74	
	>druk gazety	5 000,00	639,60	
	>koszty ZAIKS	10 000,00	1 857,30	
	>pozostałe koszty	5 000,00	765,36	
6.	Amortyzacja	2 000,00	15 879,16	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Drozdowicz

Zatwierdził:

DYREKTOR
DOMU KULTURY W KROCZYCACH

Lopold Stawarz

WOP
inż. Stefan Pantak

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W pierwszym półroczu 2020 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 370 733,32 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 335 000,00
- przychody własne (wpływy z wynajmu sali, występ ZPiT, wpływy z koła plastycznego, zajęć nauki gry na pianinie i akordeonie, zajęć ruchowo-tanecznych, wokalnych itp.) - 6 525,00
 - pozostałe przychody (nieodpłatne otrzymanie zestawu zabawowego, umorzone składki ZUS - 29 208,32

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczykach w pierwszym półroczu 2020r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki”- on-line
4. „Kroczyście wianki”- on-line

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 57 809,89

Dom Kultury prowadził również do połowy marca 2020r. zajęcia gry na pianinie, wokalne, taneczne, gitarowe, plastyczne, ZPiT „Ziemia Kroczycka”, chór „Cecyliński itp.

Koszty organizacji tych zajęć to 6 881,74

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

W 2020 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 46 240,29 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczenia socjalnego oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2020r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, koszty Zaiks, usługi informatyczne, druk gazety itp., na które wydatkowano kwotę 17 595,46

Na początek roku 2020 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 21 428,90 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 12/2019 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2020r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 20 008,03 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 06/2020 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2020r. Dom Kultury w Kroczykach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

.....
14.07.2020
Data i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Drozdowicz


inż. Stefan Pantak

