

**Zarządzenie nr 126/2022**  
**Wójta Gminy Kroczyce**  
**z dnia 31 sierpnia 2022 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 2021r., 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 2022r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.),

**Wójt Gminy Kroczyce**  
**zarządza**

**§ 1**

Przedkładam 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 2022r.,
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 2022r. samorządowych instytucji kultury., tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach i Domu Kultury w Kroczycach.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BIURO RADY GMINY  
W KROCZYCACH**  
Wpłynęło: 31.08.2022r.  
Podpis: ..... J. Holan

**WÓJT**  
  
**inż. Stefan Pantak**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Kroczyce**  
**za I półrocze 2022 roku**



## **Wstęp**

**Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2022 roku.**

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

**Informacja została sporządzona zgodnie z 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:**

- Część I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w I półroczu 2022r.**
- Część II. Prezentacja szczegółowa zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Kroczyce, wg działów klasyfikacji budżetowej**
- Część 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 2022r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia.**

**Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

**Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 30.06.2022r.**

**Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2022r.**

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

**Nr 6 - Realizacja planu finansowego na 2022 rok dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

**Nr 7– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w I półroczu 2022r.**

## CZĘŚĆ I

### DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2022R.

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

Podmioty wymienione w poz. 1 – 6 funkcjonują jako jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 to samorządowy zakład budżetowy.

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

Organ stanowiący Gminy Kroczyce **uchwałą Nr 246/XXXIII/2021 z dnia 22 grudnia 2021r.** przyjął budżet gminy na rok 2022. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- ✓ dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 38.666.415,00 zł, z czego 28.479.540,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 10.186.875,00 zł – majątkowe;
- ✓ wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 45.332.326,96 zł, z czego 29.218.031,25 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 16.114.395,71 zł – wydatki majątkowe;
- ✓ przychody w kwocie 7.114.591,96 zł, z czego kwota 6.665.911,96 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- ✓ rozchody w wysokości 448.680,00 zł.

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

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

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

Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała nr 246/XXXIII/2021	01.01.2022	45 332 326,96 zł	38 666 415,00 zł	7 114 591,96 zł	448 680,00 zł
Zarządzenie nr 11/2022	21.01.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 13/2022	26.01.2022	- zł	- zł	- zł	- zł
Uchwała nr 257/XXXV/20022	28.01.2022	4 402,27 zł	- zł	4 402,27 zł	- zł
Uchwała nr 263/XXXVI/2022	28.02.2022	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 32/2022	15.03.2022	5 814,00 zł	5 814,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 35/2022	18.03.2022	187 386,00 zł	187 386,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 38/2022	24.03.2022	140 103,12 zł	140 103,12 zł	- zł	- zł
Uchwała nr 268/XXXVIII/2022	29.03.2022	38 951,00 zł	38 951,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 44/2022	31.03.2022	20 130,00 zł	20 130,00 zł	- zł	- zł

Rodzaj i numer dokumentu	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Zarządzenie nr 47/2022	05.04.2022	70 890,00 zł	70 890,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 52/2022	15.04.2022	235 356,25 zł	235 356,25 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 55/2022	25.04.2022	191 305,37 zł	191 305,37 zł	- zł	- zł
Uchwała nr 277/XXXIX/2022	27.04.2022	581 493,30 zł	1 327 385,00 zł	- 745 891,70 zł	- zł
Zarządzenie nr 59/2022	28.04.2022	33 060,00 zł	33 060,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 61/2022	10.05.2022	16 471,80 zł	16 471,80 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 69/2022	19.05.2022	62 739,00 zł	62 739,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 75/2022	30.05.2022	2 241,00 zł	2 241,00 zł	- zł	- zł
Uchwała nr 284/XL/2022	31.05.2022	2 398 812,00 zł	1 777 492,00 zł	621 320,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 78/2022	01.06.2022	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 84/2022	09.06.2022	32 388,99 zł	32 388,99 zł	- zł	- zł
Zarządzenie nr 90/2022	21.06.2022	23 500,00 zł	23 500,00 zł	- zł	- zł
Uchwała nr 292/XLI/2022	30.06.2022	100 000,00 zł	6 987,00 zł	93 013,00 zł	- zł
Zarządzenie nr 95/2022	30.06.2022	136,00 zł	136,00 zł	- zł	- zł
<b>Razem budżet na dzień 30.06.2022r.</b>		<b>49 522 507,06 zł</b>	<b>42 878 751,53 zł</b>	<b>7 092 435,53 zł</b>	<b>448 680,00 zł</b>

Jak widać z powyższego zestawienia, BUDŻET GMINY KROCZYCE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU ukształtował się następująco:

Tabela Nr 2 Budżet Gminy Kroczyce na dzień 30 czerwca 2022 r.:

✓	<i>Dochody bieżące</i>	31 098 451,53 zł
✓	<i>Dochody majątkowe</i>	11 780 300,00 zł
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>42 878 751,53 zł</b>
✓	<i>Wydatki bieżące</i>	30 514 409,08 zł
✓	<i>Wydatki majątkowe</i>	19 008 097,98 zł
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>49 522 507,06 zł</b>
	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>7 092 435,53 zł</b>
✓	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	4 317 139,25 zł
✓	<i>Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r.</i>	2 694 000,00 zł
✓	<i>Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości)</i>	49 802,98 zł
✓	<i>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</i>	31 493,30 zł
	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>448 680,00 zł</b>
✓	<i>Spląty rat kredytów i pożyczek</i>	448 680,00 zł



Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30.06.2022r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w I półroczu 2022 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	172 585,98	169 737,20	98,35%	0,66%	5 720 480,98	173 633,27	3,04%	1,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx	0,00%	30 000,00	18 131,83	60,44%	0,11%
600	Transport i łączność	4 863 400,00	2 794,30	0,06%	0,01%	6 597 500,00	188 247,56	2,85%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	43 554,06	15,84%	0,17%	644 000,00	189 048,93	29,36%	1,11%
710	Działalność usługowa	6 000,00	0,00	xxx	0,00%	36 000,00	3 505,50		
750	Administracja publiczna	245 493,18	225 281,00	91,77%	0,88%	4 601 108,18	2 249 980,51	48,90%	13,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00%	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	1 406,35	156,26%	0,01%	885 900,00	105 903,95	11,95%	0,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 407 392,00	4 690 942,13	63,33%	18,34%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	180 000,00	89 152,68	49,53%	0,52%
758	Różne rozliczenia	13 277 009,00	7 063 710,96	53,20%	27,62%	552 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	759 634,00	329 782,94	43,41%	1,29%	11 598 352,98	6 133 472,46	52,88%	35,95%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	xxx	0,00%	181 493,30	44 983,11	24,78%	0,26%
852	Pomoc społeczna	753 576,37	600 943,37	79,75%	2,35%	1 528 252,37	909 619,65	59,52%	5,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 864,00	122 864,00	100,00%	0,48%	122 864,00	104 584,00	85,12%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830,00	4 830,00	100,00%	0,02%	51 230,00	16 971,84	33,13%	0,10%
855	Rodzina	4 686 982,00	3 589 553,96	76,59%	14,03%	5 128 282,00	3 674 708,24	71,66%	21,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 300 885,00	8 727 999,44	84,73%	34,12%	10 333 843,25	2 545 161,42	24,63%	14,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 543,00	xxx	0,01%	1 214 000,00	539 573,56	44,45%	3,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	115 000,00	72 739,47	63,25%	0,43%
<b>Razem:</b>		<b>42 878 751,53</b>	<b>25 576 842,71</b>	<b>59,65%</b>	<b>100,00%</b>	<b>49 522 507,06</b>	<b>17 059 417,98</b>	<b>34,45%</b>	<b>100,00%</b>

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

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

Jednostka	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	42 477 751,53	25 399 320,24	59,79%	33 966 813,84	7 788 204,00	22,93%
GOPS	10 000,00	1 858,09	18,58%	6 210 034,37	4 365 849,59	70,30%
Szkoła Podstawowa w Kroczycach	101 000,00	44 076,76	43,64%	4 666 316,73	2 446 822,41	52,44%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	70 000,00	35 912,22	51,30%	2 646 434,15	1 441 352,55	54,46%
Gminny Żłobek "Bajeczkowo"	82 500,00	46 511,60	56,38%	435 500,00	216 620,21	49,74%
Przedszkole Publiczne	137 500,00	49 163,80	35,76%	1 597 407,97	800 569,22	50,12%
<b>Ogółem Gmina:</b>	<b>42 878 751,53</b>	<b>25 576 842,71</b>	<b>59,65%</b>	<b>49 522 507,06</b>	<b>17 059 417,98</b>	<b>34,45%</b>

W 2022r. 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 wydatki, które sfinansowane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a w załączniku nr 7 zaprezentowano ponadto stan realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

## **1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w I półroczu 2022r. **dochody ogółem** wyniosły **25.576.842,71zł**, co stanowi 59,65% planu określonego na poziomie **42.878.751,53 zł**.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2022r. dochodów, zgodnie z tym podziałem przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2022r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	29 771 066,53	17 882 057,71	60,07%
Dochody majątkowe	13 107 685,00	7 694 785,00	58,70%
<b>Razem:</b>	<b>42 878 751,53</b>	<b>25 576 842,71</b>	<b>59,65%</b>

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 28) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w okresie do 30 czerwca 2022r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

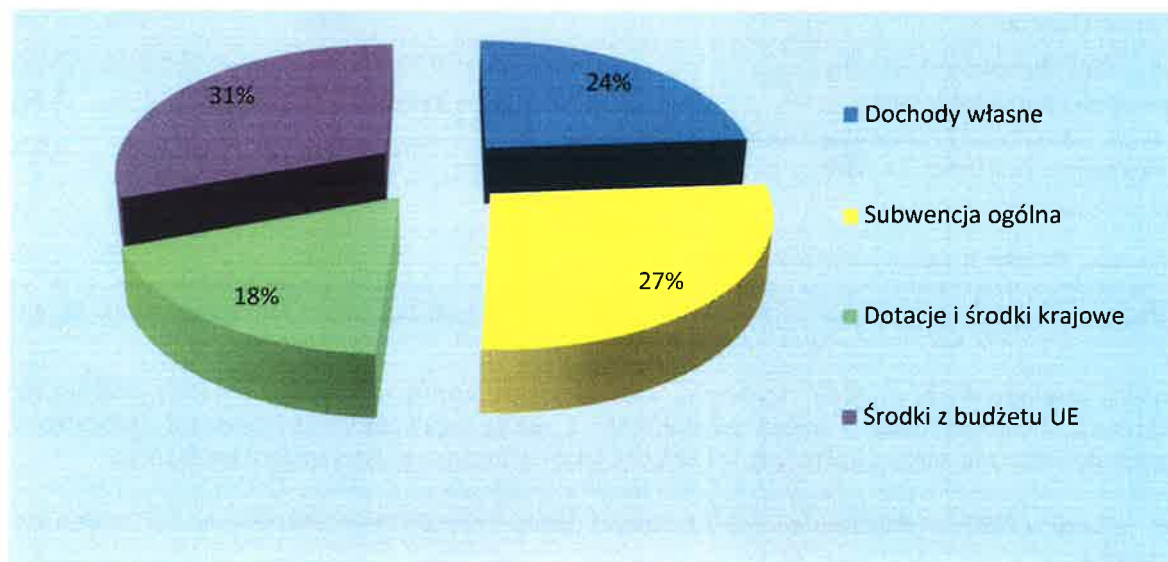
Tabela Nr 6 Dochody w 2022 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>42 878 751,53</b>	<b>25 576 842,71</b>	<b>59,65%</b>
<b>z tego:</b>			
➤ <b>dochody własne</b>	<b>11 383 892,00</b>	<b>6 076 085,25</b>	<b>53,37%</b>
w tym:			
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	4 407 010,00	2 203 506,00	50,00%
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	32 382,00	16 188,00	49,99%
<i>wpływy z podatków</i>	2 761 000,00	2 257 115,86	81,75%
<i>wpływy z opłat</i>	2 294 500,00	1 145 000,23	49,90%
<i>dochody z majątku</i>	256 000,00	35 535,43	13,88%
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	401 000,00	170 433,92	42,50%
<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	7 196,21	xxx
<i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	0,00	29 113,64	xxx
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	0,00	0,00	xxx
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	1 127 000,00	193 845,96	17,20%
<i>dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów</i>	105 000,00	18 150,00	17,29%
➤ <b>subwencja ogólna</b>	<b>12 254 387,00</b>	<b>6 916 841,00</b>	<b>56,44%</b>
➤ <b>dotacje i środki, w tym:</b>	<b>19 240 472,53</b>	<b>12 583 916,46</b>	<b>65,40%</b>
➤ <b>dotacje celowe:</b>	<b>5 917 333,35</b>	<b>4 405 956,06</b>	<b>74,46%</b>
w tym:			
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 521 208,35	1 450 179,06	57,52%
<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>	2 586 033,00	2 586 033,00	100,00%
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	659 792,00	353 844,00	53,63%
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 000,00	0,00	0,00%
<i>dotacje z budżetów innych JST</i>	144 300,00	15 900,00	11,02%
➤ <b>środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
➤ <b>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
➤ <b>środki Funduszu Pomocy na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>292 584,18</b>	<b>292 584,18</b>	<b>100,00%</b>
➤ <b>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>8 280 555,00</b>	<b>7 885 376,22</b>	<b>95,23%</b>



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

Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce za I półrocze 2022r.



Jak widać z powyższego, obok środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji i środków krajowych, niezwykle istotna w poziomie dochodów Gminy Kroczyce jest subwencja ogólna. W I półroczu 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 6.916.841,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 4.420.007,00 zł;
- część wyrównawcza – 2.496.834,00 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 2022r. przedstawione zostały w *załączniku Nr 3* do sprawozdania.

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w I półroczu 2022r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **17.059.417,98 zł** stanowią 34,45% wydatków planowanych, określonych na poziomie **49.522.507,06 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzień 30.06.2022r. prezentują się one następująco:

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

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stożenie wykonania planu
➤ <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 514 409,08</b>	<b>15 965 442,80</b>	<b>52,32%</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	20 921 293,50	10 020 035,45	47,89%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	12 351 008,84	6 527 318,46	52,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 570 284,66	3 492 716,99	40,75%
Dotacje na zadania bieżące	3 252 499,08	1 681 612,09	51,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 919 646,50	4 140 954,55	69,95%

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	240 970,00	33 688,03	xxx
Obsługa długu publicznego	180 000,00	89 152,68	49,53%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	xxx
➤ <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>19 008 097,98</b>	<b>1 093 975,18</b>	<b>5,76%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	19 008 097,98	1 093 975,18	5,76%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	7 038 000,00	1 020 188,49	14,50%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	xxx
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	xxx
<b>RAZEM:</b>	<b>49 522 507,06</b>	<b>17 059 417,98</b>	<b>34,45%</b>

W ramach zrealizowanych w 2022r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – kwota 2.701.800,58 zł. Kwotę 1.020.188,49 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 1.681.612,09 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

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

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2022r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje *załącznik Nr 2* do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje *część III* informacji.

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

Z kolei *załącznik 7* prezentuje realizację planu finansowego zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

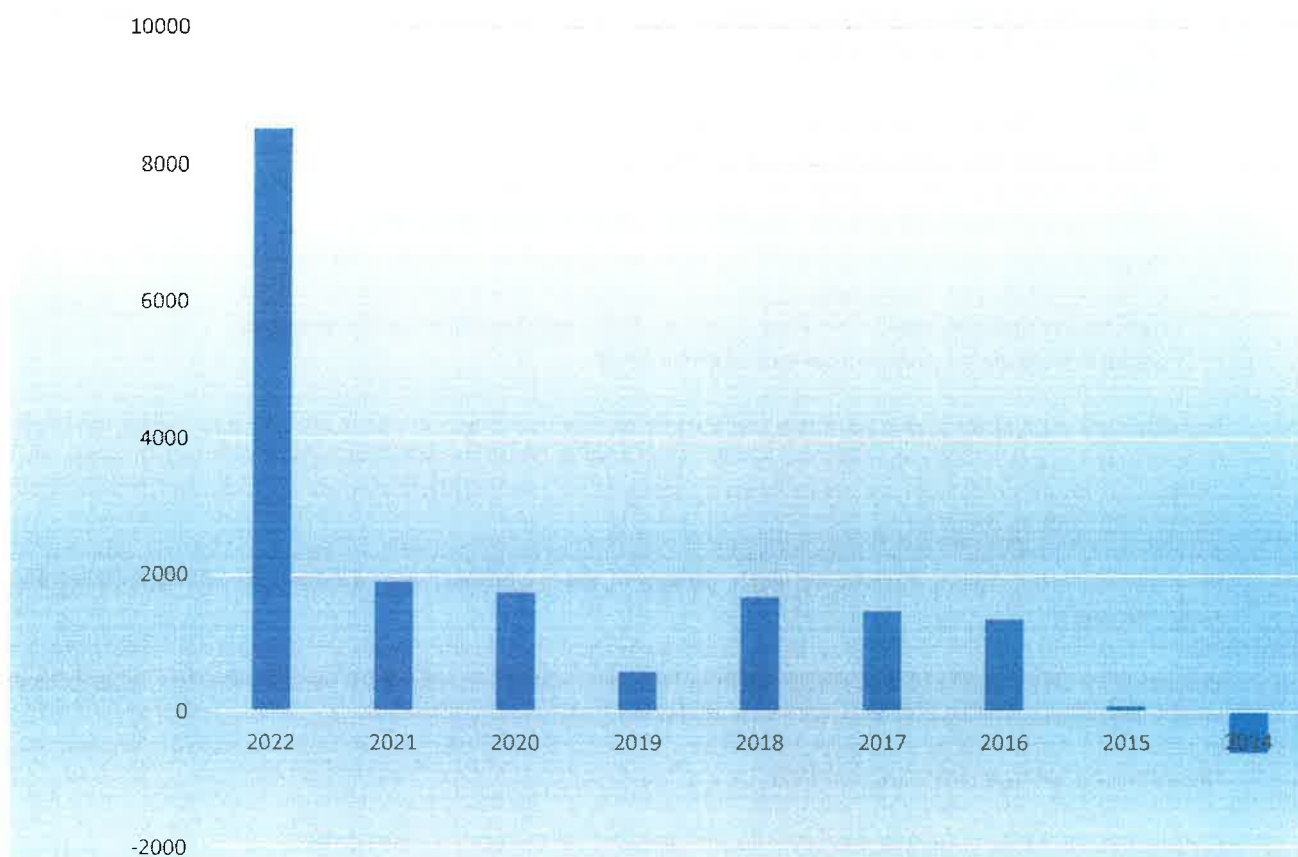
### 3. WYNIK FINANSOWY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2022r. zamknęło się **nadwyżką budżetową** w kwocie **8.517.424,73zł**. Wg stanu na dzień 30 czerwca, na koniec b.r planowany był deficyt budżetowy w wysokości 6.643.755,53 zł. Źródła finansowania planowanego deficytu kształtują następujące źródła przychodów:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.868.459,25 zł
2) Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r.	2 694 000,00 zł
3) Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości)	49 802,98 zł
4) Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	31 493,30 zł

Porównując wyniki 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 2014-2022:



Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1.916.614,91 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 6.758.607,16 zł.

#### **4. DŁUG PUBLICZNY**

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

Dług gminy na dzień 30.06.2022r. wyniósł **4.700.414,08 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 1.570.440,00 zł i długoterminowe pożyczki – 3.129.974,08 zł.

Gmina poniosła koszty obsługi w/w zadłużenia (odsetki) w łącznej wysokości 89.152,68 zł.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 7.617.688,53 zł.

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

Wykonane w I półroczu przychody pochodzą głównie z **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków. W gminie Kroczyce w ramach tej kategorii przychodów na dzień 30 czerwca 2022r. wystąpiły:

- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r., 2 694 000,00 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2021r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości), 49 802,98 zł
- Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 31 493,30 zł

Ponadto Gmina uzyskała przychody z tzw. „**wolnych środków**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą **4.841.992,25 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 4.317.139,25 zł).

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

W okresie od stycznia do czerwca 2022r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **211.690,00 zł.**

Nie udzielono żadnych pożyczek z budżetu.

Na dzień 30.06.2022r. w Gminie Kroczyce nie wystąpiły **też zobowiązania wymagalne.**

## **5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** i środków pieniężnych Gminy Kroczyce na koniec I półrocza 2022r. ukształtował się na poziomie **19.575.909,72 zł.** Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 15.983.804,14 zł (w tym lokata terminowa w kwocie 6.000.000,00 zł);
- należności wymagalne – 1.554.299,99 zł;
- pozostałe należności – 2.037.805,59 zł (w tym 1.055.125,93 zł z tytułu podatków i opłat).

**Zobowiązania** wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **352.652,34 zł** nie są wymagalne i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych gminy.



## CZĘŚĆ II

### SZEGÓŁOWA PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

*Pełne zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.*

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

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan – 172.585,98 zł**

**Wykonanie – 169.737,20 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 – 161.585,98 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych- 8.151,22 zł.

#### Dz. 600 Transport i łączność

**Plan – 4.863.400,00 zł**

**Wykonanie – 2.794,30 zł**

W pozycjach planowanych znajduje się tu dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pn. "Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą" – 2.500.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa Dróg w miejscowości Biała Błotna” – 2.250.000,00 zł, jak również dofinansowanie ze środków województwa śląskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Siedliszowice” – 113.400,00 zł. Wszystkie te zadania są już na etapie realizacji rzeczowej, a umowy o dofinansowanie zostały podpisane.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 2.794,30 zł.

#### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan – 175.000,00 zł**

**Wykonanie – 61.304,55 zł**

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych za rok bieżący oraz za lata poprzednie – 23.254,15 zł, jak również odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste oraz również zwroty wydatków z poprzedniego roku za media.

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 ujęto wpływy w wysokości 200.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.

#### Dz. 710 Działalność usługowa

**Plan – 6.000,00 zł**

**Wykonanie - 0,00 zł**

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

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Plan – 245.493,18 zł**

**Wykonanie – 225.281,00 zł**

W zrealizowanych dochodach bieżących istotną pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, związanego głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – 28.052,00 zł.

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

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

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

**Plan – 1.800,00 zł**

**Wykonanie – 900,00 zł**

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

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 400,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2022r. nie zrealizowano dochodów w tym dziale.

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

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 1.406,35 zł**

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

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

**Plan – 7.407.392,00 zł**

**Wykonanie – 4.690.942,13 zł**

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 24,42% uzyskanych dotychczas dochodów bieżących oraz 77,2% 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 2022r.*

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2022r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	Udział w dochodach własnych	Stopień wykonania planu
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 637 561,76	26,95%	83,98%
Wpływy z podatku rolnego	152 500,00	100 216,67	1,65%	65,72%
Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	109 716,01	1,81%	81,27%

Wpływy z podatku od środków transportowych	203 500,00	107 038,58	1,76%	52,60%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 097,00	0,07%	20,49%
Wpływy z rekompensaty z tytułu opłaty targowej	7 000,00	2 380,00	0,04%	34,00%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	296 751,24	4,88%	98,92%
Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 387,00	0,32%	38,77%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	99 029,20	1,63%	73,35%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	48 467,94	0,01 zł	323,12%
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 734,60	0,03%	xxx
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 407 010,00	2 203 506,00	36,27%	50,00%
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	32 382,00	16 188,00	0,27%	49,99%
Wpływy z różnych opłat	0,00	16 848,77	0,28%	xxx
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	28 019,36	0,46%	xxx
<b>Razem:</b>	<b>7 407 392,00</b>	<b>4 690 942,13</b>	<b>77,20%</b>	<b>63,33%</b>

**Dz. 758 Różne rozliczenia****Plan – 13.277.009,00 zł****Wykonanie – 7.063.710,96 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 4.420.000,00 zł oraz część wyrównawcza – 2.496.834,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 59.247,96 zł.

Ponadto na rachunek Gminy wpłynęły środki Funduszu Pomocy w kwocie 87.622,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie****Plan – 759.634,00 zł****Wykonanie – 329.782,94 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 148.819,00 zł.

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 180.963,94 zł to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej – 120.093,04 zł, a także wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa) – 4.130,06 zł, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego otrzymane z innych gmin, a dotyczące dzieci, będących ich mieszkańcami, które uczęszczają do przedszkoli, funkcjonujących na terenie naszej gminy – 54.707,56 zł oraz pozostałe wpływy – 2.033,28 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****Plan – 753.576,37 zł****Wykonanie – 600.943,37 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 116.000,00 zł to dotacje na finansowanie zasiłków stałych,

- kwota 35.500,00 zł to dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kwota 11.500,00 zł to dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- kwota 3.300,00 zł zostanie przeznaczona na realizację programu w zakresie dożywiania,
- kwota 33.895,00 zł, związane jest z dofinansowaniem funkcjonowania GOPS.

Pozostały uzyskany dochód to dotacja na sfinansowanie dodatków ostonowych – 330.524,37 zł.

Gmina otrzymała także środki Funduszu Pomocy w kwocie 6.270,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki Funduszu Pomocy w kwocie 63.954,00 zł na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na rzecz obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie Gminy Kroczyce.

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

**Plan – 122.864,00 zł**

**Wykonanie – 122.864,00 zł**

Zrealizowane dochody to środki Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan – 4.830,00 zł**

**Wykonanie – 4.830,00 zł**

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

#### Dz. 855 Rodzina

**Plan – 4.686.982,00 zł**

**Wykonanie – 3.589.553,96 zł**

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500+* - 2.586.033,00 zł, które realizowane było do maja w gminach. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 924.123,71 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 dziele tym ewidencjonowane są również uzyskane dochody z tytułu opłat za opiekę i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”. Za I półrocze wyniosły łącznie 62.578,60 zł.

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

**Plan – 10.300.885,00 zł**

**Wykonanie – 8.727.999,44 zł**

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.006.101,66 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.100.161,18 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotę 94.059,52 zł. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wielu podatników zobowiązania za 2022r. 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 dotacja w ramach projektu „Śląskie – Przywracamy błękit” – 34.321,22 zł, dotacja z WFOŚiGW, stanowiąca refundację kosztów opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 7.200,00 zł, a także opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów upomnień i egzekucji.

W 2021r. Gmina Kroczyce podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące organizacji i utrzymania na terenie Gminy punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na pokrycie części wydatków, związanych z jego utrzymaniem Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.950,00 zł.

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

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

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.543,00 zł

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

### CZĘŚĆ III

## SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

*Pełne zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2022r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.*

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

##### ✓ Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan – 4.000,00 zł

Wykonanie -1.742,49 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 2022r. wyniosła 1.742,49 zł.

##### ✓ Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 5.554.895,00 zł

Wykonanie -10.304,80 zł

Zaplanowano tu wydatki inwestycyjne na zadania:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach” – kwota 2.307.700,00 zł,
2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kroczyce” – kwota 2.283.695,00 zł,
3. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce” – 10.000,00 zł

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

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

Natomiast zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce” otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zaplanowane środki zabezpieczą pierwsze wydatki związane z kompletowaniem dokumentacji. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023-2024.

Jako wydatki bieżące zaplanowano głównie podatek VAT od w/w inwestycji, który będzie podlegał odliczeniu.

Natomiast zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 10.304,80 zł dotyczyły wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dla pracownika, będącego odpowiedzialnym za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do realizacji w/w zadań inwestycyjnych.

✓ **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan – 161.585,98 zł**

**Wykonanie – 161.585,98 zł**

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

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

✓ **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 18.131,83 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 18.131,83 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

✓ **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan – 35.000,00 zł**

**Wykonanie – 14.625,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 14.625,00 zł. Dopłata wynosi 6,50 zł do 1wkm.

✓ **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan – 6.189.500,00 zł**

**Wykonanie – 170.622,56 zł**

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

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 35.746,59 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca znajdowały się tu następujące inwestycje:

1. **„Przebudowa dróg w m. Biała – Błotna”** – zadanie finansowane w szczególności ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podpisana umowa na roboty budowlane zakłada, że zadanie zostanie zakończone w październiku 2022r. Poniesione w I półroczu wydatki w kwocie 2.746,59 zł dotyczyły wykonania tablic informacyjnych.
2. **„Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Została podpisana umowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Okres realizacji robót wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy. Wydatek w kwocie 33.000,00 zł dotyczył kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, niezbędnego do realizacji zadania.

3. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce” – zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Jego rzeczowa realizacja zaplanowana jest na lata 2023-2024. Plan w wysokości 90.000,00 zł w 2022r. zabezpieczył potrzeby finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

✓ **Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan – 343.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowany jest wydatek, związany z przedsięwzięciem majątkowym pn. „Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice”. Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Śląskiego w wysokości 113.400,00 zł. W czerwcu ogłoszony został przetarg na realizację zadania.

Ponadto w I półroczu sfinansowany został wydatek w kwocie 3.000,00 zł, dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w m. Browarek”. Zadanie to również otrzymało wsparcie finansowe ze środków budżetowych Województwa Śląskiego, które do budżetu Gminy zostało wprowadzone w sierpniu 2022r.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Plan – 644.000,00 zł**

**Wykonanie – 189.048,93 zł**

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w zarządzie gminy (80.069,00 zł), koszty usług geodezyjnych, związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, operatów szacunkowych, dostaw energii i zakupu opału do nieruchomości gminnych, zużycia wody, ubezpieczenia i monitoringu mienia gminnego i koszty zakupów materiałów budowlanych do prac remontowych i konserwacyjnych.

W planowanych wydatkach o charakterze inwestycyjnym ujęto 300.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z pracami budowlanymi towarzyszącymi, polegającymi na uzupełnieniu niezbędnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (przedłużenie krokwi) oraz wykonanie instalacji odgromowej.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

✓ **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan – 36.000,00 zł**

**Wykonanie – 3.505,50 zł**

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

Ponadto planowane jest sfinansowanie kosztów usług, związanych z realizowanymi zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

✓ **Rozdz. 71035 Cmentarze**

**Plan – 6.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2022r. Gminie Kroczyce została przyznana dotacja z budżetu państwa na remont mogiły wojennej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

✓ **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan – 286.338,18 zł**

**Wykonanie – 133.678,17 zł**

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

Ponadto poniesiono koszty w wysokości 9.124,18 zł na zadania związane z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Gminy Kroczyce po 24 lutego 2022r. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

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

**Plan – 210.600,00 zł**

**Wykonanie – 93.041,26 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 84.655,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup niezbędnych materiałów itp.).

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

**Plan – 3.687.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.937.958,94 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.643.448,68 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczycach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

✓ **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie – 15.049,85 zł**

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

✓ **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 317.170,00 zł**

**Wykonanie – 70.252,29 zł**

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (38.879,30 zł) oraz wynagrodzenia inkasentów (8.978,00 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce.

Zaplanowano tu też wydatki w łącznej kwocie 187.170,00 zł na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu ogłoszono przetargi i zapytania na usługi i zakupy związane z przedsięwzięciem. Wykonany został audyt cyberbezpieczeństwa, zakupione zostaną komputery, urządzenia do obsługi biurowej dla jednostek gminnych, przeprowadzone zostaną szkolenia pracowników.

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

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

**Plan – 1.800,00 zł**

**Wykonanie – 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.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

✓ **Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 400,00 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 – 845.000,00 zł**

**Wykonanie – 94.305,99 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 2022r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 22.410,75 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 71.895,24 zł, w tym w szczególności:
  - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
  - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
  - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
  - ubezpieczenia sprzętu;
  - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, zakupu węgla, prace remontowe, oraz koszty drobnych usług itp.);
  - badań lekarskich strażaków;
  - usługi telekomunikacyjne.

Po stronie wydatków majątkowych ujęta została dotacja w kwocie 550.000,00 zł dla OSP Pradła na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego oraz zakup bram do remiz jednostek OSP w Pradłach i w Lgocie Murowanej w kwocie 40.000,00 zł.

✓ **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatki na konserwację sprzętu alarmowego zostaną poniesione w II półroczu i sfinansowane ze środków z dotacji celowej z powiatu zawierciańskiego.

✓ **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 30.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.269,05 zł**

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

✓ **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**Plan – 10.000,00 zł**

**Wykonanie – 7.328,91 zł**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów współorganizacji zawodów i konkursów o tematyce strażackiej.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Plan – 180.000,00 zł**

**Wykonanie – 89.152,68 zł**

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

✓ **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan – 552.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W Uchwale nr 246/XXXIII/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2022 rok Rada Gminy Kroczyce ustaliła następujące rezerwy w budżecie Gminy:

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

W I półroczu 2022r. Wójt Gminy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał następującego podziału rezerwy:

- zarządzeniem nr 32/2022 z 15 marca 2022r. zmniejszył środki rezerwy na zadania dotyczące zarządzania kryzysowego o 30.000,00 zł przeznaczając je na planowane wydatki w Dz. 754 Rozdz. 75421 związane z zabezpieczeniem pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju;
- zarządzeniem nr 61/2022 z 10 maja 2022r. zmniejszył środki rezerwy na nieprzewidziane wydatki majątkowe o 18.000,00 zł i przeznaczył je na wydatki bieżące w Dz. 900 Rozdz. 90004 na zadanie związane z zakupem korszarki - traktorka, koniecznej do utrzymywania terenów zielonych

### Dz. 801 Oświata i wychowanie

*Planowane na 2022r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2022r. na cele bieżące planuje się wydatkować kwotę 11.548.550,00 zł, tj. 37,85 % planowanych w budżecie Gminy Kroczyce wydatków bieżących ogółem.*

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

**Plan – 6.441.308,78 zł**

**Wykonanie – 3.520.054,19 zł**

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

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 3.073.206,50 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 2.535.014,94. zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszt zakupów wyposażenia w ramach zadania „Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pradłach”.

Gmina Kroczyce przekazała też transze dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczną Szkołę Podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 446.847,69 zł.

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

**Plan – 199.980,00 zł**

**Wykonanie – 79.543,14 zł**

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradła. Wydatki na jego utrzymanie w I półroczu wyniosły 79.543,14 zł.

#### ✓ **Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan – 1.853.475,00 zł**

**Wykonanie – 947.641,61 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 630.536,07 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 519.069,99 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wartości 291.559,17 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 25.546,37 zł.

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

**Plan – 274.000,00 zł**

**Wykonanie – 140.088,00 zł**

Od 2022r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się koszty funkcjonowania świetlic w szkołach. W I półroczu 2022 roku wyniosły one 140.088,00 zł, z czego 125.135,10 zł to koszty pracownicze, a 7.598,90 zł to pozostałe wydatki.

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

**Plan – 717.000,00 zł**

**Wykonanie – 401.438,07 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 – 143.256,91 zł, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych, jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej.

✓ **Rozdz. 80146 Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli**

**Plan – 29.800,00 zł**

**Wykonanie – 8.294,68 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 – 690.150,00 zł**

**Wykonanie – 324.466,59 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 324.466,59 zł, z czego 201.671,71 zł to wynagrodzenia personelu, a 122.794,88 zł to pozostałe wydatki (w tym zakup produktów do przygotowywania posiłków).

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

**Plan – 282.914,20 zł**

**Wykonanie – 159.747,33 zł**

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszykach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 108.540,48 zł oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach gminnych, które wyniosły 51.056,85 zł.

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

**Plan – 918.383,00 zł**

**Wykonanie – 416.849,35 zł**

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszykach – kwota 153.074,73 zł oraz koszty poniesione przez jednostki gminne głównie na koszty płacowe nauczycieli – 263.774,62 zł.

✓ **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 191.342,00 zł**

**Wykonanie – 135.349,50 zł**

W tej podziale klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną.

Ponadto ujęto tu koszty organizacji nauki i transportu do szkół na rzecz uczniów, będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół publicznych na terenie Gminy Kroczyce. Środki na ten cel Gmina otrzymała ze środków Funduszu Pomocy. Łączne wydatki wyniosły 82.679,50 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

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

*Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych winny być przeznaczane na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.*

✓ **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Plan – 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów.

✓ **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 176.493,30 zł**

**Wykonanie – 44.983,11 zł**

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 44.983,11 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty imprez i zajęć, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

✓ **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan – 170.000,00 zł**

**Wykonanie – 73.992,26 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 – 21.001,00 zł**

**Wykonanie – 9.385,83 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 9.385,83 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 – 93.958,00 zł**

**Wykonanie – 27.644,93 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 27.644,93 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 – 225.395,00 zł**

**Wykonanie – 104.139,38 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 – 569.200,00 zł**

**Wykonanie – 379.023,54 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie to w znacznej jednak mierze finansowane jest ze środków własnych gminy. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne w wysokości 338.995,69 zł. Pozostałe koszty dotyczą utrzymania siedziby GOPS w Kroczycach przy ul. Kościuszki, odpisów na ZFŚS, zakupu usług informatycznych, telekomunikacyjnych itp.

✓ **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan – 15.426,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów realizacji usług opiekuńczych.

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

**Plan – 29.524,00 zł**

**Wykonanie – 2.76,70 zł**

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



✓ **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**Plan – 400.748,37 zł**

**Wykonanie – 312.717,01 zł**

Istotną pozycję w ujętych tu wydatkach stanowią wypłaty dodatku osłonowego. Ustawa o dodatku osłonowym to element tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W I półroczu 2022r. z tego świadczenia skorzystało 613 gospodarstw domowych. Wydatki, finansowane w pełni ze środków dotacji z budżetu państwa, wyniosły 246.037,91 zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 66.679,10 zł dotyczyły świadczeń udzielonych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, polegających na zapewnieniu posiłku w szkole na rzecz dzieci (46 dzieci) oraz wypłacie jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł (209 osób).

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

✓ **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

**Plan – 122.864,00 zł**

**Wykonanie – 104.584,00 zł**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Gminie Kroczyce w I półroczu wydatki poniesione na ten cel wyniosły 104.584,00 zł. Zostały one sfinansowane w pełni ze środków Funduszu Pomocy.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Plan – 20.000,00 zł**

**Wykonanie – 11.615,04 zł**

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

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

**Plan – 14.830,00 zł**

**Wykonanie – 5.356,80 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 5.356,80 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 – 16.400,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

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

**Dz. 855 Rodzina**

✓ **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 2.591.533,00 zł**

**Wykonanie – 2.578.588,64 zł**

W rozdziale tym ewidencjonowane były zadania, dotyczące realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodziły w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Od maja 2022r. zadanie to realizowane jest przez ZUS. Wydatki wyniosły 2.578.588,64 zł.

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

**Plan – 1.972.096,00 zł**

**Wykonanie – 816.775,25 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 2022r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

- wypłatę świadczeń społecznych, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami (dodatki dotyczyły urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania

- dziecka, kształcenie i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  - składki ubezpieczenia społecznego
  - wynagrodzenia.

✓ **Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 297,00 zł**

**Wykonanie – 192,55 zł**

Poniesione wydatki, związane są z kosztami wydawania Karty Dużej Rodziny. W I półroczu b.r. przyjęto 15 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

✓ **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 115.300,00 zł**

**Wykonanie – 55.395,26 zł**

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (30.120,70 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (25.274,56 zł).

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

**Plan – 10.806,00 zł**

**Wykonanie – 4.386,33 zł**

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

✓ **Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 435.500,00 zł**

**Wykonanie – 216.620,21 zł**

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

✓ **Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

**Plan – 2.750,00 zł**

**Wykonanie – 2.750,21 zł**

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

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

✓ **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan – 207.943,25 zł**

**Wykonanie – 99.881,25 zł**

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

✓ **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 2.225.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.100.161,18 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 2022r. wyniosły one 1.100.161,18 zł. Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do czerwca 2022r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.006.101,66 zł. Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła więc 94.059,52 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 – 73.000,00 zł**

**Wykonanie – 28.639,77 zł**

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

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

**Plan – 38.000,00 zł**

**Wykonanie – 24.942,63 zł**

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

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

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

**Plan – 7.147.800,00 zł**

**Wykonanie – 1.070.808,00 zł**

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 16.931,48 zł. W części zadanie to dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW na podstawie porozumienia z Gminą Kroczyce.

Ponadto Gmina ewidencjonuje tu koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie Gminy Kroczyce”. W I półroczu wydatki bieżące związane z tym zadaniem wyniosły 33.68,03 zł i dotyczyły usługi nadzoru nad realizacją zadania oraz kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

Natomiast wydatki majątkowe to granty wypłacone na rzecz gospodarstw domowych, uczestniczących w projekcie. Wyniosły one 1.020.188,49 zł.

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

**Plan – 350.000,00 zł**

**Wykonanie – 138.799,23 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 138.799,23 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dystrybucją energii elektrycznej.

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

**Plan – 2.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.476,00 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył kosztów naprawy zestawu solarnego.

✓ **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 289.100,00 zł**

**Wykonanie – 80.453,36 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku, opracowania projektu programu ochrony środowiska, wykonania ekspertyz i opinii. Ponadto ujęto tu koszty zakupu drobnego wyposażenia do robót remontowych i naprawczych przy infrastrukturze gminnej, ubezpieczenia placów zabaw, amfiteatru, utrzymania samochodu, wykorzystywanego do zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

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

✓ **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan – 947.500,00 zł**

**Wykonanie – 411.323,56 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 370.000,00 zł.

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

✓ **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan – 256.500,00 zł**

**Wykonanie – 128.250,00 zł**

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

✓ **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 10.000,00 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 – 65.000,00 zł**

**Wykonanie – 22.739,47 zł**

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

**WÓJCIŁ**  
*inż. Stefan Perzok*



**Dochody budżetowe Gminy Kroczycze - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.**

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopek wykonania
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>172 585,98</b>	<b>172 585,98</b>	<b>0,00</b>	<b>169 737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98,35%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej	161 585,98	161 585,98	0,00	161 585,98	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	8 151,22	0,00	74,10%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 863 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 863 400,00</b>	<b>2 794,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszycze oraz Przytubsko na terenie Gminy Kroczycze wraz z	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa dróg w m. Biała-Błotna"	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe z samorządu województwa śląskiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice"	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych	0,00	0,00	0,00	2 794,30	0,00	xxxx	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>43 554,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15,84%</b>	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za zarząd	0,00	0,00	0,00	229,25	0,00	xxxx	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	190,53	0,00	0,00%	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,81	0,00	xxxx	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	0,00	23 254,15	0,00	51,68%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	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%	
	Wpływy z usług - zwroty za zużycie mediów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 133,80	0,00	xxxx	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	293,02	0,00	xxxx	

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bie- żące	Docho- dy ma- jatkowe		Docho- dy bie- żące	Docho- dy ma- jatkowe	
	Wpływy z różnych dochodów, zwroty kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	0,00	450,50	0,00	xxxx	0,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczy utrzymania i konserwacji mogił wojennych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 493,18</b>	<b>214 593,18</b>	<b>30 900,00</b>	<b>225 281,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>91,77%</b>	<b>91,77%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, na zadania dotyczące spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG	49 199,00	49 199,00	0,00	28 052,00	0,00	57,02%	57,02%
	Środki Funduszu Pomocy na realizację zadań określonych w art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 124,18	9 124,18	0,00	9 124,18	0,00	100,00%	100,00%
	Docho- dy IST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	xxxx	xxxx
	Wpływy z usług - zwroty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	xxxx	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	571,37	0,00	xxxx	xxxx
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b - dotyczy dofinansowania na zadanie pn. "Cyfrowa Gmina"	187 170,00	156 270,00	30 900,00	187 170,00	30 900,00	100,00%	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 800,00	1 800,00	0,00	900,00	0,00	50,00%	50,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,35</b>	<b>0,00</b>	<b>156,26%</b>	<b>156,26%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%	100,00%
	Zwrot dotacji udzielonej w 2021r. Dla OSP Gołuchowice niewykorzystanej w pełnej wysokości wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	504,05	0,00	xxxx	xxxx
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z tytułu dostaw energii	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	xxxx	xxxx
<b>756</b>	<b>Docho- dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 407 392,00</b>	<b>7 407 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 690 942,13</b>	<b>0,00</b>	<b>63,33%</b>	<b>63,33%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00	416 102,34	0,00	55,48%	55,48%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 749,00	0,00	69,96%	69,96%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	17 660,00	0,00	56,97%	56,97%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 863,00	0,00	81,80%	81,80%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 221 459,42	0,00	101,79%	101,79%

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)		Stożenie wykonania planu		
		Ogółem	z tego:		Ogółem		z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	98 467,67	0,00	65,65%	
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	92 056,01	0,00	88,52%	
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	104 175,58	0,00	52,09%	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	4 097,00	0,00	20,49%	
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	2 380,00	0,00	34,00%	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	296 751,24	0,00	98,92%	
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	19 387,00	0,00	38,77%	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	0,00	99 029,20	0,00	73,35%	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	0,00	48 467,94	0,00	323,12%	
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 407 010,00	4 407 010,00	0,00	2 203 506,00	0,00	50,00%	
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	32 382,00	32 382,00	0,00	16 188,00	0,00	49,99%	
	Wpływy z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	1 734,60	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 501,38	0,00	xxxx	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	28 019,36	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	1 347,39	0,00	xxxx	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 277 009,00</b>	<b>13 277 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 710,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20%</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 260 723,00	7 260 723,00	0,00	4 420 007,00	0,00	60,88%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 993 664,00	4 993 664,00	0,00	2 496 834,00	0,00	50,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	935 000,00	935 000,00	0,00	28 399,42	0,00	3,04%	
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokaty terminowej	0,00	0,00	0,00	27 210,97	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów podziału nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 637,57	0,00	xxxx	
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin - środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi, będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87 622,00	87 622,00	0,00	87 622,00	0,00	100,00%	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 634,00</b>	<b>759 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 782,94</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	291 134,00	291 134,00	0,00	148 819,00	0,00	51,12%	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelniactwa 2.0 na lata 2021-2025”	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%	
	Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli	280 116,00	280 116,00	0,00	140 058,00	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	4 518,00	4 518,00	0,00	2 261,00	0,00	50,04%	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	5 225,00	0,00	69,67%	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	41 680,20	0,00	32,06%	

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Wykazania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	171 000,00	171 000,00	0,00	73 187,84	0,00	42,80%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	160 000,00	160 000,00	0,00	54 707,56	0,00	34,19%	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje	0,00	0,00	0,00	2 033,28	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	4 130,06	0,00	xxxx	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 576,37</b>	<b>753 576,37</b>	<b>0,00</b>	<b>609 943,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79,75%</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:	330 524,37	330 524,37	0,00	330 524,37	0,00	100,00%	
	Dotacja na sfinansowanie wydatków oświatowych i na koszty obsługi zadania	330 524,37	330 524,37	0,00	330 524,37	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	352 828,00	352 828,00	0,00	200 195,00	0,00	56,74%	
	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	21 001,00	21 001,00	0,00	11 500,00	0,00	54,76%	
	Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 958,00	53 958,00	0,00	35 500,00	0,00	65,79%	
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	205 395,00	205 395,00	0,00	116 000,00	0,00	56,48%	
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	0,00	33 895,00	0,00	53,84%	
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	9 524,00	9 524,00	0,00	3 300,00	0,00	34,65%	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - środki Funduszu Pomocy na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, zgodnie z art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	63 954,00	63 954,00	0,00	63 954,00	0,00	100,00%	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 864,00</b>	<b>122 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Wpływy z różnych dochodów - środki Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zgodnie z art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122 864,00	122 864,00	0,00	122 864,00	0,00	100,00%	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 830,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	100,00%	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 686 982,00</b>	<b>4 686 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589 553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76,59%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	2 586 033,00	2 586 033,00	0,00	2 586 033,00	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 977 699,00	1 977 699,00	0,00	929 116,71	0,00	46,98%	



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	
	Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 966 596,00	1 966 596,00	0,00	924 123,71	0,00	46,99%	
	Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny	297,00	297,00	0,00	193,00	0,00	64,98%	
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10 806,00	10 806,00	0,00	4 800,00	0,00	44,42%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Żłobku Gminnym w ramach programu "MALUCH + 2021"	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym "Bajeczkowo"	60 500,00	60 500,00	0,00	37 548,10	0,00	62,06%	
	Wpływy z usług - opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku "Bajeczkowo"	22 000,00	22 000,00	0,00	8 937,50	0,00	40,63%	
	Wpływy z różnych dochodów - środki otrzymane z ZUS jako dofinansowanie obniżenia rodzicom opłat za pobyt dziecka w żłobku	17 000,00	17 000,00	0,00	16 093,00	0,00	94,66%	
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty świadczeń należenie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 796,00	0,00	17,96%	
	Wpływy z różnych dochodów - środki Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	xxxx	
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Dochody IST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	7 191,56	0,00	xxxx	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 300 885,00</b>	<b>2 287 500,00</b>	<b>8 013 385,00</b>	<b>8 727 999,44</b>	<b>7 663 885,00</b>	<b>84,73%</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 006 101,66	0,00	47,91%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	2 332,39	0,00	93,30%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce"	6 726 000,00	40 000,00	6 686 000,00	6 336 500,00	0,00	94,21%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Ślaskie - przywracamy błękit"	40 000,00	40 000,00	0,00	34 321,22	0,00	85,80%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) - dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - II etap"	1 327 385,00	0,00	1 327 385,00	1 327 385,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za uszkodzone zestawy solarne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	xxxx	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOSiGW/NFOSiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki WFOŚiGW stanowiące dofinansowanie opracowania <b>Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</b> dla Gminy Kroczyce	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	xxxx	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki NFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"	15 000,00	15 000,00	0,00	10 950,00	0,00	73,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - kary pieniężne od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	xxxx	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xxxx</b>	
	Zwrot nieprawidłowo wykorzystanej dotacji przez LKS "Skalniak"	0,00	0,00	0,00	2 543,00	0,00	xxx	
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>42 878 751,53</b>	<b>29 771 066,53</b>	<b>13 107 685,00</b>	<b>25 576 842,71</b>	<b>7 694 785,00</b>	<b>59,65%</b>	

**WODOT**  
*inż. Stefan Bartak*

**Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stożenie Planu Wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 720 480,98	1 119 085,98	4 601 395,00	1 73 633,27	173 815,20	0,00	3,04%
	01030	izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 742,49	1 924,42	0,00	43,56%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 742,49	1 924,42	0,00	43,56%
		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	1 742,49	1 924,42	0,00	43,56%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 554 895,00	953 500,00	4 601 395,00	10 304,80	10 304,80	0,00	0,19%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	953 500,00	953 500,00	0,00	10 304,80	10 304,80	0,00	1,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	18 500,00	18 500,00	0,00	10 304,80	10 304,80	0,00	55,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 601 395,00	0,00	4 601 395,00	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	0,00%
	01095	Pozostała działalność	161 585,98	161 585,98	0,00	161 585,98	161 585,98	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	161 585,98	161 585,98	0,00	161 585,98	161 585,98	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 705,55	2 705,55	0,00	2 705,55	2 705,55	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 880,43	158 880,43	0,00	158 880,43	158 880,43	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	18 131,83	18 131,83	0,00	60,44%
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	0,00	18 131,83	18 131,83	0,00	60,44%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	18 131,83	18 131,83	0,00	60,44%
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	18 131,83	18 131,83	0,00	60,44%
600		Transport i łączność	6 597 500,00	514 500,00	6 083 000,00	188 247,56	149 500,97	38 746,59	2,85%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,79%</b>	
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	14 625,00	0,00	41,79%	
		> wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx	
	<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>6 189 500,00</b>	<b>449 500,00</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>170 622,56</b>	<b>35 746,59</b>	<b>2,76%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	449 500,00	449 500,00	0,00	134 875,97	0,00	30,01%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 500,00	8 500,00	0,00	7 000,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 000,00	441 000,00	0,00	127 875,97	0,00	29,00%	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 740 000,00	0,00	5 740 000,00	35 746,59	35 746,59	0,62%	
		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		
	<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,87%</b>	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 000,00	0,00	343 000,00	3 000,00	3 000,00	0,87%	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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	xxxxx	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>644 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>189 048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29,36%</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>644 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>189 048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29,36%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	344 000,00	344 000,00	0,00	189 048,93	0,00	54,96%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	17 071,74	17 071,74	0,00	4 761,51	0,00	27,89%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 928,26	326 928,26	0,00	184 287,42	0,00	56,37%	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74%</b>	





Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75075	<b>Promocja JST</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 049,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15,05%</b>	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00	15 049,85	0,00	15,05%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	15 049,85	0,00	15,05%	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 170,00</b>	<b>286 270,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>70 252,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22,15%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	38 879,30	0,00	46,28%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	46 000,00	46 000,00	0,00	31 372,99	0,00	68,20%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	8 978,00	0,00	74,82%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	34 000,00	0,00	22 394,99	0,00	65,87%	
		> Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 900,00	0,00	30 900,00	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		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	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		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	400,00	400,00	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		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>885 900,00</b>	<b>295 900,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>105 903,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11,95%</b>	
	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>845 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>94 305,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11,16%</b>	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Skopien planu wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	94 305,99	0,00	42,48%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	22 410,75	0,00	29,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	71 895,24	0,00	49,58%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14,23%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 269,05	0,00	14,23%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 269,05	0,00	14,23%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73,29%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 328,91	0,00	73,29%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 328,91	0,00	73,29%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 152,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53%</b>
		z tego: Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	89 152,68	0,00	49,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>552 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>552 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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:	270 000,00	270 000,00	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	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 000,00	0,00	282 000,00	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	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 598 352,98</b>	<b>11 548 550,00</b>	<b>49 802,98</b>	<b>6 116 432,36</b>	<b>17 040,10</b>	<b>17 040,10</b>	<b>52,88%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 441 308,78</b>	<b>6 391 505,80</b>	<b>49 802,98</b>	<b>3 503 014,09</b>	<b>17 040,10</b>	<b>17 040,10</b>	<b>54,65%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 100,00	234 100,00	0,00	107 642,95	0,00	0,00	45,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 320 111,70	5 320 111,70	0,00	2 948 523,45	0,00	0,00	55,42%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 699 145,90	4 699 145,90	0,00	2 535 014,94	0,00	0,00	53,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 965,80	620 965,80	0,00	413 508,51	0,00	0,00	66,59%
		> dotacje na zadania bieżące	837 294,10	837 294,10	0,00	446 847,69	0,00	0,00	53,37%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 802,98	0,00	49 802,98	17 040,10	0,00	17 040,10	34,22%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>199 980,00</b>	<b>199 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,78%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080,00	9 080,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	40,68%
		> wydatki jednostek budżetowych:	190 900,00	190 900,00	0,00	75 849,14	0,00	0,00	39,73%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	167 100,00	167 100,00	0,00	63 942,90	0,00	0,00	38,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 800,00	23 800,00	0,00	11 906,24	0,00	0,00	50,03%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 853 475,00</b>	<b>1 853 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 641,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	21 627,70	0,00	0,00	47,02%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 237 475,00	1 237 475,00	0,00	634 454,74	0,00	0,00	51,27%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 021 275,00	1 021 275,00	0,00	519 069,99	0,00	0,00	50,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 200,00	216 200,00	0,00	115 384,75	0,00	0,00	53,37%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	0,00	291 559,17	291 559,17	0,00	51,15%
	<b>80107</b>	<b>Świątlice szkolne</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 088,00</b>	<b>140 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,13%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 850,00	15 850,00	0,00	7 354,00	7 354,00	0,00	46,40%
		> wydatki jednostek budżetowych:	258 150,00	258 150,00	0,00	132 734,00	132 734,00	0,00	51,42%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	242 900,00	242 900,00	0,00	125 135,10	125 135,10	0,00	51,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 250,00	15 250,00	0,00	7 598,90	7 598,90	0,00	49,83%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>717 000,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 438,07</b>	<b>401 438,07</b>	<b>0,00</b>	<b>55,99%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	717 000,00	717 000,00	0,00	401 438,07	401 438,07	0,00	55,99%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	249 500,00	249 500,00	0,00	143 256,91	143 256,91	0,00	57,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 500,00	467 500,00	0,00	258 181,16	258 181,16	0,00	55,23%
	<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 294,68</b>	<b>8 294,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27,83%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	29 800,00	29 800,00	0,00	8 294,68	8 294,68	0,00	27,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 800,00	29 800,00	0,00	8 294,68	8 294,68	0,00	27,83%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>690 150,00</b>	<b>690 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 466,59</b>	<b>324 466,59</b>	<b>0,00</b>	<b>47,01%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	687 250,00	687 250,00	0,00	324 466,59	324 466,59	0,00	47,21%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	368 200,00	368 200,00	0,00	201 671,71	201 671,71	0,00	54,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 050,00	319 050,00	0,00	122 794,88	122 794,88	0,00	38,49%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)</b>	<b>282 914,20</b>	<b>282 914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>159 747,33</b>	<b>159 747,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56,46%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	82 914,20	82 914,20	0,00	51 206,85	51 206,85	0,00	61,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	76 054,20	76 054,20	0,00	51 056,85	51 056,85	0,00	67,13%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860,00	6 860,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2,19%
		> dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	108 540,48	108 540,48	0,00	54,27%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	918 383,00	918 383,00	0,00	416 849,35	416 849,35	0,00	45,39%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	629 840,00	629 840,00	0,00	263 774,62	263 774,62	0,00	41,88%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	623 840,00	623 840,00	0,00	263 024,62	263 024,62	0,00	42,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	12,50%
		> dotacje na zadania bieżące	288 543,00	288 543,00	0,00	153 074,73	153 074,73	0,00	53,05%
	80195	Pozostała działalność	191 342,00	191 342,00	0,00	135 349,50	135 349,50	0,00	70,74%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	184 123,27	184 123,27	0,00	128 130,77	128 130,77	0,00	69,59%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	97 680,77	97 680,77	0,00	70 180,77	70 180,77	0,00	71,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 442,50	86 442,50	0,00	57 950,00	57 950,00	0,00	67,04%
		> dotacje na zadania bieżące	7 218,73	7 218,73	0,00	7 218,73	7 218,73	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	181 493,30	181 493,30	0,00	44 983,11	44 983,11	0,00	24,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: 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%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 493,30	176 493,30	0,00	44 983,11	44 983,11	0,00	25,49%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	176 493,30	176 493,30	0,00	44 983,11	44 983,11	0,00	25,49%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	102 500,00	102 500,00	0,00	29 058,51	29 058,51	0,00	28,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 993,30	73 993,30	0,00	15 924,60	15 924,60	0,00	21,52%
852		Pomoc społeczna	1 528 252,37	1 528 252,37	0,00	909 619,65	909 619,65	0,00	59,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	73 992,26	73 992,26	0,00	43,52%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	170 000,00	170 000,00	0,00	73 992,26	73 992,26	0,00	43,52%
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	73 992,26	73 992,26	0,00	43,52%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Skopien Wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85213	<i>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</i>	21 001,00	21 001,00	0,00	9 385,83	9 385,83	0,00	44,69%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	21 001,00	21 001,00	0,00	9 385,83	9 385,83	0,00	44,69%
		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	21 001,00	21 001,00	0,00	9 385,83	9 385,83	0,00	44,69%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 958,00	93 958,00	0,00	27 644,93	27 644,93	0,00	29,42%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 958,00	93 958,00	0,00	27 644,93	27 644,93	0,00	29,42%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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	<i>Zasilki stałe</i>	225 395,00	225 395,00	0,00	104 139,38	104 139,38	0,00	46,20%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 395,00	225 395,00	0,00	104 139,38	104 139,38	0,00	46,20%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	569 200,00	569 200,00	0,00	379 023,54	379 023,54	0,00	66,59%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	45,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	568 200,00	568 200,00	0,00	378 573,54	378 573,54	0,00	66,63%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	475 900,00	475 900,00	0,00	338 995,69	338 995,69	0,00	71,23%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 300,00	92 300,00	0,00	39 577,85	39 577,85	0,00	42,88%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	15 426,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	15 426,00	15 426,00	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%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	29 524,00	29 524,00	0,00	2 716,70	2 716,70	0,00	9,20%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 524,00	29 524,00	0,00	2 716,70	2 716,70	0,00	9,20%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	400 748,37	400 748,37	0,00	312 717,01	312 717,01	0,00	78,03%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 013,50	393 013,50	0,00	311 648,46	311 648,46	0,00	79,30%
		> wydatki jednostek budżetowych:	7 734,87	7 734,87	0,00	1 068,55	1 068,55	0,00	13,81%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 734,87	7 734,87	0,00	1 068,55	1 068,55	0,00	13,81%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 864,00	122 864,00	0,00	104 584,00	0,00	85,12%	
	85395	Pozostała działalność	122 864,00	122 864,00	0,00	104 584,00	0,00	85,12%	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 240,00	122 240,00	0,00	103 960,00	0,00	85,05%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	100,00%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	xxxxx	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 230,00	51 230,00	0,00	16 971,84	0,00	33,13%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00	11 615,04	0,00	58,08%	
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	11 615,04	0,00	58,08%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 830,00	14 830,00	0,00	5 356,80	0,00	36,12%	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 830,00	14 830,00	0,00	5 356,80	0,00	36,12%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	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		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855		Rodzina	5 128 282,00	5 128 282,00	0,00	3 674 708,24	0,00	71,66%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 591 533,00	2 591 533,00	0,00	2 578 588,64	0,00	99,50%	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570 163,00	2 570 163,00	0,00	2 570 107,60	0,00	100,00%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	21 370,00	21 370,00	0,00	8 481,04	0,00	39,69%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	15 870,00	15 870,00	0,00	8 481,04	0,00	53,44%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 096,00	1 972 096,00	0,00	816 775,25	0,00	41,42%	
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 825 743,00	1 825 743,00	0,00	743 877,34	0,00	40,74%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	146 353,00	146 353,00	0,00	72 897,91	0,00	49,81%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	136 529,00	136 529,00	0,00	69 876,82	0,00	51,18%	

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	9 824,00	9 824,00	0,00	3 021,09	3 021,09	0,00	30,75%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,55</b>	<b>192,55</b>	<b>0,00</b>	<b>64,83%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	297,00	297,00	0,00	192,55	192,55	0,00	64,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	297,00	297,00	0,00	192,55	192,55	0,00	64,83%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>115 300,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 395,26</b>	<b>55 395,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48,04%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	115 300,00	115 300,00	0,00	55 395,26	55 395,26	0,00	48,04%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	41 450,00	41 450,00	0,00	24 111,56	24 111,56	0,00	58,17%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 850,00	73 850,00	0,00	31 283,70	31 283,70	0,00	42,36%
	<b>85516</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>435 500,00</b>	<b>435 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 620,21</b>	<b>216 620,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49,74%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	250,00	250,00	0,00	41,67%
		> wydatki jednostek budżetowych:	434 900,00	434 900,00	0,00	216 370,21	216 370,21	0,00	49,75%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	319 400,00	319 400,00	0,00	168 371,68	168 371,68	0,00	52,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500,00	115 500,00	0,00	47 998,53	47 998,53	0,00	41,56%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>10 806,00</b>	<b>10 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 386,33</b>	<b>4 386,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40,59%</b>
		> wydatki jednostek budżetowych:	10 806,00	10 806,00	0,00	4 386,33	4 386,33	0,00	40,59%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 806,00	10 806,00	0,00	4 386,33	4 386,33	0,00	40,59%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 333 843,25</b>	<b>3 277 843,25</b>	<b>7 056 000,00</b>	<b>2 545 161,42</b>	<b>1 506 972,93</b>	<b>1 038 188,49</b>	<b>24,63%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>207 943,25</b>	<b>207 943,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99 881,25</b>	<b>99 881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48,03%</b>
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	207 943,25	207 943,25	0,00	99 881,25	99 881,25	0,00	48,03%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 225 500,00</b>	<b>2 225 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 161,18</b>	<b>1 100 161,18</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43%</b>







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	72 739,47	0,00	63,25%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	22 739,47	0,00	34,98%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	22 739,47	0,00	34,98%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	22 739,47	0,00	34,98%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>49 522 507,06</b>	<b>30 514 409,08</b>	<b>19 008 097,98</b>	<b>17 059 417,98</b>	<b>15 965 624,73</b>	<b>1 093 975,18</b>	<b>34,45%</b>

**WÓJCIŁ**  
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 i wykonanie na dzień 30.06.2022r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 585,98</b>	<b>161 585,98</b>	<b>161 585,98</b>	<b>161 585,98</b>	<b>2 705,55</b>	<b>158 880,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	161 585,98	161 585,98	161 585,98	161 585,98	2 705,55	158 880,43	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 199,00</b>	<b>28 052,00</b>	<b>49 199,00</b>	<b>26 071,69</b>	<b>26 071,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 199,00	28 052,00	49 199,00	26 071,69	26 071,69	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>330 524,37</b>	<b>330 524,37</b>	<b>330 524,37</b>	<b>246 037,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068,55</b>	<b>0,00</b>	<b>244 969,36</b>
	85295	Pozostała działalność	330 524,37	330 524,37	330 524,37	246 037,91	0,00	1 068,55	0,00	244 969,36
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 563 732,00</b>	<b>3 515 149,71</b>	<b>4 563 732,00</b>	<b>3 398 084,68</b>	<b>78 550,41</b>	<b>5 549,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 984,94</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 586 033,00	2 586 033,00	2 586 033,00	2 578 588,64	8 481,04	0,00	0,00	2 570 107,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 596,00	924 123,71	1 966 596,00	814 917,16	69 876,82	1 163,00	0,00	743 877,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	297,00	193,00	297,00	192,55	192,55	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 806,00	4 800,00	10 806,00	4 386,33	0,00	4 386,33	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5 107 241,35</b>	<b>4 036 212,06</b>	<b>5 107 241,35</b>	<b>3 831 780,26</b>	<b>107 327,65</b>	<b>165 498,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558 954,30</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Dotacje na zadania bieżące
				Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
<b>600</b>		<b>Transport łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	35 000,00	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 761,51</b>	<b>4 761,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	15 000,00	30 000,00	4 761,51	4 761,51	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	<b>19 386,51</b>	<b>4 761,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625,00</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**WOCJT**  
inż. **Stefan Pantak**

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na inwestycje	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 284 443,25</b>	<b>612 756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>					
600	Transport i łączność	40 000,00	14 625,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	14 625,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczycze na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	35 000,00	14 625,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Miasta Zabrze na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 500,00	498 250,00	0,00	0,00
92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 500,00	498 250,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach	780 000,00	370 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	256 500,00	128 250,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach	256 500,00	128 250,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 943,25	99 881,25	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 943,25	99 881,25	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe (w wysokości 2,41 zł/m <sup>3</sup> w I kwartale 2022r. przy planowanej ilości odprowadzonych ścieków wynoszącej 19 025 m <sup>3</sup> i dopłata w wysokości 2,84 zł/m <sup>3</sup> w okresie II-IV kwartał 2022r. przy planowanej ilości odprowadzanych ścieków wynoszącej 57 075 m <sup>3</sup> )	207 943,25	99 881,25	0,00	0,00
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 968 055,83</b>	<b>1 068 855,84</b>	<b>7 588 000,00</b>	<b>1 020 188,49</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	550 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP Pradła na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego	0,00	0,00	550 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 898 055,83	1 007 240,80	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	832 294,10	446 847,69	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na inwestycje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Słamoszycach	832 294,10	446 847,69	0,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>570 000,00</b>	<b>291 559,17</b>	0,00	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Słamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przytubsku	570 000,00	291 559,17	0,00	0,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 540,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Słamoszycach	200 000,00	108 540,48	0,00	0,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>288 543,00</b>	<b>153 074,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Słamoszycach	288 543,00	153 074,73	0,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 218,73</b>	<b>7 218,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Słamoszycach, przeznaczona na dofinansowanie nauki uczniów z Ukrainy	6 075,30	6 075,30	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, przeznaczona na dofinansowanie nauki uczniów z Ukrainy	1 143,43	1 143,43	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Słamoszycach	20 000,00	11 615,04	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 038 000,00</b>	<b>1 020 188,49</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 038 000,00</b>	<b>1 020 188,49</b>
		Granty dla mieszkańców Gminy w ramach projektu "EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczycze"	0,00	0,00	7 038 000,00	1 020 188,49
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 252 499,08</b>	<b>1 681 612,09</b>	<b>7 588 000,00</b>	<b>1 020 188,49</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków							Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
				Środki własne	Środki państwowych funduszy celowych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanaliz. przekazane w 2021r.	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)		
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z pracami budowlanymi towarzyszącymi, polegającymi na uzupełnieniu niezbędnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (przedłużenie krokwi) oraz wykonanie instalacji odgromowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup serwera wraz z komputerem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>0,00</b>
		Urządzenia sieciowe i sprzęt, pozwalające na przyłączenie do szerokopasmowego internetu (3 szt.)	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>590 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa dla OSP Pradla na dofinansowanie zakupu średniego samochodu bojowego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż nowych bram garażowych do budynków jednostek OSP w Lgocie Murwanej i w Pradlach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 056 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 686 000,00</b>	<b>1 038 188,49</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Zakup kosiarzki typu traktorak do utrzymania gminnych terenów zielonych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 038 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 686 000,00</b>	<b>1 020 188,49</b>
		EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce	7 038 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 000,00	1 020 188,49
<b>OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>19 008 097,98</b>	<b>2 400 300,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>5 243 802,98</b>	<b>2 283 695,00</b>	<b>113 400,00</b>	<b>6 716 900,00</b>	<b>1 093 975,18</b>	





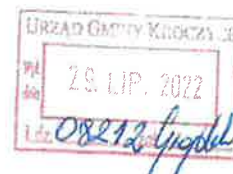


**KOMUNALNY ZAKŁAD  
BUDŻETOWY w KROCZYCACH**  
KZB.KW.0230.2022  
ul. Batalionów Chłopskich 25  
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46

Dot. 19.07.2022

Kroczyce dnia 27.07.2022r.

Gmina Kroczyce



**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań  
planu finansowego za I półrocze 2022 roku**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za I półrocze 2022 roku uzyskał przychody na ogólną kwotę zł. 1 819 395,19 co stanowi 74,45% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 855 854,35 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji, korekta VAT porcji bazowej za 2021 r.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 417 000,00	1 417 000,00	534 936,58	37,75%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	685 556,00	685 556,00	276 890,21	40,39%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dz. 700 Rozdz. 70005	20 000,00	20 000,00	10 848,36	54,24%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70007	113 400,00	113 400,00	38 764,02	34,18%
Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	207 943,25	207 943,25	99 881,25	48,03%
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	2 220,42	-



Pozostałe przych. operacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	92 752,00	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce,Kostkowice	-	-	755 333,87	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70007	-	-	7 770,48	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 443 899,25</b>	<b>2 443 899,25</b>	<b>1 819 395,19</b>	<b>74,45%</b>

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za I półrocze 2022 roku wynoszą ogółem kwotę zł. 1 794 154,96 co stanowi 73,41 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	446 095,00	446 095,00	291 980,31	65,65%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce, Kostkowice	559 634,25	559 634,25	947 464,73	169,30%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70005 Kostkowice	10 351,00	10 351,00	975,95	9,43%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70007	62 299,00	62 299,00	32 749,48	52,19%
Koszty utrzymanie wszystkich stanowisk pracy Dz. 900 Rozdz. 90017	1 365 520,00	1 365 520,00	520 984,49	38,15%
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 443 899,25</b>	<b>2 443 899,25</b>	<b>1 794 154,96</b>	<b>73,41%</b>

## Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za I półrocze 2022 roku

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota kosztów złotych 1 758 742,96 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 1 794 154,96 – różnica w kwocie złotych 35 412,00 – jest to wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu za I półrocze 2022 (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za I półrocze 2022 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) w wysokości brutto zł. 25 240,23.

Po rozbiciu procentowym wskaźnikiem udziału kosztów utrzymania wszystkich stanowisk pracy z Działu 900 Rozdział 90017 na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+35 859,88
- dział.kanalizac.Siamoszyce i Kostkowice strata w wysokości zł.brutto	-5 831,33
- gospodarka gruntami i nieruchomościami zysk w wysokości zł. brutto	+7 475,88
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto	-12 264,20

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 roku wynosi wartość zł: 113 266,61.

Na tę kwotę składają się należności od odbiorców indywidualnych :

- za dostawę wody	50 607,72
- za odprowadzone ścieki	26 550,32
- za czynsz mieszkaniowy	6 577,05
- za świadczone usługi dla firm	22 812,22
- nadpłacona składka ZUS	145,20
- podatek VAT	0,00

Należności wymagalne wartość zł. 33 571,11 są to należności od odbiorców indywidualnych:

- za dostawę wody w kwocie zł:	21 225,93
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	5 768,13
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	6 577,05

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł:  
12 533,80.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 30.06.2022 roku wynosi ogółem kwotę  
zł: 72 703,78.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- fak. VAT za materiały wodociągowe G.Tkaczyk na kwotę zł: 14 591,94
- fak. VAT za usługi telekom. Orange Polska na kwotę zł: 357,92
- fak. VAT za odbiór osadu TERRA P.P Sp. z o.o. na kwotę zł: 6 350,40
- fak. VAT za energię elektryczną ENEA S.A. na kwotę zł: 6 922,47
- podatek VAT za 06/2022 Gmina Kroczyce na kwotę zł: 11 707,53
- wpłacone kaucje mieszkaniowe ZOZ Myszków na kwotę zł: 2 346,91
- opłaty zmienne kwartalne Wody Polskie na kwotę zł: 1 984,50
- naliczona skł. na ubezpie. społ. F.P. za m-c 06/2022 na kwotę zł: 27 254,29
- nadpłaty od odbiorców indywidual. na kwotę zł: 0,82
- US Zawiercie podatek CIT za m-c 06/2022 na kwotę zł: 1 187,00

Na dzień 30.06.2022 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Pasterb*

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Elżbieta Bednarz*

**WÓJT**

*inż. Stefan Pantak*

**Informacja**  
**o kształtowaniu się WPF,**  
**w tym o przebiegu realizacji**  
**przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2022 roku**



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY KROCZYCE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ -  
- STAN NA 30.06.2021 R.**

**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 2021r., poz. 305), a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 83).

Aktualna wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kroczyce została wprowadzona na mocy **Uchwały Nr 166/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020 roku**.

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

- Uchwałą Nr 191/XXV/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr 197/XXVI/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2021r.,
- Zarządzeniem nr 88/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę kwoty długu i dlatego też, WPF dla Gminy Kroczyce przygotowana została na lata 2021-2033. 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

*Dbei* – 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:

Istotne pozycje budżetowe	Wykonanie				2121	
	2017	2018	2019	2020	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2021r.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 676 585,78</b>	<b>31 510 258,02</b>	<b>38 592 428,67</b>	<b>36 957 030,40</b>	<b>34 543 807,49</b>	<b>19 012 434,33</b>
Dochody bieżące	23 458 634,30	25 278 176,33	27 419 696,48	31 314 845,36	31 921 308,33	16 875 574,03
udziały w PIT	3 478 096,00	4 155 462,00	4 485 027,00	4 578 159,00	4 925 507,00	2 404 539,00
udziały w CIT	38 891,70	29 953,59	32 370,91	14 369,27	10 000,00	13 445,33
subwencja ogólna	8 933 470,00	9 686 110,00	10 655 570,00	11 031 008,00	11 566 872,00	6 548 074,00
dotacje i środki	7 566 029,04	7 757 098,93	8 526 934,09	13 037 894,27	9 427 529,33	4 805 113,36
w tym na projekty UE	0,00	268 035,00	60 780,00	14 000,00	0,00	0,00
pozostałe	3 442 147,56	3 649 551,81	3 719 794,48	2 653 414,82	5 991 400,00	3 104 402,34
w tym: podatek od nieruchomości	1 530 266,34	1 621 121,17	1 624 553,20	1 491 402,00	1 665 000,00	962 911,01
Dochody majątkowe	1 217 951,48	6 232 081,69	11 172 732,19	5 642 185,04	2 622 499,16	2 136 860,30
sprzedaż majątku	0,00	100 499,63	0,00	88 395,12	100 000,00	27 550,00
dotacje na inwestycje	1 217 951,48	6 131 582,06	11 172 732,19	5 553 789,92	2 522 499,16	2 109 310,30
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>24 182 699,82</b>	<b>31 887 758,06</b>	<b>38 224 836,39</b>	<b>36 588 856,99</b>	<b>37 989 161,13</b>	<b>17 109 263,23</b>
Wydatki bieżące	22 136 178,82	22 330 624,47	24 945 787,48	29 629 643,29	31 503 901,13	14 979 845,75
wynagrodzenia	8 110 525,02	8 340 098,69	9 169 236,53	10 113 513,09	11 630 529,60	5 517 403,01
obsługa długu	103 761,28	88 193,18	109 947,70	116 670,41	130 000,00	52 302,04
projekty UE	196 148,90	42 363,15	230 979,80	63 174,15	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	2 046 521,00	9 557 133,59	13 279 048,91	6 959 213,70	6 485 260,00	2 129 417,48
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 103,00	9 429 697,47	13 085 226,08	6 597 213,70	6 460 260,00	2 105 432,48
Dotacje na inwestycje	153 418,00	127 436,12	193 822,83	362 000,00	25 000,00	23 985,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>493 885,96</b>	<b>-377 500,04</b>	<b>367 592,28</b>	<b>368 173,41</b>	<b>-3 445 353,64</b>	<b>1 903 171,10</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>2 147 342,93</b>	<b>2 597 942,43</b>	<b>3 603 524,11</b>	<b>4 023 711,87</b>	<b>3 829 033,64</b>	<b>4 074 205,28</b>
Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	354 012,54	1 778 761,71	384 275,48	1 562 200,00	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 UOFP	0,00	0,00	0,00	1 398 863,24	1 312 362,13	2 824 362,13
Wolne środki	2 147 342,93	2 243 929,89	1 824 762,40	2 240 573,15	954 471,51	1 249 843,15
<b>Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i zobowiązań</b>	<b>397 280,00</b>	<b>395 679,99</b>	<b>331 680,00</b>	<b>331 680,00</b>	<b>331 680,00</b>	<b>331 680,00</b>
<b>KWOTA DŁUGU</b>	<b>3 226 550,50</b>	<b>3 184 219,82</b>	<b>4 630 357,26</b>	<b>4 683 447,72</b>	<b>5 861 419,73</b>	<b>4 477 472,63</b>
Wskaźnik zadłużenia	13,08%	10,11%	12,00%	12,67%	16,97%	12,96%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 322 455,48	2 947 551,86	2 473 909,00	1 685 202,07	417 407,20	1 895 728,28
<b>Lata 2021-2025</b>						
Relacja z lewej strony wzoru	xxx	xxx	xxx	1,64%	2,28%	
Relacja z prawej strony wzoru - wskaźnik jednoroczny	xxx	xxx	xxx	2,86%	2,43%	
Dopuszczalny limit spłaty wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	xxx	xxx	xxx	13,8%	13,40%	

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 planowanych na najbliższe lata inwestycji.

Planowany **wskaźnik zadłużenia** Gminy na koniec roku wynosi 16,97%, natomiast wskaźnik wyliczony **w oparciu o stan zadłużenia z dnia 30 czerwca 2021r. – 12,96%**.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2021-2033, zgodną z Zarządzeniem nr 88/2021 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2021r., w pełnej szczegółowości prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia również **limity na przedsięwzięcia**, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca b.r. wraz ze stopniem ich realizacji przedstawia z kolei załącznik nr 2.

**WÓJTA**  
Inż. Stefan Pantak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KROCZYCE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	42 878 751,53	4 407 010,00	32 382,00	12 254 387,00	6 239 095,35	6 838 192,18	1 950 000,00	13 107 685,00	200 000,00	12 907 685,00		
2023	41 237 252,00	4 850 000,00	38 858,00	12 700 000,00	5 862 419,00	7 222 725,00	2 145 000,00	10 563 250,00	500 000,00	10 063 250,00		
2024	37 151 720,00	5 150 000,00	46 629,00	12 800 000,00	5 902 496,00	8 459 595,00	2 145 000,00	4 793 000,00	0,00	4 793 000,00		
2025	34 714 556,00	5 450 000,00	55 954,00	13 100 000,00	5 985 520,00	9 173 082,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2026	36 402 783,00	5 750 000,00	67 144,00	13 400 000,00	6 284 796,00	9 950 843,00	2 574 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2027	38 175 422,00	6 050 000,00	80 572,00	13 700 000,00	6 599 035,00	10 795 815,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2028	40 036 693,00	6 350 000,00	96 686,00	14 000 000,00	6 928 886,00	11 711 021,00	2 831 400,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2029	42 056 960,00	6 650 000,00	116 023,00	14 500 000,00	7 275 435,00	12 565 502,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2030	44 112 308,00	6 950 000,00	139 227,00	15 000 000,00	7 639 206,00	13 433 875,00	3 397 680,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2031	45 984 415,00	7 250 000,00	167 072,00	15 500 000,00	8 021 166,00	14 096 177,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2032	48 236 135,00	7 550 000,00	200 486,00	16 000 000,00	8 422 224,00	15 113 425,00	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00		
2033	50 448 646,64	7 850 000,00	240 583,00	16 500 000,00	8 843 335,00	16 064 728,64	4 416 984,00	950 000,00	0,00	950 000,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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 szczególnym zasadanym wykonywaniem budżetu jednostki wyłączonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												na wyregulowania i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Ip	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	49 522 507,06	30 514 409,08	12 350 872,84	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 008 097,98	19 008 097,98	7 588 000,00		
2023	40 726 572,00	30 113 572,00	12 720 959,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 613 000,00	10 613 000,00	838 000,00		
2024	36 664 300,00	31 619 300,00	13 357 006,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00		
2025	34 223 136,00	33 223 136,00	13 891 286,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	36 019 463,00	34 519 463,00	14 595 850,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2027	37 778 102,00	36 278 102,00	15 315 142,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2028	39 631 618,00	38 131 618,00	16 080 899,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2029	41 561 198,00	40 061 198,00	16 884 943,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2030	43 547 062,26	42 047 062,26	17 729 190,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2031	45 692 415,00	44 192 415,00	18 615 649,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2032	47 879 836,01	46 379 836,01	19 546 431,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2033	50 369 762,29	48 869 762,29	20 523 752,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:	4.2	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 643 755,53	0,00	7 092 435,53	0,00	0,00	2 775 296,28	2 775 296,28	4 317 139,25	3 868 459,25
2023	510 680,00	510 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	487 420,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	491 420,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 320,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 320,00	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	405 075,00	405 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 762,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 245,74	565 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	356 296,99	356 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 884,35	78 884,35	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 8 ustawy.

Lp	Z tego:			5	5.1	Z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	Z tego:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	448 680,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 680,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	487 420,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	491 420,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	383 320,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	397 320,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	405 075,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	495 762,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 245,74	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	356 296,99	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	78 884,35	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			5.2	6
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 424,08	0,00	-743 342,55	6 349 092,98
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 952 744,08	0,00	560 430,00	560 430,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 324,08	0,00	739 420,00	739 420,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 973 904,08	0,00	541 420,00	541 420,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 564,08	0,00	933 320,00	933 320,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 264,08	0,00	947 320,00	947 320,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 189,08	0,00	955 075,00	955 075,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 292 427,08	0,00	1 045 762,00	1 045 762,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	727 181,34	0,00	1 115 245,74	1 115 245,74
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	435 181,34	0,00	842 000,00	842 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	78 884,35	0,00	906 296,99	906 296,99
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	628 884,35	628 884,35

8) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zob...-eżan						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,67%	-2,37%	11,53%	13,39%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,82%	9,23%	11,10%	TAK	TAK
2024	2,35%	3,31%	8,15%	10,02%	TAK	TAK
2025	2,24%	2,42%	7,16%	9,03%	TAK	TAK
2026	1,73%	3,61%	4,60%	6,37%	TAK	TAK
2027	1,67%	3,47%	3,04%	4,80%	TAK	TAK
2028	1,54%	3,25%	2,26%	4,03%	TAK	TAK
2029	1,70%	3,33%	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2030	1,80%	3,35%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2031	0,99%	2,47%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2032	1,05%	2,46%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2033	0,24%	1,60%	3,13%	3,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:
2022	236 270,00	236 270,00	236 270,00	8 044 285,00	8 044 285,00	8 044 285,00	240 970,00	240 970,00	236 270,00	0,00
2023	76 968,75	76 968,75	76 968,75	795 250,00	795 250,00	795 250,00	8 500,00	76 968,75	76 968,75	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	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	w tym:		Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7				10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	448 680,00	619,00		619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	487 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	491 420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	383 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	397 320,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	405 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	495 762,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	565 245,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	292 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	356 296,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	78 884,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Województwo Śląskie**  
**inż. Stefan Pantak**

## Stan realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	(1)	(2)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit 2022	Wydatki w I półroczu 2022r.	Wydatki narastająco do dnia 30 czerwca 2022r.	Stopień realizacji przedsięwzięć	
				Od	Do							(3)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 216 650,00	671 858,96	18 152 902,98	2 544 647,67	3 216 506,63	8,88%	
1.a	- wydatki bieżące					6 277 650,00	539 061,94	3 007 400,00	1 471 672,49	2 010 734,43	32,03%	
1.b	- wydatki majątkowe					29 939 000,00	132 797,02	15 145 502,98	1 072 975,18	1 205 772,20	4,03%	
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					8 000 000,00	0,00	7 080 500,00	1 047 785,34	1 047 785,34	13,10%	
1.1.1	- wydatki bieżące					124 000,00	0,00	42 500,00	27 596,85	27 596,85	22,26%	
1.1.1.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	2020	2023			124 000,00	0,00	42 500,00	27 596,85	27 596,85	22,26%	
1.1.1.1.1		Przedsięwzięcie obejmuje wydatki bieżące w ramach projektu, polegającego na dofinansowaniu zakupu i montażu nowych instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kroczyce. Wydatki w I półroczu na zakup tablicy informacyjnej i częściowe wynagrodzenia inspektora projektu wyniosły 27.596,85 zł										
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 876 000,00	0,00	7 038 000,00	1 020 188,49	1 020 188,49	12,95%	
1.1.2.1	EKOENERGIA - montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2	2020	2023			7 876 000,00	0,00	7 038 000,00	1 020 188,49	1 020 188,49	12,95%	
1.1.2.1.1		Zadanie polega na dofinansowaniu zakupu i montażu nowych instalacji paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii) w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kroczyce. W wyniku realizacji projektu zainstalowanych będzie 500 szt. instalacji o łącznej mocy 1575 kW. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx oraz pyłów do atmosfery. Do 30.06.2022r. złożonych zostało 629 deklaracji przystąpienia do projektu (łącznie z listą rezerwową). Wypłacono granty o łącznej wartości 1.020.188,49 zł.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					28 216 650,00	671 858,96	11 072 402,98	1 496 862,33	2 168 721,29	7,69%	
1.3.1	- wydatki bieżące					6 153 650,00	539 061,94	2 964 900,00	1 444 075,64	1 983 137,58	32,23%	



L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit 2022	Wydatki w I półroczu 2022r.	Wydatki narastająco do dnia 30 czerwca 2022r.	Stożenie realizacji przedsięwzięć
		Od	Do					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(8)/(4)
1.3.1.1	Zakup usług ubezpieczeniowych - Ochrona mienia i życia	2020	2023	83 350,00	60 000,00	39 649,00	122 999,00	55,91%
Przedsięwzięcie dotyczy polis ubezpieczeniowych, jakie zawierane są z firmami ubezpieczeniowymi. Dotyczy ono wszelkich ubezpieczeń mienia gminnego, komunikacyjnych, NNW członków OSP. Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. wyniosły 39.649,00 zł.								
1.3.1.2	Utrzymanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Kroczycze w ramach projektu WIF4EU - Udostępnienie mieszkańcom i turystom bezprzewodowego internetu poprzez sieć hot-spotów	2020	2023	1 800,00	600,00	0,00	30,75	1,71%
Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania sieci "hot-spotów" powstałych w wyniku projektu WIF4EU. W 2020r. Został wybrany wykonawca, realizujący te zadania. W I półroczu nie poniesiono żadnego wydatku.								
1.3.1.3	Sporządzenie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczycze - Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	2020	2022	120 000,00	21 900,00	0,00	57 300,00	47,75%
Zadanie to związane jest z realizacją działań, związanych ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania dla fragmentu miejscowości Piaseczno, a także dla Huty Szklanej oraz Siemierzyc. W 2020 roku została wybrana firma, zajmująca się opracowaniem niezbędnej dokumentacji mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta z Gliwic. W 2020 roku Rada Gminy Kroczycze przystąpiła do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Huta Szklana, Siemierzycze oraz dla fragmentu miejscowości Piaseczno. W 2021r. projekty przedmiotowych planów przedłożono instytucjom i organom właściwym do uzgadniania i opiniowania planów. Po uzyskaniu wszystkich opinii i uzgodnień przedmiotowe projekty wyłożono do publicznego wglądu. W I półroczu 2022 roku uchwałą nr 272/XXXVIII/2022 z dnia 29 marca 2022r. Rada Gminy Kroczycze uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Huta Szklana w Gminie Kroczycze, który ostatecznie wszedł w życie dnia 9 maja 2022r. Natomiast uchwałą nr 286/XI/2022 z dnia 31 maja 2022r. Rada Gminy Kroczycze uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miejscowości Siemierzycze w gminie Kroczycze, który wszedł w życie w dniu 9 lipca 2022r								
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczycze w latach 2021-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	2021	2022	142 000,00	70 000,00	28 639,77	101 348,02	71,37%
Na podstawie umowy Nr UG-V.272.1.00052.2020 z dnia 22 października 2020r na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczycze w latach 2021-2022, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. odebrano 1.64,2 m3 odpadów, co przekłada się na kwotę w wysokości 28 639,77 zł. Od początku trwania umowy odebrano 596,9 m3 odpadów.								
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg lokalnych w sezonach: 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	2020	2022	180 000,00	70 000,00	53 670,69	154 419,21	85,79%
W dniu 24 września 2020r. Gmina Kroczycze 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 2022r. Wartość poniesionych wydatków w I półroczu 2021r. to 53.670,69 zł.								

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit 2022	Wydatki w I półroczu 2022r.	Wydatki narastająco do dnia 30 czerwca 2022r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć
		Od	Do						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)/(7)	(9)=(8)/(4)	
1.3.1.6	Obsługa prawna Gminy Kroczyce - Zapewnienie skutecznego działania administracji publicznej	2021	2023	116 000,00	30 442,50	60 000,00	23 985,00	54 427,50	46,92%
	W 2021r. Gmina podpisała umowę z Kancelarią Radcy Prawnego Anny Matan-Nowickiej o zapewnienie pomocy prawnej, związanej z działalnością Gminy Kroczyce. Umowa obowiązuje od 1 maja b.r. do 30 kwietnia 2023r. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 23.985,00 zł.								
1.3.1.7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego	2021	2022	48 100,00	22 829,12	25 100,00	16 931,48	39 760,60	82,66%
	Wydatki tu ujęte dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjnego w ramach Programu „Czyste Powietrze”, do którego - na podstawie stosownego porozumienia z NFOŚiGW - przystąpiła Gmina . W I półroczu wyniosły one 16.931,48 zł i dotyczyły głównie kosztów zatrudnienia pracownika punktu.								
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 (usługa zlecona firmie zewnętrznej) - Realizacja obowiązków gminy, wynikających z przepisów prawa	2021	2023	790 000,00	161 812,80	395 000,00	227 837,40	389 650,20	49,32%
	W dniu 2 lipca 2021r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Panią Edytą Żurek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek. Obowiązuje ona od 1 września 2021r. do czerwca 2023r.								
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w latach 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości	2022	2023	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	1 028 516,30	1 028 516,30	24,49%
	W X. 2020r. 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 została zawarta w wyniku zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązuje od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. odebrano następujące ilości odpadów komunalnych: a) odpady zmieszane: 685,453 Mg, b) odpady segregowane: 314,42 Mg, w tym z PSZOK odebrano 67,24 Mg odpadów. Liczba złożonych deklaracji na dzień 30.06.2022r.: a) letniskowych: 432, b) z nieruchomości zamieszkałych: 1790.								
1.3.1.10	Wypływanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce w latach 2022-2023 - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	2022	2023	120 000,00	0,00	60 000,00	21 156,00	21 156,00	17,63%
	Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Rafałem Żmudą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Schronisko dla zwierząt w Zawierciu na wypływanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczeniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje od stycznia 2022 do grudnia 2023. Dotychczas w 2022r. na w/w cele wydatkowano kwotę 21.156,00 zł. W schronisku umieszczono 15 zwierząt.								



L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan)	Wydatki poniesione do 31.12.2021r.	Limit 2022	Wydatki w I półroczu 2022r.	Wydatki narastająco do dnia 30 czerwca 2022r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć
		Od	Do						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)/(7)	(9)=(8)/(4)	
1.3.1.11	Plan adaptacji do zmian klimatu i strategia rozwoju gminy - opracowanie dokumentacji	2021	2022	30 750,00	9 840,00	12 300,00	3 690,00	13 530,00	44,00%
<p>W grudniu 2020r. Gmina zawarła umowę z Panią Małgorzatą Grabowską oraz z Panem Pawłem Syrkiem, będących wspólnikami spółki „Biuro Doradcze ALTIMA” s.c., której przedmiotem jest opracowanie 2 dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planu Adaptacji do Zmian Klimatu</li> <li>- Strategii Rozwoju Gminy Kroczycze do roku 2030.</li> </ul> <p>Poniesiony w I półroczu wydatek dotyczył płatności koczowej za opracowanie projektu strategii rozwoju Gminy.</p>									
1.3.1.12	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczycze	2022	2023	185 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
<p>Gmina Kroczycze złożyła wniosek do WFOŚiGW w Katowicach dotyczący dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczycze w latach 2022-2023”. Zadanie prowadzone w 2022r. obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych z 5 budynków mieszkalnych i 2 budynków gospodarczych oraz zbiórki, transport i utylizację azbestu 75 lokalizacji na terenie gminy. Łączna ilość odpadów azbestowych przewidzianych do utylizacji wynosi 167,105 Mg. W dniu 23 czerwca 2022r. podpisano umowę Nr UG-V.272.00003.2022 z firmą REVOL sp. z o.o. sp. k., dotyczącą świadczenia usług polegających na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczycze w 2022r.”</p>									
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 063 000,00	132 797,02	8 107 502,98	52 786,69	185 583,71	0,84%
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach - Ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	2 310 000,00	0,00	2 307 700,00	0,00	0,00	0,00%
<p>W 2020r Gmina pozyskała środki Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-19 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kostkowicach. Umowa z wykonawcą zadania w formule zaprojektuj i wybuduj została podpisana w sierpniu 2021r. Okres realizacji - 14 miesięcy. Na koniec I półroczu 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenia, decyzje, uzgodnienia warunkujące realizację zadania.</p>									
1.3.2.2	Przebudowa dróg w m. Biała Błotna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2021	2022	3 018 000,00	17 600,00	3 000 000,00	2 746,59	20 346,59	0,67%
<p>W 2021r. Gmina Kroczycze pozyskała 750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie związane z przebudową dróg w m. Biała Błotna. W 2022r. Gmina otrzymała ponadto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 80% kosztów. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „DUKT” sp. z o.o. Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenia, decyzje, uzgodnienia warunkujące realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną pod koniec lipca.</p>									
1.3.2.3	Przebudowa dróg w miejscowościach: Padla, Siamoszyce oraz Przyłubsko - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2022	2023	5 300 000,00	0,00	2 650 000,00	33 000,00	33 000,00	0,62%
<p>Zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Łączności – Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą jest firma „Tranzit” Sp. z o.o. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie jest w fazie opracowywania projektów technicznych.</p>									

L.p.	Nazwa i cel (2)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (plan) (4)	Wydatki poniesione do 31.12.2021r. (5)	Limit 2022 (6)	Wydatki w I półroczu 2022r. (7)	Wydatki narastająco do dnia 30 czerwca 2022r. (8)=(5)+(7)	Stopień realizacji przedsięwzięć (9)=(8)/(4)
		Od	Do						
(1)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(8)/(4)
1.3.2.4	Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Kroczykach	2021	2022	105 000,00	77 598,56	27 401,44	0,00	77 598,56	73,90%
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 105.000,00 zł.									
1.3.2.5	Laboratorium przyszłości w Szkole Podstawowej w Pradłach	2021	2022	60 000,00	37 598,46	22 401,54	17 040,10	54 638,56	91,06%
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 105.000,00 zł.									
1.3.2.6	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce	2022	2024	6 260 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód". Projekt w fazie wstępnej wdrażania.									
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce	2022	2024	5 010 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód". Projekt w fazie wstępnej wdrażania.									

**WCP-IT**  
inż. Stanisław Pantak

**Informacja za I półrocze 2022 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**



Ref. 1  
29.07.22  
122

Kroczyce, dnia 28.07.2022r.

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

08228 Grottel

## URZĄD GMINY KROCZYCE

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*na dzień 30.06.2022 r*

*SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2022 poz. 633) w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022 r

	<b>plan (zł)</b>	<b>wykonanie (zł)</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 030 196,64</b>
Środki otrzymane od N F Z	2 180 000,00	982 446,64
Przychody ze sprzedaży usług własnych	100 000,00	37 900,00
Pozostałe przychody	20 000,00	9 850,00
<b>KOSZTY</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>977 464,20</b>
Wynagrodzenia	1 320 000,00	549 162,41
- osobowe	1 120 000,00	455 805,30
- pozostałe	200 000,00	93 357,11
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	230 000,00	88 334,53
Materiały i usługi	750 000,00	339 967,26
- zakup usług obcych	560 000,00	271 896,65
- zakup materiałów	150 000,00	43 931,55
- podatki, opłaty	11 000,00	7 198,91
- zużycie energii	28 000,00	16 940,15
- podróże służbowe	1 000,00	0,00



Na dzień 30.06.2022 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 268 862,29 zł. Na początek roku 2022 wynosiło 238 560,54 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 166 238,99 zł. Na początek roku 2022 wynosiły 153 746,79 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 38 541,71 zł. Na początek roku 2022 wynosiły 43 209,27 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2022 r. stanowi zysk w kwocie 52 732,44 zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kruszyńska

inż. Stefan Pantak

*Def 29.07.22*  
*(Kus)*

Kroczyce dnia 29.07.2022r.

Urząd Gminy

w Kroczycach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 30.06.2022 roku

*08230 Greplich*

Instytucja Kultury Kroczyce została powołana Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2005 r. nr 217/XXVII/2005. Działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie Statutu ustalonego przez 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 :	260 000,00 zł	116 036,68zł
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	256.500,00 zł	116 036,68 zł
w kwocie złotych		
-otrzymana dotacja –		
grant na program „Wakacyjna AktywAKCJA”	3 500,00 zł	0,00 zł
Koszty działalności wynoszą	256 500,00 zł	116 036,68 zł
- zakup książek	11 000,00 zł	5 608,53 zł
- zużycie materiałów tj. zakup	25 000,00 zł	11 212,45 zł
materiałów biurowych, środków czystości		
zakup energii, wody		
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	160 000,00 zł	75 280,77 zł
zlecenia		
- składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	11 495,41 zł
- składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 128,92 zł
-składka na PPK	400,00 zł	0,00 zł
- spotkania autorskie	2 500,00 zł	808,00 zł

-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, przeład przeciwpożarowy, abonament, usługi telekomunikacyjne	20 000,00 zł	5 937,27zł
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia	3 000,00 zł	665,33 zł
-Zakładowy Fundusz Socjalny	5 100,00 zł	3 900,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2022 wynosi 168,94 zł , w tym wymagalnych wynosi złotych 0 /zero/

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Malgorzata Sroka

DYREKTOR  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w KROCZYCACH  
  
 mgr Agnieszka Demarczyk

  
 inż. Sławomir Pantak

## Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczytach za I półrocze 2022r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 22.12.2021r. Nr 246/XXIII/2021 oraz z dnia 31.05.2022r. Nr 284/XL/2022 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczytach

	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	wykonanie na 30.06.2022r.	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>813 300,00</b>	<b>380 736,00</b>	46,81
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	780 000,00	370 000,00	47,44
	>przychody własne	33 300,00	9 570,00	28,74
	>pozostałe przychody	0,00	246,00	
	>darowizna	0,00	120,00	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	800,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>813 300,00</b>	<b>402 491,17</b>	49,49
	w tym:			
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>446 000,00</b>	<b>244 499,80</b>	54,82
	>wynagrodzenia osobowe	209 160,00	104 680,75	
	>wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	111 922,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	55 000,00	24 515,30	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	11 840,00	3 381,75	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>41 852,43</b>	41,03
	>energia elektryczna i woda	35 000,00	17 869,29	
	>materiały biurowe	3 000,00	1 416,54	
	>środki czystości	4 000,00	818,41	
	>wyposażenie drobne	10 000,00	7 675,02	
	>remont schodów na amfiteatrze	30 000,00	0,00	
	>remont pomieszczeń sanitarnych w Domu Kultury	10 000,00	3 879,86	
	>pozostałe materiały	10 000,00	10 193,31	
<b>5.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>263 300,00</b>	<b>114 909,78</b>	43,64
	>usł.informatyczne i dot. utrzymania basenu	11 000,00	4 153,12	
	>koszty organizacji Dożynek	58 000,00	0,00	
	>usługi komunalne	3 000,00	1 209,01	
	>monitoring obiektu	2 500,00	1 143,90	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	8 000,00	1 291,50	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	2 992,78	
	>usługi bankowe	5 000,00	2 132,10	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	7 800,00	2 921,25	
	>usługi remontowe	0,00	22 590,18	
	>koszty imprez	110 000,00	46 354,99	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	20 000,00	13 998,75	
	>druk gazety	9 000,00	3 942,00	
	>koszty ZAIKS	13 000,00	0,00	
	>pozostałe koszty	8 000,00	12 180,20	
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 229,16</b>	

Sporządził:

11-07-2022

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Magdalena Drozdowicz*

**DYREKTOR  
DOMU KULTURY w KROCZYCACH**

*Leopold Stawarz*

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W pierwszym półroczu 2022 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 380 736,00 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 370 000,00
- przychody własne (wpływy z zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć ruchowych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, itp.) - 9 570,00,00
- otrzymana nagroda, darowizna pozostałe przychody - 1 166,00

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

1. Koncert Cecyliański
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki
4. „Kroczykie wianki”
5. Koncert kolęd
6. Konkurs literacki
7. Koncert „Godzina zmartwychwstania”
8. Koncert „Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła”

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 46 354,99

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

Koszty organizacji tych zajęć to 13 998,75.

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

Na wynagrodzenia instruktorów i artystów wydatkowano kwotę 111 922,00 – są to tzw. wynagrodzenia bezosobowe.

W 2022 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 41 852,43 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczeń sanitarnych oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2022r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, usługi informatyczne, druk gazety itp., na które wydatkowano kwotę 54 556,04.

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

Na dzień 30.06.2022r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 33 660,43 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 06/2022 oraz faktury od kontrahentów.



Na dzień 30.06.2022r. Dom Kultury w Kroczykach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

11.07.2022.....Magdalena Dwoździej

Data i podpis

  
**inż. Sefan Pantak**