

# ZARZĄDZENIE NR 95/2019

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie:

*przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869),

**Wójt Gminy Kroczyce**

**zarządza**

## § 1

Przedkładam w terminie do dnia 31 sierpnia 2019r. Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie następujące dokumenty:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2019r.,
2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach oraz informacje o wykonaniu planów finansowych za I półrocze 2019r. samorządowych instytucji kultury., tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach i Domu Kultury w Kroczycach.

## § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BIURO RADY GMINY  
W KROCZYCACH**  
Wpłynęło: ...29.08.2019r...  
Podpis: .....Jniana.....

**WÓJT**  
inż. Stefan Pantak

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania**  
**budżetu Gminy Kroczyce**  
**za I półrocze 2019 roku**



## **Wstęp**

*Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2019 roku.*

*Został on opracowany w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2019r. poz.869), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.*

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

*Materiał ten składa się z części, prezentujących następujące zagadnienia:*

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w I półroczu 2019r.*
- II. Prezentacja szczegółowa zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Kroczyce, wg działów klasyfikacji budżetowej*
- III. Prezentacja szczegółowa zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Kroczyce, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

### **Załączniki:**

*Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia*

*Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej*

*Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 30.06.2019r.*

*Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 30.06.2019r.*

*Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za I półrocze 2019r.*

*Nr 6– Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w I półroczu 2019r.*



## CZĘŚĆ I

### DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE ZA I PÓŁROCZE 2019R.

Gmina Kroczyce realizuje 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. Przedszkole Publiczne w Kroczycach;
6. Dom Kultury w Kroczycach;
7. Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach;
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Skalmed” w Kroczycach;
9. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach.

Podmioty wymienione w poz. 1 – 5 to jednostki budżetowe, poz. 6-7 to samorządowe instytucje kultury, poz. 8 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 9 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 14/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018r.** przyjął budżet gminy na rok 2019. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 32.746,157,00 zł, z czego 26.399.157,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 6.347.000,00 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 34.006.307,09 zł, z czego 24.795.627,09 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 9.210.680,00 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 1.591.830,09 zł, z czego kwota 1.260.150,99 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 331.680,00 zł.

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

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

Tabela Nr 1 Wykaz zmian budżetu gminy Kroczyce w I półroczu 2019r.:

Data wejścia w życie	Podstawa dokonania zmiany:	Zmiany w podstawowych wielkościach budżetowych:			
		Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
31.01.2019	Uchwała nr 26/IV/2019	+ 4 227 000,00 zł	+ 3 475 000,00 zł	+752 000,00 zł	- zł
21.02.2019	Zarządzenie nr 9/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
05.03.2019	Zarządzenie nr 14/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
08.03.2019	Zarządzenie nr 16/2019	+3 970,00 zł	+3 970,00 zł	- zł	- zł
08.03.2019	Zarządzenie nr 18/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
26.03.2019	Zarządzenie nr 21/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
27.03.2019	Uchwała nr 35/V/2019	+460 000,00 zł	+227 303,00 zł	+ 232 697,00 zł	- zł



27.03.2019	Zarządzenie nr 21/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
29.03.2019	Zarządzenie nr 24/2019	+34 535,00 zł	+34 535,00 zł	- zł	- zł
29.03.2019	Zarządzenie nr 27/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
15.04.2019	Zarządzenie nr 34/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
23.04.2019	Zarządzenie nr 38/2019	+20 982,00 zł	+20 982,00 zł	- zł	- zł
25.04.2019	Zarządzenie nr 41/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
02.05.2019	Zarządzenie nr 43/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
06.05.2019	Zarządzenie nr 45/2019	+158 535,51 zł	+158 535,51 zł	- zł	- zł
07.05.2019	Zarządzenie nr 47/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
20.05.2019	Zarządzenia nr 52/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
24.05.2019	Zarządzenie nr 54/2019	+16 381,82 zł	+16 381,82 zł	- zł	- zł
24.05.2019	Zarządzenie nr 56/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
04.06.2019	Zarządzenie nr 65/2019	- zł	- zł	- zł	- zł
05.06.2019	Zarządzenie nr 68/2019	+ 800,00 zł	+ 800,00 zł	- zł	- zł
17.06.2019	Uchwała nr 48/VII/2019	+1 115 000,00 zł	+390 000,00 zł	+725 000,00 zł	- zł
24.06.2019	Zarządzenie nr 72/2019	- zł	- zł	- zł	- zł

Po wszystkich w/w zmianach **BUDŻET GMINY KROCZYCE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU** ukształtował się następująco:

Dochody bieżące	27 671 664,33 zł
Dochody majątkowe	9 402 000,00 zł
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>37 073 664,33 zł</b>
Wydatki bieżące	26 500 831,42 zł
Wydatki majątkowe	13 542 680,00 zł
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>40 043 511,42 zł</b>
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>3 301 527,09 zł</b>
✓ Kredyt bankowy	331 680,00 zł
✓ Pożyczka na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice"	686 740,20 zł
✓ Pożyczka na finansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	1 083 570,00 zł
✓ Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 536,89 zł
<b>Rozchody</b>	<b>331 680,00 zł</b>

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na dzień 30.06.2019r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

Tabela Nr 2 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w I półroczu 2019 rok wg działań 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	162 564,33	159 826,51	98,32%	0,96%	155 564,33	153 225,40	98,50%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx	0,00%	40 000,00	18 854,48	47,14%	0,12%
600	Transport i łączność	565 000,00	2 114,47	0,37%	0,01%	1 460 000,00	176 195,01	12,07%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	27 778,11	22,22%	0,17%	252 000,00	127 997,64	50,79%	0,80%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx	0,00%	50 000,00	5 948,88		
750	Administracja publiczna	34 276,00	22 183,79	64,72%	0,13%	3 431 144,83	1 717 019,45	50,04%	10,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 993,00	27 373,00	94,41%	0,16%	28 993,00	25 679,98	88,57%	0,16%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%	0,01%	262 200,00	124 787,68	47,59%	0,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 018 537,00	3 593 957,39	51,21%	21,55%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	115 000,00	48 010,89	41,75%	0,30%
758	Różne rozliczenia	12 917 283,00	6 011 824,85	46,54%	36,05%	444 080,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	607 208,00	277 944,20	45,77%	1,67%	9 141 683,26	4 612 452,23	50,46%	28,66%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 558,62	xxx	0,04%	169 500,00	58 935,41	34,77%	0,37%
852	Pomoc społeczna	244 344,00	181 690,20	74,36%	1,09%	888 303,00	439 128,38	49,43%	2,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,08%	284 200,00	138 339,17	48,68%	0,86%
855	Rodzina	5 629 259,00	3 170 132,32	56,32%	19,01%	5 695 459,00	2 852 772,51	50,09%	17,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 656 000,00	3 177 087,22	32,90%	19,05%	15 736 584,00	5 012 791,95	31,85%	31,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	1 932,91	xxx	0,01%	1 768 500,00	503 048,52	28,44%	3,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	120 000,00	79 012,10	65,84%	0,49%
<b>Razem:</b>		<b>37 073 664,33</b>	<b>16 674 303,59</b>	<b>44,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 043 511,42</b>	<b>16 094 199,68</b>	<b>40,19%</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela Nr 3: Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce w I półroczu 2019r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody w I półroczu 2019 r. (w zł)			Wydatki w I półroczu 2019r. (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	36 799 164,33	16 539 212,32	44,94%	26 597 319,42	9 226 930,30	34,69%
GOPS	25 000,00	3 084,07	12,34%	6 556 762,00	3 290 120,02	50,18%
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	90 000,00	48 552,90	53,95%	3 733 460,00	1 926 111,43	51,59%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	80 000,00	33 924,63	42,41%	1 927 010,00	1 045 619,33	54,26%
Przedszkole Publiczne	79 500,00	49 529,67	62,30%	1 228 960,00	605 418,60	49,26%
<b>Ogółem Gmina:</b>	<b>37 073 664,33</b>	<b>16 674 303,59</b>	<b>44,98%</b>	<b>40 043 511,42</b>	<b>16 094 199,68</b>	<b>40,19%</b>

W 2019r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie tworzy się rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

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

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

## 1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w I półroczu 2019r. **dochody ogółem** wyniosły **16.674.303,59zł**, co stanowi 44,98% planu określonego na poziomie **37.073.664,33 zł**, z tego uzyskane dochody bieżące wynoszą 16.674.303,59 zł (50,09% planu), natomiast dochody majątkowe – 2.812.979,09 zł (29,92% wielkości planowanych).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1530) wprowadza podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na: dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2019r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 4 Dochody w I półroczu 2019 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

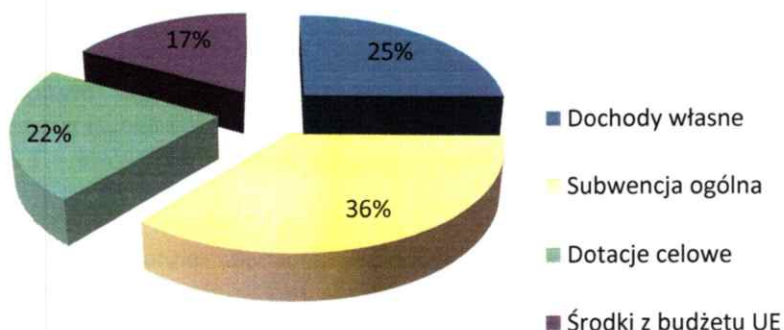
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
<b>Ogółem dochody</b>	<b>37 073 664,33</b>	<b>16 674 303,59</b>	<b>44,98%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>dochody własne</b>	<b>10 804 937,00</b>	<b>4 210 704,34</b>	<b>38,97%</b>
w tym:			
✓ udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 443 037,00	2 078 863,00	46,79%
✓ udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000,00	18 717,68	56,72%
✓ wpływy z podatków	2 337 500,00	1 358 620,57	58,12%
✓ wpływy z opłat	845 000,00	470 506,27	55,68%



✓ dochody z majątku	136 000,00	35 552,43	26,14%
✓ dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	274 500,00	126 275,47	46,00%
✓ 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	2 811,17	-
✓ odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	-	5 077,73	-
✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-
✓ dotacje z budżetów innych JST	275 900,00	15 900,00	5,76%
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2 460 000,00	98 380,02	4,00%
<b>subwencja ogólna</b>	<b>10 507 283,00</b>	<b>5 969 426,00</b>	<b>56,81%</b>
<b>dotacje celowe:</b>	<b>6 643 664,33</b>	<b>3 681 194,16</b>	<b>55,41%</b>
w tym:			
✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 213 556,33	1 275 839,16	57,64%
✓ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 607 336,00	2 090 000,00	57,94%
✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	822 772,00	315 355,00	38,33%
<b>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>9 117 780,00</b>	<b>2 812 979,09</b>	<b>30,85%</b>

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

Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce za I półrocze 2019r.



Jak widać z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna. W 2019r. dotychczasowe dochody z tytułu subwencji wyniosły 5.959.426,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 3.817.520,00 zł;
- część wyrównawcza – 2.151.906,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu **dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej**, na zadania wykonywane na mocy **porozumień z organami administracji rządowej**, oraz na zadania wykonywane na mocy **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** wraz z kwotami **wydatków** z nich sfinansowanych w 2019r. przedstawione zostały w **załączniku Nr 3** do sprawozdania.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2019r. dochodów, zgodnie z tym podziałem przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2019r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	27 671 664,33	13 861 324,50	50,09%
Dochody majątkowe	9 402 000,00	2 812 979,09	29,92%
<b>Razem:</b>	<b>37 073 664,33</b>	<b>16 674 303,59</b>	<b>44,98%</b>

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

## 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w I półroczu 2019r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **16.094.199,68 zł** stanowią 40,19% wydatków planowanych, określonych na poziomie **40.043.511,42 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na dzień 30.06.2019r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 6 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w I półroczu 2019r.

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 500 831,42</b>	<b>11 718 630,65</b>	<b>44,22%</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	17 346 046,16	7 148 777,52	41,21%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	9 291 686,76	4 707 764,85	50,67%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 054 359,40	2 441 012,67	30,31%
Dotacje na zadania bieżące	2 554 597,00	1 387 322,07	54,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 210 348,00	3 115 870,54	50,17%
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	274 840,26	18 649,63	6,79%
Obsługa długu publicznego	115 000,00	48 010,89	41,75%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>13 542 680,00</b>	<b>4 375 569,03</b>	<b>32,31%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 542 680,00	4 375 569,03	32,31%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	11 866 000,00	4 214 892,34	35,52%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>40 043 511,42</b>	<b>16 094 199,68</b>	<b>40,19%</b>

W ramach zrealizowanych w 2019r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – 1.395.452,15 zł. Kwotę 510.782,22 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 884.669,93 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2019r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2019r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje część III informacji. Ponadto w załączniku Nr 5 przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

### **3. WYNIK FINANSOWY**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, I półrocze 2019r. zamknęło się **nadwyżką budżetową** w kwocie **580.103,91zł**. Na koniec b.r planowany jest deficyt w wysokości 2.969.847,09 zł, który sfinansowany zostanie z tzw. „wolnych środków” oraz z przychodów z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.

Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 2.142.693,85 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 3.967.456,25 zł.

### **4. DŁUG PUBLICZNY**

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

Dług gminy na dzień 30.06.2019r. wyniósł **3.570.471,11 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 2.369.700,00 zł, pożyczki – 1.199.972,01 zł, a także umowy na zakup urządzeń teleinformatycznych w systemie ratalnym – 799,10 zł.

Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 48.010,89 zł.

Wykonane przychody wyniosły łącznie 2.377.051,87 zł.

W 2019r. nie zaciągano nowych zobowiązań z tytułu **kredytów**.

Uruchomiono jedynie kolejne transze umowy **pożyczki** z WFOŚiGW w Katowicach, którą Gmina zaciągnęła w 2018r. i która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Kostkowice”. łączna wartość pożyczki wynosi 1.040.752,74 zł, a suma przekazanych w 2019r. transz wyniosła 552.289,47 zł. Stopa oprocentowania pożyczki od wykorzystanej kwoty w stosunku rocznym wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli ustalonej na dzień 1 stycznia każdego roku, nie mniej jednak niż 3,00%. Pożyczka będzie spłacana w 40 ratach od 2021r. do 2030r.

Pozostałe wykonane przychody to tzw. „**wolne środki**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą **1.824.762,40 zł** (do planu budżetu wprowadzono kwotę 1.199.536,89 zł).

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

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **165.840,00 zł**.

Na dzień 30.06.2019r. Gmina Kroczyce **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

### **5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** Gminy Kroczyce na koniec I półrocza 2019r. ukształtował się na poziomie **5.085.613,80 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 2.599.329,49 zł (w tym lokaty terminowe o wartości 1.200.000,00 zł);
- należności wymagalne – 859.826,75 zł;
- pozostałe należności – 1.626.457,56 zł (w tym 1.206.101,94zł z tytułu podatków i opłat).

**Zobowiązania** wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **4.778.224,45 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu robót budowlanych, związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi (4.354.5790,75 zł) oraz



z inwestycją, dotyczącą przebudowy świetlicy w Piasecznie (201.380,41 zł), które zostały uregulowane w lipcu b.r. zgodnie z terminami płatności.

## **CZĘŚĆ II**

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

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2019r. 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 – 162.564,33 zł**

**Wykonanie – 159.826,51 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 – 151.564,33 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych- 8.262,18 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**  
**Plan – 565.000,00 zł**

**Wykonanie – 2.114,47 zł**

W pozycjach planowanych znajduje się tu dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 320.000,00 zł na **Remont drogi nr D-330/2 wraz z rowem odwadniającym w m. Browarek w km 0+000-0+775**, związana z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2013r. W sierpniu dokonano korekty budżetu w tym zakresie, gdyż decyzją Wojewody Śląskiego Gmina – po wyłonieniu wykonawcy zadania - otrzymała dofinansowanie w kwocie 274.245,00 zł. Dotacja przekazana zostanie na rachunek Gminy w ramach refundacji poniesionych wydatków w II półroczu 2019r.

Ponadto w planowanych dochodach majątkowych ujęto tu kwotę 245.000,00 zł, będącą dotacją z budżetu Województwa Śląskiego na zadanie pn. **Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Dobrogoszyce dz. nr 127 i 582**. Umowa dotacji została podpisana w sierpniu b.r. Środki zostaną przekazane Gminie w ramach refundacji poniesionych wydatków.

Natomiast zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 2.114,47zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan – 125.000,00 zł**

**Wykonanie – 27.778,11 zł**

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

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

**Dz. 750 Administracja publiczna**  
**Plan – 34.276,00 zł**

**Wykonanie – 22.183,79 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 - 19.860,00 zł. Ponadto ujęto tu wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie gminne, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności.

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

**Plan – 28.993,00 zł**

**Wykonanie – 27.373,00 zł**

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

- środki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.680,00 zł;
- środki na przeprowadzenie wyborów do PE – 25.353,00 zł;
- środki na koszty archiwizacji dokumentów, zgromadzonych podczas wyborów samorządowych z 2018r. – 350,00zł.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Plan – 300,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2019r. nie zrealizowano dochodów w tym dziale.

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

**Plan – 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.

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

**Plan – 7.018.537,00 zł**

**Wykonanie – 3.593.957,39 zł**

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 25,93% uzyskanych dotychczas dochodów bieżących oraz 85,35% 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 7 Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w I półroczu 2019r.*

<b>Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756</b>	<b>Plan na 2019r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2019r.</b>	<b>Udział w dochodach własnych</b>	<b>Stopień wykonania planu</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	967 058,59	22,97%	58,61%
Wpływy z podatku rolnego	151 500,00	96 764,72	2,30%	63,87%
Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	95 870,61	2,28%	71,02%
Wpływy z podatku od środków transportowych	239 000,00	90 804,00	2,16%	37,99%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	9 299,00	0,22%	34,44%
Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 530,00	0,08%	35,30%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	98 559,65	2,34%	73,01%
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 262,00	0,50%	53,16%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	104 014,05	2,47%	67,11%
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	264,00	0,01%	xxx

Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 443 037,00	2 078 863,00	49,37%	46,79%
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000,00	18 717,68	0,44%	56,72%
Wpływy z różnych opłat	0,00	4 035,45	0,10%	xxx
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	4 914,64	0,12%	xxx
<b>Razem:</b>	<b>7 018 537,00</b>	<b>3 593 957,39</b>	<b>85,35%</b>	<b>51,21%</b>

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

**Plan – 12.917.283,00 zł**

**Wykonanie – 6.011.824,85 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 3.817.520,00 zł oraz część wyrównawcza – 2.151.906,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym za poprzednie lata budżetowe – 42.398,85 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Plan – 607.208,00 zł**

**Wykonanie – 277.944,20 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 123.468,00 zł.

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 154.476,20 zł to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej, a także środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce i wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa).

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Plan – 0,00 zł**

**Wykonanie – 6.558,62 zł**

Zrealizowany dochód w kwocie 6.558,62 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji, jaką w 2018r. Gmina udzieliła SPZOZ „SKALMED” na dofinansowanie kosztów remontu.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Plan – 244.344,00 zł**

**Wykonanie – 181.690,20 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 1.500,00 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS,

- kwota 178.887,00 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

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

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan – 13.000,00 zł**

**Wykonanie – 13.000,00 zł**

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



**Dz. 855 Rodzina**

Plan – 5.629.259,00 zł

Wykonanie – 3.170.132,32 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią tu środki na realizację zadania, związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu *Rodzina 500+* - 2.090.000,00 zł. Ponadto ujęto tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.074.120,00 zł. Pozostałe dochody to dotacje na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny - 1.421,83 zł, jak również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

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

Plan – 9.656.000,00 zł

Wykonanie – 3.177.087,22 zł

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2019r. dochody z tego tytułu wyniosły 334.739,96 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 396.279,74 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotą 61.539,78 zł. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż wielu podatników zobowiązania za 2019r. z tytułu niniejszej opłaty uregulowali w pełnej kwocie z góry.

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

Pozostałe dochody to głównie odszkodowania za uszkodzenia zestawów solarnych, jak również opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień i egzekucji oraz dochody z tytułu sprzedaży drewna.

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

- zadanie pn. **Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV (RPO WSL)** – 2.336.060,33 zł;

- zadanie pn. **Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)** – kwota 476.918,76 zł; jest to płatność końcowa, zadanie zostało rozliczone.

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

Plan – 71.000,00 zł

Wykonanie – 1.932,91 zł

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy związane z wynajmem świetlic wiejskich.

Jako planowany dochód majątkowy w kwocie 71.000,00 zł ujęte zostało dofinansowanie zadania, związanego z **Przebudową świetlicy wiejskiej w Piasecznie**. Środki zostaną przekazane Gminie po zatwierdzeniu rozliczenia projektu w II półroczu b.r.

### **CZĘŚĆ III**

## **PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE**

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2019r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast znajduje się część opisowa wskazanych w nim pozycji.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

**Plan – 4.000,00 zł**

**Wykonanie – 1.661,07 zł**

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

Kwota wpłat z Gminy Kroczyce na rzecz Izby Rolniczej w I półroczu 2019r. wyniosła 1.661,07 zł.

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

**Plan – 151.564,33 zł**

**Wykonanie – 151.564,33 zł**

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

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

##### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

**Plan – 40.000,00 zł**

**Wykonanie – 18.854,48 zł**

Ujmuje się tu przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji cząstkowych VAT-7 składanych do Urzędu Gminy przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, zgodnie z Uchwałą nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach. W I półroczu na rzecz zakładu Gmina przekazała kwotę 18.854,48 zł.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

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

**Plan – 59.000,00 zł**

**Wykonanie – 20.487,21 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 12.295,64 zł. Dopłata wynosiła 5,50 zł do 1 wkm. Ponadto poniesiony został koszt zakupu materiałów na wykonanie 4 wiat przystankowych – 8.191,57 zł, jak również zlecono ich wykonanie.

##### **Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Plan – 100.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

Wydatek w formie dotacji celowej na inwestycję przewidziany jest do poniesienia w II półroczu b.r.

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

**Plan – 373.000,00 zł**

**Wykonanie – 138.571,27 zł**

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie dotyczące **budowy zjazdów przy ulicy Sienkiewicza**; wydatki wyniosły 45.208,87 zł.

Ponadto poniesiono wydatek dotyczący opracowania dokumentacji projektowej, związanej z **Przebudową drogi Gołuchowice - Siemierzycze Wrzoski**. Gmina złożyła bowiem wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i aktualnie oczekuje na wyniki. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu b.r.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**  
**Plan – 516.000,00 zł**

**Wykonanie – 12.136,53 zł**

Zaplanowano tu koszty inwestycji pn. **Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Dobrogoszczyce, dz. nr 127 i 582**. Zadanie to zostało ujęte do dofinansowania (do 50% kosztów) w ramach dotacji celowej z budżetu samorządu województwa, przeznaczonej na budowę dojazdów do gruntów ornych. W I półroczu poniesiono wydatek związany z opracowaniem projektu przedsięwzięcia – 6.136,53 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w sierpniu b.r. wyłoniono wykonawcę, którego oferta wynosi 402.548,18 zł. Została również podpisana umowa na nadzór budowlany o wartości 4.305,00 zł.

Ponadto w Dz. 600 Rozdz. 60017 poniesiono również koszt opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. **Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka, dz. nr 371** – kwota 6.000,00 zł.

**Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**  
**Plan – 412.000,00 zł**

**Wykonanie – 5.000,00 zł**

Zaplanowano tu wydatki bieżące związane z **Remontem drogi nr D-330/2 wraz z rowem odwadniającym w m. Browarek w km 0+000-0+775**. Gmina pozyskała 274.245,00 zł z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach zadań, związanych z usuwaniem skutków nadmiernych opadów deszczu z 2013r. W I półroczu poniesiono koszt dokumentacji projektowej. Zawarto także umowę na realizację robót budowlanych o wartości 349.560,17 zł oraz umowę na nadzór inwestorski o wartości 8.610,00 zł.

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

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Plan – 252.000,00 zł**

**Wykonanie – 127.997,64 zł**

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w posiadaniu gminy (76.413,00 zł), koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości, ich podziałów ubezpieczenia mienia gminnego, dostaw energii do nieruchomości gminnych.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie – 5.948,88 zł**

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

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

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**  
**Plan – 210.170,00 zł**

**Wykonanie – 111.861,09 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 – 157.000,00 zł**

**Wykonanie – 70.259,07 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych – 66.600,00 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 – 2.851.274,83 zł**

**Wykonanie – 1.423.878,68 zł**

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.211.584,00 zł (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczycach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan – 96.000,00 zł**

**Wykonanie – 57.306,75 zł**

Poniesione w I półroczu 2019r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych (w tym prowadzenia fanpage'a na Facebooku, wykonania gadżetów promocyjnych, realizacji programów TV) oraz współorganizacji spotkań promujących gminę na zewnątrz.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

**Plan – 116.700,00 zł**

**Wykonanie – 53.713,86 zł**

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (29.532,25 zł) oraz wynagrodzenia inkasentów (10.446,79 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce.

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

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

**Plan – 3.300,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

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

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan – 350,00 zł**

**Wykonanie – 337,16 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów archiwizacji dokumentów, związanych z wyborami samorządowymi, jakie odbyły się w 2018r. Sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

**Plan – 25.343,00 zł**

**Wykonanie – 25.342,82 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów przeprowadzenia na terenie Gminy Kroczyce wyborów do PE, które odbyły się wiosną b.r. Sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan – 300,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

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

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

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**Plan – 10.000,00 zł**

**Wykonanie – 10.000,00 zł**

Odpowiadając na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, Rada Gminy Kroczyce zatwierdziła mocą Uchwały Nr 35/V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok środki w wysokości 10.000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, która ma zostać przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki te zostaną przekazane w II półroczu 2019r.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Plan – 233.300,00 zł**

**Wykonanie – 119.232,10 zł**

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

W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w I półroczu 2019r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich – 15.365,00 zł;
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 18.780,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 85.086,20 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.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**Plan – 900,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

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

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**Plan – 18.000,00 zł**

**Wykonanie – 5.555,58 zł**

W rozdziale tym ujmowane są stanowią koszty organizacji seminariów, turniejów i zawodów, dotyczących zagadnień pożarniczych, jak również współfinansowanie uroczystości związanych z Dniem Strażaka.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Plan – 115.000,00 zł**

**Wykonanie – 48.010,89**

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

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

*Planowane na 2019r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. W 2019r. na cele bieżące planuje się wydatkować kwotę 9.141.683,26 zł, tj. 34,5 % planowanych w budżecie Gminy Kroczyce wydatków bieżących ogółem.*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan – 5.119.490,00 zł**

**Wykonanie – 2.831.526,96 zł**

W Gminie Kroczyce funkcjonują cztery szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (SP w Kroczycach i SP z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a dwie przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (SP w Dzibicach oraz SP w Siamoszykach).

Na funkcjonowanie placówek gminnych wydatkowano kwotę 2.383.965,29 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 1.950.566,30 zł.

Gmina Kroczyce przekazała też transze dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczne szkoły podstawowe w Siamoszykach i Dzibicach o łącznej wartości 447.561,67 zł.

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

**Plan – 196.020,00 zł**

**Wykonanie – 100.995,05 zł**

W Gminie Kroczyce funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: przy SP w Pradłach (prowadzony przez gminę) oraz w Siamoszytach prowadzony przez Fundację „Elementarz”.

Wydatki na utrzymanie oddziału w Pradłach wyniosły 62.315,63 zł, a na rzecz Fundacji „Elementarz” Gmina przekazała 38.679,42 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**Plan – 1.309.347,00 zł**

**Wykonanie – 692.661,52 zł**

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

W I półroczu b.r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 471.302,08 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 394.409,07 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wartości 216.675,00 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 4.684,44 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**Plan – 210.000,00 zł**

**Wykonanie – 157.500,00 zł**

Od czasu reformy systemu oświaty zadania, związane z prowadzeniem dotychczasowych klas gimnazjalnych przejęła Szkoła Podstawowa w Kroczytach. Wydatki, związane z nauczaniem tych klas w I półroczu b.r. wyniosły 157.500,00 zł i są to jedynie koszty wynagrodzeń kadry nauczycielskiej.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan – 747.100,00 zł**

**Wykonanie – 296.024,31 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 (113.024,98 zł), jak również koszty zlecenia zadania firmie zewnętrznej, zakupu paliwa i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (182.999,33 zł).

**Rozdz. 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli**

**Plan – 29.750,00 zł**

**Wykonanie – 11.455,87 zł**

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących, jak również zakupu materiałów, wspierających te procesy. Wyniosły one łącznie 11.455,87 zł.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan – 620.230,00 zł**

**Wykonanie 281.305,35 zł**

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 281.305,35zł., z czego 167.101,35 zł to wynagrodzenia personelu, a 114.150,36 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 – 200.606,00 zł**

**Wykonanie – 83.921,82 zł**

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszytach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających - 39.270,62 zł oraz wydatki bieżące w jednostkach gminnych, które wyniosły 44.651,20 zł.



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

**Plan – 335.400,00 zł**

**Wykonanie – 88.353,03 zł**

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 87.162,86 zł oraz koszty poniesione przez SP Kroczyce – 1.190,17 zł.

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**Plan – 18.400,00 zł**

**Wykonanie – 6.020,00 zł**

W I półroczu 2019r. SP Kroczyce poniosła wydatek związany z zatrudnieniem nauczyciela w wysokości 6.020,00zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**Plan – 345.340,26 zł**

**Wykonanie – 62.688,32,00 zł**

W tej podziale klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z planu finansowego Urzędu Gminy Kroczyce sfinansowano natomiast koszty współorganizacji zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 16.074,31 zł na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków EFS pn. „Wiedza moją potęgą” i „Odkrywam sekrety nauki”.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

*W dziale tym ujmuje się wydatki, związane z realizacją programów gminnych, tj. z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, który wprowadzony został Uchwałą nr 20/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r. oraz z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzonym Uchwałą nr 21/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.*

*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 – 825,90 zł**

Na cele związane ze zwalczaniem narkomanii w Gminie Kroczyce wydatkowano 825,90 zł. Przeprowadzono program szkoleniowy wśród młodzieży szkolnej oraz wykonano ulotki.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan – 165.500,00 zł**

**Wykonanie – 58.109,51 zł**

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 58.109,51 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, organizacji zajęć sportowych i artystycznych dla dzieci i młodzieży.

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**Plan – 188.337,00 zł**

**Wykonanie – 83.300,28 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**

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 planie ujęta jest pełna wartość podatku szacowanego do odliczenia, natomiast – zgodnie z przyjętą w Urzędzie Gminy Kroczyce techniką ewidencjonowania – zwroty nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym ujmowane są jako zmniejszenie wydatków z tytułu Vat. Stąd też wydatek bieżący w kwocie 5.671,93 zł to podatek Vat, wnikający z faktur zakupowych uregulowanych do końca I półrocza 2019r., jednakże jeszcze nie zwrócony na rachunek gminy. W analizowanym okresie wartość podatku Vat, który został zapłacony wraz z uregulowaniem płatności za usługi i roboty budowlane i jednocześnie zwrócony z Urzędu Skarbowego wyniosła 967.665,00 zł.

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

- „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” – 596.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice” – 2.130.000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV” – 8.859.000,00 zł.

W I półroczu b.r. wydatki inwestycyjne, związane z zadaniem pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)**” wyniosły łącznie 586.256,80 zł. Były to ostatnie płatności w ramach tej inwestycji. Zadanie to zostało całkowicie rozliczone, a ostatnia płatność tytułem dofinansowania zadania wpłynęła na konto bankowe Gminy. Rzeczowa realizacja inwestycji oraz odbiory końcowe zakończyły się w 2018 roku.

W I półroczu 2019r. kontynuowane były roboty budowlane związane z przedsięwzięciem pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice**”. Wydatki w łącznej kwocie 933.904,73 zł dotyczyły robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli natomiast chodzi o zadanie pn. „**Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV**”, to Gmina Kroczyce do dnia 30 czerwca b.r. poniosła wydatki, dotyczące kosztów robót budowlanych, zrealizowanych w ostatnich miesiącach 2018r. jak również bieżących prac. łącznie wydatkowano 2.781.932,02 zł.

Wartości wskazane wyżej nie obejmują odliczanego podatku VAT.

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

**Plan – 680.000,00 zł**

**Wykonanie – 379.191,50 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się podstawowe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wywozu odpadów. W 2019r. wyniosły one 379.191,50 zł.

Niemniej jednak pełne koszty tego zadania są znacznie większe, gdyż pozostałe pozycje wydatków ujęte są w Dz. 750 *Administracja publiczna*. Tam bowiem ujmuje się koszty wynagrodzeń pracowników, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz inne koszty administracyjne. łącznie więc w I półroczu 2019r. Gmina Kroczyce na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska wydatkowała 396.279,74 zł. Źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do czerwca 2019r. dochody z tego tytułu wyniosły 334.739,96 zł. Warto w tym miejscu także podkreślić, iż wielu podatników już w I półroczu uregulowało w pełni należne wpłaty za cały rok z góry.

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

**Plan – 74.000,00 zł**

**Wykonanie – 15.388,19 zł**

Wydatki tu ujęte dotyczą wywozu nieczystości i odpadów z nieruchomości gminnych Gminy Kroczyce (11.214,72 zł). Poniesiono także wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika i zakupem niezbędnych narzędzi pracy do utrzymania czystości na terenach przyległych do zbiornika wodnego w Kostkowicach. Gmina podpisała bowiem z Powiatem Zawierciańskim porozumienie, zgodnie z którym otrzymuje dotację z budżetu powiatu na to zadanie.

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

**Plan – 7.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.301,76 zł**

Wydatki tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem gminnych terenów zielonych na terenie Gminy, w



tym w szczególności zakupu kosiarki, naprawy traktorka, zakupu akcesoriów i paliwa do kosiarek.

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

**Plan – 270.000,00 zł**

**Wykonanie – 132.801,80 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 132.801,80 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej.

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

**Plan – 15.000,00 zł**

**Wykonanie – 12.115,50 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył naprawy instalacji solarnych.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**Plan – 261.000,00 zł**

**Wykonanie – 114.741,14 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku oraz usługi związanej z przeprowadzeniem w gminie procedury zamówienia publicznego na dostawę energii. Ponadto ujęto tu koszty zakupu drobnego wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach, ubezpieczenia placów zabaw, amfiteatru, podatków lokalnych, jak również zatrudnienia doradcy ds. inwestycji kanalizacyjnych.

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

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

**Plan – 1.473.500,00 zł**

**Wykonanie – 393.682,93 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach – 350.000,00 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. Piaseczno**”. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w ramach konkursu ogłoszonego w 2018r. przez LGD „Perła Jury”. Wyłoniono wykonawcę robót, które zakończyły się w planowanym terminie. Wartość prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablicy informacyjnej wyniosła 207.836,68 zł.

Jednocześnie w planie wydatków znajdują się też środki na zadania pn. „**Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice**”. Gmina, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD „Perła Jury”, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW tego przedsięwzięcia. Aktualnie oczekujemy na jego rozstrzygnięcie.

**Rozdz. 92116 Biblioteki**

**Plan – 210.000,00 zł**

**Wykonanie – 105.000,00 zł**

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

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

**Plan – 85.000,00 zł**

**Wykonanie – 4.365,59 zł**

Poniesione w I półroczu 2019r. wydatki o wartości 4.365,59 zł dotyczyły głównie zakupu drobnego wyposażenia świetlic wiejskich.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

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

**Plan – 50.000,00 zł**

**Wykonanie – 50.000,00 zł**

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

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

**Plan – 70.000,00 zł**

**Wykonanie – 29.012,10 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 29.012,10 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym w szczególności zakupu materiałów budowlanych, związanych z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacyjnej, zużycia wody, energii elektrycznej, zakupu paneli ogrodzeniowych oraz kosztów wymiany zniszczonej



**Plan – 14.555,00 zł**

**Wykonanie – 6.852,51 zł**

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 6.852,51 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 – 82.656,00 zł**

**Wykonanie – 38.869,84 zł**

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 38.869,84 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe
- zasiłki celowe na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe.

Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan – 3.000,00 zł**

**Wykonanie – 0,00 zł**

W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**Plan – 96.761,00 zł**

**Wykonanie – 76.139,00 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 – 431.010,00 zł**

**Wykonanie – 212.598,04 zł**

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie częściowo finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

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

**Plan – 30.618,00 zł**

**Wykonanie – 12.718,91 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 – 41.366,00 zł**

**Wykonanie – 8.649,80 zł**

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

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**Plan – 225.100,00 zł**

**Wykonanie – 104.693,77 zł**

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za I półrocze 2019r. wyniosły 104.693,77 zł i w przeważającej mierze są to koszty zatrudnienia pracowników świetlic.

**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**Plan – 10.000,00 zł**

**Wykonanie – 5.320,36 zł**

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

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

**Plan – 23.000,00 zł**

**Wykonanie – 11.825,04 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 11.825,04 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

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

**Plan – 24.600,00 zł**

**Wykonanie – 16.000,00 zł**

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

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan – 1.500,00 zł**

**Wykonanie – 500,00 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 – 3.623.336,00 zł**

**Wykonanie – 1.894.901,82 zł**

W rozdziale tym ewidencjonuje się zadania, dotyczących realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki w I półroczu wyniosły 1.894.901,82 zł

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

**Plan – 1.829.237,00 zł**

**Wykonanie – 913.720,21 zł**

Zadania, na które nakłady finansowe zostały ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej, finansowane są w znacznej mierze ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie.

W I półroczu 2019r. 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 – 409,00 zł**

**Wykonanie – 332,02 zł**

Poniesiony wydatek związany był z wynagrodzeniem dla pracownika, wydającego Karty Dużej Rodziny.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan – 240.590,00 zł**

**Wykonanie – 42.963,64 zł**

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (27.307,64 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny (15.456,00 zł).

Ponadto w planie wydatków znajdują się środki w wysokości 176.390,00 zł na program pn. „Dobry start”.

**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 – 1.887,00 zł**

**Wykonanie – 854,82 zł**

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

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

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

**Plan – 14.429.584,00 zł**

**Wykonanie – 4.354.252,06 zł**

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,91 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 35.356,50 zł.

nawierzchni, zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

  
**WÓJT**  
inż. Stefan Pantak



**Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.**

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>162 564,33</b>	<b>162 564,33</b>	<b>0,00</b>	<b>159 826,51</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</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	151 564,33	151 564,33	0,00	151 564,33	0,00	100,00%	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)	11 000,00	11 000,00	0,00	8 262,06	0,00	xxxx	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	xxxx	
	<b>Transport i łączność</b>	<b>565 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37%</b>	
<b>600</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na "Remont drogi nr D-330/2 wraz z rowem odwadniająca nr 314/2 w m. Browarek w km 0+000-0+775"</b>	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dot. zadania pn. "Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Dobrogoszczyce dt. nr 127 i 582"	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy)	0,00	0,00	0,00	2 114,47	0,00	xxxx	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>27 778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22,22%</b>	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	239,72	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	190,40	0,00	0,00%	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,35	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	25 000,00	25 000,00	0,00	17 078,16	0,00	68,31%	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków za rozgraniczenia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 254,60	0,00	xxxx	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 276,00</b>	<b>34 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 183,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,72%</b>	

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stożek wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody 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 SII Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG	34 276,00	34 276,00	0,00	19 860,00	19 860,00	0,00	57,94%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za raty i rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	0,00	161,90	161,90	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	360,34	360,34	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu gminnym	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	xxxx
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 993,00</b>	<b>28 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 373,00</b>	<b>27 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,41%</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	3 300,00	3 300,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	50,91%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na archiwizację dokumentów, związanych z wyborami samorządowymi z 2018r.	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	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 przeprowadzenie na terenie Gminy Kroczyce wyborów do Parlamentu Europejskiego	25 343,00	25 343,00	0,00	25 343,00	25 343,00	0,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 018 537,00</b>	<b>7 018 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 957,39</b>	<b>3 593 957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21%</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	720 000,00	720 000,00	0,00	393 026,08	393 026,08	0,00	54,59%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 293,40	2 293,40	0,00	152,89%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	16 129,55	16 129,55	0,00	52,03%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 454,00	7 454,00	0,00	82,82%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	930 000,00	930 000,00	0,00	574 032,51	574 032,51	0,00	61,72%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	94 471,32	94 471,32	0,00	62,98%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	79 741,06	79 741,06	0,00	76,67%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	83 350,00	83 350,00	0,00	36,24%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	27 000,00	0,00	9 299,00	9 299,00	0,00	34,44%
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	0,00	3 530,00	3 530,00	0,00	35,30%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	0,00	98 559,65	98 559,65	0,00	73,01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	21 262,00	21 262,00	0,00	53,16%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00	104 014,05	104 014,05	0,00	67,11%



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 tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 443 037,00	4 443 037,00	0,00	2 078 863,00	0,00	46,79%	
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000,00	33 000,00	0,00	18 717,68	0,00	56,72%	
	Wpływy z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	719,20	0,00	xxxx	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 914,64	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych opłat - opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	xxxx	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 917 283,00</b>	<b>12 917 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011 824,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46,54%</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	6 203 468,00	6 203 468,00	0,00	3 817 520,00	0,00	61,54%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	4 303 815,00	4 303 815,00	0,00	2 151 906,00	0,00	50,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	42 398,85	0,00	1,76%	
	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>607 208,00</b>	<b>607 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45,77%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	246 928,00	246 928,00	0,00	123 468,00	0,00	xxxx	
	Dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych	22 448,00	22 448,00	0,00	11 226,00	0,00	50,01%	
	Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli	218 868,00	218 868,00	0,00	109 434,00	0,00	50,00%	
	Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 612,00	5 612,00	0,00	2 808,00	0,00	50,04%	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	0,00	4 114,50	0,00	54,86%	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	41 161,40	0,00	57,17%	
	Wpływy z usług - dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	170 000,00	170 000,00	0,00	72 703,10	0,00	42,77%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty z innych gmin za korzystanie z przedszkoli gminnych	50 000,00	50 000,00	0,00	22 469,00	0,00	44,94%	
	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:	60 780,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja dotycząca projektu współfinansowanego z EFS pn. "Odkrywam sekrety nauki"	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacja dotycząca projektu współfinansowanego z EFS pn. "Wiedza moją potęgą"	28 880,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 873,66	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów (za legitymacje, zwroty za zniszczone podręczniki)	0,00	0,00	0,00	444,66	0,00	xxxx	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	8 781,71	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za straty w mieniu	0,00	0,00	0,00	2 321,17	0,00	xxxx	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>xxxx</b>	
	Zwrot niewykorzystanej przez SP ZOZ SKALMED dotacji z poprzedniego roku	0,00	0,00	0,00	6 558,62	0,00	xxxx	



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	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 344,00</b>	<b>244 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>74,36%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	
	Dotacje na finansowanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	242 844,00	242 844,00	0,00	178 887,00	0,00	73,66%	
	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	14 555,00	14 555,00	0,00	8 250,00	0,00	56,68%	
	Dotacje na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 036,00	48 036,00	0,00	44 000,00	0,00	91,60%	
	Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych	96 761,00	96 761,00	0,00	82 500,00	0,00	85,26%	
	Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej	62 126,00	62 126,00	0,00	33 453,00	0,00	53,85%	
	Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania	21 366,00	21 366,00	0,00	10 684,00	0,00	50,00%	
	Wpływy z różnych dochodów - dopłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	1 303,20	0,00	xxxx	
	Rozliczenia z lat ubiegłych - zwroty zasiłków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
	Wpływy z różnych dochodów - dopłata z tytułu udzielonych usług opiekuńczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00%	
855	<b>Rodzina</b>	<b>5 629 259,00</b>	<b>5 629 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56,32%</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+)	3 607 336,00	3 607 336,00	0,00	2 090 000,00	0,00	57,94%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	1 996 923,00	1 996 923,00	0,00	1 075 541,83	0,00	53,86%	
	Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 237,00	1 818 237,00	0,00	1 074 120,00	0,00	59,07%	
	Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny	409,00	409,00	0,00	334,83	0,00	81,87%	
	Dotacje dotyczące realizacji programu "Dobry Start"	176 390,00	176 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	1 887,00	1 887,00	0,00	1 087,00	0,00	57,60%	
	Wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	1 746,78	0,00	6,99%	
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	34,09	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	2 809,62	0,00	xxxx	

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania Planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 656 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>8 986 000,00</b>	<b>3 177 087,22</b>	<b>364 108,13</b>	<b>2 812 979,09</b>	<b>32,90%</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	625 000,00	625 000,00	0,00	334 739,96	334 739,96		53,56%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	1 097,07	1 097,07		7,31%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	8 986 000,00	0,00	8 986 000,00	2 812 979,09	0,00	2 812 979,09	31,30%
	dot. zad. "Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach [etap I] -ZII"	476 000,00	0,00	476 000,00	476 918,76	0,00	476 918,76	100,19%
	dot. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice" (PROW)	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dot. zad. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	2 336 060,33	0,00	2 336 060,33	32,31%
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół zalewu w Kostkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	50,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za zniszczone mienie	0,00	0,00	0,00	11 815,50	11 815,50	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	298,60	298,60	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu sprzedaży drewna	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00	xxxx
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>1 932,91</b>	<b>1 932,91</b>	<b>0,00</b>	<b>xxx</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...), w tym:	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dot. zad. w ramach PROW na zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno"	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	xxx
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 430,50	1 430,50	0,00	xxx
	Wpływy z różnych dochodów - koszty zużycia mediów, związane z wynajmem świetlic	0,00	0,00	0,00	502,41	502,41	0,00	xxx
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>37 073 664,33</b>	<b>27 671 664,33</b>	<b>9 402 000,00</b>	<b>16 674 303,59</b>	<b>13 861 324,50</b>	<b>2 812 979,09</b>	<b>44,98%</b>



**Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stożek wykonania Planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	155 564,33	155 564,33	0,00	153 225,40	153 225,40	0,00	98,50%
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	1 661,07	1 661,07	0,00	41,53%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 661,07	1 661,07	0,00	41,53%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	1 661,07	1 661,07	0,00	41,53%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	151 564,33	151 564,33	0,00	151 564,33	151 564,33	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	151 564,33	151 564,33	0,00	151 564,33	151 564,33	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 217,66	2 217,66	0,00	2 217,66	2 217,66	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 346,67	149 346,67	0,00	149 346,67	149 346,67	0,00	100,00%
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	18 854,48	18 854,48	0,00	47,14%
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	18 854,48	18 854,48	0,00	47,14%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 854,48	18 854,48	0,00	47,14%
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	18 854,48	18 854,48	0,00	47,14%
600		<b>Transport i łączność</b>	1 460 000,00	788 000,00	672 000,00	176 195,01	113 849,61	62 345,40	12,07%
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	59 000,00	59 000,00	0,00	20 487,21	20 487,21	0,00	34,72%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	29 000,00	29 000,00	0,00	12 295,64	12 295,64	0,00	42,40%
		> wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 191,57	8 191,57	0,00	27,31%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	0,00	8 191,57	8 191,57	0,00	51,20%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stożek wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego:> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>373 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>138 571,27</b>	<b>88 362,40</b>	<b>50 208,87</b>	<b>37,15%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 000,00	317 000,00	0,00	88 362,40	88 362,40	0,00	27,87%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 000,00	312 000,00	0,00	88 362,40	88 362,40	0,00	28,32%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00	0,00	56 000,00	50 208,87	0,00	50 208,87	89,66%
		z tego:> inwestycje i zakupy inwestycyjne 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>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>	<b>516 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 000,00</b>	<b>12 136,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 136,53</b>	<b>2,35%</b>
		z tego:> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 000,00	0,00	516 000,00	12 136,53	0,00	12 136,53	2,35%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne 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>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>412 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	412 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 997,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 997,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,79%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	252 000,00	0,00	127 997,64	0,00	0,00	50,79%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 000,00	252 000,00	0,00	127 997,64	0,00	0,00	50,79%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,90%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 948,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,90%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	5 948,88	0,00	0,00	11,90%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	5 948,88	0,00	0,00	11,90%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 431 144,83</b>	<b>3 431 144,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 019,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 170,00</b>	<b>210 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 861,09</b>	<b>111 861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53,22%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	210 170,00	210 170,00	0,00	111 861,09	111 861,09	0,00	53,22%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	172 705,35	172 705,35	0,00	90 528,81	90 528,81	0,00	52,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 464,65	37 464,65	0,00	21 332,28	21 332,28	0,00	56,94%
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 259,07</b>	<b>70 259,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44,75%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	47,23%
		> wydatki jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00	0,00	3 659,07	3 659,07	0,00	22,87%
		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	16 000,00	16 000,00	0,00	3 659,07	3 659,07	0,00	22,87%
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 851 274,83</b>	<b>2 851 274,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 878,68</b>	<b>1 423 878,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49,94%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 145,96	3 145,96	0,00	62,92%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 846 274,83	2 846 274,83	0,00	1 420 732,72	1 420 732,72	0,00	49,92%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 480 274,83	2 480 274,83	0,00	1 211 584,00	1 211 584,00	0,00	48,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 000,00	366 000,00	0,00	209 148,72	209 148,72	0,00	57,14%
75075		<b>Promocja IST</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 306,75</b>	<b>57 306,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59,69%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	96 000,00	96 000,00	0,00	57 306,75	57 306,75	0,00	59,69%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	96 000,00	0,00	57 306,75	57 306,75	0,00	59,69%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 713,86</b>	<b>53 713,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46,03%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	29 532,25	29 532,25	0,00	46,14%
		> wydatki jednostek budżetowych:	52 700,00	52 700,00	0,00	24 181,61	24 181,61	0,00	45,89%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	10 446,79	10 446,79	0,00	87,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	40 700,00	0,00	13 734,82	13 734,82	0,00	33,75%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 993,00</b>	<b>28 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 679,98</b>	<b>25 679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>88,57%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	0,00	337,16	0,00	0,00	96,33%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00	337,16	0,00	0,00	
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 343,00</b>	<b>25 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	9 993,00	9 993,00	0,00	9 992,82	0,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 493,92	6 493,92	0,00	6 493,74	0,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499,08	3 499,08	0,00	3 499,08	0,00	0,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 200,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>124 787,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,59%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego:> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	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>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>233 300,00</b>	<b>233 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 232,10</b>	<b>119 232,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	61,46%
		> wydatki jednostek budżetowych:	208 300,00	208 300,00	0,00	103 867,10	0,00	0,00	49,86%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	55 300,00	55 300,00	0,00	18 780,90	0,00	0,00	33,96%



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	153 000,00	153 000,00	0,00	85 086,20	85 086,20	0,00	55,61%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 555,58</b>	<b>5 555,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30,86%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00	0,00	5 555,58	5 555,58	0,00	30,86%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	5 555,58	5 555,58	0,00	30,86%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 010,89</b>	<b>48 010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 010,89</b>	<b>48 010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,75%</b>
		z tego: Obsługa długu publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	48 010,89	48 010,89	0,00	41,75%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>444 080,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>259 680,00</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>444 080,00</b>	<b>184 400,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	184 400,00	184 400,00	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	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 680,00	0,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 141 683,26</b>	<b>9 141 683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 612 452,23</b>	<b>4 612 452,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 119 490,00</b>	<b>5 119 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 831 526,96</b>	<b>2 831 526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55,31%</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			201 300,00	201 300,00	0,00	93 041,08	93 041,08	0,00	46,22%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		> wydatki jednostek budżetowych:	4 036 190,00	4 036 190,00	0,00	2 290 924,21	2 290 924,21	0,00	56,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 499 798,00	3 499 798,00	0,00	1 950 566,30	1 950 566,30	0,00	55,73%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 392,00	536 392,00	0,00	340 357,91	340 357,91	0,00	63,45%
		> dotacje na zadania bieżące	882 000,00	882 000,00	0,00	447 561,67	447 561,67	0,00	50,74%
		<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>196 020,00</b>	<b>196 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 995,05</b>	<b>100 995,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,52%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	0,00	2 913,39	2 913,39	0,00	39,91%
		> wydatki jednostek budżetowych:	130 110,00	130 110,00	0,00	59 402,24	59 402,24	0,00	45,66%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	106 700,00	106 700,00	0,00	50 900,79	50 900,79	0,00	47,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 410,00	23 410,00	0,00	8 501,45	8 501,45	0,00	36,32%
		> dotacje na zadania bieżące	58 610,00	58 610,00	0,00	38 679,42	38 679,42	0,00	65,99%
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 309 347,00</b>	<b>1 309 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 661,52</b>	<b>692 661,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	14 862,46	14 862,46	0,00	46,45%
		> wydatki jednostek budżetowych:	936 750,00	936 750,00	0,00	461 124,06	461 124,06	0,00	49,23%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	767 150,00	767 150,00	0,00	394 409,07	394 409,07	0,00	51,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 600,00	169 600,00	0,00	66 714,99	66 714,99	0,00	39,34%
		> dotacje na zadania bieżące	340 597,00	340 597,00	0,00	216 675,00	216 675,00	0,00	63,62%
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
		z tego > wydatki jednostek budżetowych:	210 000,00	210 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	75,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	210 000,00	210 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	75,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>747 100,00</b>	<b>747 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 024,31</b>	<b>296 024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	747 100,00	747 100,00	0,00	296 024,31	296 024,31	0,00	39,62%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	217 600,00	217 600,00	0,00	113 024,98	113 024,98	0,00	51,94%

## 6. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 12 grudnia 2016r. Gmina Kroczyce zawarła umowę z Panem Bogusławem Bugaj, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H.D. „URBIT” Bogusław Bugaj na zadanie dotyczące zimowego utrzymania dróg lokalnych na terenie Gminy.

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Kolejna umowa na zadania związane z odśnieżaniem dróg lokalnych została zawarta w dniu 5 listopada 2018r. Jej wartość została określona na poziomie 62.343,60 zł. Wygasa z dniem 30 kwietnia b.r. Wydatki poniesione wyniosły 62.291,40 zł.

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

Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone do WPF mocą Uchwały nr 49/VII/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. W wyniku zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniona została oferta Pani Edyty Żurek, prowadzącej działalność gospodarczą pn. *Usługi Transportowe i Przewóz Osób Edyta Żurek*, z którą w dniu 3 lipca b.r Gmina podpisała umowę. Całkowita wartość umowy na dzień jej podpisania wynosi 778.640,00 zł. Usługi będą realizowane od września 2019r. do czerwca 2021r.

  
**WÓJT**  
inż. Stefan Pantak



wymianie ogrodzenia, wykonaniu instalacji odgromowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych. Kubatura budynku 2284,8 m<sup>3</sup>, powierzchnia zabudowy - 285,6 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 454,3 m<sup>2</sup>. Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przebudowana infrastruktura będzie miała charakter ogólnodostępny i będzie służyć społeczności lokalnej.

Szacowane koszty kwalifikowane wynoszą 390 184,38 zł, a wnioskowane dofinansowanie- 237 499,00 zł

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

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

Zadanie obejmuje kontynuację działań z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kroczyce, w tym:

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap III (Lgotka, podział wg dokumentacji projektowej) o długości około 1,7 km,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej etap IV (Kroczyce) o długości około 9,7 km,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 329,8 w Kroczycach,
- przebudowę odcinka wodociągu w Lgotce o długości 284 m.

Do końca I półrocza 2019r. wykonano następujące prace:

- wybudowano 4290 mb kanalizacji grawitacyjnej co stanowi 55 % zadania
- wykonano 1120 mb przyłączy kanalizacyjnych co stanowi 54 % zadania
- wybudowano 768 mb kanalizacji tłocznej co stanowi 61 % zadania
- wybudowano 340 mb kanalizacji ciśnieniowej co stanowi 61 % zadania
- wybudowano przepompownię P2 oraz przepompownię przydomowe PP10 – 16 szt.
- zrealizowano cały zakres kanalizacji deszczowej
- zrealizowano roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach dla placów i chodników.

Wykonano także w całości zakres robót związany z siecią wodociągową z przyłączami.

Wydatki poniesione w okresie od stycznia do czerwca 2019r. wyniosły 2.781.932,02 zł.

## **7. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE – etap II – zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu w ramach RPO WSL.**

Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej obejmującego ulice: częściowo Marianka, Kopernika, Topolowa, Jurajska i częściowo Kościuszki, które zostaną podłączone do wykonanego w 2018 roku I etapu. Wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, ciśnieniowa oraz przyłącza kanalizacyjne.

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

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

Aktualnie gmina przygotowuje dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie i jednocześnie rozpoczęła negocjacje, dotyczące zwiększenia poziomu dofinansowania.

## II Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### **1. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 i 2019/2020**

Przedsięwzięcie to ściśle związane było z umową, jaką w 2017r. 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. 01.09.2017r. do 30.06.2019r. W I półroczu wydatki wyniosły 135.053,10 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

### **2. ZAKUP NA RATY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (W TYM APARATÓW TELEFONICZNYCH) NA POTRZEBY UG KROCZYCE (WYDATKI BIEŻĄCE)**

Przedsięwzięcie polega na zakupie w systemie ratalnym sprzętu elektronicznego, wykorzystywanego w pracy zawodowej pracowników UG Kroczyce. W I półroczu na raty zakupionego w 2019r. sprzętu jak również na płatności z tytułu kolejnych umów sprzedaży w systemie ratalnym wydatkowano 640,98 zł.

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

### **3. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE**

W dniu 20 grudnia 2016r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy.

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

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r.

Minimalna wartość umowy wynosi 46.474,56 zł. W I półroczu b.r wydatki w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 11.214,72, z czego 1.054,08 zł dotyczyło usługi za m-c XII.2018r.

### **4. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE**

W dniu 20 grudnia 2016r. Gmina Kroczyce podpisała umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu, której przedmiotem jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy.

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

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r.

W I półroczu b.r wydatki w ramach tego przedsięwzięcia wyniosły 369.228,50zł, z czego 52.161,44, zł dotyczyło usługi za m-c XII.2018r.

### **5. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE**

Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Rafałem Żmudą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą *Schronisko dla zwierząt w Zawierciu* na wyłapywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje w latach 2018-2019, a jej wartość nie przekroczy 90.000,00 zł.

Dotychczas w 2019r. na w/w cele wydatkowano kwotę 13.800,00 zł.



## B. Wydatki majątkowe:

### 1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE (WYDATKI MAJĄTKOWE)

Zadanie z zakresu budowy systemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Kroczyce realizowane w ramach PROW 2014-2020 oraz WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem inwestycji jest budowa w miejscowości Kostkowice sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wraz z sięgaczami – odcinkami sieci od kolektora głównego do granicy posesji lub do pierwszej studni zlokalizowanej na działkach prywatnych) oraz tłocznej i ciśnieniowej dla zabudowy mieszkaniowej w Kostkowicach przy ul. Leśna, Szkolna, Wierzbowa, Długa, Krótka, Polna i Górską. Na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziane są do wykonania studzienki rewizyjne o średnicy 1200 mm, a na przyłączach studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm. Na odcinkach prowadzonych w drogach gminnych w ramach zamówienia przewidziane jest odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości – ok. 2895,6 m,
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 250 mm i długości – ok. 215,9 m,
- kanalizacji tłocznej o średnicy 63 mm i długości – ok. 491,5 m,
- kanalizacji tłocznej o średnicy 90 mm i długości – ok. 915,9 m,
- kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 40 mm i długości – ok. 22,6 m,
- kanalizacji ciśnieniowej o średnicy 50 mm i długości – ok. 46,4 m,
- przyłączy domowych o średnicy 160 mm i długości – ok. 799,1 m,
- przepompowni sieciowych w granicach ogrodzenia w ilości - 3 szt.,
- przepompowni przydomowych w ilości - 6 szt.,
- przyłączy domowych grawitacyjnych w ilości 14 szt. o długości – ok. 45,8 m,
- przyłączy domowych ciśnieniowych w ilości 1 szt. i długości – ok. 3,2 m,
- zjazdu do przepompowni K-2 ul. Wierzbowa – ok. 38,6 m<sup>2</sup>,
- zjazdu do przepompowni K-6 ul. Długa – ok. 18,45 m<sup>2</sup>.

Wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 3 129 863,52 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach, zabezpieczająca wkład własny - 1 040 752,74 zł, środki PROW 2014-2020 - 1 958 997,00zł.

Wszystkie w/w roboty budowlane zostały zakończone do 31.07.2019r. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 933.904,73 zł.

### 3. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PODLESIC DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSTKOWICACH (ETAP I)

Roboty budowlane dotyczące tego przedsięwzięcia zostały w pełni zrealizowane do końca 2018 roku. Projekt współfinansowany był w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020. Inwestycja rozpoczęła budowę systemu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kroczyce. W ramach projektu wybudowano oczyszczalnię



ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kostkowicach, o przepustowości 300 m<sup>3</sup>/d, RLM 2463 z możliwością rozbudowy do 400 m<sup>3</sup>/d, RLM 3263 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do Kostkowic etap I [wg podziału ustalonego w projekcie budowlano-wykonawczym]. Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, ciśnieniowej i przyłączy domowych wynosi: 8 661,1 m.

Wybudowaną oczyszczalnię wraz z siecią kanalizacyjną przekazano do użytkowania KZB w Kroczycach. Wartość oczyszczalni ścieków wg dokumentu OT wyniosła 4.874.828,48 zł, a wartość wybudowanego odcinka kanalizacji - 3.833.340,05 zł.

Poniesione koszty w 2019 roku w wysokości 589.256,80 zł dotyczą ostatnich płatności za roboty i usługi wykonane w IV kwartale 2018r. Gmina przeszła kompleksową kontrolę zadania i po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność na jej rachunek wpłynęła ostatnia transza dofinansowania wynosząca 476.918,76 zł.

#### **4. PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PIASECZNO**

Zadanie realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków PROW 2014-2020. Kwota przyznanego dofinansowania to 71.561,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca, który do dnia 1 lipca 2019r. zrealizował następujące prace budowlane:

- dokonał wymiany więźby dachowej wraz z poszyciem dachu,
- zamontował nowe rynny oraz rury spustowe,
- wykonał docieplenie elewacji budynku oraz stropu nad przyziemiem,
- dokonał wymiany stolarki okiennej,
- zamontował nowe lampy sufitowe,
- dokonał wymiany podejścia dopływowego pod zawory czerpalne,
- zamontował metalowe parapetów zewnętrznych
- zamontował instalację odgromową na budynku
- wykonał malowanie wewnątrz budynku
- wykonano opaskę wokół budynku (z kostki brukowej)
- wyremontowano schody zewnętrzne.

Wartość prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablicy informacyjnej wyniosła 207.836,68 zł.

#### **5. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE**

Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD „Perła Jury”, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W ramach operacji planuje się remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Dzibice wraz z wymianą konstrukcji dachu. Budynek stanowi własność Gminy Kroczyce. Budynek został wybudowany w latach 80-tych ubiegłego wieku od tego czasu, nie zmieniono konstrukcji, ani pokrycia dachu. Roboty remontowe polegać będą na wymianie konstrukcji dachu dwuspadowego tj. rozbiórce istniejącego dachu wraz z pokryciem, rozbiórce zużytych technicznie kominów, gzymsów, wykonaniu wieńca nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi nowych kominków, wywietrzników, ocieplenia budynku, naprawy tynków wewnętrznych wraz z pomalowaniem, naprawie schodów zewnętrznych, wykonaniu opaski wokół budynku,

Spełnienie wskaźnika art. 243	TAK	TAK	TAK	TAK	
Margines bezpieczeństwa (w%)	5,13%	6,02%	6,22%	6,74%	
Margines bezpieczeństwa (w zł) - dopuszczalna dodatkowa kwota dot. spłaty i obsługi długu	1 157 234,42 zł	1 485 423,88 zł	1 961 322,85 zł	2 497 274,54 zł	
Poziom zadłużenia wykonany/planowany	17,27%	13,08%	10,11%	13,36%	
Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, bez "wolnych środków")	1 735 433,28	1 322 455,48	2 947 551,86	1 170 832,91	2 142 693,85
Planowany wskaźnik jednoroczny (nadwyżka bieżąca+sprzedaż majątku)/dochody ogółem	8,79%	5,36%	9,67%	3,43%	
Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, z uwzględnieniem "wolnych środków")	<u>3 785 508,19</u>	<u>3 469 798,41</u>	<u>5 545 494,29</u>	<u>2 370 369,80</u>	<u>3 967 456,25</u>

Jak widać z powyższego, Gmina Kroczyce posiada duży potencjał finansowania nowych przedsięwzięć zarówno ze środków własnych, jak i poprzez zaciąganie nowych zobowiązań finansowych. Jest to niezmiernie istotne w kontekście już realizowanych jak i planowanych na najbliższe lata kosztownych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kroczyce na lata 2019-2033, zgodną z Uchwałą Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2019r., w pełnej szczegółowości prezentuje załącznik do niniejszej informacji.

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

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji, widniejących w aktualnej na dzień 30 czerwca 2019r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce znajdują się następujące zadania:

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

**A. Wydatki bieżące:**

**1. ODKRYWAM SEKRETY NAUKI**

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

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

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

- Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup materiałów dydaktycznych (etap I). W tym okresie zakupiono tylko taki sprzęt i materiały dydaktyczne, które były niezbędne do przeprowadzenia zajęć rozpoczynających się od stycznia bieżącego roku (I etap doposażenia). Zakupiono różnego rodzaju pomoce dydaktyczne zgodne z założeniem i planem zawartym we wniosku aplikacyjnym, które były niezbędne do realizowania takich zajęć jak: 2+2 - zrozumieć matematykę; Mikroorganizmy w kuchni oraz Koło dziennikarskie.

- Przygotowano również i przeprowadzono postępowanie w ramach zakupu sprzętu TIK (etap I). W pierwszej kolejności zakupione zostały sprzęty tj.: 3 szt. laptopów, aparat, 19 szt. tabletek; 19 szt. pendrive'ów oraz 3 szt. drukarek mogą one dzięki temu służyć uczestnikom zajęć, które się w tym okresie rozpoczęły.
- Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. Były to następujące koła zainteresowań: 2+2 - *zrozumieć matematykę*; *Mikroorganizmy w kuchni oraz Koło dziennikarskie*. Dwa pierwsze zajęcia spośród wymienionych zakończyły się w czerwcu bieżącego roku, natomiast zajęcia z *Koła dziennikarskiego* będą trwały do końca realizacji projektu.
- W ramach zajęć 2+2 - *zrozumieć matematykę* zostało zrealizowanych 20 godzin zajęć, w których uczestniczy 5 dzieci.
- W ramach zajęć *Mikroorganizmy w kuchni* zostało zrealizowanych 20 godzin, w których udział bierze 8 dzieci.
- W ramach zajęć z *Koła dziennikarskiego* do dnia 30.06.2019. zostało zrealizowanych 10 godzin, w których udział bierze 8 dzieci.

W I półroczu b.r. na zadanie wydatkowano 10.186,63 zł.

## 2. WIEDZA MOJĄ POTĘGĄ

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

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

Do końca II kwartału bieżącego roku zostały zrealizowane następujące zadania w ramach projektu:

- Przygotowano i przeprowadzono postępowanie na zakup materiałów dydaktycznych (etap I). W tym okresie zakupiono tylko taki sprzęt i materiały, który był niezbędny do przeprowadzenia zajęć rozpoczynających się od stycznia bieżącego roku (I etap doposażenia).
- Zakupiono różnego rodzaju zestawy badawcze i doświadczalne i tym podobne pomoce dydaktyczne zgodne z założeniem i planem zawartym we wniosku aplikacyjnym, które były niezbędne do realizowania takich zajęć jak: *Badania czystości wody, powietrza i gleby w Gminie Kroczyce; Badamy środowisko oraz Mały dziennikarz*.
- Przygotowano i przeprowadzono również postępowanie w ramach zakupu sprzętu TIK (etap I). W pierwszej kolejności zakupione zostały sprzęty tj.: laptop, dyktafony – 8 szt., aparat, 16 szt. tabletek oraz 16 szt. pendrive'ów, niezbędne do realizacji bieżących zajęć.

Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2019 roku. Obejmowały one następujące zagadnienia: *Badania czystości wody, powietrza i gleby w Gminie Kroczyce; Badamy środowisko oraz Mały dziennikarz*. Dwa pierwsze zajęcia spośród wymienionych zakończyły się w czerwcu bieżącego roku, natomiast zajęcia *Mały dziennikarz* będą trwały do końca realizacji projektu.

W ramach zajęć *Badania czystości wody, powietrza i gleby w Gminie Kroczyce*, w poszczególnych grupach zrealizowano następująco:

- dla grupy I - 20 godzin zajęć, w których uczestniczy 5 dzieci,
- dla grupy II - 20 godzin zajęć, w których uczestniczy 5 dzieci,
- dla grupy III - 20 godzin zajęć, w których uczestniczy 5 dzieci.

W ramach zajęć *Badamy środowisko*, zrealizowanych zostało 20 godzin, w których udział bierze 5 dzieci.

W ramach zajęć *Mały dziennikarz* zostało zrealizowanych 10 godzin, w których udział bierze 6 dzieci.

Wydatki w 2019r. na zadanie wyniosły 8.463,00 zł.



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - - STAN NA 30.06.2019R.

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

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

Aktualna wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Kroczyce została wprowadzona na mocy **Uchwały Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018r.**

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

- Uchwałą Nr 27/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r.,
- Uchwałą Nr 36/V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 37 marca 2019r.,
- Uchwałą Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 17 czerwca 2019r.

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

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

Począwszy bowiem od 2014r. każda gmina posiada indywidualny wskaźnik możliwości zadłużania się i obsługi tego długu. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Określone zostało to następującym wzorem:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1}+Sm_{n-1}-Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+Sm_{n-2}-Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+Sm_{n-3}-Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

*R* - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

*O* - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

*D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,*

*Db - dochody bieżące,*

*Sm - dochody ze sprzedaży majątku,*

*Wb - wydatki bieżące,*

*n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,*

*n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,*

*n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,*

*n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata*

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

Pozycje z WPF	Wykonanie budżetu w latach:			Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.
	2016	2017	2018		
1 Dochody ogółem	22 558 175,86	24 676 585,78	31 510 258,02	37 073 664,33	16 674 303,59
1.1 Dochody bieżące	22 196 548,99	23 458 634,30	25 278 176,33	27 671 664,33	13 861 324,50
1.2 Dochody Majątkowe, w tym:	361 626,87	1 217 951,48	6 232 081,69	9 402 000,00	2 812 979,09
1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku	247 457,01	0,00	100 499,63	100 000,00	0,00
2 Wydatki ogółem	22 038 921,84	24 182 699,82	31 887 758,06	40 043 511,42	16 094 199,68
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	20 461 115,71	22 136 178,82	22 330 624,47	26 500 831,42	11 718 630,65
2.1.1 - spłaty poręczeń	-	-	-	-	-
2.1.3 - wydatki na obsługę długu	53 919,61	103 761,28	88 193,18	115 000,00	48 010,89
2.1.3.1 - w tym odsetki i dyskonto (art. 243 ust.1)	53 919,61	103 761,28	88 193,18	115 000,00	48 010,89
2.2 Wydatki majątkowe	1 577 806,13	2 046 521,00	9 557 133,59	13 542 680,00	4 375 569,03
<u>3 Wynik budżetu</u>	<u>519 254,02</u>	<u>493 885,96</u>	<u>-377 500,04</u>	<u>-2 969 847,09</u>	<u>580 103,91</u>
4 Przychody, w tym:	2 050 074,91	2 147 342,93	2 951 954,97	3 301 527,09	2 377 051,87
4.2 Wolne środki	2 050 074,91	2 147 342,93	2 597 942,43	1 199 536,89	1 824 762,40
4.3 Kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	354 012,54	2 101 990,20	552 289,47
4.4 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody	421 986,00	397 280,00	395 679,99	331 680,00	165 840,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych	421 986,00	397 280,00	395 679,99	331 680,00	165 840,00
5.2 Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>6 Kwota długu</u>	<u>3 896 763,44</u>	<u>3 226 550,50</u>	<u>3 184 219,82</u>	<u>4 953 615,76</u>	<u>3 570 471,11</u>
<b>9.4 Wskaźnik obsługi zadłużenia planowany</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,54%</b>	<b>1,20%</b>	
<b>9.6.1 Wskaźnik obsługi zadłużenia dopuszczalny (obliczony w oparciu o wykonanie poprzedniego roku)</b>	<b>7,53%</b>	<b>8,05%</b>	<b>7,76%</b>	<b>7,94%</b>	

**Informacja**  
**o kształtowaniu się WPF,**  
**w tym o przebiegu realizacji**  
**przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2019 roku**





- zatwierdzeniem taryf na odprowadzanie ścieków od dn. 01.04.2019 r.,
- podłączeniem zbyt małej ilości dostawców ścieków w I półroczu 2019 r.,
- ponadto przychody uzyskane za odprowadzanie ścieków w rozpatrywanym okresie nie przedstawiają stanu faktycznego do planowanych przychodów (okres zbieralności wynosi 3 miesiące dla grupy IV, a dla grupy III gospodarstwa domowe – zbieralność dotyczy miesiąca kwietnia i maja 2019 r.),

3) strata na działalności mieszkaniowej – spowodowana jest:

- pustostanami mieszkań, co powoduje niższe przychody z najmu lokali oraz
- bieżącymi kosztami wynikającymi z eksploatacji.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Pasterb*  
Anna Pasterb

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Elżbieta Bednarz*  
mgr Elżbieta Bednarz

Dz.700 Rozdz.70004				
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 775 940,00</b>	<b>1 775 940,00</b>	<b>1 093 171,29</b>	<b>61,55%</b>

Za I półrocze 2019 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości brutto zł. 107 820,36.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł. brutto	+ 42 880,61
- działalność kanalizacyjna Siamoszyce strata w wysokości zł.brutto	- 46 979,90
- działalność kanalizacyjna Kostkowice strata w wysokości zł.brutto	- 80 120,16
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł.brutto	- 23 600,91

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019 roku wynosi wartość zł : 119 288,02

w tym :

- należności wymagalne wartość zł. 23 476,48 są to należności od odbiorców indywidualnych:

- za dostawę wody w kwocie zł:	14 901,75
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	3085,30
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	3942,21
- za dostawę wody i odpr.ścieki Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w kwocie zł.	1547,22

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 10 749,24.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 30.06.2019 roku wynosi ogółem kwotę zł: 35 053,86.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

- faktury VAT za energię elektryczną TAURON na kwotę zł:	2 191,95
- faktury VAT za wywóz osadu Z.G.K. Zawiercie na kwotę zł:	7 264,50
- faktura VAT za usługi telekomunikacyjne Orange S.A. na kwotę zł:	1 129,95
- faktura VAT za zakupione wodomierze Fabryka Wodomierzy Fila na kwota zł.	12 177,00
- faktura VAT za monitoring oczyszczalni METRIA na kwotę zł:	126,44
- faktura VAT za nadzór technologiczny ECOONE Sp.z o.o. na kwotę zł.	1 968,00
- faktura VAT za zakupione materiały HBT ROLTRAC kwota zł.	14,50
- kwota podatku VAT za m-c czerwiec 2019 roku na kwotę zł:	7309,74
- Polisa ubezpieczeniowa PZU Warszawa na kwotę zł.	524,87
-wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł.:	2346,91

Zakład na dzień 30.06.2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

### **Wyjaśnienie dotyczące wyniku finansowego za I półrocze 2019 r.**

Wynik finansowy za I półrocze 2019 roku –strata - w wysokości zł 107 820,36 kształtuje się jak niżej:

1) strata na działalności kanalizacyjnej – Oczyszczalnia ścieków w Siamoszykach w kwocie zł. 46 979,90 powstała na skutek:

- wysokich kosztów dot. wywozu osadu oraz brakiem przyznanej datacji do I kwartał 2019 roku do oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków - taryfa na odprowadzanie ścieków dla Oczyszczalni w Siamoszykach obowiązywała od dn. 01.08.2018r do 31.03.2019r.,

2) strata na działalności kanalizacyjnej – Oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach w kwocie zł. 80 120,16 spowodowana jest:

- ponoszonymi kosztami eksploatacji od dnia 01.01.2019r.

Odsetki od wpłat za dost. wody Dz.400 Rozdz.40002	-	-	851,83	-
Pozostałe przych.opreacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	82 507,49	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	-	-	143 873,16	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	-	-	107 328,97	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	8 493,00	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 775 940,00</b>	<b>1 775 940,00</b>	<b>985 350,93</b>	<b>55,48%</b>

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za I półrocze 2019 roku wynoszą ogółem kwota zł. 1 093 171,29, co stanowi 61,55 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 rok	%wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1 146 000,00	1 146 000,00	518 260,52	45,22%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	204 992,00	204 992,00	248 885,55	121,41%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	322 948,00	322 948,00	254 049,79	78,67%
Koszty działalności mieszkaniowej	102 000,00	102 000,00	71 975,43	70,56%



**KOMUNALNY ZAKŁAD  
BUDŻETOWY w KROCZYCACH**  
42-425 Kroczyce  
ul. Batalionów Chłopskich 25  
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46

Kroczyce, dnia 30.07.2019 r.

KZB.KW - 0129 /2019



**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego  
za I półrocze 2019 roku**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za I półrocze 2019 roku uzyskał przychody na ogólną wartość zł. 985 350,93 co stanowi 55,48% planu rocznego .

W tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł. 342 202,62 – jest to kwota, na którą składa się:

pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji- tj. kwota zł. 336 895,95, korekta VAT proporcji bazowej – kwota zł. 2651,67, oraz kwota opłaty za korzystanie ze środowiska nadpłata- kwota zł. 2655,00.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie planu za I półrocze 2019 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1 146000,00	1 146000,00	477 781,81	41,69%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	111 200,00	111 200,00	45 373,99	40,80%
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 R. 90001 Kostkowice	242 156,00	242 156,00	43 902,66	18,13%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	102 000,00	102 000,00	39 881,52	39,10%
Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Siamoszyce	83 792,00	83 792,00	12 658,50	15,11%
Dotacja do oczyszczania 1m <sup>3</sup> ścieków Dz.900 Rozdz.90001 Kostkowice	90 792,00	90 792,00	22 698,00	25,00%

**Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce na 2019r. - plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r.**

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
		Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.
<b>Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>		<b>1 028 584,00</b>	<b>502 652,14</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 130,08</b>
<b>1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:</b>					
600	Transport i łączność	29 000,00	12 295,64	100 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	12 295,64	0,00	0,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	29 000,00	12 295,64	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	0,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:</b>					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	455 000,00	0,00	0,00
92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	455 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach	615 000,00	350 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00
<b>3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 584,00	35 356,50	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 584,00	35 356,50	0,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach	174 584,00	35 356,50	0,00	0,00
<b>4. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego:</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	260 000,00	8 130,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	260 000,00	8 130,08
	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie zakupu programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	0,00	0,00	10 000,00	8 130,08
	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na dofinansowanie zakupu samochodu do czyszczenia kanalizacji	0,00	0,00	250 000,00	0,00



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
			Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2019r.
<b>Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 526 013,00</b>	<b>884 569,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	1 466 013,00	829 349,57	0,00	0,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>882 000,00</b>	<b>447 561,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach i w Dzibicach	882 000,00	447 561,67	0,00	0,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>58 610,00</b>	<b>38 679,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach oraz przy Szkole Podstawowej w Siamoszycach	58 610,00	38 679,42	0,00	0,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>340 597,00</b>	<b>216 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przylubsku	340 597,00	216 675,00	0,00	0,00
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 806,00</b>	<b>39 270,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach	66 806,00	39 270,62	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>	<b>118 000,00</b>	<b>87 162,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszycach	118 000,00	87 162,86	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Przedszkole w Siamoszycach	10 000,00	5 320,36	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 554 597,00</b>	<b>1 387 322,07</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 130,08</b>



**Wydatki inwestycyjne w budżecie Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	Źródła finansowania planowanych wydatków			Wydatki poniesione w I półroczu 2019r.
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>672 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 345,40</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 208,87</b>
		Budowa zjazdów indywidualnych przy ul. Sienkiewicza w Kroczycach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	45 208,87
		Przebudowa drogi Gołuchowice – Siemierzycze Wrzoski na dz. ew. nr 8 – Siemierzycze, 103 i 158 – Gołuchowice”	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>516 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 136,53</b>
		Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka, dz. nr 371	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Dobrogoszczyce, dz. nr 127 i 582	508 000,00	263 000,00	245 000,00	0,00	6 136,53
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 680,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>259 680,00</b>	<b>259 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	259 680,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 986 000,00</b>	<b>4 313 223,63</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 986 000,00</b>	<b>4 313 223,63</b>
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu budżetowego w Kroczycach na zakup programu komputerowego do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 130,08
		Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) ZIT	596 000,00	120 000,00	0,00	476 000,00	589 256,80
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice - PROW	2 130 000,00	850 000,00	0,00	1 280 000,00	933 904,73
		Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - RPO WSL	8 859 000,00	1 629 000,00	0,00	7 230 000,00	2 781 932,02
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>756 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW	242 000,00	171 000,00	0,00	71 000,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzibice- PROW	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>13 542 680,00</b>	<b>4 240 680,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>9 057 000,00</b>	<b>4 375 569,03</b>

  
inż. Stefan Pantak

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 500,00	717 500,00	756 000,00	393 682,93	393 682,93	0,00	26,72%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	615 000,00	615 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	56,91%
		> wydatki jednostek budżetowych:	102 500,00	102 500,00	0,00	43 682,93	43 682,93	0,00	42,62%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00	17 686,20	17 686,20	0,00	50,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 500,00	0,00	25 996,73	25 996,73	0,00	38,51%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	756 000,00	0,00	756 000,00	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	756 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	50,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	4 365,59	4 365,59	0,00	5,14%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	85 000,00	85 000,00	0,00	4 365,59	4 365,59	0,00	5,14%
		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	85 000,00	85 000,00	0,00	4 365,59	4 365,59	0,00	5,14%
926		Kultura fizyczna i sport	120 000,00	120 000,00	0,00	79 012,10	79 012,10	0,00	65,84%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	29 012,10	29 012,10	0,00	41,45%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	70 000,00	70 000,00	0,00	29 012,10	29 012,10	0,00	41,45%
		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	29 012,10	29 012,10	0,00	41,45%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>40 043 511,42</b>	<b>26 500 831,42</b>	<b>13 542 680,00</b>	<b>16 094 199,68</b>	<b>11 718 630,65</b>	<b>4 375 569,03</b>	<b>40,19%</b>



mgr Stefan Pantak



**Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan na 2019r. i wykonanie do dnia 30.06.2019r.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
			Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Dotacje na zadania bieżące
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:</b>										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>151 564,33</b>	<b>151 564,33</b>	<b>151 564,33</b>	<b>151 564,33</b>	<b>2 971,85</b>	<b>148 592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	151 564,33	151 564,33	151 564,33	151 564,33	2 971,85	148 592,48	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 276,00</b>	<b>19 860,00</b>	<b>34 276,00</b>	<b>17 717,60</b>	<b>17 717,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 276,00	19 860,00	34 276,00	17 717,60	17 717,60	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>28 993,00</b>	<b>27 373,00</b>	<b>28 993,00</b>	<b>25 342,82</b>	<b>6 493,74</b>	<b>3 836,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 680,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	337,16	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 343,00	25 343,00	25 343,00	25 342,82	6 493,74	3 499,08	0,00	15 350,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 604 259,00</b>	<b>3 165 541,83</b>	<b>5 604 259,00</b>	<b>2 808 028,00</b>	<b>84 696,92</b>	<b>6 921,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 409,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 607 336,00	2 090 000,00	3 607 336,00	1 894 901,82	24 886,88	3 111,84	0,00	1 866 903,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 237,00	1 074 120,00	1 818 237,00	911 939,34	59 478,02	2 955,10	0,00	849 506,22



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące					
			Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 roku	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
85503		Karta Dużej Rodziny	409,00	334,83	409,00	332,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	176 390,00	0,00	176 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (...)	1 887,00	1 087,00	1 887,00	854,82	0,00	854,82	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>5 820 892,33</b>	<b>3 365 839,16</b>	<b>5 820 892,33</b>	<b>113 380,11</b>	<b>159 350,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 759,32</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>29 000,00</b>	<b>12 295,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 295,64</b>	<b>0,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	29 000,00	12 295,64	0,00	0,00	12 295,64	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 723,47</b>	<b>3 010,11</b>	<b>369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,36</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	15 000,00	30 000,00	3 723,47	3 010,11	369,00	0,00	344,36
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>30 900,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>59 900,00</b>	<b>16 019,11</b>	<b>3 010,11</b>	<b>369,00</b>	<b>12 295,64</b>	<b>344,36</b>

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	14 873,00	14 873,00	0,00	4 735,97	4 735,97	0,00	31,84%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,02</b>	<b>332,02</b>	<b>0,00</b>	<b>81,18%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	409,00	409,00	0,00	332,02	332,02	0,00	81,18%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	409,00	409,00	0,00	332,02	332,02	0,00	81,18%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>240 590,00</b>	<b>240 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 963,64</b>	<b>42 963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17,86%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 390,00	176 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	64 200,00	64 200,00	0,00	42 963,64	42 963,64	0,00	66,92%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	20 300,00	20 300,00	0,00	15 456,00	15 456,00	0,00	76,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00	43 900,00	0,00	27 507,64	27 507,64	0,00	62,66%
	<b>85513</b>	<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>	<b>1 887,00</b>	<b>1 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,82</b>	<b>854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45,30%</b>
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 887,00	1 887,00	0,00	854,82	854,82	0,00	45,30%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 887,00	1 887,00	0,00	854,82	854,82	0,00	45,30%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 736 584,00</b>	<b>3 891 584,00</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>5 012 791,95</b>	<b>699 568,32</b>	<b>4 313 223,63</b>	<b>31,85%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 429 584,00</b>	<b>2 584 584,00</b>	<b>11 845 000,00</b>	<b>4 354 252,06</b>	<b>41 028,43</b>	<b>4 313 223,63</b>	<b>30,18%</b>
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	174 584,00	174 584,00	0,00	35 356,50	35 356,50	0,00	20,25%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	5 671,93	5 671,93	0,00	0,24%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	5 671,93	5 671,93	0,00	0,24%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 845 000,00	0,00	11 845 000,00	4 313 223,63	0,00	4 313 223,63	36,41%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 110 000,00	0,00	11 110 000,00	4 214 892,34	0,00	4 214 892,34	37,94%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 191,50</b>	<b>379 191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,76%</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:	680 000,00	0,00	0,00	379 191,50	0,00	55,76%	
		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	680 000,00	0,00	0,00	379 191,50	0,00	55,76%	
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 388,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	344,36	0,00	68,87%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	73 500,00	0,00	0,00	15 043,83	0,00	20,47%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 100,00	0,00	0,00	3 010,11	0,00	42,40%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 400,00	0,00	0,00	12 033,72	0,00	18,12%	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 301,76</b>	<b>0,00</b>	<b>61,45%</b>	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	0,00	0,00	4 301,76	0,00	61,45%	
		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	7 000,00	0,00	0,00	4 301,76	0,00	61,45%	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49,19%</b>	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	270 000,00	0,00	0,00	132 801,80	0,00	49,19%	
		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	270 000,00	0,00	0,00	132 801,80	0,00	49,19%	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80,77%</b>	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	15 000,00	0,00	0,00	12 115,50	0,00	80,77%	
		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	15 000,00	0,00	0,00	12 115,50	0,00	80,77%	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43,96%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	261 000,00	0,00	0,00	114 741,14	0,00	43,96%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	58 000,00	0,00	0,00	23 420,00	0,00	40,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	0,00	0,00	91 321,14	0,00	44,99%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 768 500,00</b>	<b>1 012 500,00</b>	<b>756 000,00</b>	<b>503 048,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44%</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:	14 555,00	14 555,00	0,00	6 852,51	6 852,51	0,00	47,08%
		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	14 555,00	14 555,00	0,00	6 852,51	6 852,51	0,00	47,08%
	<b>85214</b>	<b>Zasifki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82 656,00</b>	<b>82 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 869,84</b>	<b>38 869,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47,03%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 656,00	82 656,00	0,00	38 869,84	38 869,84	0,00	47,03%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasifki stałe</b>	<b>96 761,00</b>	<b>96 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 139,00</b>	<b>76 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,69%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 761,00	96 761,00	0,00	76 139,00	76 139,00	0,00	78,69%
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>431 010,00</b>	<b>431 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 598,04</b>	<b>212 598,04</b>	<b>0,00</b>	<b>49,33%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67%
		> wydatki jednostek budżetowych:	428 010,00	428 010,00	0,00	212 098,04	212 098,04	0,00	49,55%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	381 310,00	381 310,00	0,00	190 586,12	190 586,12	0,00	49,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 700,00	46 700,00	0,00	21 511,92	21 511,92	0,00	46,06%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 618,00</b>	<b>30 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 718,91</b>	<b>12 718,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41,54%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	30 618,00	30 618,00	0,00	12 718,91	12 718,91	0,00	41,54%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	30 618,00	30 618,00	0,00	12 718,91	12 718,91	0,00	41,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>41 366,00</b>	<b>41 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649,80</b>	<b>8 649,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20,91%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 366,00	41 366,00	0,00	8 649,80	8 649,80	0,00	20,91%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</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>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>284 200,00</b>	<b>284 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 339,17</b>	<b>138 339,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48,68%</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>225 100,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46,51%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	6 269,40	0,00	44,78%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	211 100,00	211 100,00	0,00	98 424,37	0,00	46,62%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	197 300,00	197 300,00	0,00	91 553,93	0,00	46,40%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	13 800,00	0,00	6 870,44	0,00	49,79%	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20%</b>	
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	5 320,36	0,00	53,20%	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	11 825,04	0,00	51,41%	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,04%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	0,00	16 000,00	0,00	65,04%	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,33%</b>	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	33,33%	
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	33,33%	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 695 459,00</b>	<b>5 695 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 772,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 623 336,00</b>	<b>3 623 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 894 901,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543 567,00	3 543 567,00	0,00	1 866 903,10	0,00	52,68%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	79 769,00	79 769,00	0,00	27 998,72	0,00	35,10%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	49 084,00	49 084,00	0,00	24 886,88	0,00	50,70%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 685,00	30 685,00	0,00	3 111,84	0,00	10,14%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 829 237,00</b>	<b>1 829 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 720,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49,95%</b>	
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 708 758,00	1 708 758,00	0,00	849 506,22	0,00	49,71%	
		> wydatki jednostek budżetowych:	120 479,00	120 479,00	0,00	64 213,99	0,00	53,30%	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	105 606,00	105 606,00	0,00	59 478,02	0,00	56,32%	



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	529 500,00	529 500,00	0,00	182 999,33	182 999,33	0,00	34,56%
	<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 455,87</b>	<b>11 455,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38,51%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	29 750,00	29 750,00	0,00	11 455,87	11 455,87	0,00	38,51%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00	29 750,00	0,00	11 455,87	11 455,87	0,00	38,51%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>630 230,00</b>	<b>630 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 305,35</b>	<b>281 305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64%</b>
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	53,64	53,64	0,00	2,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	628 430,00	628 430,00	0,00	281 251,71	281 251,71	0,00	44,75%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	370 520,00	370 520,00	0,00	167 101,35	167 101,35	0,00	45,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 910,00	257 910,00	0,00	114 150,36	114 150,36	0,00	44,26%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)</b>	<b>200 606,00</b>	<b>200 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 921,82</b>	<b>83 921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	133 800,00	133 800,00	0,00	44 651,20	44 651,20	0,00	33,37%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	127 800,00	127 800,00	0,00	40 986,90	40 986,90	0,00	32,07%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	3 664,30	3 664,30	0,00	61,07%
		> dotacje na zadania bieżące	66 806,00	66 806,00	0,00	39 270,62	39 270,62	0,00	58,78%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</b>	<b>335 400,00</b>	<b>335 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 353,03</b>	<b>88 353,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26,34%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	217 400,00	217 400,00	0,00	1 190,17	1 190,17	0,00	0,55%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	210 200,00	210 200,00	0,00	1 040,17	1 040,17	0,00	0,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2,08%
		> dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	0,00	87 162,86	87 162,86	0,00	73,87%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>6 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,72%</b>
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	18 400,00	18 400,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	32,72%



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	18 400,00	18 400,00	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00	32,72%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 340,26</b>	<b>345 340,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62 688,32</b>	<b>62 688,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15%</b>
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	70 500,00	70 500,00	0,00	44 038,69	44 038,69	0,00	62,47%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	0,00	44 038,69	44 038,69	0,00	73,40%
		274 840,26	274 840,26	0,00	18 649,63	18 649,63	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 935,41</b>	<b>58 935,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34,77%</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,90</b>	<b>825,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,65%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00	825,90	825,90	0,00	20,65%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000,00	4 000,00	0,00	825,90	825,90	0,00	20,65%	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 109,51</b>	<b>58 109,51</b>	<b>0,00</b>	<b>35,11%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	165 500,00	165 500,00	0,00	58 109,51	58 109,51	0,00	35,11%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	0,00	42 035,20	42 035,20	0,00	37,53%
		53 500,00	53 500,00	0,00	16 074,31	16 074,31	0,00	30,05%	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>888 303,00</b>	<b>888 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 128,38</b>	<b>439 128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>49,43%</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>188 337,00</b>	<b>188 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 300,28</b>	<b>83 300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,23%</b>
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	188 337,00	188 337,00	0,00	83 300,28	83 300,28	0,00	44,23%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		188 337,00	188 337,00	0,00	83 300,28	83 300,28	0,00	44,23%	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 852,51</b>	<b>6 852,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,08%</b>

Załącznik do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kroczyce – wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	37 073 664,33	27 671 664,33	4 443 037,00	30 000,00	3 262 000,00	1 650 000,00	10 599 980,00	6 735 344,33	9 402 000,00	100 000,00	6 302 000,00
2020	34 448 700,00	26 800 700,00	4 500 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 300 000,00	7 648 000,00	0,00	7 648 000,00
2021	28 460 718,00	27 460 718,00	4 600 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 630 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	27 978 535,00	27 978 535,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 437 676,00	28 437 676,00	4 800 000,00	35 000,00	3 300 000,00	1 650 000,00	10 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 039 082,00	29 039 082,00	4 900 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	10 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 619 432,00	29 619 432,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 000 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 148 506,00	30 148 506,00	5 000 000,00	35 000,00	3 600 000,00	1 750 000,00	11 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 751 043,00	30 751 043,00	5 100 000,00	35 000,00	3 780 000,00	1 830 000,00	11 400 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 431 394,00	31 431 394,00	5 200 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 159 588,00	32 159 588,00	5 400 000,00	35 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	11 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 892 339,74	32 892 339,74	5 400 000,00	35 000,00	3 900 000,00	1 900 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 561 511,00	33 561 511,00	5 500 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 900 000,00	12 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 223 014,00	34 223 014,00	5 600 000,00	45 000,00	3 950 000,00	1 920 000,00	12 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 570 037,00	34 570 037,00	5 600 000,00	45 000,00	4 000 000,00	1 960 000,00	12 500 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-2 969 847,09	3 301 527,09	0,00	0,00	1 199 536,89	1 199 536,89	2 101 990,20	1 770 310,20	0,00	0,00				
2020	-392 727,00	734 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 407,00	392 727,00	0,00	0,00				
2021	438 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	373 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	374 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:



z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na sople przysiężnych zobowiązań samodzielnego opłaty zaliczenia w przedsięwzięciach wdrażanych w ramach określonych zadań w planie finansowania dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	40 043 511,42	26 500 831,42	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	13 542 680,00
2020	34 841 427,00	25 266 696,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 574 731,00
2021	28 022 038,00	25 722 038,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	27 488 855,00	26 313 645,00	0,00	0,00	0,00	X	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 175 210,00
2023	27 941 996,00	26 941 996,00	0,00	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 561 662,00	27 561 662,00	0,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	29 138 012,00	28 138 012,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	29 775 186,00	28 775 186,00	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 363 723,00	29 363 723,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 014 319,00	30 014 319,00	0,00	0,00	0,00	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	31 653 826,00	30 653 826,00	0,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 329 094,00	31 329 094,00	0,00	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	33 256 511,00	32 106 511,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2032	33 848 037,00	32 848 037,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2033	34 533 357,00	33 533 357,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wydatki  
majątkowe X

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 50 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oprzymiarku rezerwy z tych środków (tzw. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X

odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
		Spłaty/zet kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy x	kwote przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy x	Kwoty obligu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2019	331 680,00	331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 615,76	0,00	1 170 832,91	2 370 369,80			
2020	341 680,00	341 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 259,74	0,00	1 534 004,00	1 534 004,00			
2021	438 680,00	438 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 579,74	0,00	1 738 680,00	1 738 680,00			
2022	489 680,00	489 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 899,74	0,00	1 664 890,00	1 664 890,00			
2023	495 680,00	495 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 219,74	0,00	1 495 680,00	1 495 680,00			
2024	477 420,00	477 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 799,74	0,00	1 477 420,00	1 477 420,00			
2025	481 420,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 379,74	0,00	1 481 420,00	1 481 420,00			
2026	373 320,00	373 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 059,74	0,00	1 373 320,00	1 373 320,00			
2027	387 320,00	387 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 739,74	0,00	1 387 320,00	1 387 320,00			
2028	417 075,00	417 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 664,74	0,00	1 417 075,00	1 417 075,00			
2029	505 762,00	505 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 902,74	0,00	1 505 762,00	1 505 762,00			
2030	563 245,74	563 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	716 657,00	0,00	1 563 245,74	1 563 245,74			
2031	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 657,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00			
2032	374 977,00	374 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	1 374 977,00	1 374 977,00			
2033	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 680,00	1 036 680,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,20%	0,00	1,20%	3,43%	6,33%	7,94%	TAK	TAK
2020	1,37%	0,00	1,37%	4,45%	4,54%	6,15%	TAK	TAK
2021	2,03%	0,00	2,03%	6,11%	4,24%	5,85%	TAK	TAK
2022	2,24%	0,00	2,24%	5,95%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	2,22%	0,00	2,22%	5,26%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	2,09%	0,00	2,09%	5,09%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2025	2,03%	0,00	2,03%	5,00%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	1,62%	0,00	1,62%	4,56%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2027	1,58%	0,00	1,58%	4,51%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2028	1,63%	0,00	1,63%	4,51%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2029	1,85%	0,00	1,85%	4,68%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2030	1,97%	0,00	1,97%	4,75%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	1,09%	0,00	1,09%	4,34%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2032	1,23%	0,00	1,23%	4,02%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	0,15%	0,00	0,15%	3,00%	4,37%	4,37%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6		
							11.3.1	11.3.2		11.4	11.5
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 293 186,76	3 008 274,83	13 780 000,00	1 439 000,00	12 341 000,00	12 341 000,00	841 680,00	360 000,00	
2020	0,00	0,00	9 300 000,00	3 050 000,00	9 698 000,00	438 000,00	9 260 000,00	3 060 000,00	6 514 731,00	0,00	
2021	438 680,00	438 680,00	9 300 000,00	3 060 000,00	1 540 000,00	240 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	489 680,00	489 680,00	9 350 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2023	495 680,00	495 680,00	9 350 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	477 420,00	477 420,00	9 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	481 420,00	481 420,00	9 620 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2026	373 320,00	373 320,00	9 700 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	387 320,00	387 320,00	9 750 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	417 075,00	417 075,00	9 750 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	505 762,00	505 762,00	9 800 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	563 245,74	563 245,74	9 800 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2031	305 000,00	305 000,00	9 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
2032	374 977,00	374 977,00	10 000 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2033	36 680,00	36 680,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	









Lp	Dane uzupełniono o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji finansowych wykazywanych na kwocie długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
2019	331 680,00	83,02	914,26	0,00	914,26	0,00	0,00
2020	331 680,00	0,00	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00
2021	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	393 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	337 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	237 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	325 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	321 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Informacja za I półrocze 2019 roku  
o przebiegu wykonania planów  
finansowych następujących jednostek:**

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





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

Kroczyce, dnia 29.06.2019 r.



## URZĄD GMINY KROCZYCE

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego*

*na dzień 30.06.2019 r*

*SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach*

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018r poz.2190) w oparciu o ustawę o rachunkowości (DZ. U. z 2018r poz.395 ).

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018 r

	plan (zł)	wykonanie (zł)
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>801 858,29</b>
Środki otrzymane od N F Z	1 397 000,00	759 964,29
Przychody ze sprzedaży usług własnych	78 000,00	35 894,00
Pozostałe przychody	20 000,00	6 000,00
<b>KOSZTY</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>824 840,89</b>
Wynagrodzenia	780 000,00	413 767,51
- osobowe	715 000,00	387 971,07
- pozostałe	65 000,00	25 796,44
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	138 000,00	73 120,48
Materiały, usługi i inne	577 000,00	337 394,28
- zakup usług obcych	432 000,00	255630,97
- zakup materiałów	114 000,00	67080,84
- podatki, opłaty	11 000,00	4260,00
- zużycie energii	18 000,00	9655,21
- podróże służbowe	2 000,00	767,26
Pozostałe koszty		558,62

Na dzień 30.06.2019 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 181 236,77zł. Na początek roku 2018 wynosiło 139 516,32 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 128 186,38 zł. Na początek roku 2019 wynosiły 194 125,63 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 32 456,36 zł. Na początek roku 2019 wynosiły 27 635,18 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług i innych.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2019 r. stanowi stratę w kwocie 22 982,60zł.

KIEROWNIK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
"SKALMED" KROŹCZYCACH  
Anna Jaworska



Kroczyce, dnia 31.07.2019

Urząd Gminy

w Kroczycach

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 30.06.2019 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	Wykonanie
Otrzymane		
<b>Przychód:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>99 078,87</b>
otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	210 000,00	99 078,87
<b>Koszty działalności wynoszą:</b>	<b>210 000,00</b>	<b>99 078,87</b>
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę i zlecenia	125 080,00	59 510,00
- składki na ubezpieczenia społeczne:	22 000,00	10 584,07
- składki na fundusz pracy	2 200,00	1 128,73
- spotkania autorskie	2 500,00	0,00
- zakup książek	10 000,00	4 029,77
- zużycie materiałów tj. zakup druków, znaczki pocztowe, folii, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup energii, wody, zakup laptopa	20 000,00	12 821,11
- zakup usług obcych tj. prowizje	22 160,00	7 667,18

bankowe, szkolenia, obsługa BHP,  
przeład przeciwpożarowy,  
abonament, usługi telefoniczne,  
malowanie w Filii w Pradłach

- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty, podróże służbowe	2 600,00	743,01
-Zakładowy Fundusz Socjalny	3 460,00	2 595,00

Jednostka na dzień 30.06.2019 r nie posiada zobowiązań .

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ms*  
mgr Małgorzata Sroka

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KRÓLEWICACH  
*Zofia Machura*  
mgr Zofia Machura

W pierwszym półroczu 2019 r. Dom Kultury w Kroczycach osiągnął przychody w kwocie 398 282,50 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 350 000,00
- przychody własne (wpływy z wynajmu sali, występ ZPiT, wpływy z koła plastycznego, zajęć nauki gry na pianinie i akordeonie, zajęć ruchowo-tanecznych itp.) - 24 630,00
- pozostałe przychody (nieodpłatne otrzymanie strojów ludowych, instrumentów i mundurów dla orkiestry dętej, darowizna oraz odszkodowanie z TUiR) – 23 652,50

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczycach w pierwszym półroczu 2019r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet
3. „Dzień Matki”
4. „Dzień Dziecka”
5. „Kroczyccie wianki”

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 57 246,05

Dom Kultury prowadzi również zajęcia gry na pianinie, wokalne, taneczne, gitarowe, plastyczne, ZPiT Kroczyce itp.

Koszty organizacji tych zajęć to 15 576,35

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

W 2019 roku Dom Kultury w Kroczycach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 103 364,79 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużyta wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup strojów ludowych, drobnego wyposażenia oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczycach dokonywał również w 2019r. zakupu usług takich jak: usługi dot. utrzymania basenu, 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 111 155,47

Na początek roku 2019 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 7 381,41 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 12/2018 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2019r. jednostka posiadała należności wymagalne w kwocie 3 000,00 oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie: 17 120,89 na które składają się składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 06/2019 oraz faktury od kontrahentów.

Na dzień 30.06.2019r. Dom Kultury w Kroczycach nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Kroczyce, 22.07.2019

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Magdalena Drozdowicz

**DYREKTOR**  
**DOMU KULTURY w KROCZYCACH**  
  
Leopold Stawarz



## Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za I półrocze 2019r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 21.12.2018 nr 14/III/2018 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczycach

	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	wykonanie na 30.06.2019r.	%
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>625 000,00</b>	<b>398 282,50</b>	63,73
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	615 000,00	350 000,00	56,91
	>przychody własne	10 000,00	24 630,00	246,30
	>pozostałe przychody operacyjne	0,00	23 652,50	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>625 000,00</b>	<b>406 948,06</b>	65,11
	w tym:			
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>191 054,20</b>	51,64
	>wynagrodzenia osobowe	187 000,00	84 161,47	
	>wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	85 060,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	50 000,00	18 975,53	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	8 000,00	2 857,20	
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 000,00</b>	<b>103 364,79</b>	202,68
	>energia elektryczna i woda	20 000,00	15 118,53	
	>materiały biurowe	3 000,00	1 145,51	
	>środki czystości	2 000,00	518,11	
	>wyposażenie drobne	10 000,00	71 789,00	
	>remont pomieszczenia socjalnego w Domu Kultury	10 000,00	0,00	
	>pozostałe materiały	6 000,00	14 793,64	
<b>5.</b>	<b>Zakup usług</b>	<b>201 000,00</b>	<b>111 155,47</b>	55,30
	>usługi dot. utrzymania basenu, usł.informat.	7 000,00	3 464,81	
	>usługi komunalne	2 000,00	991,76	
	>monitoring obiektu	2 000,00	516,60	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	5 000,00	3 487,00	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	3 582,62	
	>usługi bankowe	5 000,00	2 100,00	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	6 000,00	2 870,78	
	>koszty imprez	110 000,00	57 246,05	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	30 000,00	15 576,35	
	>druk gazety	10 000,00	2 460,00	
	>koszty ZAIKS	10 000,00	1 354,23	
	>pozostałe koszty	4 000,00	17 505,27	
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 373,60</b>	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Drozdowicz

Zatwierdził:

**DYREKTOR  
DOMU KULTURY W KROCZYCACH**

Leopold Stawarz