

# ZARZĄDZENIE NR 26/2021

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: *przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych samorządowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach*

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305),

**Wójt Gminy Kroczyce**

**zarządza**

## § 1

Niniejszym przedkładam Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2020 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. informację o stanie mienia Gminy Kroczyce
3. sprawozdania roczne za 2020 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach i Domu Kultury w Kroczycach oraz sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach,

## §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
inż. Szejan Pantak





**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Kroczyce  
za 2020 rok**





## **Wstęp**

*Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2020 roku.*

*Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2020 roku.*
- II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce*
- III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce*
- IV. Informacje, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 1439, z późn. zm.)*
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2021r. poz.305, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego*
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich*

### **Załączniki:**

*Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2020r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia*

*Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2020r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31.12.2020r.*

*Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020r.*

*Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za 2020r.*

*Nr 6– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2020r.*

## CZĘŚĆ I

**DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE  
W 2020 ROKU**

W 2020r. Gmina Kroczyce realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Kroczyce;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach;
3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach;
4. Szkoła Podstawowa w Pradłach;
5. Szkoła Podstawowa w Dzibicach;
6. Przedszkole Publiczne w Kroczycach;
7. Dom Kultury w Kroczycach;
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach;
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach;
10. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

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

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

Organ stanowiący Gminy Kroczyce **uchwałą Nr 99/XIII/2018 z dnia 18 grudnia 2019r.** przyjął budżet gminy na rok 2020. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

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

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

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

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

Rodzaj i numer dokumentu	Data wejścia w życie	Wydatki (w zł)	Dochody (w zł)	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
Uchwała nr 99/XIII/2019	01.01.2020	38 407 683,50	35 953 664,00	2 785 699,50	331 680,00
Zarządzenie nr 1/2020	03.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 103/XIV/2020	29.01.2020	805 465,00	305 465,00	500 000,00	0,00
Zarządzenie nr 9/2020	30.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 15/2020	12.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 16a/2020	18.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 119/XVI/2020	10.03.2020	37 100,00	-2 002 000,00	2 039 100,00	0,00



Rodzaj i numer dokumentu (cd.)	Data wejścia w życie	Wydatki (w zł)	Dochody (w zł)	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
Zarządzenie nr 26/2020	10.03.2020	406 286,00	406 286,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 31/2020	19.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 34/2020	30.03.2020	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 37/2020	01.04.2020	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 41/2020	15.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 124/XVII/2020	27.04.2020	-1 675 660,00	-665 511,00	-1 010 149,00	0,00
Zarządzenie nr 43/2020	29.04.2020	172 965,14	172 965,14	0,00	0,00
Zarządzenie nr 45/2020	06.05.2020	11 478,00	11 478,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 49/2020	11.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 52/2020	12.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 57/2020	28.05.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 59/2020	02.06.2020	140 883,43	140 883,43	0,00	0,00
Uchwała nr 134/XVII/2020	15.06.2020	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00
Zarządzenie nr 68/2020	18.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 71/2020	25.06.2020	116 825,00	116 825,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 76/2020	07.07.2020	23 102,00	23 102,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 84/2020	31.07.2020	64 393,00	64 393,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 86/2020	03.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 140/XX.2020	13.08.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 89/2020	14.08.2020	25,00	25,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 98/2020	02.09.2020	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00
Uchwała nr 154/XXI/2020	11.09.2020	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 104/2020	17.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 111/2020	30.09.2020	36 294,00	36 294,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 113/2020	30.09.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 119/2020	06.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 126/2020	19.10.2020	1 685,02	1 685,02	0,00	0,00
Zarządzenie nr 129/2020	20.10.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr 158/XXII/2020	30.10.2020	-205 000,00	596 374,00	-801 374,00	0,00
Zarządzenie nr 134/2020	30.10.2020	101 768,99	101 768,99	0,00	0,00
Zarządzenie nr 137/2020	09.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 142/2020	17.11.2020	99 663,55	99 663,55	0,00	0,00
Zarządzenie nr 144/2020	17.11.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 151/2020	25.11.2020	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 155/2020	01.12.2020	270,00	270,00	0,00	0,00
Uchwała nr 163/XXIII/2020	14.12.2020	58 200,86	99 349,94	-41 149,08	0,00
Zarządzenie nr 160/2020	14.12.2020	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 165/2020	17.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 168/2020	23.12.2020	0,00	53 378,00	0,00	0,00
Zarządzenie nr 172A/2020	30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem budżet Gminy 31.12.2020r.</b>		<b>39 028 630,49</b>	<b>35 794 561,07</b>	<b>3 619 127,42</b>	<b>331 680,00</b>



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

**Tabela Nr 2** Budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2020r.

Dochody bieżące	31 981 634,07 zł
Dochody majątkowe	3 812 927,00 zł
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>35 794 561,07 zł</b>
Wydatki bieżące	31 770 726,57 zł
Wydatki majątkowe	7 257 903,92 zł
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>39 028 630,49 zł</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3 619 127,42 zł</b>
➤ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 109 273,86 zł
➤ Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II")	726 714,84 zł
➤ Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV")	384 275,48 zł
➤ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	1 312 000,00 zł
➤ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Odkrywam sekrety nauki"	45 895,66 zł
➤ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - dotyczy projektu pn. "Wiedza moją potęgą"	29 875,48 zł
➤ Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	11 092,10 zł
<b>Rozchody</b>	<b>331 680,00 zł</b>

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 31.12.2020r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

**Tabela Nr 3** Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w dochodach ogółem	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	291 201,13	282 500,16	97,01%	0,76%	284 201,13	277 488,67	97,64%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrzy-	0,00	0,00	xxx	0,00%	40 000,00	39 452,01	98,63%	0,11%

	wanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
600	Transport i łączność	180 465,00	193 142,02	107,02%	0,52%	771 665,00	551 603,81	71,48%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	136 126,02		0,37%	498 500,00	470 997,03	94,48%	1,29%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx	0,00%	70 000,00	20 265,00		
750	Administracja publiczna	72 599,55	76 315,17	105,12%	0,21%	3 594 718,55	3 347 821,70	93,13%	9,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 335,00	53 335,00	100,00%	0,14%	53 335,00	53 335,00	100,00%	0,15%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900,00	113 826,83	112,81%	0,31%	733 600,00	629 238,19	85,77%	1,72%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 000,00	7 073 412,17	98,24%	19,13%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	130 000,00	116 670,41	89,75%	0,32%
758	Różne rozliczenia	13 170 317,00	15 201 192,84		41,12%	409 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	788 738,45	684 763,91	86,82%	1,85%	10 179 448,45	9 577 702,86	94,09%	26,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	xxx	0,00%	162 000,00	78 439,96	48,42%	0,21%
852	Pomoc społeczna	371 984,00	338 105,08	90,89%	0,91%	1 188 405,00	1 099 722,31	92,54%	3,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 500,00	14 614,23	74,94%	0,04%	307 610,00	289 322,88	94,06%	0,79%
855	Rodzina	9 170 833,00	8 942 918,59	97,51%	24,19%	9 476 133,00	9 205 893,52	97,15%	25,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 062 887,94	3 859 604,50	95,00%	10,44%	9 477 514,36	9 243 681,06	97,53%	25,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	1 173,88	xxx	0,00%	1 550 500,00	1 501 765,94	96,86%	4,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	101 200,00	85 456,64	84,44%	0,23%
<b>Razem:</b>		<b>35 794 561,07</b>	<b>36 971 030,40</b>	<b>103,29%</b>	<b>100,00%</b>	<b>39 028 630,49</b>	<b>36 588 856,99</b>	<b>93,75%</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 2020r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	35 497 061,07	36 833 114,71	103,76%	20 833 410,59	19 184 835,93	92,09%
GOPS	10 000,00	7 821,70	78,22%	10 056 229,44	9 728 030,14	96,74%
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	93 000,00	46 777,83	50,30%	4 036 068,52	3 899 500,34	96,62%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	80 000,00	34 030,99	42,54%	2 368 301,94	2 266 817,97	95,71%
Szkoła Podstawowa w Dzibicach	0,00	59,00		352 200,00	350 576,58	99,54%



Przedszkole Publiczne	114 500,00	49 226,17	42,99%	1 382 420,00	1 159 096,03	83,85%
<b>Ogółem Gmina:</b>	<b>35 794 561,07</b>	<b>36 971 030,40</b>	<b>103,29%</b>	<b>39 028 630,49</b>	<b>36 588 856,99</b>	<b>93,75%</b>

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

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

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

## 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2020r. **dochody ogółem** wyniosły **36.971.030,40 zł**, co stanowi 103,29% planu określonego na poziomie **35.794.561,07 zł**.

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

**Tabela Nr 5** Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2020 roku

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	31 981 634,07	31 328 845,36	98,27%
Dochody majątkowe	3 812 927,00	5 642 185,04	145,35%
<b>Razem:</b>	<b>35 794 561,07</b>	<b>36 971 030,40</b>	<b>103,29%</b>

Z kolei ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 38) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

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

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

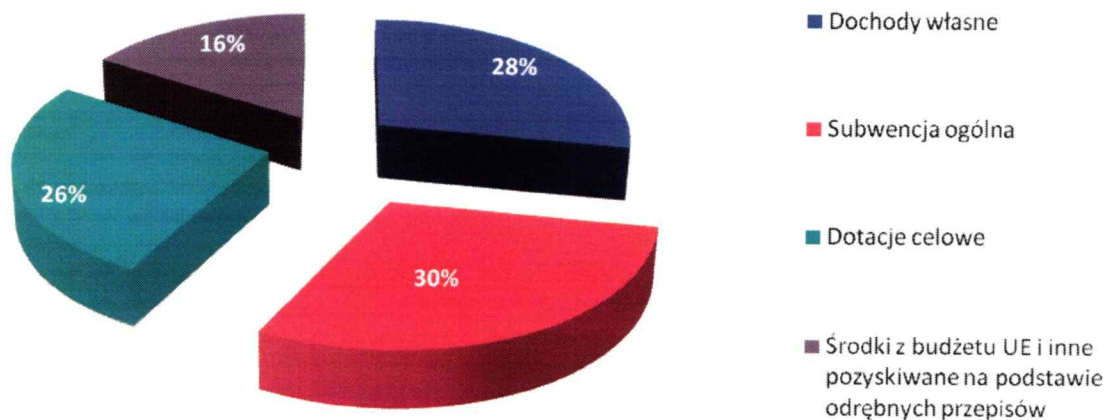
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>OGÓŁEM DOCHODY, z tego:</b>	<b>35 794 561,07</b>	<b>36 971 030,40</b>	<b>103,29%</b>
❖ <b>dochody własne</b>	<b>10 654 385,00</b>	<b>10 287 732,37</b>	<b>96,56%</b>
w tym:			
– udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 712 500,00	4 578 159,00	97,15%
– udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	14 369,27	41,06%
– wpływy z podatków	2 257 500,00	2 273 244,69	100,70%
– wpływy z opłat	1 897 950,00	1 652 479,76	87,07%
– dochody z majątku	141 000,00	143 269,42	101,61%
– dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	297 500,00	125 113,92	42,06%
– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	8 905,91	
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	-	9 953,40	



– odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	5 251,29	
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 312 935,00	1 476 985,71	112,49%
❖ subwencja ogólna	<b>11 031 008,00</b>	<b>11 031 008,00</b>	<b>100,00%</b>
❖ dotacje celowe:	<b>9 982 638,13</b>	<b>9 697 395,33</b>	<b>97,14%</b>
w tym:			
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 640 995,13	2 516 208,33	95,28%
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 578 500,00	6 460 510,82	98,21%
– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	632 243,00	589 909,62	93,30%
– dotacje z budżetów innych JST	130 900,00	130 766,56	99,90%
❖ środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	<b>397 275,00</b>	<b>397 275,00</b>	<b>100,00%</b>
❖ środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<b>911 374,00</b>	<b>2 873 374,00</b>	<b>315,28%</b>
❖ dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów	81 327,94	69 849,94	85,89%
❖ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	<b>2 736 553,00</b>	<b>2 614 395,76</b>	<b>95,54%</b>

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

**Wykres Nr 1** Struktura dochodów Gminy Kroczyce w 2020r.



Jak widać z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2020r. dochody z tytułu subwencji wyniosły łącznie 11.031.008,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 6.480.530,00 zł;
- część wyrównawcza – 4.497.100,00 zł,
- środki z rezerwy na wyrównane dochodów – 53.378,00 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 **po-**

rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wraz z kwotami wydatków w nich sfinansowanych w 2020r. przedstawione zostały w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w 2020r. wydatki ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **36.588.856,99 zł** stanowią 93,75% wydatków planowanych, określonych na poziomie **39.028.630,49 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2020r. prezentują się one następująco:

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

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>31 755 726,57</b>	<b>29 629 643,29</b>	<b>93,30%</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	19 354 024,33	17 598 639,97	90,93%
<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	10 593 482,59	10 113 513,09	95,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 760 541,74	7 485 126,88	85,44%
Dotacje na zadania bieżące	2 565 420,08	2 552 846,13	99,51%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 492 092,16	9 177 067,40	96,68%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST	214 190,00	184 419,38	86,10%
Obsługa długu publicznego	130 000,00	116 670,41	89,75%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 272 903,92</b>	<b>6 959 213,70</b>	<b>95,69%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 272 903,92	6 959 213,70	95,69%
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	5 538 840,18	5 535 222,06	99,93%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>39 028 630,49</b>	<b>36 588 856,99</b>	<b>93,75%</b>

W ramach zrealizowanych w 2020r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – 2.914.846,13 zł. Kwotę 1.019.824,51 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 1.895.021,62 zł – jednostkom spoza sektora publicznego. Kwota 2.552.846,13 zł to dotacje na cele bieżące, a 362.000,00 – na wydatki inwestycyjne.

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



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

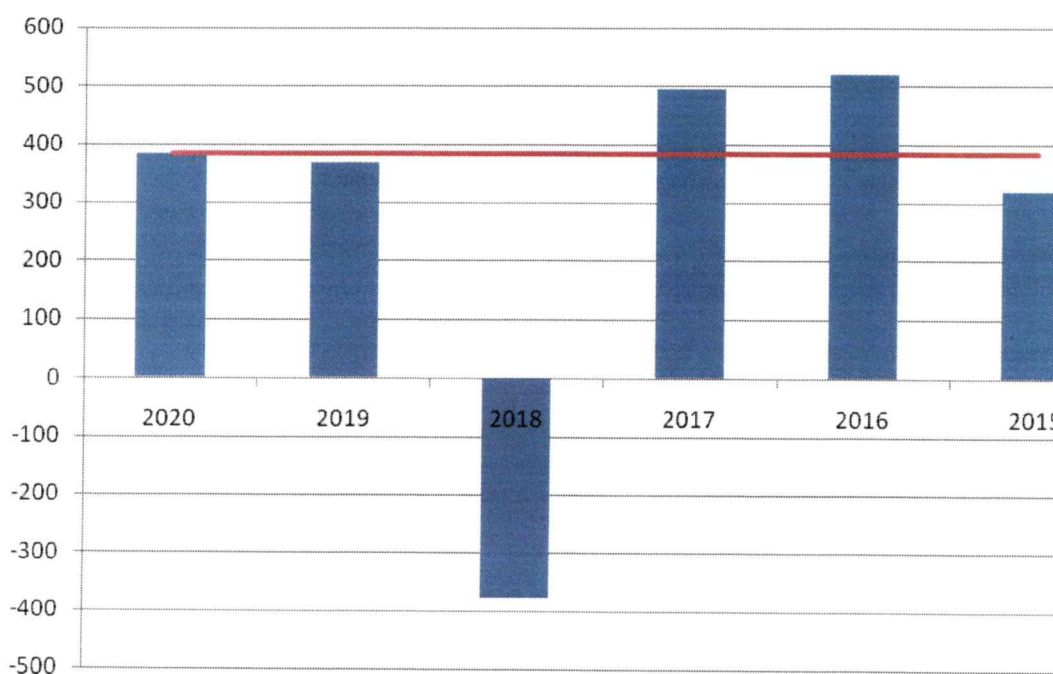
Ponadto w załączniku Nr 5 przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

### 3. WYNIK FINANSOWY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, 2020 rok zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **382.173,41 zł**. Na koniec roku planowany był deficyt w wysokości 3.234.069,42 zł.

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

**Wykres Nr 2 Wyniki finansowe Gminy (w tys. zł) w latach 2015-2020:**



Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1.699.202,07zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 3.939.775,22 zł.

### 4. DŁUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł **4.683.447,72 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 1.970.070,00 zł, długoterminowe pożyczki – 2.712.829,73 zł oraz zobowiązania wymagalne – 547,99 zł.

Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 116.670,41 zł.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 4.073.042,87 zł.

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

Uruchomiono jedynie kolejne transze umowy **pożyczki** z WFOŚiGW w Katowicach, którą Gmina zaciągnęła w 2019r. i która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”. Suma przekazanych w 2020r. transz wyniosła **384.275,48 zł**. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli ustalonej na dzień 1 stycznia każdego roku, nie mniej jednak niż 3,00%. Pożyczka będzie spłacana w 40 ratach od 2021r. do 2030r.

Pozostałe wykonane przychody to tzw. „**wolne środki**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wyniosły **2.240.573,15 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 1.109.273,86 zł.).

Od 2020r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe źródła przychodów w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W gminie Kroczyce w ramach tej kategorii przychodów w 2020r. wystąpiły:

– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. " Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	1 312 000,00 zł
– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. "Odkrywam sekrety nauki"	45 895,66 zł
– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, dotyczące projektu pn. "Wiedza moją potęgą"	29 875,48 zł
– Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	11 092,10 zł

W 2020r. nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji**; **nie emitowano również papierów wartościowych**.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **331.680,00 zł**.

Na dzień 31.12.2020r. **zobowiązania wymagalne** wyniosły 547,99 zł. Powstały one w związku z dostarczeniem przez sprzedawcę usług do Urzędu Gminy Kroczyce faktur za dostawy energii elektrycznej po ich terminie płatności.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** Gminy Kroczyce na koniec 2020r. ukształtował się na poziomie **5.537.182,02 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 4.290.844,24 zł;
- należności wymagalne – 1.068.111,31 zł;
- pozostałe należności – 178.226,47 zł

**Zobowiązania** wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **3.181.125,91 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu robót budowlanych, związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi -2.439.797,12 zł, które zostały uregulowane w 2021 roku, zgodnie z terminami płatności. Pozostałe cze przede wszystkim zobowiązania w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

## **CZĘŚĆ II**

### **PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE**

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

Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 291.201,13 zł**

**Wykonanie – 282.500,16 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 – 268.723,13 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych- 13.777,03 zł. W pozycji dochodów planowanych ujęto tu kwotę 11.478,00 zł, jaką Gmina pozyskała z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”. Jednakże, w związku z przedłużeniem realizacji zadania przez NFOŚiGW, środki stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłyną na rachunek gminy w 2021 roku.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

**Plan – 180.465,00 zł**

**Wykonanie – 193.142,02 zł**

Jako dochód majątkowy ujęto tu dofinansowanie ze środków PROW na inwestycję pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” – 187.373,39 zł.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 5.768,63 zł.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 160.000,00 zł**

**Wykonanie – 136.126,02 zł**

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych – 30.422,47 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również zwroty wydatków za rozgraniczenia nieruchomości.

W dziale tym ujęte zostały również kwoty dotacji z powiatu zawierciańskiego na zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach przyległych do zalewu w Kostkowicach. W 2020 roku na to zadanie Gmina otrzymała 29.866,56 zł.

Natomiast w zrealizowanych dochodach majątkowych znajdują się wpływy z tytułu sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych o łącznej wartości 64.671,55 zł.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

**Plan – 72.599,55 zł**

**Wykonanie – 76.315,17 zł**



W zrealizowanych dochodach bieżących największą pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – 40.427,94 zł.

W 2020 roku Gmina realizowała zadanie zlecone, związane z organizacją Powszechnego Spisu Rolnego. Na ten cel otrzymała 21.326,00 zł.

Ponadto ujęto tu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności.

W 2020r. gmina otrzymała także refundację w wysokości 14.000,00 zł z tytułu zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego pn. „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach woj. Śląskiego”.

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

**Plan – 53.335,00 zł**

**Wykonanie – 53.335,00 zł**

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

- środki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 3.200,00 zł;
- środki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 50.135,00 zł.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 800,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2020r. nie zrealizowano dochodów w tym dziale.

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

**Plan – 100.900,00 zł**

**Wykonanie – 900,00 zł**

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

Ponadto w 2020 roku pozyskano dotację w wysokości 100.000,00 zł z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie samochodu pożarniczego dla OSP Kroczyce.

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

**Plan – 7.200.000,00 zł**

**Wykonanie – 7.073.412,17 zł**

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 22,58% uzyskanych dochodów bieżących oraz 68,76% dochodów własnych.

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

**Tabela nr 8** Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w I 2020r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	Udział w dochodach własnych	Stopień wykonania planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 565 000,00	1 491 402,00	14,50%	95,30%	63 871,81 zł	552 708,74 zł	0,00
Wpływy z podatku rolnego	151 500,00	148 144,77	1,44%	97,79%	43 336,42 zł	0,00 zł	0,00

Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 848,48	1,32%	100,63%	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	177 883,00	1,73%	77,68%	77 310,84 zł	0,00 zł	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	53 290,95	0,52%	197,37%	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 740,00	0,08%	87,40%	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	266 675,49	2,59%	177,78%	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 906,00	0,30%	77,27%	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	148 279,01	1,44%	102,26%	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%	xxx	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 712 500,00	4 578 159,00	44,50%	97,15%	x	x	x
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	14 369,27	0,14%	41,06%	x	x	x
Wpływy z różnych opłat	0,00	9 115,83	0,09%	xxx	x	0,00 zł	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat podatków i opłat, kosztów upomnień i egzekucji	0,00	10 598,37	0,10%	xxx	x	0,00 zł	0,00
<b>Razem:</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>7 073 412,17</b>	<b>68,76%</b>	<b>98,24%</b>	<b>184 519,07 zł</b>	<b>552 708,74 zł</b>	<b>0,00</b>

Korzystając z uprawnień, na mocy przepisów art. 15 p ust.1, art. 15 q ust. 1 i art. 15 zzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) uzyskały organy stanowiące gmin, Rada Gminy Kroczyce w dniu 27 kwietnia b.r. podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia w 2020 roku zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Szacując skutki finansowe tego dokumentu, planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zmniejszone łącznie o 100.000 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 13.170.317,00 zł**

**Wykonanie – 15.201.192,84 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 6.480.530,00 zł oraz część wyrównawcza – 4.497.100,00 zł, jak również środki z rezerwy, stanowiące uzupełnienie dochodów – 53.378,00 zł. Ponadto Gmina ujmuje tu też kwoty zwrotów nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, które łącznie za cały 2020 rok wyniosły 1.291.146,39 zł. Ponadto ujmuje się tu również odsetki od lokat terminowych oraz zwrotu nadpłat z tytułu zużycia energii elektrycznej, których nie da się bezpośrednio przypisać do obiektów, których dotyczą.

Jednocześnie w ubiegłym roku Gmina otrzymała kwotę 2.873.374,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w latach 2020 -2022 przedsięwzięć inwestycyjnych.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 788.738,45 zł**

**Wykonanie – 684.763,91 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 241.009,00 zł, dotacja na zakup podręczników szkolnych – 60.167,76 zł oraz dofinansowanie na projekty współfinansowane z EFS, realizowane na rzecz szkoły w Kroczycach oraz w Pradłach – 113.979,84 zł.

Pozostałe wykonane dochody to w znacznej mierze środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce – 138.892,23 zł, środki zgromadzone



przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach – 108.163,73 zł oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej, a także i wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa).

Ponadto uzyskano dochód majątkowy w wysokości 4.504,06 zł z tytułu sprzedaży dawnego „Gimbusa”.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 371.984,00 zł**

**Wykonanie – 338.105,08 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 250,00 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS,

- kwota 334.286,39 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 19.500,00 zł**

**Wykonanie – 14.614,23 zł**

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

**Dz. 855 Rodzina**

**Plan – 9.170.833,00 zł**

**Wykonanie – 8.942.918,59 zł**

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500+* - 6.460.510,82 zł. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.834.575,99 zł. Kwota 232.190,00 zł została przeznaczona na realizację programu „Dobry start”. Pozostałe dochody to dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny, jak również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

W 2020r. Gmina pozyskała także środki z Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Żłobka „Bajeczkowo” w łącznej wysokości 396.000,00 zł, z czego 316.000,00 zł przeznaczone zostało na koszty prac remontowych, a 80.000,00 zł na wydatek inwestycyjny, związany z budową nowego placu zabaw.

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

**Plan – 4.062.887,94 zł**

**Wykonanie – 3.859.604,50 zł**

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.446.740,98 zł.

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



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

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV** – kwota 1.110.954,40 zł;
- zadanie pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap II** – kwota 1.202.088,13 zł.

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

**Plan – 151.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.173,88 zł**

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy związane z wynajmem świetlic wiejskich.

Jako planowany dochód majątkowy w kwocie 151.000,00 zł ujęte zostało dofinansowanie zadania, związanego z **Przebudową świetlicy wiejskiej w m. Dzibice**. Środki nie zostały przekazane Gminie do końca 2020 roku. Zasiłkę one rachunek bankowy Gminy w I kwartale 2021 roku.

### **CZĘŚĆ III**

## **PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**Plan – 4.000,00 zł**

**Wykonanie -2.965,57 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 2020r. wyniosła 2.965,57 zł.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

**Plan – 280.201,13 zł**

**Wykonanie – 274.523,10 zł**

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

Ponadto w planie wydatków znajduje się zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Wydatki wyniosły 5.799,97 zł. Refundacja wydatków nastąpi w 2021 roku.

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

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie – 39.452,01 zł**

Ujmuje się tu przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji częściowych 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 2020r. na rzecz zakładu Gmina przekazała kwotę 39.452,01 zł.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

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

**Plan – 32.000,00 zł**

**Wykonanie – 25.284,01 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 25.284,01 zł. Dopłata wynosiła 5,50 zł do 1 wkm.

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

**Plan – 734.665,00 zł**

**Wykonanie – 521.319,80 zł**

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie 158.719,15 zł największą pozycję stanowią koszty remontów częściowych oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem dróg, tj. odśnieżania, zamykania, montażu urządzeń, związanych z bezpieczeństwem na drogach.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 362.600,65 zł.

Dotyczyły one opracowania dokumentacji projektowych dla zadań:

- „Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Pradła - Fryszarka” – 50.000,00 zł; Gmina złożyła do Wojewody wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i aktualnie oczekuje na wyniki naboru,
- „Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce” – 6.874,47 zł,
- „Przebudowa ulicy Orzeszkowej w m. Kroczyce” – 4.920,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Polnej w m. Kroczyce” – 8.610,00 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Gołuchowice” – 8.610,00 zł.

Zadania te Gmina realizuje w 2021 roku. Są one współfinansowane ze środków pozyskanych w ramach I naboru ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto Gmina Kroczyce podpisała umowę na dofinansowanie ze środków PROW na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w Siemiężycach”. Zadanie to zostało zrealizowane i rozliczone. Jego wartość opiewała na kwotę 283.586,18 zł.

### **Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan – 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 5.000,00 zł**

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

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**Plan – 498.500,00 zł**

**Wykonanie – 470.997,03 zł**

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty prac, związanych z remontem części budynku po byłej SP w Kroczycach, w tym opracowania dokumentacji związanej ze zmianami sposobu użytkowania budynku, remontu instalacji oraz pomieszczeń, znajdujących się w częściach wspólnych obiektu, zakupu materiałów. Ponadto poniesiono wydatki związane z utrzymaniem innych obiektów gminnych (t.j. zakupu opału, dostawy mediów, ubezpieczenia), rozgraniczeń nieruchomości, przygotowania dokumentów niezbędnych do zasiedzenia nieruchomości, podatku od nieruchomości, będących w zarządzie gminy.

W rozdziale tym ujmowane były także wydatki w łącznej kwocie 29.866,56 zł, realizowane na podstawie porozumienia ze Starostą Zawierciańskim, a związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zarządzanych przez Starostę, sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym w Kostkowicach.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

**Plan – 70.000,00 zł**

**Wykonanie – 20.265,00 zł**

Poniesione wydatki związane były z opracowywaniem i wyłożeniem do publicznej wiadomości projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Siedliszowice. Ponadto w trakcie roku gmina podpisała umowę na zadania związane ze zmianą i aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Piaseczno, Huta Szklana i Siemierzyce. Prace te mają być zakończone do końca 2021r. Wartość umowy wynosi 73.000,00 zł. W 2020r. poniesione zostały pierwsze wydatki z nią związane.

Ponadto gmina dokonała zakupu systemu informacji przestrzennej, który znacznie ułatwi właścicielom działek poruszanie się w programie Geoportal.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

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

**Plan – 226.392,55 zł**

**Wykonanie – 214.080,63 zł**

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

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

**Plan – 152.000,00 zł**

**Wykonanie – 143.860,61 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 132.850,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup materiałów biurowych itp).

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

**Plan – 3.002.999,40 zł**

**Wykonanie – 2.805.359,07 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.402.299,14 zł (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczykach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

**Plan – 27.326,00 zł**

**Wykonanie – 21.326,00 zł**

Poniesione w 2020r. wydatki dotyczyły kosztów zakupu materiałów oraz dodatków i nagród spisowych, dla osób zaangażowanych w realizację zadania zleconego, związanego z Powszechnym Spisem Rolnym.

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

**Plan – 55.000,00 zł**

**Wykonanie – 44.579,34 zł**

Poniesione w 2020r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych, w tym realizacji programów TV. Poniesiono również wydatki, związane z zakupem świetlnych dekoracji świątecznych.

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

**Plan – 131.000,60 zł**

**Wykonanie – 118.616,05 zł**

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (60.000,00 zł) oraz wynagrodzenia inkasentów (15.901,92 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce, jak również zakupy sprzętu komputerowego, dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi



w gminach woj. Śląskiego”.

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

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

**Plan – 3.200,00 zł**

**Wykonanie – 3.200,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**Plan – 50.135,00 zł**

**Wykonanie – 50.135,00 zł**

Ujęte tu planowane wydatki dotyczyły kosztów organizacji na terenie Gminy Kroczyce wyborów Prezydenta RP. Koszty te sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 800,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2020r. nie została przekazana dotacja na cele obronne, a tym samym nie poniesiono żadnego wydatku.

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

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 622.700,00 zł**

**Wykonanie – 531.508,48 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 2020r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 47.909,30 zł;
- dotacje na cele bieżące dla jednostek OSP w łącznej kwocie 7.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 99.799,18 zł, w tym w szczególności:
  - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
  - koszty umundurowania,
  - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
  - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
  - ubezpieczenia sprzętu;
  - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, zakupu węgla, prace remontowe, oraz koszty drobnych usług itp.);
  - badań lekarskich strażaków;
  - szkolenia strażaków,
  - usługi telekomunikacyjne.
  -

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 360.000,00 zł dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu bojowego, z czego 100.000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Województwa śląskiego, a 260.000,00 zł to środki własne Gminy Kroczyce.

Ponadto przekazano kwotę 2.000,00 zł na rzecz OSP Siamoszyce jako dofinansowanie zakupu pompy.

Gmina dokonała również zakupu inwestycyjnego w postaci przyczepki towarowej z regulowanym dyszlem dla OSP Kroczyce w wysokości 14.500,00 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 900,00 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył przeglądu i konserwacji syreny alarmowej. Poniesiony został z dotacji przekazanej z

Powiatu Zawierciańskiego.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie – 91.033,93 zł**

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

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Plan – 130.000,00 zł**

**Wykonanie – 116.670,41 zł**

W rozdziale tym uwzględnione zostały poniesione koszty odsetek od pożyczek i kredytów. Wyniosły one łącznie 116.670,41 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Planowane na 2020r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2020r. na cele bieżące wydatkowana została kwota 9.577.702,86 zł, tj. 32,3 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan – 6.110.428,00 zł**

**Wykonanie – 6.018.429,20 zł**

W Gminie Kroczyce w 2020r. funkcjonowały cztery szkoły podstawowe: trzy z nich prowadzone przez gminę (SP w Kroczycach, SP w Dzibicach i SP z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a jedna przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (SP w Siamoszycach). Od września 2020r. Szkoła Podstawowa w Dzibicach została przekształcona w Filię Szkoły Podstawowej w Kroczycach.

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 5.326.699,39 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 4.534.703,09 zł.

Gmina Kroczyce przekazała też transze dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczne szkołę podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 691.729,81 zł.

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

**Plan – 143.790,00 zł**

**Wykonanie – 135.730,31 zł**

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradła. Wydatki na jego utrzymanie w 2020r. wyniosły 135.730,31 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan – 1.616.321,00 zł**

**Wykonanie – 1.497.362,59 zł**

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

W 2020r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 939.014,64 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 788.892,51 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wartości 529.780,92 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 28.567,03 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan – 563.900,00 zł**

**Wykonanie – 481.569,42 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 (176.487,86 zł), jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (305.081,56 zł).

**Rozdz. 80146 Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli**

**Plan – 25.960,00 zł**

**Wykonanie – 25.916,57 zł**

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

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 685.040,00 zł**

**Wykonanie 442.368,35 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 442.368,35 zł, z czego 323.517,58 zł to wynagrodzenia personelu, a 118.850,77 zł to pozostałe wydatki (w tym tzw. „wsad do kotła”).

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

**Plan – 270.494,00 zł**

**Wykonanie – 270.002,80 zł**

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszytach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów wymagających – 79.018,12 zł oraz wydatki bieżące w jednostkach gminnych, które wyniosły 190.984,68 zł.

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

**Plan – 373.796,00 zł**

**Wykonanie – 371.402,76 zł**

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszytach – kwota 147.726,99 zł oraz koszty poniesione przez szkoły prowadzone przez Gminę – 223.675,77 zł.

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

**Plan – 60.229,45 zł**

**Wykonanie – 60.167,76 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane z zapewnieniem uczniom szkół gminnych nieodpłatnie podręczników i materiałów ćwiczeniowych..

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 329.490,00 zł**

**Wykonanie – 274.753,10 zł**

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z planu finansowego Urzędu Gminy Kroczyce sfinansowano natomiast koszty współorganizacji zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 56.121,54 zł na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFS pn. „Wiedza moją potęgą” i „Odkrywam sekrety nauki”.

W związku z wprowadzonym stanem pandemii i realizacją nauki w szkołach gminnych w trybie zdalnym, Gmina pozyskała środki z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. Zakupione zostały zestawy komputerowe oraz słuchawkowe o wartości 113.979,84 zł, w celu ich użyczenia uczniom lub nauczycielom.

Ponadto Gmina otrzymała także środki subwencji oświatowej w wysokości 29.500,00 zł na tzw. „bon 500+” dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania.



### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

**Plan – 4.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.661,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły opracowania ulotek propagujących zdrowy styl życia oraz organizacji warsztatów profilaktycznych dla dzieci.

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

**Plan – 158.000,00 zł**

**Wykonanie – 76.778,96 zł**

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 76.778,96 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

**Plan – 168.737,00 zł**

**Wykonanie – 168.714,26 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 – 19.675,00 zł**

**Wykonanie – 17.791,53 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 17.791,53 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 – 64.725,44 zł**

**Wykonanie – 53.871,93 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota 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**

W2020r. nie dokonano żadnych wydatków.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 202.458,00 zł**

**Wykonanie – 197.199,94 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 – 646.160,00 zł**

**Wykonanie – 617.052,77 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczycze. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa, w znacznej jednak mierze – ze środków własnych gminy. W 2020r. część wydatków rzeczowych to koszty związane z remontem pomieszczeń w budynku po byłej SP w Kroczycach, celem przeniesienia tam siedziby GOPS.

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

**Plan – 24.618,00 zł**

**Wykonanie – 22.720,50 zł**

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

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan – 37.807,56 zł**

**Wykonanie – 22.371,38 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 – 21.224,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2020r. Gmina przystąpiła do projektu pn. „Wspieraj seniora”, którego celem była pomoc w codziennych sprawunkach na rzecz osób starszych. Do końca roku nie zgłosił się żaden mieszkaniec, chcący korzystać ze wsparcia w ramach programu.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Plan – 244.190,00 zł**

**Wykonanie – 236.357,81 zł**

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki w 2020r. wyniosły 236.357,81 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 16.000,00 zł**

**Wykonanie – 14.997,18zł**

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

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

**Plan – 26.500,00 zł**

**Wykonanie – 20.447,89 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 20.447,89 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**Plan – 19.600,00 zł**

**Wykonanie – 16.200,00 zł**

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

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 1.320,00 zł**

**Wykonanie –1.320,00 zł**

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

**Dz. 855 Rodzina**

**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

**Plan – 6.581.000,00 zł**

**Wykonanie – 6.462.572,76 zł**

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



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

**Plan – 1.939.405,00 zł**

**Wykonanie – 1.836.767,06 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 2020r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

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

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan – 220,00 zł**

**Wykonanie – 133,26 zł**

Poniesiony wydatek to dodatek dla wynagrodzenie dla pracownika GOPS, zajmującego się wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 353.495,00 zł**

**Wykonanie – 334.811,19 zł**

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (68.961,62 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (37.658,53 zł).

Ponadto poniesiono wydatki w łącznej wysokości 224.700,00 zł na program rządowy pn. „Dobry start”.

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**Plan – 596.000,00 zł**

**Wykonanie – 566.530,00 zł**

Gmina Kroczyce pozyskała w ramach programu rządowego „Maluch +” 396.000,00 zł na utworzenie Gminnego Żłobka „Bajczkowo”. Jednostka funkcjonuje od grudnia 2020r. Niestety – z uwagi na przedłużającą się pandemię – świadczenie usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 musiało zostać przesunięte w czasie. Poniesiono wydatki w kwocie 435.000,00 zł dotyczą kosztów robót budowlanych, związanych z przygotowaniem sal na potrzeby nowej jednostki oraz kosztów wyposażenia i meblowania. Ponadto powstał nowy plac zabaw, który służyć będzie podopiecznym żłobka, a koszty jego utworzenia wyniosły 131.230,00 zł.

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

**Plan – 6.013,00 zł**

**Wykonanie – 5.079,25 zł**

Poniesione wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane zostały w pełni z dotacji z budżetu Państwa.

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

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

**Plan – 6.806.063,50 zł**

**Wykonanie – 6.699.583,97 zł**

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,91 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków w okresie od stycznia do marca b.r. oraz 2,74 od kwietnia – 187.540,50 zł.

Jako wydatek bieżący rozliczany jest też podatek VAT od inwestycji kanalizacyjnych, podlegający odliczeniu na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W 2020r. wartość wydatków z tytułu VAT, który jest przedmiotem odliczenia wyniosła 1.209.041,11 zł.

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

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

W 2020r. wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**” wyniosły łącznie 1.088.000,00 zł. W pierwszych dniach lipca zakończone zostały roboty budowlane. Rozliczenie inwestycji zostało pozytywnie zweryfikowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina otrzymała płatności końcowe tytułem dofinansowania i refundację wkładu własnego ze środków z pożyczki.

W I półroczu ub. r. Gmina rozpoczęła realizację robót budowlanych oraz usług z zakresu nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap II**”. Wydatki łącznie poniesione do końca 2020r. wyniosły 2.115.185,83 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości 20.810,00 zł na zakup szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w Przytubsku i Siamoszytach.

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan – 1.834.950,00 zł**

**Wykonanie – 1.834.062,02 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 2020r. wyniosły one 1.834.062,02 zł. Zgodnie z prawem, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2020r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.446.740,98 zł. Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych znajduje się w części IV niniejszego sprawozdania.

#### **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan – 41.000,00 zł**

**Wykonanie – 39.939,48 zł**

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

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

**Plan – 12.500,00 zł**

**Wykonanie – 9.310,62 zł**

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

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

**Plan – 418.850,92,00 zł**

**Wykonanie – 375.564,26 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 251.948,83 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

Ponadto, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych, wybudowane zostało oświetlenie uliczne na ulicy Sienkiewicza w Kroczytach. Wydatki na to zadanie wyniosły 123.615,43 zł.

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

**Plan – 5.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.530,00 zł**

Poniesiono wydatki dotyczą kosztów naprawy zestawu solarnego..

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

**Plan – 359.149,94,00 zł**

**Wykonanie – 283.690,71 zł**

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

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



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

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

**Plan – 1.341.500,00 zł**

**Wykonanie – 1.294.765,94 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 600.000,00 zł.

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

W Dz. 921 Rozdz. 92109 ujęto w planowanych wydatkach środki związane z inwestycją pn. „*Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice*”. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Perła Jury”. W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót, których planowany termin zakończenia przypada na III kwartał 2020r. Całkowite koszty zadania wyniosły 635.125,26 zł. Aktualnie Gmina oczekuje na refundację części poniesionych wydatków.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan – 207.000,00 zł**

**Wykonanie – 207.000,00 zł**

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

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 2.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

Nie poniesiono żadnych wydatków.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

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

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie – 50.000,00 zł**

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

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 51.200,00 zł**

**Wykonanie – 35.456,64 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 35.456,64 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym w szczególności naprawy systemu nawadniającego, zużycia wody, energii elektrycznej, zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

## **CZĘŚĆ IV**

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

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.), jaka miała miejsce w 2019r., w sprawozdaniach rocznych o wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia do grudnia 2020r. w naszej gminie obowiązywała Uchwała nr 83/XXII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

- 22,50 zł od osoby, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 21,00 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym,
- 67,50 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niezachowania selektywnej zbiórki.

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

Ponadto Uchwałą nr 86/XXII/2019 z dnia 25 listopada 2019r., Rada Gminy Kroczyce ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości **169,00 zł** za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku stwierdzenia zaburzenia zasady selektywnej zbiórki dopuszczono zastosowanie stawki podwyższonej w wysokości **676,00 zł** od nieruchomości.

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

W 2020 r. **dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wyniosły **1.446.740,98 zł**. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły 124.398,09 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wyniosły 2.638,26 zł. **Łączne dochody wyniosły więc 1.449.379,24 zł.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła **koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **1.834.062,02 zł**, które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.701.948,13 zł.

*W 2020 roku Gmina związana była umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o. nr UG-V.272.00006.2019, której przedmiotem było odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Wg stanu na dzień 31.12.2020r. do systemu zgłoszonych było 1788 nieruchomości mieszkalnych i 366 rekreacyjno-wypoczynkowych. Zgodnie z tą umową firma obsługująca zadanie, wyposażyła nieruchomości zamieszkałe w pojemniki niezbędne do zbiórki odpadów. W ubiegłym roku zebrała ona na terenie Gminy 1.140,64 Mg odpadów zmieszanych oraz 742,51 Mg – segregowanych. Ilości te prezentuje poniższa tabela:*

**Tabela nr 9** Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych miesiącach w 2020r.

Miesiące	Odpady zmieszane	Odpady segregowane
	w Mg	w Mg
Styczeń	63,64	19,20
Luty	116,44	32,73
Marzec	120,96	55,14
Kwiecień	91,80	64,42
Maj	116,51	80,74
Czerwiec	86,62	75,16
Lipiec	80,36	63,96
Sierpień	73,02	69,83
Wrzesień	82,00	72,23
Październik	77,18	106,45
Listopad	114,40	64,24
Grudzień	117,71	38,41



SUMA	1 140,64	742,51
------	----------	--------

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

*PSZOK w Kroczykach funkcjonuje przy ulicy Batalionów Chłopskich. W 2020r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego) wyniosły 47.541,46zł.*

3. obsługi administracyjnej tego systemu

*W ramach obsługi administracyjnej największe wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika merytorycznie zajmującego się organizacją gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy – 50.825,71 zł.*

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

*Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o., w ramach obowiązującej umowy, winien realizować także zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Mogą być one realizowane m.in. w formie spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach publicznych, znajdujących się na terenie Gminy. Niestety, w 2020r. z uwagi na stan pandemii COVID-19 możliwości realizacji tych działań były mocno ograniczone. Będą one zrealizowane w roku 2021r.*

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). W ubiegłym roku Gmina Kroczyce w ramach funkcjonującego od 2016r. „Programu użyczenia kompostowników na odpady biodegradowalne na terenie Gminy Kroczyce” zakupiła 300 szt. pojemników, które zostają sukcesywnie dystrybuowane wśród mieszkańców, zgłaszających zapotrzebowania.. Na cen cel wydatkowano 31.383,45 zł. Ponadto dokonano zakupów worków do segregacji odpadów, które w razie potrzeby, wydawano mieszkańcom – koszt 2.363,27 zł.

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

Jak widać z powyższego, **deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 387.321,04 zł.** Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy.

Należy również nadmienić, że również rok poprzedni zamknął się deficytem na działalności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy w dniu 30 października 2020r. podjęła Uchwałę nr 160/XXII/2020, mocą której, od stycznia 2021r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynoszą one odpowiednio:

- 25,00 zł od osoby, jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny,
- 23,50 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym,
- 75,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niezachowania selektywnej zbiórki.

## CZĘŚĆ V

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

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

*Do programów takich, które ujęte były w budżecie Gminy Kroczyce w 2020r. należą:*

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

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2020r. ustalonym na podstawie Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w Dz. 801 Rozdz. 80195 jako wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy – kwota 17.900,00 zł oraz w planie Szkoły Podstawowej w Pradłach – kwota 10.100,00 zł. Następnie, na podstawie Uchwały nr 119/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z 10 marca 2020r. środki zostały zwiększone o wartość niewykonanych wydatków z roku 2019. Łącznie plan wydatków ustalono na poziomie 50.900,00 zł. Plan ten później nie uległ już zmianie w trakcie roku budżetowego.

Zrealizowane wydatki na koniec 2020 roku wyniosły 31.883,69 zł.

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

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2020r. ustalonym na podstawie Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w Dz. 801 Rozdz. 80195 jako wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Gminy – kwota 13.260,00 zł oraz w planie Szkoły Podstawowej w Kroczycach – kwota 6.740,00 zł. Następnie, na podstawie Uchwały nr 119/XVI/2020 Rady Gminy Kroczyce z 10 marca 2020r. środki zostały zwiększone o wartość niewykonanych wydatków z roku 2019. Łącznie plan wydatków ustalono na poziomie 34.200,00 zł. Plan ten później nie uległ już zmianie w trakcie roku budżetowego.

Zrealizowane wydatki na koniec 2020 roku wyniosły 24.237,85 zł.

#### **3. „Zdalna szkoła” – zadanie dofinansowane ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Zarządzenia nr 37/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 1 kwietnia 2020r. Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w Dz. 801 Rozdz. 80195 zgodnie z umową o powierzenie grantu w wysokości w wysokości 60.000,00 zł. Faktyczne wydatki wyniosły 59.859,84 zł.

#### **4. „Zdalna szkoła +” – zadanie dofinansowane ze środków Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020**

Przedsięwzięcie t zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Zarządzenia nr 59/2020 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 2 czerwca 2020r. Zabezpieczono środki na wydatki bieżące w Dz. 801 Rozdz. 80195 zgodnie z umową o powierzenie grantu w wysokości w wysokości 55.000,00 zł. Faktyczne wydatki wyniosły 54.120,00 zł.



**5. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu partnerskiego pn. „Efektywne zarządzanie usługami administracyjnymi w gminach województwa śląskiego” – zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

Zarządzeniem nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020r. Wójt Gminy wprowadził do budżetu środki w Dz. 750 Rozdz. 75095 w wysokości 15.000,00 zł na zakupy sprzętu komputerowego, związanego z realizacją projektu, w którym Gmina Kroczyce była partnerem. Wydatki wyniosły 14.318,00 zł, z czego 14.000,00 zostało zrefundowane przez lidera projektu.

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

Plan finansowy na przedsięwzięcie został ustalony na mocy Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r w kwocie 3.060.000,00 zł w Dz. 900 Rozdz. 90001. Następnie, mocą Uchwały nr 124/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020r. plan wydatków zwiększono o 200.000,00 zł do poziomu 3.260.000,00 zł. Kolejne zmiany dokonane zostały kolejno: 11 września 2020 na podstawie Uchwały nr 154/XXI/2020 zmniejszono plan wydatków o 70.000,00 zł, a 30 października 2020r. w drodze Uchwały nr 158/XXII/2020 Rady Gminy Kroczyce - o kolejne 21.000,00 zł. Ostatecznie plan wydatków na koniec roku wyniósł 3.169.000,00 zł, a wydatki 3.167.006,53 zł.

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

Plan finansowy na przedsięwzięcie został ustalony na mocy Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r w kwocie 3.739.183,00 zł w Dz. 900 Rozdz. 90001. Następnie, mocą Uchwały nr 124/XVII/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2020r. plan wydatków zmniejszono o 1.578.595,00 zł do poziomu 2.160.588,00 zł. Kolejna zmiana dokonana została w dniu 11 września 2020 na podstawie Uchwały nr 154/XXI/2020 i polegała na zwiększeniu środków na zadanie o 40.000,00 zł. Ostatecznie plan wydatków na koniec roku wyniósł 2.200.588,00 zł, a wydatki 2.115.185,83 zł.

**8. Zadanie pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020**

Zadanie to ujęte zostało w budżecie Gminy na podstawie Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r w kwocie 600.000,00 zł. Uchwałą nr 154/XXI/2020 z 11 września Rady Gminy Kroczyce limit zwiększono o 40.000,00 zł. Wydatki całkowite zadania w 2020r. wyniosły 635.125,26 zł.

**9. Zadanie pn. „Przebudowa drogi w Siemierzycach” – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020**

Środki na zadanie zostały zaplanowane na podstawie Uchwały nr 103/XIV/2020 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 stycznia 2020r. w wysokości 505.465,00 zł. Następnie Uchwałą nr 154/XXI/2020 z dnia 11 września 2020r. Rada Gminy zmniejszyła limit wydatków o 80.000,00 zł. Kolejna korekta planu wydatków nastąpiła w dniu 30 października 2020r. Wówczas Rada Gminy mocą Uchwały nr 158/XXII/2020 zmniejszyła plan wydatków o kolejne 141.000,00 zł. Ostatecznie plan wydatków na koniec roku wyniósł 284.465,00 zł, a wydatki 283.586,18 zł.

## CZĘŚĆ VI

### **ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

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

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

Głównym celem projektu było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz utworzenie w Szkole Podstawowej w Pradłach warunków do nauczania metodą eksperymentu. W ramach działań projektowych zostały zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Taka forma wsparcia pomogła rozwinąć zainteresowania oraz ułatwiła zrozumienie przede wszystkim przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W nawiązaniu do zajęć zrealizowano również wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz zrealizowano liczne warsztaty. Ponadto projekt zakładał wsparcie uczniów słabszych, którzy mieli problem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Taki rodzaj wsparcia przyczynił się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Aby nauczanie mogło przybrać formę metody eksperymentu zrealizowano zakup wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal przedmiotowych, które to umożliwił.

Projekt realizowany był od 01 września 2018r. i zakończył się w roku 2020.

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

Zrealizowane wydatki na koniec 2020 roku wyniosły 31.883,69 zł.

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

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

Głównym celem projektu było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz utworzenie w Szkole Podstawowej w Kroczykach warunków do nauczania metodą eksperymentu. W ramach działań projektowych zostały zorganizowane i zrealizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Taka forma wsparcia pomogła rozwinąć zainteresowania oraz ułatwiła zrozumienie przede wszystkim przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. W nawiązaniu do zajęć zrealizowano również wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz zrealizowano liczne warsztaty. Ponadto projekt zakładał wsparcie uczniów słabszych, którzy mieli problem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Taki rodzaj wsparcia przyczynił się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Aby nauczanie mogło przybrać formę metody eksperymentu zrealizowano zakup wielu pomocy dydaktycznych i wyposażenia do sal przedmiotowych, które to umożliwił.

Projekt realizowany był od 01 września 2018r. i zakończył się w roku 2020.

Kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła łącznie 131 580,00 (tj. 90% wartości zadania). Koszt całkowity projektu: 146 200,00 zł.

Zrealizowane wydatki na koniec 2020 roku wyniosły 24.237,85 zł.



### **3. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE**

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. W 2019 roku w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót budowlanych – firma WOJTEX Wojciech Dybiński. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2020r.

W obiekcie wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano instalację odgromową. W świetlicy przeprowadzono rozbiórkę istniejącego pokrycia oraz konstrukcji dachu. Następnie położono nową konstrukcję wraz z wieńcem, pokryciem i ociepleniem dachu. Wykonano prace malarskie i wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz nowoczesnie wyposażono kuchnię.

Łącznie wydatki wyniosły 635.125,26 zł. Kwota dofinansowania z PROW w wysokości 151.121,00 zł zostanie przekazana na rachunek gminy w 2021r.

### **4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – ETAP III I IV**

W dniu 03.10.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych – firmą RPM S.A.

Zadanie było współfinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 14.687.496,48 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 9 721 526,54 zł. W 2019r. Gmina uzyskała pożyczkę na dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 1.476.296,99 zł, przy czym suma transz przekazanych na rachunek bankowy Gminy w 2019r. wyniosła 1.092.021,51 zł., a w 2020r. przekazane zostały kolejne transze pożyczki o łącznej wartości 384.275,48 zł.

W ubiegłym roku roboty budowlane związane z wykonaniem całego przedsięwzięcia zakończyły się. Efektem zadania było:

- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap III) o długości około 1,7 km,
- wybudowanie odcinka kanalizacji sanitarnej (etap IV) o długości około 9,7 km,
- wybudowanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach,
- przebudowanie odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2020r. wyniosły 3.167.006,53 zł, a na rachunek bankowy Gminy wpłynęło 1.110.954,40 zł (w tym płatność końcowa).

### **5. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – etap II**

W 2019r. zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (kwota przyznanego dofinansowania wynosi 3.000.000,00 zł). Przetarg na roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia został ogłoszony w ostatnich dniach grudnia 2019r. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 18 marca 2020r. została podpisana umowa z firmą . P.U.H.P. INST-GAZ Sp.J. Wybrana również została firma, realizująca zadania w zakresie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane winny zostać zakończone do dnia 30 lipca 2021r.

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

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

Gmina złożyła w 2020r. wniosek o dofinansowanie wkładu własnego w formie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek został przyjęty, lecz umowa o pożyczkę zostanie podpisana dopiero w 2021r.

W 2020r. wykonano ułożenie infrastruktury sanitarnej w ul. Kopernika, Marianki, częściowo w ul. Kościuszki, Topolowej i Jurajskiej. Odtworzono nawierzchnie asfaltową na ul. Kopernika.

Łączne wydatki wyniosły 2.115.185,83 zł. Na rachunek bankowy gminy wpłynęło dofinansowanie w wysokości 1.202.088,13 zł.

#### **6. EKOENERGIA – montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Kroczyce**

W 2020r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia w ramach Dz. 4.1 Poddz. 4.1.1 ZIT Subregionu Centralnego. Polegać ono ma 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 wpłynęłaby na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub> oraz pyłów do atmosfery.

Niestety – mimo wysokiej oceny - wniosek nie uzyskał dofinansowania i aktualnie znajduje się na liście rezerwowej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Marszałkowskim istnieje szansa na dofinansowanie zadania w sytuacji zwiększenia przez Zarząd Województwa Śląskiego alokacji na działanie.

Przewidywane wydatki oszacowano na kwotę 7.998.125,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7.598.218,75 zł

#### **7. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 i 2020/2021**

Przedsięwzięcie to związane jest ściśle z umową, jaką w 2019r. Gmina Kroczyce zawarła w trybie przetargu nieograniczonego z Panią Edytą Żurek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem są usługi przewozowe, związane z przywozem i dowozem uczniów szkół podstawowych i przedszkola. Umowa została zawarta na okres od. 01.09.2019 do 30.06.2021.

Wydatki w 2021r. , wynikające z realizacji tej umowy wyniosły 278.960,00 zł.

#### **8. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w latach 2020-2021**

To przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 12 lipca 2019r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu na okres do 31 grudnia 2020r.

Wykonawca, realizując jej zapisy zebrał w 2020r. 422 Mg odpadów, a Gmina uregulowała płatności w wysokości 39.939,48 zł.

#### **9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w latach 2020-2021**

Zadanie to dotyczy umowy, jaką Gmina zawarła w dniu 4 listopada 2019r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu. Zawarcie umowy poprzedzone zostało przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa dotyczy usług, jakie realizowane są od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2021r. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy limity na przedsięwzięcie ustalono po 1.750.000,00 zł w każdym roku.

W 2020r. wywieziono 1.883,15 Mg odpadów, a wydatki wyniosły 1.701.948,13 zł.

#### **10. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE w latach 2020-2021**

W dniu 14 listopada 2019r. Gmina zawarła umowę z Panem Rafałem Żmudą, który prowadzi schronisko dla



zwierząt w Zawierciu na realizację zadania wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku.

Umowa obowiązywać ma w latach 2020-2021. W WPF limity określone zostały na poziomie po 70.000,00 zł w każdym roku.

W 2020 r. wydatki wyniosły 38.400,00 zł i dotyczyły 18 szt. zwierząt.

#### **11. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE w sezonie 2019/2020**

Przedsięwzięcie to dotyczy umowy, jaka została zawarta w dniu 22 października 2019 roku z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „URBIT” na okres od dnia podpisania do 30 kwietnia 2020 r. na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych w okresie zimy.

Wydatki poniesione w 2020r. w związku z realizacją tej umowy wyniosły 25.704,60 zł.

#### **12. ZAKUPY w 2020r. SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM**

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

W 2020r. w ramach tego typu umów, Gmina Kroczyce nie dokonywała zakupów nowych urządzeń teleinformatycznych.

#### **13. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH**

Przedsięwzięcie to dotyczy polis, jakie zawierane są z firmami ubezpieczeniowymi za pośrednictwem firmy Maximus Broker. Dotyczy ono wszelkich ubezpieczeń mienia gminnego, komunikacyjnych, NNW członków OSP. Dotyczy okresu od stycznia 2020r. do grudnia 2021r.

Wydatki, związane z polisami ubezpieczeniowymi w 2020r. wyniosły łącznie 37.786,00 zł.

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

Przedsięwzięcie dotyczy utrzymania punktów hot-spot, wybudowanych w ramach projektu **WiFi4EU** w Gminie Kroczyce. Inwestycja była w 100% sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Utrzymanie tych punktów jest zadanie, które Gmina winna zapewnić do 2023r. ze środków własnych.

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

Gmina podpisała umowę z firmą Desire, a wydatki w 2020r. wyniosły 30,75 zł.

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

Przedsięwzięcie to związane jest z umową br UG.III.272.00001.2020 z 1 października 2020r. zawartej z firmą mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta. Dotyczy ona sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Siemierzycy, w m. Huta Szklana i w m. Piaseczno. Przedmiot umowy winien być zrealizowany do 15 grudnia 2021r.

Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 73.000,00 zł. Zgodnie z treścią umowy w 2020r. przekazano mu kwotę 7.300,00 zł tytułem wynagrodzenia za czynności wstępne.

#### **16. PRZEBUDOWA ULICY PRZYBYSZÓW W MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE**

Zadanie polegać będzie na przebudowie ul. Przybyszów w miejscowości Kroczyce na odcinku ok. 625 mb. Obejmie ono:

- przebudowę nawierzchni jezdni,
- przebudowę istniejącej podbudowy z kruszywa,
- wykonanie poboczy,
- przebudowę zjazdów na posesje prywatne.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, warunków dojazdu mieszkańców do domów oraz poprawa parametrów dróg, estetyki dróg oraz otoczenia.

W 2020r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową w wysokości 6.874,47 zł. Roboty budowlane i koszty nadzoru zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

#### **17. PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GOŁUCHOWICE**

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi o długości ok. 430 mb w miejscowości Gołuchowice, w tym:

- uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, warunków dojazdu mieszkańców do domów oraz poprawa parametrów dróg, estetyki dróg oraz otoczenia.

W 2020r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową w wysokości 8.610,00 zł. Roboty budowlane i koszty nadzoru zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

#### **18. PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE**

Zadanie polegać będzie na przebudowie ul. Polnej w miejscowości Kroczyce na odcinku ok. 345 mb. Obejmie ono:

- uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieralnej gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej wiążącej gr. 4 cm,
- uporządkowanie i wyrównanie terenu przy drodze,
- wykonanie poboczy z kruszywa.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, warunków dojazdu mieszkańców do domów oraz poprawa parametrów dróg, estetyki dróg oraz otoczenia.

W 2020r. poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową w wysokości 8.610,00 zł. Roboty budowlane i koszty nadzoru zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.



**Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2020 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291 201,13</b>	<b>291 201,13</b>	<b>0,00</b>	<b>282 500,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01%</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	268 723,13	268 723,13	0,00	268 723,13	0,00	100,00%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	13 777,03	0,00	125,25%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	11 478,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>180 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 465,00</b>	<b>193 142,02</b>	<b>5 768,63</b>	<b>107,02%</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych - pomoc w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa drogi w Siemięrzycach"	180 465,00	0,00	180 465,00	187 373,39	0,00	103,83%	
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy)	0,00	0,00	0,00	5 768,63	0,00	xxxx	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>136 126,02</b>	<b>64 671,55</b>	<b>85,08%</b>	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	464,06	0,00	xxxx	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	xxxx	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 422,47	0,00	101,41%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	64 671,55	0,00	64,67%	
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół zalewu w Kostkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	29 866,56	0,00	99,56%	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	185,88	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień, opłat sądowych	0,00	0,00	0,00	529,01	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	8 983,74	0,00	xxxx	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 599,55</b>	<b>72 599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76 315,17</b>	<b>0,00</b>	<b>105,12%</b>	



Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
	Dotacje 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	45 273,55	45 273,55	0,00	40 427,94	0,00	89,30%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na realizację zadań, związanych z przeprowadzeniem Powiszeckiego Spisu Rolnego	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	0,00	78,04%	
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach działania partnerskiego dotyczącego efektywnego zarządzania usługami urzędu	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	xxxx	
	Docho- dy JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00	xxxx	
	Wpływy z usług - zwrot nadpłaty za usługi telefoniczne	0,00	0,00	0,00	46,78	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	509,80	0,00	xxxx	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 335,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	50 135,00	50 135,00	0,00	50 135,00	0,00	100,00%	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 826,83</b>	<b>112 926,83</b>	<b>112,81%</b>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody ze sprzedaży samochodów pożarniczych	0,00	0,00	0,00	12 926,83	0,00	xxxx	
	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%	
<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>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 073 412,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>	
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	675 000,00	675 000,00	0,00	650 091,94	0,00	96,31%	
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 960,00	0,00	197,33%	
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	30 984,27	0,00	99,95%	
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	5 437,00	0,00	60,41%	
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	890 000,00	890 000,00	0,00	841 310,06	0,00	94,53%	
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	145 184,77	0,00	96,79%	
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	104 864,21	0,00	100,83%	
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	172 446,00	0,00	78,38%	



Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	0,00	53 290,95	53 290,95	0,00	197,37%
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	87,40%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	266 675,49	266 675,49	0,00	177,78%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	30 906,00	30 906,00	0,00	77,27%
	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	0,00	148 279,01	148 279,01	0,00	102,26%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 712 500,00	4 712 500,00	0,00	4 578 159,00	4 578 159,00	0,00	97,15%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	14 369,27	14 369,27	0,00	41,06%
	Wpływy z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 767,31	1 767,31	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 831,06	8 831,06	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	1 115,83	1 115,83	0,00	xxxx
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 170 317,00</b>	<b>12 258 943,00</b>	<b>911 374,00</b>	<b>15 201 192,84</b>	<b>12 327 818,84</b>	<b>2 873 374,00</b>	<b>115,42%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 480 530,00	6 480 530,00	0,00	6 480 530,00	6 480 530,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 497 100,00	4 497 100,00	0,00	4 497 100,00	4 497 100,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów	53 378,00	53 378,00	0,00	53 378,00	53 378,00	0,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	911 374,00	0,00	911 374,00	2 873 374,00	0,00	2 873 374,00	315,28%
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	1 227 935,00	1 227 935,00	0,00	1 291 146,39	1 291 146,39	0,00	105,15%
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	5 251,29	5 251,29	0,00	xxxx
	Zwroty nadpłat z tytułu rozliczeń dotyczących zużycia energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	413,16	413,16	0,00	xxxx
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 738,45</b>	<b>788 738,45</b>	<b>0,00</b>	<b>684 763,91</b>	<b>680 259,85</b>	<b>4 504,06</b>	<b>86,82%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	241 009,00	241 009,00	0,00	241 009,00	241 009,00	0,00	100,00%
	Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych	37 299,00	37 299,00	0,00	37 299,00	37 299,00	0,00	100,00%
	Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli	197 972,00	197 972,00	0,00	197 972,00	197 972,00	0,00	100,00%
	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 738,00	5 738,00	0,00	5 738,00	5 738,00	0,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	4 256,50	4 256,50	0,00	56,75%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 000,00	107 000,00	0,00	41 379,70	41 379,70	0,00	38,67%
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	173 000,00	173 000,00	0,00	66 784,03	66 784,03	0,00	38,60%
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	85 000,00	85 000,00	0,00	138 892,23	138 892,23	0,00	163,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	60 229,45	60 229,45	0,00	60 167,76	60 167,76	0,00	99,90%
	Dotacje na finansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych	60 229,45	60 229,45	0,00	60 167,76	60 167,76	0,00	99,90%



Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym: Dotacje dotyczące projektu pn. "Zdalna szkoła"	115 000,00	115 000,00	0,00	113 979,84	0,00	113 979,84	99,11%
	Dotacje dotyczące projektu "Zdalna szkoła +"	60 000,00	60 000,00	0,00	59 859,84	0,00	59 859,84	99,77%
	Dotacje dotyczące projektu "Zdalna szkoła +"	55 000,00	55 000,00	0,00	54 120,00	0,00	54 120,00	98,40%
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje	0,00	0,00	0,00	4 964,04	0,00	4 964,04	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	8 826,75	0,00	8 826,75	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody z tytułu sprzedaży Gimbusa	0,00	0,00	0,00	4 504,06	0,00	4 504,06	xxxx
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>371 984,00</b>	<b>371 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>338 105,08</b>	<b>90,89%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	371 734,00	371 734,00	0,00	334 286,39	0,00	334 286,39	89,93%
	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	19 675,00	19 675,00	0,00	17 791,53	0,00	17 791,53	90,43%
	Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 534,00	52 534,00	0,00	42 715,22	0,00	42 715,22	81,31%
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	202 458,00	202 458,00	0,00	197 199,94	0,00	197 199,94	97,40%
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	68 344,00	68 344,00	0,00	68 344,00	0,00	68 344,00	100,00%
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	10 999,00	10 999,00	0,00	8 235,70	0,00	8 235,70	74,88%
	Dotacje na realizację programu "Wspieraj seniora"	17 724,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - dopłata z tytułu udzielonych usług opiekuńczych (w tym odsetki za opóźnienie)	0,00	0,00	0,00	3 568,69	0,00	3 568,69	xxxx
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 614,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14 614,23</b>	<b>74,94%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	14 614,23	0,00	14 614,23	74,94%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 170 833,00</b>	<b>9 090 833,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 862 918,59</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 862 918,59</b>	<b>97,51%</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+)	6 578 500,00	6 578 500,00	0,00	6 460 510,82	0,00	6 460 510,82	98,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 185 058,00	2 185 058,00	0,00	2 071 978,50	0,00	2 071 978,50	94,82%



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	1 936 405,00	1 936 405,00	0,00	1 834 575,99	0,00	94,74%	
	Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny	220,00	220,00	0,00	133,26	0,00	60,57%	
	Dotacje dotyczące realizacji programu "Dobry Start"	242 420,00	242 420,00	0,00	232 190,00	0,00	95,78%	
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	6 013,00	6 013,00	0,00	5 079,25	0,00	84,47%	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - dofinansowanie kosztów utworzenia Żłobka Gminnego "Bajeczkowo"	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	100,00%	
	Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów utworzenia Żłobka	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	100,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 160,96	0,00	41,61%	
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	8 901,26	0,00	xxxx	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 062 887,94</b>	<b>1 772 799,94</b>	<b>2 290 088,00</b>	<b>3 859 604,50</b>	<b>2 319 335,21</b>	<b>95,00%</b>	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 697 950,00	1 697 950,00	0,00	1 446 740,98	0,00	85,21%	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	1 462,50	0,00	29,25%	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	2 290 088,00	0,00	2 290 088,00	0,00	2 313 042,53	101,00%	
	dot. zad. Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczycze - etap II"	1 202 088,00	0,00	1 202 088,00	0,00	1 202 088,13	100,00%	
	dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczycze - etap III i IV"	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	1 110 954,40	102,11%	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z KZB w Kroczycach za 2019 rok	0,00	0,00	0,00	7 257,54	0,00	xxxx	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	844,41	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za zniszczone mienie	0,00	0,00	0,00	11 359,07	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	1 806,80	0,00	xxxx	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody ze sprzedaży samochodu asenizacyjnego	0,00	0,00	0,00	6 292,68	6 292,68	xxxx	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu umów dzierżawy zestawów solarnych	0,00	0,00	0,00	948,05	0,00	xxxx	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie Gminy Kroczycze w roku 2020"	69 849,94	69 849,94	0,00	69 849,94	0,00	100,00%	

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	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 173,88</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Dzibice"	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	900,00	0,00	xxx	
	Wpływy z różnych dochodów - koszty zużycia mediów, związane z wynajmem świetlic	0,00	0,00	0,00	273,88	0,00	xxx	
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>35 794 561,07</b>	<b>31 981 634,07</b>	<b>3 812 927,00</b>	<b>36 971 030,40</b>	<b>5 642 185,04</b>	<b>103,29%</b>	


  
**inż. Stefan Pariać**



**Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie w 2020r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	284 201,13	284 201,13	0,00	277 488,67	277 488,67	0,00	97,64%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	2 965,57	2 965,57	0,00	74,14%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 965,57	2 965,57	0,00	74,14%
		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	2 965,57	2 965,57	0,00	74,14%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	280 201,13	280 201,13	0,00	274 523,10	274 523,10	0,00	97,97%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	280 201,13	280 201,13	0,00	274 523,10	274 523,10	0,00	97,97%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 193,62	3 193,62	0,00	3 193,62	3 193,62	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 007,51	277 007,51	0,00	271 329,48	271 329,48	0,00	97,95%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	39 452,01	39 452,01	0,00	98,63%
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	39 452,01	39 452,01	0,00	98,63%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	39 452,01	39 452,01	0,00	98,63%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	39 452,01	39 452,01	0,00	98,63%
600		<b>Transport i łączność</b>	771 665,00	402 200,00	369 465,00	551 603,81	184 003,16	367 600,65	71,48%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	32 000,00	32 000,00	0,00	25 284,01	25 284,01	0,00	79,01%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	25 284,01	25 284,01	0,00	79,01%
		> wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	734 665,00	370 200,00	364 465,00	521 319,80	158 719,15	362 600,65	70,96%



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	370 200,00	370 200,00	0,00	158 719,15	158 719,15	0,00	42,87%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 000,00	364 000,00	0,00	158 719,15	158 719,15	0,00	43,60%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 465,00	364 465,00	0,00	362 600,65	362 600,65	0,00	99,49%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 352,18	284 352,18	0,00	283 473,36	283 473,36	0,00	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>498 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 997,03</b>	<b>470 997,03</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>498 500,00</b>	<b>498 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 997,03</b>	<b>470 997,03</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	498 500,00	498 500,00	0,00	470 997,03	470 997,03	0,00	94,48%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	14 031,79	14 031,79	0,00	14 031,76	14 031,76	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 468,21	484 468,21	0,00	456 965,27	456 965,27	0,00	94,32%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,95%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>20 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,95%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	20 265,00	20 265,00	0,00	28,95%
		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	70 000,00	70 000,00	0,00	20 265,00	20 265,00	0,00	28,95%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 594 718,55</b>	<b>3 594 718,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 821,70</b>	<b>3 347 821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>226 392,55</b>	<b>226 392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>214 080,63</b>	<b>214 080,63</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	226 392,55	226 392,55	0,00	214 080,63	214 080,63	0,00	94,56%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	201 592,55	201 592,55	0,00	196 248,83	196 248,83	0,00	97,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 800,00	24 800,00	0,00	17 831,80	17 831,80	0,00	71,90%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 860,61</b>	<b>143 860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	132 850,00	132 850,00	0,00	98,41%
		> wydatki jednostek budżetowych:	17 000,00	17 000,00	0,00	11 010,61	11 010,61	0,00	64,77%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	0,00	11 010,61	0,00	0,00	64,77%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 002 999,40</b>	<b>3 002 999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 359,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 333,54	0,00	0,00	86,11%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 990 999,40	2 990 999,40	0,00	2 795 025,53	0,00	0,00	93,45%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 500 270,77	2 500 270,77	0,00	2 402 299,14	0,00	0,00	96,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 728,63	490 728,63	0,00	392 726,39	0,00	0,00	80,03%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>27 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,00	26 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	77,22%
		> wydatki jednostek budżetowych:	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja JST</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 579,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	55 000,00	55 000,00	0,00	44 579,34	0,00	0,00	81,05%
		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	55 000,00	55 000,00	0,00	44 579,34	0,00	0,00	81,05%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 000,60</b>	<b>131 000,60</b>	<b>0,00</b>	<b>118 616,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,55%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	56 000,60	56 000,60	0,00	44 298,05	0,00	0,00	79,10%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	0,00	15 901,92	0,00	0,00	93,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,60	39 000,60	0,00	28 396,13	0,00	0,00	72,81%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00	14 318,00	0,00	0,00	95,45%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 335,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>50 135,00</b>	<b>50 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 135,00</b>	<b>50 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	20 135,00	20 135,00	0,00	20 135,00	20 135,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	17 374,54	17 374,54	0,00	17 374,54	17 374,54	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 760,46	2 760,46	0,00	2 760,46	2 760,46	0,00	100,00%
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>733 600,00</b>	<b>356 600,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>629 238,19</b>	<b>252 738,19</b>	<b>376 500,00</b>	<b>85,77%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>622 700,00</b>	<b>245 700,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>531 508,48</b>	<b>155 008,48</b>	<b>376 500,00</b>	<b>85,36%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	183 400,00	183 400,00	0,00	147 708,48	147 708,48	0,00	80,54%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	63 200,00	63 200,00	0,00	47 909,30	47 909,30	0,00	75,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00	120 200,00	0,00	99 799,18	99 799,18	0,00	83,03%
		> dotacje na zadania bieżące	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 000,00	0,00	377 000,00	376 500,00	376 500,00	376 500,00	99,87%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzone kryzysowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,03%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00	91 033,93	0,00	0,00	91,03%
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	91 033,93	0,00	0,00	91,03%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 795,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,96%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	5 795,78	0,00	0,00	57,96%
		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	5 795,78	0,00	0,00	57,96%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 670,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 670,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75%</b>
		<u>z tego:</u> Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	116 670,41	0,00	0,00	89,75%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>409 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</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>409 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000,00	0,00	209 000,00	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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 179 448,45</b>	<b>10 179 448,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577 702,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,09%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 110 428,00</b>	<b>6 110 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 018 429,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 408,80	226 408,80	0,00	221 958,84	0,00	0,00	98,03%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 187 619,20	5 187 619,20	0,00	5 104 740,55	0,00	0,00	98,40%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > dotacje na zadania bieżące	4 551 281,32	4 551 281,32	0,00	4 534 703,09	4 534 703,09	0,00	99,64%
			636 337,88	636 337,88	0,00	570 037,46	570 037,46	0,00	89,58%
			696 400,00	696 400,00	0,00	691 729,81	691 729,81	0,00	99,33%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>143 790,00</b>	<b>143 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 730,31</b>	<b>135 730,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	136 230,00	136 230,00	0,00	128 170,31	128 170,31	0,00	94,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	112 650,00	112 650,00	0,00	112 647,13	112 647,13	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 580,00	23 580,00	0,00	15 523,18	15 523,18	0,00	65,83%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 616 321,00</b>	<b>1 616 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 362,59</b>	<b>1 497 362,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 307,76	34 307,76	0,00	98,02%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 051 514,00	1 051 514,00	0,00	933 273,91	933 273,91	0,00	88,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	863 215,00	863 215,00	0,00	788 892,51	788 892,51	0,00	91,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 299,00	188 299,00	0,00	144 381,40	144 381,40	0,00	76,68%
		> dotacje na zadania bieżące	529 807,00	529 807,00	0,00	529 780,92	529 780,92	0,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>563 900,00</b>	<b>563 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 569,42</b>	<b>481 569,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85,40%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	563 900,00	563 900,00	0,00	481 569,42	481 569,42	0,00	85,40%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	203 900,00	203 900,00	0,00	176 487,86	176 487,86	0,00	86,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	0,00	305 081,56	305 081,56	0,00	84,74%
	<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</b>	<b>25 960,00</b>	<b>25 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 916,57</b>	<b>25 916,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	25 960,00	25 960,00	0,00	25 916,57	25 916,57	0,00	99,83%
		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	25 960,00	25 960,00	0,00	25 916,57	25 916,57	0,00	99,83%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>685 040,00</b>	<b>685 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 368,35</b>	<b>442 368,35</b>	<b>0,00</b>	<b>64,58%</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			2 300,00	2 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	91,30%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		> wydatki jednostek budżetowych:	682 740,00	682 740,00	0,00	440 268,35	440 268,35	0,00	64,49%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane							
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 970,00	384 970,00	0,00	323 517,58	323 517,58	0,00	84,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 770,00	297 770,00	0,00	116 750,77	116 750,77	0,00	39,21%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)</b>	<b>270 494,00</b>	<b>270 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 002,80</b>	<b>270 002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	191 441,00	191 441,00	0,00	190 984,68	190 984,68	0,00	99,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	185 441,00	185 441,00	0,00	185 022,21	185 022,21	0,00	99,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	5 962,47	5 962,47	0,00	99,37%
		> dotacje na zadania bieżące	79 053,00	79 053,00	0,00	79 018,12	79 018,12	0,00	99,96%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</b>	<b>373 796,00</b>	<b>373 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 402,76</b>	<b>371 402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	225 996,00	225 996,00	0,00	223 675,77	223 675,77	0,00	98,97%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	223 796,00	223 796,00	0,00	221 476,42	221 476,42	0,00	98,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,35	2 199,35	0,00	99,97%
		> dotacje na zadania bieżące	147 800,00	147 800,00	0,00	147 726,99	147 726,99	0,00	99,95%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 229,45</b>	<b>60 229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60 167,76</b>	<b>60 167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	53 704,85	53 704,85	0,00	53 694,14	53 694,14	0,00	99,98%
		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	53 704,85	53 704,85	0,00	53 694,14	53 694,14	0,00	99,98%
		> dotacje na zadania bieżące	6 524,60	6 524,60	0,00	6 473,62	6 473,62	0,00	99,22%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 490,00</b>	<b>329 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 753,10</b>	<b>274 753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83,39%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	100 800,00	100 800,00	0,00	77 218,83	77 218,83	0,00	76,61%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	24 500,00	24 500,00	0,00	4 487,35	4 487,35	0,00	18,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 300,00	76 300,00	0,00	72 731,48	72 731,48	0,00	95,32%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 190,00	199 190,00	0,00	170 101,38	170 101,38	0,00	85,40%







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85216	Zasiłki stałe	202 458,00	202 458,00	0,00	197 199,94	197 199,94	0,00	97,40%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 458,00	202 458,00	0,00	197 199,94	197 199,94	0,00	97,40%
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	646 160,00	646 160,00	0,00	617 052,77	617 052,77	0,00	95,50%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	646 010,00	646 010,00	0,00	616 902,77	616 902,77	0,00	95,49%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	407 160,00	407 160,00	0,00	396 818,08	396 818,08	0,00	97,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 850,00	238 850,00	0,00	220 084,69	220 084,69	0,00	92,14%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 618,00	24 618,00	0,00	22 720,50	22 720,50	0,00	92,29%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	24 618,00	24 618,00	0,00	22 720,50	22 720,50	0,00	92,29%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	24 618,00	24 618,00	0,00	22 720,50	22 720,50	0,00	92,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 807,56	37 807,56	0,00	22 371,38	22 371,38	0,00	59,17%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 999,00	30 999,00	0,00	15 568,70	15 568,70	0,00	50,22%
		> wydatki jednostek budżetowych:	6 808,56	6 808,56	0,00	6 802,68	6 802,68	0,00	99,91%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 808,56	6 808,56	0,00	6 802,68	6 802,68	0,00	99,91%
	85295	Pozostała działalność	21 224,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	21 224,00	21 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 724,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 610,00	307 610,00	0,00	289 322,88	289 322,88	0,00	94,06%
	85401	Świetlice szkolne	244 190,00	244 190,00	0,00	236 357,81	236 357,81	0,00	96,79%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe		Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 940,00	14 940,00	0,00	13 982,00	0,00	93,59%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	229 250,00	229 250,00	0,00	222 375,81	0,00	97,00%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	215 250,00	215 250,00	0,00	208 412,93	0,00	96,82%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00	13 962,88	0,00	99,73%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 997,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93,73%</b>	
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	14 997,18	0,00	93,73%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77,16%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 319,90	24 319,90	0,00	18 267,79	0,00	75,11%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 180,10	2 180,10	0,00	2 180,10	0,00	100,00%	
		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	2 180,10	2 180,10	0,00	2 180,10	0,00	100,00%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,65%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	0,00	16 200,00	0,00	82,65%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	100,00%	
		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	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	100,00%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 476 133,00</b>	<b>9 336 133,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>9 074 663,52</b>	<b>131 230,00</b>	<b>97,15%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 581 000,00</b>	<b>6 581 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 462 572,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 131,00	6 500 131,00	0,00	6 406 062,95	0,00	98,55%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	80 869,00	80 869,00	0,00	56 509,81	0,00	69,88%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	60 084,00	60 084,00	0,00	47 193,00	0,00	78,55%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 785,00	20 785,00	0,00	9 316,81	0,00	44,82%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 939 405,00</b>	<b>1 939 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 767,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94,71%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783 826,00	1 783 826,00	0,00	1 690 176,04	0,00	94,75%	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 579,00	155 579,00	0,00	146 591,02	146 591,02	0,00	94,22%
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	220,00	220,00	0,00	133,26	133,26	0,00	60,57%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220,00	220,00	0,00	133,26	133,26	0,00	60,57%
		<b>Wsparanie rodziny</b>	353 495,00	353 495,00	0,00	334 811,19	334 811,19	0,00	94,71%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 829,00	234 829,00	0,00	224 700,00	224 700,00	0,00	95,69%
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 666,00	118 666,00	0,00	110 111,19	110 111,19	0,00	92,79%
		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	596 000,00	456 000,00	140 000,00	566 530,00	435 300,00	131 230,00	95,06%
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań > inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 000,00	456 000,00	0,00	435 300,00	435 300,00	0,00	95,46%
		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>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	6 013,00	6 013,00	0,00	5 079,25	5 079,25	0,00	84,47%
		> wydatki jednostek budżetowych: w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013,00	6 013,00	0,00	5 079,25	5 079,25	0,00	84,47%
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	9 477 514,36	3 940 075,44	5 537 438,92	9 243 681,06	3 794 923,27	5 448 757,79	97,53%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 806 063,50</b>	<b>1 415 475,50</b>	<b>5 390 588,00</b>	<b>6 699 583,97</b>	<b>1 396 581,61</b>	<b>5 303 002,36</b>	98,44%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	187 540,50	187 540,50	0,00	187 540,50	187 540,50	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 227 935,00	1 227 935,00	0,00	1 209 041,11	1 209 041,11	0,00	98,46%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 935,00	1 227 935,00	0,00	1 209 041,11	1 209 041,11	0,00	98,46%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 390 588,00	0,00	5 390 588,00	5 303 002,36	0,00	5 303 002,36	98,38%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 853 588,00	0,00	4 853 588,00	4 851 751,61	0,00	4 851 751,61	99,96%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 834 950,00</b>	<b>1 834 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 062,02</b>	<b>1 834 062,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 834 950,00	1 834 950,00	0,00	1 834 062,02	1 834 062,02	0,00	99,95%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	95 560,00	95 560,00	0,00	95 266,65	95 266,65	0,00	99,69%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 739 390,00	1 739 390,00	0,00	1 738 795,37	1 738 795,37	0,00	99,97%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 939,48</b>	<b>39 939,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,41%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	41 000,00	41 000,00	0,00	39 939,48	39 939,48	0,00	97,41%
		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	41 000,00	41 000,00	0,00	39 939,48	39 939,48	0,00	97,41%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 310,62</b>	<b>9 310,62</b>	<b>0,00</b>	<b>74,48%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	12 500,00	12 500,00	0,00	9 310,62	9 310,62	0,00	74,48%
		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	12 500,00	12 500,00	0,00	9 310,62	9 310,62	0,00	74,48%
	<b>900015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>418 850,92</b>	<b>295 000,00</b>	<b>123 850,92</b>	<b>375 564,26</b>	<b>251 948,83</b>	<b>123 615,43</b>	<b>89,67%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	295 000,00	295 000,00	0,00	251 948,83	251 948,83	0,00	85,41%
		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	295 000,00	295 000,00	0,00	251 948,83	251 948,83	0,00	85,41%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 850,92	0,00	123 850,92	123 615,43	0,00	123 615,43	99,81%





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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	101 200,00	101 200,00	0,00	85 456,64	0,00	0,00	84,44%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	0,00	35 456,64	0,00	0,00	69,25%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	51 200,00	51 200,00	0,00	35 456,64	0,00	0,00	69,25%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00	386,43	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	35 070,21	0,00	0,00	70,14%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>39 028 630,49</b>	<b>31 755 726,57</b>	<b>7 272 903,92</b>	<b>36 588 856,99</b>	<b>29 629 643,29</b>	<b>6 959 213,70</b>	<b>93,75%</b>

**WYDZIAŁ**  
**inż. Stefan Pantak**  
*Stefan*



**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 do dnia 31.12.2020r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych,		
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>											
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 723,13</b>	<b>268 723,13</b>	<b>268 723,13</b>	<b>268 723,13</b>	<b>3 193,62</b>	<b>265 529,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	268 723,13	268 723,13	268 723,13	268 723,13	3 193,62	265 529,51	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 599,55</b>	<b>61 753,94</b>	<b>72 599,55</b>	<b>61 753,94</b>	<b>40 072,94</b>	<b>1 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 340,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 273,55	40 427,94	45 273,55	40 427,94	40 072,94	355,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	27 326,00	21 326,00	0,00	986,00	0,00	0,00	20 340,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>53 335,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>53 335,00</b>	<b>50 135,00</b>	<b>20 574,54</b>	<b>2 760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 135,00	50 135,00	50 135,00	50 135,00	17 374,54	2 760,46	0,00	0,00	30 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</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>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 229,45</b>	<b>60 167,76</b>	<b>60 229,45</b>	<b>60 167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>53 694,14</b>	<b>6 473,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 229,45	60 167,76	60 229,45	60 167,76	0,00	53 694,14	6 473,62	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 763 558,00</b>	<b>8 532 489,32</b>	<b>8 763 558,00</b>	<b>8 532 489,32</b>	<b>196 418,21</b>	<b>15 132,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 320 938,99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 578 500,00	6 460 510,82	6 578 500,00	6 460 510,82	47 193,00	7 254,87	0,00	0,00	6 406 062,95



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące									
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 405,00	1 834 575,99	1 936 405,00	1 834 575,99	143 099,95	1 300,00	0,00	0,00	1 690 176,04			
	85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	133,26	220,00	133,26	133,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	242 420,00	232 190,00	242 420,00	232 190,00	5 992,00	1 498,00	0,00	0,00	224 700,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	6 013,00	5 079,25	6 013,00	5 079,25	0,00	5 079,25	0,00	0,00	0,00			
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 219 495,13</b>	<b>8 976 719,15</b>	<b>9 219 495,13</b>	<b>8 973 519,15</b>	<b>260 509,31</b>	<b>338 457,23</b>	<b>6 473,62</b>	<b>8 371 278,99</b>				
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>														
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 284,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	32 000,00	25 284,01	0,00	0,00	0,00	25 284,01	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>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 866,56</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 866,56</b>	<b>14 031,76</b>	<b>15 834,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 866,56	30 000,00	29 866,56	14 031,76	15 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 766,56</b>	<b>62 900,00</b>	<b>56 050,57</b>	<b>14 031,76</b>	<b>16 734,80</b>	<b>25 284,01</b>	<b>8 371 278,99</b>				


  
**inż. Stefan Parliak**



Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2020r. - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2020r.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
		Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 026 540,50</b>	<b>1 019 824,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>					
600	Transport i łączność	32 000,00	25 284,01	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	25 284,01	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	32 000,00	25 284,01	0,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 540,50	187 540,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 540,50	187 540,50	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach	187 540,50	187 540,50	0,00	0,00
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 538 879,58</b>	<b>1 533 021,62</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 300,00	362 000,00	362 000,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	7 300,00	7 300,00	362 000,00	362 000,00
	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP w Pradłach	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP w Kroczycach	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla OSP w Kostkowicach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Siamoszyce na dofinansowanie zakupu pompy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 465 579,58	1 460 724,44	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	696 400,00	691 729,81	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
			Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach i w Dzibicach	696 400,00	691 729,81	0,00	0,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	529 807,00	529 780,92	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku	529 807,00	529 780,92	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>	79 053,00	79 018,12	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach	79 053,00	79 018,12	0,00	0,00
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</b>	147 800,00	147 726,99	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach	147 800,00	147 726,99	0,00	0,00
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	6 524,60	6 473,62	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach	6 524,60	6 473,62	0,00	0,00
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	5 994,98	5 994,98	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom do sektora FP - dotacja dla Fundacji Elementarz, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach na wypłaty bonów 500 zł dla nauczycieli	5 994,98	5 994,98	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	16 000,00	14 997,18	0,00	0,00
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	16 000,00	14 997,18	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Przedszkole w Siamoszycach	16 000,00	14 997,18	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 565 420,08</b>	<b>2 552 846,13</b>	<b>362 000,00</b>	<b>362 000,00</b>

inż. Stanisław Bartak



Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2020r. - plan i wykonanie

		Plan	Źródła finansowania planowanych wydatków				Wykonanie wydatków
			Środki własne	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Dotacje i inne środki krajowe	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>369 465,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 465,00</b>	<b>367 600,65</b>
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>364 465,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 465,00</b>	<b>362 600,65</b>
	Przebudowa i budowa odcinka drogi gminnej Pradła Fryszlerka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi w Siemiężycach	284 465,00	104 000,00	0,00	0,00	180 465,00	283 586,18
	Przebudowa ulicy Przybyszów w m. Kroczyce	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 874,47
	Przebudowa ulicy Orzeszkowej w m. Kroczyce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	Przebudowa ulicy Polnej w m. Kroczyce	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
	Przebudowa drogi w m. Gołuchowice	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Przebudowa drogi nr D-140 w miejscowości Siedliszowice; w km 0+000 - 0+400"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>377 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 500,00</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>377 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 500,00</b>
	Dotacja celowa dla OSP Kroczyce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	360 000,00	260 000,00	0,00	100 000,00	0,00	360 000,00
	Dotacja celowa dla OSP Siamoszyce na dofinansowanie zakupu pompy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wykonanie i zakup przyczepki towarowej z dyszlem regulowanym dla OSP Kroczyce	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</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	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 230,00</b>
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 230,00</b>
	Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym "Bajczkowo"	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	131 230,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 537 438,92</b>	<b>3 128 500,00</b>	<b>118 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 088,00</b>	<b>5 448 757,79</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 390 588,00</b>	<b>3 100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 088,00</b>	<b>5 303 002,36</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kroczyce - etap II	2 200 588,00	998 500,00	0,00	0,00	1 202 088,00	2 115 185,83
	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL	3 169 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00	3 167 006,53
	Dotacja celowa dla KZB w Kroczycach na zakup 2 szt. szaf sterowniczych do przepompowni ścieków w m. Przyłubsko i Siamoszyce	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 810,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>123 850,92</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 850,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 615,43</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce	123 850,92	5 000,00	118 850,92	0,00	0,00	123 615,43
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>
	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej w Gminie Kroczyce	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>640 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>635 125,26</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>640 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>635 125,26</b>
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice- PROW	640 000,00	489 000,00	0,00	0,00	151 000,00	635 125,26
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>		<b>7 272 903,92</b>	<b>4 352 500,00</b>	<b>118 850,92</b>	<b>180 000,00</b>	<b>2 621 553,00</b>	<b>6 959 213,70</b>

  
inż. Stefan Pantak





KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY  
w KROCZYCACH  
42-425 Kroczyca; ul. Batalionów Chłopskich 25  
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46  
NIP: 577-00-04-344

Kroczyce dnia 26.02.2021r.

KZB.KW- 0050 /2021

### Gmina Kroczyce

#### Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za 2020 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2020 rok uzyskał przychody na ogólną kwotę zł. 3 061 722,95 co stanowi 142,82% planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 1 349 177,32 – jest to kwota na pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji- wartość zł. 1 217 492,67, korekta VAT proporcji bazowej za 2019 rok – kwota zł. 6 007,10, kwota umorzonych składek ZUS do 50% wartość zł. 36 608,02, kwota rozwiązania rezerwy na skutki jej wygaśnięcia zł. 85 898,88, wpłaty wyksięgowanych należności za wodę zł. 3 170,65

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	1 119 112,36	89,39%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	173 584,50	173 584,50	92 635,13	53,37%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 R. 90001 Kostkowice	418 250,00	418 250,00	235 195,23	56,23%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	75 541,27	67,15%
Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	48 415,50	48 415,50	48 415,50	100%





Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	139 125,00	139 125,00	139 125,00	100%
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	2 521,14	
Pozostałe przych.opreacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	180 614,99	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	-	-	330 110,04	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	-	-	822 911,29	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	15 541,00	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 143 795,00</b>	<b>2 143 795,00</b>	<b>3 061 722,95</b>	<b>142,82%</b>

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2020 rok wynoszą ogółem kwota zł. 3 154 126,44 co stanowi 147,13 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2020	Plan po zmianach 2020	Wykonanie planu za 2020 rok	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1 251 920,00	1 251 920,00	1 189 178,88	94,99%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	222 000,00	222 000,00	514 640,05	231,82%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	557 375,00	557 375,00	1 339 534,40	240,33%
Koszty działalności mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70004	112 500,00	112 500,00	110 773,11	98,46%
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 143 795,00</b>	<b>2 143 795,00</b>	<b>3 154 126,44</b>	<b>147,13%</b>





## Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za 2020 rok.

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota złotych 3 082 377,72 natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę złotych 3 154 126,94 – różnica w kwocie złotych 71 748,72 – jest to wartość amortyzacji za 2020 rok od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu (tzw. amortyzacja podatkowa).

Za 2020 rok Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. 92 403,49.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+ 113 069,61
- działalność kanalizacyjna Siamoszyce strata w wysokości zł. brutto	- 43 479,38
- działalność kanalizacyjna Kostkowice strata w wysokości zł. brutto	- 142 302,88
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł. brutto	- 19 690,84

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynosi wartość zł: 112 944,16 .

Na tę kwotę składają się należności od odbiorców indywidualnych :

- za dostawę wody	- 46 420,80
- za odprowadzone ścieki	- 12 342,48
- za czynsz mieszkaniowy	- 1 116,28
- za świadczone usługi dla firm	- 12 599,53
- za podatek VAT za m-c grudzień, podatek dochodowy CIT, składki ZUS	- 5 391,84.

Należności wymagalne wartość zł. 35 073,23 są to należności od odbiorców indywidualnych:

- za dostawę wody w kwocie zł:	26 183,41
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	4 434,63
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	4 455,19

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 11 870,80.





Stan zobowiązań zakładu na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem kwotę zł: 151 265,22.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- fak. VAT za energię elektryczną TAURON na kwotę zł:	23 617,37
- fak.VAT za odbiór i unieszkodliwienie osadów ZGK Zawiercie na kwotę zł:	13 960,94
- fak. VAT za monitoring oczyszczalni METRIA na kwotę zł:	175,64
- fak.VAT za prenumeratę „Ochrona środowiska” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka na kwotę zł:	240,67
- fak.VAT za opłatę akceptanta FirstData na kwotę zł:	5,60
- fak.VAT za obsługę sieci kanaliz. SILA-4 Biuro Inż.na kwotę zł:	553,50
- wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł:	2 346,91
- utworzona rezerwa na przyszłe zobowiązania z własnych środków	44 101,12
- fak.VAT za zakup mater.Hurt-Bar-Trans Z.Nędza na kwotę zł:	193,25
- fak.VAT za wywóz nieczyst.EKO SYSTEM BIS na kwotę zł:	139,99
- fak.VAT za usługi Szkolenia i Usługi w zakresie BHP na kwotę zł:	369,00
- fak.VAT za dostawę wody RPWiK Z-cie na kwotę zł:	1 086,97
- naliczone dodatkowe wynagrodz. roczne za 2020 rok na kwotę zł:	53 820,60
- naliczone skł. na ubezpiecz. społecz. fundusz pracy na kwotę zł:	10 255,87
- nadpłaty za dostawę wody- odbiorcy indywidualni	397,79.

Na dzień 31.12.2020 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zakład znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Odbiorcy indywidualni coraz częściej opóźniają się w terminowym regulowaniu faktur za świadczone usługi co powoduje trudności w utrzymaniu płynności finansowej przez zakład.

KIEROWNICZKA ZAKŁADU  
mgr Elżbieta Bednarz

  
inż. Stefan Pantak





# **Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2020 rok**









**Mienie publiczne** kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpoziomej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2019r. poz. 506 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020r., poz.256) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

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

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

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 ze zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

## I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

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

1. Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 169,9844 ha o wartości ewidencyjnej 3 984 378,56 zł,

z tego:

- gruntów zabudowanych o pow. 17,9768 ha, o wartości ewidencyjnej 675 250,62 zł,  
z tego:
  - w ewidencji Urzędu: pow. 10,6363 ha o wartości ewidencyjnej 486 959,23 zł,
  - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: pow. 1,9386 ha o wartości ewidencyjnej 72 470,00 zł,
  - w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł.



- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł
  - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 3,9301 ha, o wartości ewidencyjnej 54 717,39 zł,
  - w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,0209 ha, o wartości ewidencyjnej 1 045,00 zł,
  - w ewidencji SP ZOZ Skalmed: pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.
- gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 36,0278 ha, o wartości ewidencyjnej 1 005 223,58 zł, z tego:
    - w ewidencji Urzędu: pow. 35,0840 ha o wartości ewidencyjnej 953 664,26 zł,
    - w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: pow. 0,9438 ha o wartości ewidencyjnej 51 559,32 zł.
  - gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 34,1463 ha, o wartości ewidencyjnej 1 476 857,22 zł, z tego:
    - w ewidencji Urzędu: pow. 33,8366 ha o wartości ewidencyjnej 1 453 041,22 zł,
    - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,3097 ha, o wartości ewidencyjnej 23 816,00 zł.
  - pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 81,8335 ha, o wartości ewidencyjnej 827 047,14 zł, z tego:
    - w ewidencji Urzędu: pow. 81,2950 ha, o wartości ewidencyjnej 802 870,14 zł,
    - w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24 177,00 zł.

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2020 r. posiadała nieruchomości gruntowe:

- oddane w trwały zarząd o pow. 8,9467 ha o wartości: 274 837,71 zł,
- oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,6902 ha, o wartości 134 510,00 zł,
- oddane do dzierżawy o pow. 40,2605 ha, o wartości 49 097,78 zł,
- oddane w użyczenie o pow. 45 621,77 m<sup>2</sup>, o wartości 188 356,51 zł,
- oddane do użytkowania o pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2020 r. była właścicielem **budynków i lokali** (grupa I ŚT) o łącznej wartości **28 128 273,67 zł,**

z tego:

- w ewidencji Urzędu: 12 837 032,85 zł,
- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: 7 810 355,40 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 813 833,83 zł,
- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł,
- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł,
- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 2 036 140,04 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2020 r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwały zarząd o wartości: 13 255 100,78 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 3 486 966,44 zł,
- oddane w najem o wartości 175 939,76 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do:





- fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej Siamoszycach, na której została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW CZ1M/00052845/6,
- fragmentu działki o numerze 2026/11 położonej w Kroczycach Okupnych, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 2025/25 objętej KW CZ1M/00083082/5.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, nie była użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

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

#### A. Informacje o zmianach w stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2020:

W roku 2020 Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **7,9983 ha**, o wartości ewidencyjnej **349 749,00**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych o pow. 5,0777 ha o wartości 283 980,00:

a) Nabycie w trybie art. 98 uogn:

- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,0357 ha, wart. 1 785,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0053 ha, wart. 265,00 zł.

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

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0174 ha, wart. 870,00 zł,

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

- obręb Biała Błotna – pow. 0,4071 ha, wart. 50 500,00 zł,
- obręb Kostkowice – pow. 1, 3210 ha, wart. 66 000,00 zł,
- obręb Siamoszyce – pow. 0,5369 ha, wart. 26 845,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 1,6123 ha, wart. 80 615,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare - pow. 0,0339 ha, wart. 1 695,00 zł.

d) Nabycie w trybie art. 13:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,4578 ha, wart. 22 890,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,6503 ha, wart. 32 515,00 zł.

2. Nabycie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- obręb Pradła – pow. 1,2759 ha, wart. 63 795,00 zł.

3. Księgowanie zwiększenia nieruchomości powstałych po podziale stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji Wójta Gminy:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 1,6457 ha, wart. 1974,00 zł.

W roku 2020 **zmniejszył się** stan mienia Gminy o łączną pow. 1,9913 ha, wart. 6 890,53 zł:

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

- 155/1 położonej w obrębie Siedliszowice o powierzchni 0,0158 ha, o wartości 7,00 zł.
- 1939/3 położonej w obrębie Pradła o powierzchni 0,2315 ha, o wartości 104,00 zł,
- 305/15 położonej w obrębie Huta Szklana o powierzchni 0,0969 ha, o wartości 4 803,53 zł.

2) Księgowanie zmniejszenia nieruchomości podlegających podziałowi stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji Wójta Gminy:

- obręb Kroczyce Okupne pow. 1,6471 ha, wart. 1976,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego pomiaru działki położonej w obrębie Kroczyce Okupne, gdzie powstał ubytek powierzchni w nieruchomości podlegającej podziałowi o **0,0014 ha o wartości 2,00 zł**. Zmianę powierzchni ujawniono na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych w operacie podziałowym.

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



**C. Informacje o zmianach w stanie budynków i lokali (grupa I ŚT) stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2020.**

W roku 2020 r. nastąpiło zwiększenie wartości budynków i lokali z terenu Gminy Kroczyce wskutek:

- Realizacja zadania pn. Remont świetlicy wiejskiej z wymianą konstrukcji dachu w m. Dzibice, gdzie wartość zwiększenia wyniosła 640 125,26 zł,
- Nabycia w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10.05.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych budynku byłej Szkoły Podstawowej w Białej Błotnej, o wartości ewidencyjnej 65 600,00 zł.

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

1. W 2020 r. wygasły umowy dzierżawy gruntów rolnych na nieruchomości:
  - w Dzibicach o łącznej pow. 0,6328 ha, o wart. 36 009,32 ha,
  - w Kroczycach Okupnych o łącznej pow. 1,5704 ha, o wart. 1 470,20 zł,
  - w Lgocie Murowanej o łącznej pow. 0,0225 ha, o pow. 1 125,00 zł.
2. W 2020 r. zawarto umowy dzierżawy nieruchomości na cele rolne:
  - położone w Siedliszowicach o pow. 3,7507 ha o wart. 25 999,33 zł,
  - położone w Pradłach o pow. 6,1198 ha, o wart. 4 621,75 zł,
  - położone w Hucie Szklanej o pow. 0,6283 ha, o wart. 1 500,00 zł.

**Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 40,2605 ha o wartości ewidencyjnej 49 097,78 zł.**

W dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarto umowę najmu lokalu użytkowego nr 6 I piętro zlokalizowanego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Kroczycach, gdzie wartość lokalu to 95 676,00 zł.

Ponadto na dzień 31.12.2020r. Gmina Kroczyce posiadała dwa wynajęte lokale o powierzchni 59,8 m<sup>2</sup> wraz z przynależnym do lokali udziałem w gruncie.

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

Lp.	Dochody pozyskane z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego)	100 000,00	64 671,55
2	Dzierżawy	30 000,00	20 104,50
3	Trwałego zarządu	0,00	2,75
4	Użytkowania wieczystego	0,00	464,06
5	Wzrostu wartości nieruchomości	0,00	1 000,00
6	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
7	Odsetek	0,00	13,89
8	Kosztów upomnień	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>130 000,00</b>	<b>86 256,75</b>

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

Nie dotyczy.

  
inż. Stefan Pantak



# **Sprawozdania z wykonania planów finansowych**

**za 2020 rok jednostek:**

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



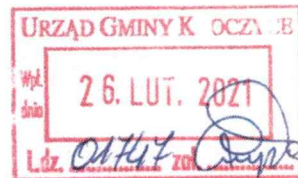




SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**„SKALMED”** w KROCZYCACH  
-425 Kroczyce, ul. Bat. Chłopskich 33  
tel: (34) 315-20-10  
NIP: 649-20-78-412; REGON: 277 683 731

Kroczyce, dnia 25.02.2021 r.

Ref. I  
26.02.2021  
g



**URZĄD GMINY KROCZYCE**

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*na dzień 31.12.2020 r*

*SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2020 poz.295 ze zm.) w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).





## Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r

	<b>plan (zł)</b>	<b>wykonanie (zł)</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 016 150,66</b>
Środki otrzymane od N F Z	1 705 000,00	1 904 603,98
Przychody ze sprzedaży usług własnych	75 000,00	55 723,00
Pozostałe przychody	20 000,00	55 823,68
<b>KOSZTY</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 776 378,52</b>
Wynagrodzenia	960 000,00	945 056,10
- <i>osobowe</i>	890 000,00	882 731,52
- <i>pozostałe</i>	70 000,00	62 324,58
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	165 000,00	163 525,10
Materiały i usługi	675 000,00	667 797,32
- <i>zakup usług obcych</i>	515 000,00	510 838,04
- <i>zakup materiałów</i>	125 000,00	124 527,48
- <i>podatki, opłaty</i>	8 000,00	7 213,13
- <i>zużycie energii</i>	26 000,00	25 183,57
- <i>podróże służbowe</i>	1 000,00	35,10





Na dzień 31.12.2020 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 563 910,21 zł. Na początek roku 2020 wynosiło 267 758,11 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 105 978,66 zł. Na początek roku 2020 wynosiły 143 994,62 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 43 733,44 zł. Na początek roku 2020 wynosiły 27 694,38 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 31.12.2020 r. stanowi zysk w kwocie 239 772,14 zł.

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

WZP.UT  
inż. Stefan Pantak

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Joanna Kruszyńska





## Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2020r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 18.12.2019 nr 99/XIII/2019 oraz Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 11.09.2020 nr 154/XXI/2020 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczycach

	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	wykonanie na 30.06.2019r.	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 558,32</b>	100,09
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	600 000,00	600 000,00	100,00
	>przychody własne	18 476,00	10 350,00	56,02
	>pozostałe przychody	21 524,00	29 208,32	135,70
	>nagrody i wygrane w konkursach		1 000,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>636 496,40</b>	99,45
	w tym:			
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>377 000,00</b>	<b>359 517,69</b>	95,36
	>wynagrodzenia osobowe	192 000,00	200 820,36	
	>wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	103 348,50	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	50 000,00	43 921,32	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	10 000,00	11 427,51	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>89 500,00</b>	<b>100 173,29</b>	111,93
	>energia elektryczna i woda	20 000,00	21 212,40	
	>materiały biurowe	3 000,00	1 534,67	
	>środki czystości	1 500,00	2 069,16	
	>wyposażenie drobne	15 000,00	46 451,05	
	>remont pomieszczenia socjalnego w Domu Kultury	40 000,00	19 531,74	
	>pozostałe materiały	10 000,00	9 374,27	
<b>5.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>171 500,00</b>	<b>150 700,22</b>	87,87
	>usługi dot. utrzymania basenu, usł.informat.	11 000,00	4 573,59	
	>usługi komunalne	3 000,00	120,00	
	>monitoring obiektu	1 000,00	1 033,20	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	5 000,00	4 741,20	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	6 051,53	
	>usługi bankowe	4 500,00	4 235,70	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	7 000,00	5 228,03	
	>koszty imprez	100 000,00	93 464,79	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	15 000,00	17 821,09	
	>druk gazety	5 000,00	7 335,60	
	>koszty ZAIKS	10 000,00	2 632,20	
	>pozostałe koszty	5 000,00	3 463,29	
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 000,00</b>	<b>26 105,20</b>	

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Magdalena Drozdowicz*

Zatwierdził:  
**DYREKTOR  
DOMU KULTURY w KROCZYCACH**

*Leopold Stawarz*

**DOM KULTURY  
w KROCZYCACH**  
ul. Batalionów Chłopskich 11  
42-425 KROCZYCE

**WZBŁYT**  
*inż. Stefan Pantak*





## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU

W 2020 r. Dom Kultury w Kroczycach osiągnął przychody w kwocie 640 558,32 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 600 000,00
- przychody własne (wpływy z wynajmu sali, występ ZPiT, wpływy z koła plastycznego, zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć ruchowo-tanecznych, wokalnych itp.) - 10 350,00
- pozostałe przychody (nieodpłatne otrzymanie zestawu zabawowego, umorzone składki ZUS, otrzymane nagrody) – 30 208,32

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczycach w 2020r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki”- on-line
4. „Kroczyccy wianki”- on-line
5. Koncert „Muzyczne odmrożenie”
6. „Koncert kolęd” – on-line
7. Konkurs wigilijny

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 93 464,79

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

Koszty organizacji tych zajęć to 17 821,09

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

W 2020 roku Dom Kultury w Kroczycach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 100 173,29 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużyta wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczenia socjalnego i sali gimnastycznej oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, literatura fachowa itp).

Dom Kultury w Kroczycach dokonywał również w 2020r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, koszty Zaiks, usługi informatyczne, druk gazety itp., na które wydatkowano kwotę 39 414,34.

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

Na dzień 31.12.2020r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 5 362,01 wynikające z otrzymanych faktur od kontrahentów.

Na dzień 31.12.2020r. Dom Kultury w Kroczycach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

.....28.01.2021.....  
Data i podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Magdalena Drozdowicz

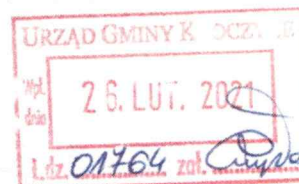
**WÓJCI**  
inż. Stefan Pantak





Ref. I  
01.03.2021

Kroczyce, dnia 26.02.2021r.



Gmina  
Kroczyce

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

#### Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2020 roku

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

	Plan po zmianach:	Wykonanie:
<b>Otrzymane:</b>		
Przychody :	217 000,00	217 000,00
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy w kwocie złotych	207 000,00	207 000,00
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00
 Koszty działalności wynoszą	217 000,00	217 000,00
- zakup książek	20 000,00	20 000,00
- zużycie materiałów tj. zakup druków, znaczki pocztowe, folii, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, komputera	22 225,98	22 225,98
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę zlecenia	133 483,90	133 483,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	18 713,46	18 713,46





-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, dostawa wody, przeгляд przeciwpożarowy, abonament, energia, usługi telekomunikacyjne	14 466,51	14 466,51
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty, podróże służbowe	1 681,36	1 681,36
- Zakładowy Fundusz Socjalny	4 520,00	4 520,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0 złotych /zero złotych/

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku, w tym wymagalnych wynosi 0 złotych /zero złotych/

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku, w tym wymagalnych wynosi 0 złotych /zero złotych/

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Malgorzata Sroka

DYREKTOR  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 W KROCZYCACH  
  
 mgr Zofia Machura

  
 inż. Stefan Pantak

