



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 2772

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2016 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem prezentującym sprawozdanie roczne za 2016 rok z wykonania budżetu Gminy Kroczyce, zawierającym zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy.

Sprawozdanie zostało opracowane w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

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

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2016 roku.**
- II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce**
- III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce**
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Załączniki:

Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2016 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia

Nr 2 - Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją w 2016 r. zadań z zakresu administracji rządowej

Nr 4 – Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2016 r.

Nr 5 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego za 2016 rok

CZĘŚĆ I.

dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu gminy Kroczyce w 2016 r.

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

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

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

Organ stanowiący Gminy Kroczyce **uchwałą Nr 113/XV/2016 dnia 30 grudnia 2015 r.** przyjął budżet gminy na rok 2016. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 20.338.165,00 zł, z czego 17.708.165,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 2.630.000,00 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 20.603.491,80 zł, z czego 17.035.191,80 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 3.568.300,00 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 808.812,80 zł, z czego kwota 253.326,80 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 543.486,00 zł.

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

W trakcie roku Rada Gminy Kroczyce kilkakrotnie podejmowała jednak uchwały zmieniające zaplanowany budżet. Działania organu stanowiącego w tym zakresie prezentuje poniższe zestawienie:

Tabela Nr 1 Wykaz uchwał Rady Gminy Kroczyce zmieniających budżet gminy w 2016 r.:

Uchwały Rady Gminy		Wartość zmian wprowadzonych w podstawowych kategoriach budżetowych			
Data podjęcia	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
2016-03-30	115/XVI/2016	125 955,00 zł	125 955,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-24	129/XVII/2016	604 000,00 zł	211 220,00 zł	392 780,00 zł	0,00 zł
2016-06-03	131/XVIII/2016	141 677,97 zł	141 677,97 zł	0,00 zł	0,00 zł
2016-06-27	141/XIX/2016	175 000,00 zł	0,00 zł	53 500,00 zł	-121 500,00 zł
2016-09-09	149/XX/2016	7 819,00 zł	7 819,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2016-09-22	154/XXI/2016	-1 775 938,00 zł	-1 241 938,00 zł	-534 000,00 zł	0,00 zł
2016-11-16	164/XXII/2016	-453 506,80 zł	-178 694,00 zł	-274 812,80 zł	0,00 zł
2016-12-12	174/XXIV/2016	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Łączna wartość zmian:		-1 174 992,83 zł	-933 960,03 zł	-362 532,80 zł	-121 500,00 zł

Ponadto, w trakcie roku budżetowego Wójt Gminy Kroczyce wielokrotnie korzystał z uprawnień, wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jak również z upoważnienia określonego w § 12 pkt 2 uchwały budżetowej na 2016 r. i dokonywał zmian w budżecie gminy, wydając stosowne zarządzenia.

Wykaz zarządzeń, zmieniających budżet Gminy prezentuje tabela:

Tabela Nr 2 Wykaz zarządzeń Wójta Gminy Kroczyce zmieniających budżet gminy w 2016 r.:

Zarządzenia Wójta Gminy		Wartość zmian wprowadzonych w podstawowych kategoriach budżetowych	
Data podjęcia	Numer	Wydatki	Dochody
2016-01-29	7/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-02-22	13/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-02-29	16/2016	13 628,00 zł	13 628,00 zł
2016-03-02	18/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-03-29	20/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-03-17	22/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-03-31	29/2016	9 884,00 zł	9 884,00 zł
2016-03-31	27/2016	2 737 318,00 zł	2 737 318,00 zł
2016-04-15	33/2016	30 146,00 zł	30 146,00 zł
2016-04-20	37/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-04-25	39/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-04-27	41/2016	129 881,64 zł	129 881,64 zł
2016-05-10	46/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-10	44/2016	4 316,00 zł	4 316,00 zł
2016-05-17	50/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-18	51/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-25	56/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-31	60/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-31	65/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-05-31	58/2016	1 700,00 zł	1 700,00 zł
2016-06-03	71/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-06-03	69/2016	81 646,42 zł	81 646,42 zł
2016-06-16	73/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-06-29	81/2016	16 000,00 zł	16 000,00 zł
2016-07-13	87/2016	-753,27	-753,27
2016-07-25	91/2016	61 736,00 zł	61 736,00 zł
2016-08-24	96/2016	4 562,00 zł	4 562,00 zł
2016-09-13	107/2016	0,00 zł	0,00 zł

2016-09-13	104/2016	294 834,00 zł	294 834,00 zł
2016-09-28	114/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-10-06	117/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-10-18	123/2016	44 807,97 zł	44 807,97 zł
2016-10-24	126/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-10-25	128/2016	127 121,68 zł	127 121,68 zł
2016-10-26	130/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-11-04	133/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-11-16	142/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-11-16	140/2016	86 219,00 zł	86 219,00 zł
2016-11-21	145/2016	167 297,00 zł	167 297,00 zł
2016-11-29	147/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-12-06	151/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-12-08	154/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-12-13	158/2016	181 467,00 zł	181 467,00 zł
2016-12-15	160/2016	0,00 zł	0,00 zł
2016-12-27	166/2016	0,00 zł	0,00 zł
Łączna wartość zmian:		3 991 811,44 zł	3 991 811,44 zł

Po wszystkich w/w zmianach **planowany budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2016 roku** ukształtował się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM =	23.396.016,41 zł
<i>w tym:</i>	
dochody bieżące =	22.185.710,41 zł
dochody majątkowe =	1.210.306,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM =	23.420.310,41 zł
<i>w tym:</i>	
wydatki bieżące =	21.723.360,41 zł
wydatki majątkowe =	1.696.950,00 zł
PRZYCHODY =	446.280,00 zł
ROZCHODY =	421.986,00 zł

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w **układzie działów klasyfikacji budżetowej** według stanu na dzień 31.12.2016 r., z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 3: Dochody i wydatki Gminy Kroczyce za 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w dochodach ogółem	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	204 604,32	215 158,41	105,16%	0,95%	207 948,32	207 608,16	99,84%	0,94%
600	Transport i łączność	710 306,00	121 253,31	17,07%	0,54%	1 465 300,00	1 338 647,03	91,36%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 274,00	317 263,52	57,76%	1,41%	605 000,00	572 011,93	94,55%	2,60%
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
750	Administracja publiczna	230 345,73	46 905,87	20,36%	0,21%	3 201 734,91	2 896 850,54	90,48%	13,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 065,00	6 024,51	99,33%	0,03%	6 065,00	6 024,51	99,33%	0,03%
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	1 492,00	1 492,00	100,00%	0,01%	274 992,00	242 050,51	88,02%	1,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 688 793,00	5 695 184,41	100,11%	25,25%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx	0,00%	150 000,00	118 459,69	78,97%	0,54%
758	Różne rozliczenia	8 838 679,00	9 010 796,81	101,95%	39,94%	98 100,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	879 030,54	928 285,98	105,60%	4,12%	7 869 773,56	7 563 948,03	96,11%	34,32%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00		0,00%	177 000,00	144 699,75	81,75%	0,66%
852	Pomoc społeczna	5 550 638,00	5 501 504,99	99,11%	24,39%	6 220 755,00	6 043 318,98	97,15%	27,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 627,00	45 661,88	85,15%	0,20%	308 851,00	275 709,63	89,27%	1,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 861,82	663 357,37	97,86%	2,94%	1 900 812,62	1 749 792,59	92,05%	7,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	xxx	0,00%	816 978,00	785 134,72	96,10%	3,56%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0,00	286,80	xxx	0,00%	0,00	0,00	xxx	0,00%

	przyrody								
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	xxx	0,00%	111 700,00	89 665,77	80,27%	0,41%
Razem:		23 396 016,41	22 558 175,86	96,42%	100,00%	23 420 310,41	22 038 921,84	94,10%	100,00%

Realizację wykonania planów finansowych wszystkich gminnych jednostek budżetowych prezentuje poniższa tabel:

Tabela Nr 4: Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce w 2016 r. i ich realizacja:

Jednostka	Dochody w 2016 r. (w zł)			Wydatki w 2016 r. (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce (w tym organ)	23 105 016,41	22 262 603,67	96,35%	10 811 842,42	9 796 867,25	90,61%
GOPS	0,00	28 074,91		6 204 555,00	6 039 076,50	97,33%
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	78 000,00	71 014,12	91,04%	1 896 656,47	1 823 508,23	96,14%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	50 000,00	59 382,44	118,76%	1 291 112,89	1 248 789,67	96,72%
Gimnazjum w Kroczykach	66 000,00	62 857,02	95,24%	2 248 433,63	2 186 971,99	97,27%
Przedszkole Publiczne	97 000,00	74 243,70	76,54%	967 710,00	943 708,20	97,52%
Ogółem Gmina:	23 396 016,41	22 558 175,86	96,42%	23 420 310,41	22 038 921,84	94,10%

W 2016 r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie tworzono rachunków, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

Zestawienia planowanych i wykonanych w 2016 r. kwot dochodów i wydatków budżetu Gminy Kroczyce (wszystkich jej jednostek budżetowych) w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej prezentują odpowiednio *załączniki Nr 1 i Nr 2* do niniejszej informacji.

Natomiast w *załączniku Nr 5* przedstawiono informację o dotychczasowym wykonaniu planu finansowego KZB w Kroczykach.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2016 r. **dochody ogółem** wyniosły **22.558.175,86 zł**, co stanowi 96,42% planu określonego na poziomie **23.396.016,41 zł.**, z tego uzyskane dochody bieżące wynoszą 22.196.548,99 zł (100,05% planu), natomiast dochody majątkowe – 361.626,87 zł (29,88% wielkości planowanych).

Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych związany jest głównie ze słabą koniunkturą na rynku nieruchomości i niewielkim popytem na nieruchomości gminne, jak również z faktem, iż dofinansowanie ze środków PROW na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w m. Kroczyce” zostało przekazane dopiero w I kwartale 2017 r.

Mając na uwadze jednak fakt, iż wykonanie budżetów poprzednich lat pozwoliło na uzyskanie w 2016 r. przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” w wysokości 2.050.074,91 zł, z czego do budżetu 2016 roku wprowadzono jedynie 446.280,00 zł, jak również uwzględniając wypracowanie w nadwyżki operacyjnej w wysokości 1.735.433,28 zł znacznie przekraczającej wielkość planowaną na cały 2016 r. (462.350,00 zł), z całą pewnością można stwierdzić, iż powyżej wskazane okoliczności (tj. niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych) nie zagrażają w żaden sposób sprawnej realizacji zadań publicznych na kolejny rok budżetowy.

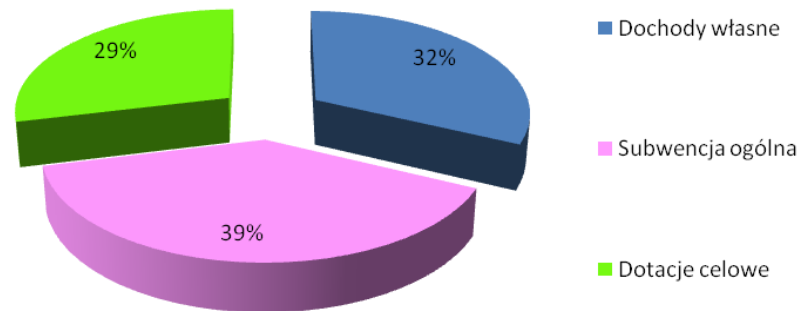
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 513, z późn. zm.) wprowadza podział na dochody własne, subwencje ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w 2016 r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 5 Dochody w 2016 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody	23 396 016,41	22 558 175,86	96,42%
<i>z tego:</i>			
dochody własne	7 386 928,82	7 225 178,68	97,81%
<i>w tym:</i>			
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>3 337 113,00</i>	<i>3 393 788,00</i>	<i>101,70%</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 867,82</i>	<i>169,34%</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>2 133 680,00</i>	<i>2 040 146,15</i>	<i>95,62%</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>838 601,00</i>	<i>834 717,05</i>	<i>99,54%</i>
<i>dochody z majątku</i>	<i>548 661,00</i>	<i>329 299,20</i>	<i>60,02%</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>291 000,00</i>	<i>318 924,28</i>	<i>109,60%</i>
<i>spadki, zapisy, darowizny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>	<i>0,00</i>	<i>7 934,06</i>	<i>x</i>
<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 121,75</i>	<i>x</i>
<i>odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności, stanowiących dochody gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>14 432,36</i>	<i>x</i>
<i>inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>217 873,82</i>	<i>247 948,01</i>	<i>113,80%</i>
subwencja ogólna	8 838 679,00	8 838 679,00	100,00%
dotacje celowe:	7 170 408,59	6 494 318,18	90,57%
<i>w tym:</i>			
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>2 217 814,62</i>	<i>2 171 640,89</i>	<i>97,92%</i>
<i>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</i>	<i>3 276 666,00</i>	<i>3 233 357,76</i>	<i>98,68%</i>
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych</i>	<i>676 669,00</i>	<i>666 052,51</i>	<i>98,43%</i>
<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych</i>	<i>1 375,00</i>	<i>1 375,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>dotacje z budżetów innych JST</i>	<i>199 900,00</i>	<i>115 069,86</i>	<i>57,56%</i>
<i>dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	<i>792 983,97</i>	<i>301 822,16</i>	<i>38,06%</i>

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

Wykres Nr 1 Struktura dochodów Gminy Kroczyce za 2016 r.

Jak widać z powyższego, niezwykle istotna jest subwencja ogólna, jak również dochody własne które szczegółowo wymienione zostały w tabeli Nr 5.

W 2016 r. dochody z tytułu subwencji wyniosły 8.838.679,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 5.655.597,00 zł;
- część wyrównawcza – 3.183.082,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi ważne źródło finansowania kosztów funkcjonowania gminnych placówek oświatowych, jak również zadań oświatowych realizowanych bezpośrednio z budżetu Gminy Kroczyce (tj. dotacji dla podmiotów niepublicznych, prowadzących placówki publiczne na terenie Gminy). Znaczenie subwencji oraz dotacji z budżetu państwa dla finansowania tych zadań przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 7 Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu kosztów zadań oświatowych, realizowanych przez placówki, działające na terenie Gminy Kroczyce w 2016 r.

Jednostka oświatowa/zadanie	Wydatki zrealizowane w 2016 r. (Dz. 801 i Dz. 854)	Źródła finansowania wydatków		
		Subwencja oświatowa	Dotacje z budżetu państwa	Dochody własne Gminy
Szkoła Podstawowa w Kroczykach	1 823 508,23	2 093 376,00	12 903,27	-282 771,04
Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym w Pradłach	1 248 789,67	1 155 872,00	37 885,89	55 031,78
Gimnazjum w Kroczykach	2 186 971,99	1 636 884,00	21 324,36	528 763,63
Przedszkole Publiczne	943 708,20	53 060,00	157 550,00	733 098,20
Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Dzibicach	293 001,06	290 788,80	2 212,74	-0,48
UG Kroczyce / Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego Fundacji "Elementarz" w Dzibicach	28 197,05	0,00	10 960,00	17 237,05

UG Kroczyce / Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Siamoszytach	303 863,03	302 308,82	1 628,58	-74,37
UG Kroczyce / Dotacja dla Przedszkola Fundacji "Elementarz" w Siamoszytach	328 193,77	123 307,38	56 170,00	148 716,39
UG Kroczyce / Dotacja dla Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przyłubsku	51 851,62	0,00	6 850,00	45 001,62
Ogółem:	7 208 084,62	5 655 597,00	307 484,84	1 245 002,78

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 2016 r. 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 2016 r. dochodów, zgodnie z tym podziałem przedstawia się następująco:

Tabela Nr 8 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce za I półrocze 2016 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	22 185 710,41	22 196 548,99	100,05%
Dochody majątkowe	1 210 306,00	361 626,87	29,88%
RAZEM:	23 396 016,41	22 558 175,86	96,42%

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 2016 r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **22.038.921,84 zł** stanowią 94,10% wydatków planowanych, określonych na poziomie **23.420.310,41 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2016 r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 9 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce za 2016 r.

Rodzaje wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu
Wydatki bieżące, z tego:	21 723 360,41	20 461 115,71	94,19%
Wydatki jednostek budżetowych:	13 433 899,05	12 416 885,17	92,43%
w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	8 057 329,17	7 726 073,79	95,89%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 376 569,88	4 690 811,38	87,25%
Dotacje na zadania bieżące	2 087 932,12	2 017 931,17	96,65%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 880 537,49	5 748 903,68	97,76%
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	170 991,75	158 936,00	
Obsługa długu publicznego	150 000,00	118 459,69	78,97%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe, z tego:	1 696 950,00	1 577 806,13	92,98%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 696 950,00	1 577 806,13	92,98%
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	813 700,00	759 189,20	93,22%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

RAZEM: 23 420 310,41 22 038 921,84 94,10%

W ramach zrealizowanych w 2016 r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** (2.036.592,99 zł). Kwotę 959.700,76 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 1.076.892,23 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2016 r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w poniższej tabeli:

Tabela Nr 10 Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu Gminy Kroczyce:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania inwestycyjne	
			Plan na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie za 2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r. (w zł)	Wykonanie za 2016 r.
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			973 828,80	959 700,76	0,00	0,00
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			45 000,00	43 340,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	45 000,00	43 340,00	0,00	0,00
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu zawierciańskiego na dofinansowanie kosztów remontu chodników w miejscowości Dżibice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			692 978,00	692 621,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 978,00	692 621,25	0,00	0,00
	92109	<i>Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>477 900,00</i>	<i>477 875,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach</i>	<i>477 900,00</i>	<i>477 875,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>215 078,00</i>	<i>214 745,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach</i>	<i>215 078,00</i>	<i>214 745,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			225 850,80	213 870,79	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 850,80	213 870,79	0,00	0,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>225 850,80</i>	<i>213 870,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach - dopłata w wysokości 11,27 zł do 1 m³ ścieków przy planowanej ilości 20.040 m³ ścieków</i>	<i>225 850,80</i>	<i>213 870,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Dotacje celowe dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			10 000,00	9 868,72	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	9 868,72	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 868,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla SPZOZ "SKALMED" w Kroczycach na prace remontowe i naprawcze budynku</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 868,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 114 103,32	1 058 230,41	18 700,00	18 661,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	28 123,88	18 700,00	18 661,82
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>37 200,00</i>	<i>28 123,88</i>	<i>18 700,00</i>	<i>18 661,82</i>
		<i>Dotacje celowe na wydatki bieżące, związane z zakupem wyposażenia i umundurowania, w tym dla:</i>	<i>37 200,00</i>	<i>28 123,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>1. OSP Biała - Blotna</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>2. OSP Dobrogoszczyce</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>3. OSP Dżibice</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>4. OSP Gołuchowice</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5. OSP Kroczyce</i>	<i>17 000,00</i>	<i>10 432,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>6. OSP Lgota Murowana</i>	<i>1 500,00</i>	<i>913,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7. OSP Pradla</i>	<i>8 600,00</i>	<i>6 677,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>8. OSP Siamoszyce</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	9. OSP Szypowice	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne, w tym dla:	0,00	0,00	18 700,00	18 661,82
	1. OSP Biała - Błotna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	2. OSP Dobrogoszczyce	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	3. OSP Dzibice	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	4. OSP Kroczyce	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	5. OSP Przylubsko	0,00	0,00	5 300,00	5 261,82
801	Oświata i wychowanie	1 051 903,32	1 005 106,53	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	591 903,32	568 639,53	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach i Szkołę Podstawową w Dzibicach	591 903,32	568 639,53	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	28 197,05	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzibicach	37 000,00	28 197,05	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	325 217,00	317 981,99	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Przylubsku	325 217,00	317 981,99	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 783,00	62 063,40	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach	67 783,00	62 063,40	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 000,00	28 224,56	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ	30 000,00	28 224,56	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	2 087 932,12	2 017 931,17	18 700,00	18 661,82

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych w 2016 r. 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 4 przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

3. WYNIK FINANSOWY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, rok budżetowy 2016 się **nadwyżką budżetową** w kwocie **519.254,02 zł**. Planowany na koniec roku wynik finansowy przewidywał deficyt w wysokości 24.292,00 zł.

Również **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, jest dodatni i wynosi 1.735.433,28 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 3.785.508,19 zł.

4. DLUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **3.896.763,44 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 3.163.349,99 zł, pożyczki – 730.320,00 zł, a także umowy na zakup urządzeń teleinformatycznych w systemie ratalnym – 3.093,45 zł.

Na koszty obsługi długu publicznego (odsetki) wydatkowano 118.459,69 zł.

W 2016 r. nie zaciągano nowych zobowiązań z tytułu **kredytów** lub **pożyczek**. Nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych**.

W okresie od stycznia do czerwca Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **421.986,00 zł**.

Wykonane **przychody** to jedynie „wolne środki”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Stanowią one nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy Kroczyce, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i wynoszą **2.050.074,91 zł** (do planu budżetu wprowadzono jedynie kwotę 446.280,00 zł).

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina Kroczyce **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Począwszy od 2014 r. 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.

Wskaźniki, uwzględniające najistotniejsze dla oceny sytuacji finansowej Gminy pozycje, zwłaszcza w kontekście jej zdolności i wiarygodności kredytowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 11 Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce, uwzględniający wykonanie budżetu za 2016 r.:

Pozycje z WPF		Wykonanie (w zł)			Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
		2013	2014	2015		
1	Dochody ogółem	24 849 324,67	22 239 928,37	23 144 551,76	23 396 016,41	22 558 175,86
1.1	Dochody bieżące	15 766 142,38	17 746 438,24	18 276 954,29	22 185 710,41	22 196 548,99
1.2	Dochody Majątkowe, w tym:	9 083 182,29	4 493 490,13	4 867 597,47	1 210 306,00	361 626,87
1.2.1	- dochody ze sprzedaży majątku	104 570,00	37 772,00	54 602,00	490 000,00	247 457,01
2	Wydatki ogółem	25 943 821,26	21 487 847,61	22 825 948,67	23 420 310,41	22 038 921,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 073 735,42	16 403 405,37	16 216 038,98	21 723 360,41	20 461 115,71
2.1.1	- spłaty poręczeń	-	-	-	-	-
2.1.3	- wydatki na obsługę długu	122 407,81	134 319,53	110 680,33	150 000,00	118 459,69
2.1.3.1	- w tym odsetki i dyskonto (art. 243 ust.1)	122 407,81	134 319,53	110 680,33	150 000,00	118 459,69
2.2	Wydatki majątkowe	11 870 085,84	5 084 442,24	6 609 909,69	1 696 950,00	1 577 806,13
<u>3</u>	<u>Wynik budżetu</u>	<u>-1 094 496,59</u>	<u>752 080,76</u>	<u>318 603,09</u>	<u>-24 294,00</u>	<u>519 254,02</u>
4	Przychody, w tym:	2 338 862,73	1 997 164,02	2 072 261,54	446 280,00	2 050 074,91
4.2	Wolne środki	854 040,77	821 741,87	1 177 381,94	446 280,00	2 050 074,91
4.3	Kredyty, pożyczki, obligacje	1 459 821,96	1 152 970,90	883 706,00	0,00	0,00
4.4	Inne	25 000,00	22 451,25	11 173,60	0,00	0,00
5	Rozchody	434 856,17	1 571 862,84	340 789,72	421 986,00	421 986,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych	397 624,27	1 538 237,99	340 789,72	421 986,00	421 986,00
5.2	Inne	37 231,90	33 624,85	0,00	0,00	0,00
<u>6</u>	<u>Kwota długu</u>	<u>4 389 021,95</u>	<u>3 772 739,71</u>	<u>4 315 655,99</u>	<u>3 903 669,99</u>	<u>3 896 763,44</u>
9.4	Wskaźnik obsługi zadłużenia	2,09%	7,52%	1,95%	2,44%	2,40%
9.6.1	Wskaźnik obsługi zadłużenia dopuszczalny (obliczony w oparciu o wykonanie poprzedniego roku)	0,00	0,00%	8,90%	7,53%	
Spełnienie wskaźnika art. 243		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Margines bezpieczeństwa (w%)		xxxx	xxx	xxxx	5,08%	5,13%
<i>Margines bezpieczeństwa (w zł) - dopuszczalna dodatkowa kwota dot. spłaty i obsługi długu</i>					<i>1 189 002,68 zł</i>	<i>1 157 479,78 zł</i>
Poziom zadłużenia		17,66%	16,96%	18,65%	16,69%	17,30%
Nadwyżka bieżąca (art. 242 UOFP, bez "wolnych środków")		1 692 406,96	1 343 032,87	2 060 915,31	462 350,00	1 735 433,28
Planowany wskaźnik jednoroczny (nadwyżka bieżąca+sprzedaż majątku)/dochody ogółem		7,23%	6,21%	9,14%	4,07%	8,79%
<u>Nadwyżka bieżąca</u> (art. 242 UOFP, z uwzględnieniem "wolnych środków")		<u>2 546 447,73</u>	<u>2 164 774,74</u>	<u>3 238 297,25</u>	<u>908 630,00</u>	<u>3 785 508,19</u>

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** Gminy Kroczyce na koniec 2016 r. ukształtował się na poziomie **3.451.533,77 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 2.502.037,94 zł;
- należności wymagalne – 870.936,77 zł;
- pozostałe należności – 77.624,41 zł.

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **831.618,65 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. dla pracowników jednostek gminnych (712.755,06 zł), nadwyżki podatku Vat należnego nad naliczonym za IV kwartał 2016 r. oraz z tytułu zakupu usług o charakterze komunalnym.

W Gminie Kroczyce na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

CZEŚĆ II.

Prezentacja dochodów budżetu GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2016 r. 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 – 204.604,32 zł Wykonanie – 215.158,41 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 – 204.604,32 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 10.552,63 zł.

Dz. 600 Transport i łączność Plan – 710.306,00 zł Wykonanie – 121.253,31 zł

Zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych -7.083,45 zł. Ponadto w 2016 r. Gmina uzyskała z budżetu samorządu Województwa Śląskiego dofinansowanie w kwocie 114.169,86 zł do kosztów realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Siemierzyce (Wrzoski)”. Do końca 2016 r. nie udało się uzyskać dofinansowania w formie refundacji wydatków za zadanie, związane z przebudową ulicy Sienkiewicza w Kroczycach, współfinansowanie z PROW. Środki te zostały przekazane w pierwszych miesiącach roku 2017.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan – 549.274,00 zł Wykonanie – 317.263,52 zł

W tej pozycji w dochodach bieżących (69.806,51 zł) ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty za użytkowanie wieczyste, kary umowne i zwroty kosztów rozgraniczeń nieruchomości. Natomiast zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 247.457,01 zł to środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dz. 710 Działalność usługowa Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 5.000,00 zł

Ujęte tu środki w wysokości 5.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotyczy opieki nad mogiłami wojennymi, znajdującymi się na terenie gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna Plan – 230.345,73 zł Wykonanie – 49.905,87 zł

W zrealizowanych dochodach bieżących największą pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej (46.336,55 zł). W planie ujęto również kwoty nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym, jednakże z uwagi na pojawienie się interpretacji przepisów prawa w tym zakresie, ujmowane one zostały w Dz. 758 Rozdz. 75814.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan – 6.065,00 zł Wykonanie – 6.024,51 zł

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacje celowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.305,00 zł) oraz na zakup urn wyborczych (4.719,51 zł).

Dz. 752 Obrona narodowa Plan – 300,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.492,00 zł

Wykonanie – 1.492,00 zł

W dziale tym ujęta została dotacja celowa z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 592,00 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków, którzy zaangażowani byli w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Świątowych Dni Młodzieży.

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

Plan – 5.688.793,00 zł

Wykonanie – 5.695.184,41 zł

W dziele tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 25,63% uzyskanych w 2016 r. dochodów bieżących oraz 78,82% 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 11 Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w 2016 r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	Udział w dochodach własnych	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (jedynie umorzenia)
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00	1 398 882,28	19,36%	286 386,89	254 007,10	0,00
Wpływy z podatku rolnego	167 200,00	151 255,09	2,09%	27 502,57	0,00	1 666,00
Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	136 357,93	1,89%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	221 480,00	160 685,86	2,22%	93 741,20	1 886,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	23 578,99	0,33%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 510,00	0,19%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	169 386,00	2,34%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 494,20	0,45%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00	158 944,24	2,20%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 337 113,00	3 393 788,00	46,97%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	33 867,82	0,47%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	6 253,45	0,09%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	13 351,71	0,18%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 828,84	0,04%	0,00	0,00	0,00
Razem:	5 688 793,00	5 695 184,41	78,82%	407 630,66	255 893,10	1 666,00

Dz. 758 Różne rozliczenia Plan – 8.838.679,00 zł

Wykonanie – 9.010.796,81 zł

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 5.655.597,00 zł oraz część wyrównawcza – 3.183.082,00 zł, jak również odsetki od tworzonych w trakcie roku budżetowego lokat wolnych środków finansowych – 22.132,60 zł oraz środki, wynikające z rozliczeń podatku Vat– 149.985,21 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie Plan – 879.030,54 zł

Wykonanie – 928.285,98 zł

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 304.130,20 zł, z czego:

- 42.570,20 zł to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i Gimnazjum)

- 261.560,00 zł to dotacje na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy.

Ponadto Gmina otrzymała środki z RPO WSL w ramach ZIT w wysokości 301.822,16 zł na realizację projektu pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”. Zadanie to realizowane jest od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Pozostałe wykonane dochody w kwocie 322.333,62 zł to w szczególności środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach (216.758,40 zł) oraz z wpłat rodziców za korzystanie przez dzieci z opieki przedszkolnej w godzinach ponad czas realizacji podstawy programowej (10.926,00 zł), a także środki otrzymane z innych gmin, z terenu których dzieci są podopiecznymi przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy Kroczyce (34.212,84 zł), wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (19.783,09 zł) oraz zwroty niewykorzystanych dotacji przez Fundację „Elementarz” (11.701,16 zł).

Dz. 852 Pomoc społeczna Plan – 5.550.638,00 zł

Wykonanie – 5.501.504,99 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 1.872.105,31 zł to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. głównie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, jak również środki na funkcjonowanie GOPS;
- kwota 359.613,63 zł to dotacje celowe na zadania własne, tj. na dofinansowanie do organizacji pieczy zastępczej w gminie, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS i na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- kwota 3.233.357,76 zł to dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. Program 500+). Pozostałe dochody to dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, zwroty środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata, a także wpływy, związane z egzekucją środków od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 53.627,00 zł **45.661,88 zł**

Wykonanie –

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację programu „Wyprawka szkolna” jak również na stypendia socjalne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 677.861,82 zł

Wykonanie – 663.357,37 zł

W dziale tym najistotniejszą pozycję stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły 604.556,92 zł. Pozostałe dochody to głównie dotacja z NFOŚiGW oraz dotacja z WFOŚiGW w łącznej kwocie 37.873,82 zł, przeznaczona na dofinansowanie kosztów demontażu, zbiórki i utylizacji odpadów azbestowych z terenu Gminy Kroczyce, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska – 12.453,76 zł oraz odszkodowania za zniszczone mienie i odsetki od nieterminowych wpłat.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan 0,00zł

Wykonanie – 286,80 zł

Zrealizowany dochód to zwrot niewykorzystanej części dotacji, udzielonej w 2015 r. Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na realizację projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

CZĘŚĆ III. Prezentacja WYDATKÓW budżetu GMINY KROCZYCE

Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2016 r. 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 – 3.344,00 zł**Wykonanie – 3.003,84 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 2016 r. wyniosła 3.003,84 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 204.604,32 zł**Wykonanie – 204.604,32 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. Kwota wydatków wyniosła 204.604,32 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 15.000,00 zł**Wykonanie – 13.340,00 zł**

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 13.340,00 zł. Dopłata w okresie od I do IX wyniosła 2,75 zł do 1 wkm, natomiast od X do XII – 4,00 zł do 1 wkm.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 1.155.300,00 zł**Wykonanie – 1.036.828,93 zł**

Wśród zrealizowanych wydatków bieżących największą pozycję stanowią tu koszty odszkodowań dla osób prywatnych za zajęcie ich działek pod drogi gminne (98.786,00 zł), remontów dróg gminnych (91.687,45 zł) a także koszty innych usług związanych z utrzymaniem dróg, tj. odśnieżania, wykaszania poboczy (83.689,55 zł). W rozdziale tym zaplanowano również koszty inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce”, która współfinansowana jest ze środków PROW na lata 2014-2020. Wartość tych prac wyniosła 735.484,87 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano też wykupu działki zajętej pod drogę gminną – 26.265,18 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan – 250.000,00 zł**Wykonanie – 243.897,15 zł**

Ujęto tu koszty zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Siemierzyce (Wrzoski)”, które dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Śląskiego. Wartość dofinansowania wyniosła 114.169,86 zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan – 15.000,00 zł**Wykonanie – 14.580,95 zł**

Zrealizowany wydatek w kwocie 14.580,95 zł to koszty remontu miejsca postojowego przy drodze gminnej w okolicach Przedszkola Publicznego w Kroczycach.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 425.000,00 zł**Wykonanie – 392.185,93 zł**

Największą pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty prac remontowych w budynkach komunalnych (232.106,73) koszty mediów, map, podziałów nieruchomości gruntowych, sporządzenie operatów szacunkowych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Plan – 180.000,00 zł

Wykonanie – 179.826,00 zł

Poniesiony w 2016 r. wydatki to koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach”. Prace budowlane zostały zakończone w lipcu 2016 r.

Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71035 Cmentarze

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

Wydatek na remont mogiły wojennej w kwocie 5.000,00 zł sfinansowany został z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 186.179,73 zł

Wykonanie – 160.104,12 zł

W ramach wydatków na wynagrodzenia ujęto tu koszty płacowe pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu administracji rządowej – rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, spraw obywatelskich, ewidencja ludności, dowody osobiste. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań, odpisów na ZFŚS, podróży służbowych oraz szkoleń. Łącznie wydatkowano 160.1064,12 zł. Zadania współfinansowane ze środków z budżetu państwa w kwocie 46.336,55 zł.

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

Plan – 123.800,00 zł

Wykonanie – 115.715,21 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowane są koszty funkcjonowania organu stanowiącego Gminy Kroczyce. Wśród wydatków dominującą pozycję stanowią diety radnych.

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

Plan – 2.712.755,18 zł

Wykonanie – 2.459.160,07 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.114.785,18 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę – 5.420,34 zł, licencję na oprogramowanie, związane z gospodarką nieruchomościami – 5.946,31 zł oraz moduł informatyczny e-Vat – 3.800,74 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 63.931,46 zł

Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych oraz organizacji imprez promujących gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 99.000,00 zł

Wykonanie – 97.939,68 zł

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów (60.000,00 zł). Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan – 6.065,00 zł****Wykonanie – 6.024,51 zł**

Wydatki tu ujęte związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.305,00 zł oraz z zakupem urn wyborczych – 4.719,51 zł.. Środki na te zadania zostały przyznane w formie dotacji celowej.

Dz. 752 Obrona narodowa**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne****Plan – 300,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł****Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne****Plan – 235.000,00 zł****Wykonanie – 229.800,58 zł**

Sprawy ochrony przeciwpożarowej należą do zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1515 ze zm.). Realizowane one są w zakresie wskazanym w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm.).

W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2016 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach strażackich – 20.375,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego – 41.275,32 zł;
- dotacje na cele bieżące – 28.123,88 zł (w tym dla OSP Biała-Błotna – 1.200,00 zł, OSP Dobrogoszczyce – 3.000,00 zł, OSP Dzibice – 900,00 zł, OSP Gołuchowice – 2.700,00 zł, OSP Kroczyce – 10.432,93 zł, OSP Lgota Murowana – 913,00 zł, OSP Pradła – 6.677,95 zł, OSP Siamoszyce – 900,00 zł i OSP Szybowice – 1.400,00 zł);
- pozostałe wydatki bieżące – 112.754,56 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - 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.
- dotacje na zadania inwestycyjne – 18.661,82 zł (w tym dla OSP Biała-Błotna – 2.500,00 zł, OSP Dobrogoszczyce – 2.200,00 zł, OSP Kroczyce – 6.500,00 zł i OSP Przyłubsko – 5.261,82 zł);
- zakup i montaż syreny alarmowej przy OSP w Lgocie Murowanej – 8.610,00 zł;

Rozdz. 75414 Obrona cywilna**Plan – 900,00 zł****Wykonanie – 900,00 zł**

Ujęto tu koszty konserwacji syreny alarmowej przy OSP Gołuchowice. Zadanie sfinansowano w dotacji z powiatu zawierciańskiego.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność**Plan – 12.600,00 zł****Wykonanie – 11.349,93 zł**

				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
SP Pradła	56 064,00	51 283,02	51 283,02	3 720,00	41 782,24	5 780,78	0,00
Razem:	56 064,00	51 283,02	51 283,02	3 720,00	41 782,24	5 780,78	0,00

Gmina przekazała również dotację podmiotową dla Oddziału Przedszkolnego przy SP Dzibice prowadzonego przez Fundację „Elementarz” w wysokości 28.197,05 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan – 1.111.630,04 zł

Wykonanie – 1.097.645,95 zł

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

Wydatki placówki publicznej za 2016 r. prezentuje zestawienie:

Jednostki	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:	w tym:				Wydatki majątkowe:	
			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe:		
			OGÓLEM:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
Przedszkole Publiczne w Kroczycach	726 413,04	720 990,63	720 990,63	31 262,73	556 452,21	133 275,69	0,00	
Razem:	726 413,04	720 990,63	720 990,63	31 262,73	556 452,21	133 275,69	0,00	

Na rzecz Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach przekazano dotację podmiotową w wysokości 266.130,37 zł, natomiast dla „Bajkowej Krainy” kwotę 51.851,62 zł.

Gmina zobowiązana była również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 21.210,85 zł.

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy sfinansowano koszty remontu pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego w Kroczycach. Ich wartość wyniosła 37.462,48 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan – 1.846.869,36 zł

Wykonanie – 1.815.576,85 zł

Na terenie gminy funkcjonuje Gimnazjum w Kroczycach. Koszty jego funkcjonowania w b.r. przedstawia tabela:

Jednostka	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:	w tym:				Wydatki majątkowe:	
			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe:		
			OGÓLEM:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
Gimnazjum w Kroczycach	1 846 668,63	1 815 394,58	1 815 394,58	84 707,83	1 421 846,00	308 840,75	0,00	

Razem:	1 846 668,63	1 815 394,58	1 815 394,58	84 707,83	1 421 846,00	308 840,75	0,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------

W ramach planu finansowego UG sfinansowano koszty obsługi zadania, związanego z zakupem podręczników dla uczniów – 182,27 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 425.910,00 zł

Wykonanie – 364.772,55 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 (151.691,15 zł), jak również koszty zakupu paliwa, usług obcych i refundacje na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych (213.081,40 zł).

Rozdz. 80146 Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

Plan – 25.820,00 zł

Wykonanie – 23.687,53 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez nauczycieli, zatrudnionych w gminnych placówkach kursów i szkoleń doskonalących, jak również zakupu materiałów, wspierających te procesy. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

JEDNOSTKI	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:
SP Kroczyce	8 800,00	8 712,25
SP Pradła	4 820,00	2 966,37
Gimnazjum w Kroczykach	8 900,00	8 716,55
Przedszkole Publiczne w Kroczykach	3 300,00	3 292,36
Razem:	25 820,00	23 687,53

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 570.485,00 zł

Wykonanie – 507.387,44 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek. Według poszczególnych placówek wydatki prezentują się następująco:

Jednostki	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:	w tym:					Wydatki majątkowe:
			Wydatki bieżące					
			OGÓLEM:	z tego:			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i składki								
SP Kroczyce	147 375,00	122 529,93	122 529,93	400,82	61 312,36	60 816,75	0,00	
SP Pradła	130 360,00	127 509,97	127 509,97	170,00	72 247,17	55 092,80	0,00	
Gimnazjum w Kroczykach	128 000,00	106 087,80	106 087,80	0,00	0,00	106 087,80	0,00	
Przedszkole Publiczne w Kroczykach	164 750,00	151 259,74	151 259,74	696,82	85 873,65	64 689,27	0,00	
Razem:	570 485,00	507 387,44	507 387,44	1 267,64	219 433,18	286 686,62	0,00	

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

Plan – 115.801,00 zł

Wykonanie – 109.781,40 zł

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 62.063,40 zł oraz wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Kroczycach – 47.718,00 zł.

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

Plan – 430.050,00 zł

Wykonanie – 421.257,41 zł

Środki tu ujęte zostały przeznaczona na specjalną organizację nauki. W 2016 r. tacy uczniowie wystąpili w SP w Kroczycach oraz w Gimnazjum. Wydatki w placówkach gminnych kształtowały się następująco:

Jednostka	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:	w tym:					Wydatki majątkowe:
			Wydatki bieżące					
			OGÓLEM:	z tego:			Wydatki majątkowe:	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
SP Kroczyce	226 825,00	225 690,38	225 690,38	0	211 425,00	14 265,38	0,00	
Gimnazjum w Kroczycach	173 225,00	167 342,47	167 342,47	0,00	139 865,44	27 477,03	0,00	
Razem:	400 050,00	393 032,85	393 032,85	0,00	351 290,44	41 742,41	0,00	

Ponadto przekazano dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 28.224,56 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 236.841,75 zł

Wykonanie – 224.266,00 zł

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Wydatki w poszczególnych jednostki kształtują się następująco:

Jednostki	Plan	Wykonanie
SP Kroczyce	29 050,00	29 050,00
SP Pradła	15 000,00	15 000,00
Gimnazjum w Kroczycach	11 500,00	11 500,00
Przedszkole Publiczne w Kroczycach	20 248,96	20 248,96
Razem:	75 798,96	75 798,96

Ponadto w planie finansowym na 2016 r. ujęte tu są wydatki na zadanie pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”. Zadanie to realizowane jest od 01.07.2016 r., a jego zakończenie nastąpi do 30.06.2017 r. przy znacznym współfinansowaniu środków „unijnych” w ramach RPO WSL 2014-2020. Na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 158.936,00 zł., z czego 23.840,40 zł to wkład własny Gminy, a 135.095,60 zł to środki dofinansowania.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 8.000,00 zł

Wykonanie – 2.794,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który wprowadzony został Uchwałą Nr 110/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 159.000,00 zł

Wykonanie – 132.037,03 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadzonego Uchwałą Nr 109/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. wydatkowano 43.718,01 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 9.868,72 zł

W 2016 r. przekazano dla SPZOZ SKALMED dotację na współfinansowanie kosztów prac remontowych przy budynku, będącym jego siedzibą – kwota 9.868,72 zł. Powyższe było zgodne z Uchwałą Nr 145/XIX/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2016 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w ramach tego działu zrealizowane zostały głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach. Wyniosły one łącznie 6.043.318,98 zł, z czego 5.465.076,70 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 167.952,00 zł

Wykonanie – 153.379,90 zł

Ujęto tu koszty pobytu w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców Gminy Kroczyce. Jest to zadanie w pełni finansowane z dochodów własnych.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

Plan – 77.990,00 zł

Wykonanie – 54.104,51 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaewidencjonowano koszty pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Zadanie to dofinansowane zostało w części z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.276.666,00 zł

Wykonanie – 3.233.357,76 zł

W rozdziale tym zaewidencjonowane zostały koszty zadania, dotyczącego realizacji zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Środki na realizację wypłat pochodzą w pełni z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wypłacono 489 rodzinom na rzecz 701 dzieci.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.915.261,00 zł

Wykonanie – 1.865.701,96 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 2016 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

1. wypłatę świadczeń społecznych dla 254 rodzin, 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) – 1.671.003,48 zł;
2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin – 82.670,00 zł;
3. składki ubezpieczenia społecznego – 64.757,51 zł;
4. koszty obsługi zadania – 45.360,00 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych niesłusznie w poprzednich latach przez świadczeniobiorców GOPS – 1.910,97 zł.

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

Plan – 18.362,00 zł

Wykonanie – 17.333,28 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 17.333,28 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za 30 podopiecznych GOPS pobierających zasiłek stały oraz dla 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 91.700,00 zł

Wykonanie – 78.208,37 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 78.208,37 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- zasiłki okresowe 51.581,57 zł - dla 37 rodzin przyznano 167 świadczeń
- zasiłki celowe 26.626,80 zł, przeznaczone na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe. Zadania te są w części finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 170.541,00 zł

Wykonanie – 169.390,92 zł

Zadanie związane głównie z wypłatą zasiłków stałych realizowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin. Kwotę 169.390,92 zł łącznie wypłacono na rzecz 30 podopiecznych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 443.590,00 zł

Wykonanie – 413.336,96 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. 85295 Pozostała działalność

Plan – 58.693,00 zł

Wykonanie – 58.505,32 zł

W pozycji tej znajdują się głównie koszty programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program jest współfinansowany ze środków własnych gmin. W 2016 r. pomocą w formie zakupu posiłków w szkołach i przedszkolu objęto 114 uczniów w szkołach i przedszkolu. Dla 42 rodzin przyznano wsparcie w postaci zasiłków celowych na zakup żywności.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan – 215.469,00 zł

Wykonanie – 203.480,35 zł

Znajdują się tu koszty utrzymania świetlic szkolnych, w tym głównie zatrudnienia personelu. Wydatki za 2016 r. według poszczególnych placówek kształtują się następująco:

Jednostki	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE:	w tym:					Wydatki majątkowe:
			Wydatki bieżące					
			OGÓLEM:	z tego:				
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
Wynagrodzenia i składki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
SP Kroczyce	72 738,00	70 816,49	70 816,49	4 795,51	61 641,12	4 379,86	0,00	
SP Pradla	71 101,00	63 233,27	63 233,27	4 527,40	54 268,38	4 437,49	0,00	

Gimnazjum w Kroczycach	71 630,00	69 430,59	69 430,59	4 427,80	61 050,16	3 952,63	0,00
Razem:	215 469,00	203 480,35	203 480,35	13 750,71	176 959,66	12 769,98	0,00

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**Plan – 4.980,00 zł****Wykonanie – 198,51 zł**

Ujęte tu zostały wydatki, zrealizowane przez Przedszkole Publiczne w Kroczycach na zadania określone w art. 71b ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Plan – 87.027,00 zł****Wykonanie – 71.122,77 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne oraz świadczenia z programu pn. „Wyprawka szkolna”. – 71.122,77 zł.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan – 1.375,00 zł****Wykonanie – 908,00 zł**

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 332.850,80 zł****Wykonanie – 270.921,72 zł**

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, stanowiącą dopłatę w wysokości 11,27 zł do 1 m³ ścieków – 213.870,79 zł. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano wydatki na następujące przedsięwzięcia:

- Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach – etap I (ZIT) – 32.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice (PROW) – 75.000,00 zł; poniesiony wydatek w kwocie 47.650,93 zł przeznaczony został na dokumentację projektową.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**Plan – 651.888,00 zł****Wykonanie – 651.563,76 zł**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się podstawowe koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wywozu odpadów. W 2016 r. wyniosły one 651.563,76 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. W ubiegłym roku wyniosły one 49.516,60 zł.

Łącznie więc w 2016 r. Gmina Kroczyce na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.519) wydatkowała 701.080,36 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dochody z tego tytułu wyniosły 604.556,92 zł. Oznacza to, iż deficyt w finansowaniu tego systemu w wyniósł 96.523,44 zł (został on pokryty z innych dochodów własnych Gminy).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan – 50.000,00 zł****Wykonanie – 26.972,70 zł**

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 10.000,00 zł****Wykonanie – 7.170,08 zł**

Wydatki tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym w szczególności kosztów naprawy wykaszarek, zakupu paliwa i części do kosiarek, zakupu sadzonek do nasadzeń.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 386.400,00 zł****Wykonanie – 337.208,23 zł**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 337.208,23 zł to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dostawą energii elektrycznej. Ponadto, jako wydatek inwestycyjny, ujęto kwotę 23.370,00 zł na opracowanie dokumentacji, warunkującej rozbudowę i modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan – 74.600,00 zł****Wykonanie – 67.780,00 zł**

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowi koszt zakupu kompostowników (34.680,00 zł), które w ramach programu gminnego, są użyczane zainteresowanym mieszkańcom. Ponadto wydatkach, jakie zostały zrealizowane w tym rozdziale ujęto koszty opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Kroczyce oraz opracowania koncepcji możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w placówkach oświatowych w gminie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan – 395.073,82 zł****Wykonanie – 388.176,10 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących w łącznej kwocie 128.703,31zł największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczenia bezpańskich zwierząt w schronisku oraz zakupy materiałów, niezbędnych do utrzymania infrastruktury komunalnej. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiony został koszt rozbiórki budynku byłej szkoły w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy i pracami dodatkowymi – 196.182,29 zł. Ponadto dokonano modernizacji wagi, celem wykorzystywania jej do ważenia odpadów komunalnych, zbieranych na terenie Gminy – kwota 51.352,50 zł. Zakupiony został również ciągnik do prac gospodarczych wraz z osprzętem o wartości 11.938,00zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 601.900,00 zł****Wykonanie – 560.388,92 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach bieżących stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kroczycach – 477.875,45 zł. Pozostałe koszty dotyczą funkcjonowania świetlic wiejskich, w tym zwłaszcza zatrudnienia pracowników obsługi, zakupu węgla, mediów, drobnego wyposażenia. W ramach wydatków majątkowych ujęto koszty opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice”.

Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 215.078,00 zł****Wykonanie – 214.745,80 zł**

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****Plan – 25.000,00 zł****Wykonanie – 25.000,00 zł**

Ujęto tu dotację dla LKS „Skalniak” na zadania, związane z krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Kroczyce – 25.000,00 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność**Plan – 86.700,00 zł****Wykonanie – 64.665,77 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 64.665,77 zł dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym zwłaszcza zatrudnienia pracownika obsługi, zużycia wody, energii elektrycznej, zakupu materiałów różnych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

CZĘŚĆ IV.**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego**

W budżecie Gminy Kroczyce w pozycjach dotyczących programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zaplanowano i realizowano takie wydatki, które dotyczą zarówno inwestycji gminnych jak i wydatków bieżących.

Do programów takich, ujętych w budżecie Gminy Kroczyce w 2016 r. należą:

1. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat” – współfinansowanie ze środków ZIT RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2016 r. na podstawie Uchwały Nr 131/XVIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 czerwca 2016 r. w Dz. 800 Rozdz. 80095 w kwocie 160.991,75 zł.

Natomiast na mocy Uchwały Nr 132/XVIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 czerwca 2016 r. zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce. Oprócz limitu n 2016 r. wprowadzono limit na rok kolejny w wysokości 194.093,15 zł.

Uchwałą Nr 164/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok zwiększono plan wydatków na 2016 r. o 10.000,00 zł i jednocześnie dokonano korekt limitów w WPF na podstawie Uchwały Nr 166/XXIII/2016.

Ostatecznie plan wydatków na 2016 r. na zadanie ustalono w wysokości 170.991,75 zł, a faktycznie poniesione wydatki wyniosły zł 158.936,00 zł.

2. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice” - planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to wprowadzono do budżetu Gminy w 921 Rozdz. 92109 Uchwałą Nr 154/XXI/2016 z dnia 22 września 2016 r. w kwocie 10.000,00 zł jako wydatek bieżący.

Równocześnie uchwałą Nr 156/XXI/2016, zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy, wprowadzono limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia na kolejne lata: na 2016 rok- 10.000,00 zł i na 2019 rok – 395.600,00 zł.

Następnie Uchwałą Nr 174/XXIV/2016 z 12 grudnia 2016 r. zadanie to zostało przeniesione do kategorii wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie zmieniono plan wydatków na 2016 rok na kwotę 5.000,00 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono również w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy (Uchwała Nr 175/XXIV/2016 z dnia 12 grudnia 2016).

Poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00 zł.

Planuje się, iż zadanie to współfinansowane będzie ramach „Stowarzyszenia „Perła Jury” ze środków PROW.

3. Zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno”- planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to wprowadzono do budżetu Gminy w 921 Rozdz. 92109 Uchwałą Nr 154/XXI/2016 z dnia 22 września 2016 r. w kwocie 10.000,00 zł jako wydatek bieżący.

Równocześnie uchwałą Nr 156/XXI/2016, zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy, wprowadzono limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia na kolejne lata: na 2016 rok- 10.000,00 zł i na 2017 rok – 160.000,00 zł.

Następnie Uchwałą Nr 174/XXIV/2016 z 12 grudnia 2016 r. zadanie to zostało przeniesione do kategorii wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie zmieniono plan wydatków na 2016 rok do kwoty 5.000,00 zł.

Odpowiednie zmiany wprowadzono również w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej Gminy (Uchwała Nr 175/XXIV/2016 z dnia 12 grudnia 2016).

Poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00 zł.

Planuje się, iż zadanie to współfinansowane będzie ramach „Stowarzyszenia „Perła Jury” ze środków PROW.

4. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec” – planowane współfinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Zadanie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2016 r. na mocy Uchwały Nr 113/XV/2016 dnia 30 grudnia 2015 r. w Dz. 900 Rozdz. 90001 w kwocie 70.000,00 zł.

Jednocześnie zostało ono ujęte w WPF z następującymi limitami na kolejne lata : 2016 r. – 70.000,00 zł, 2017 r. – 2.000.000,00 zł. 2018 r. – 1.073.000,00 zł.

Uchwałą Nr 129/XVII/2016 z dnia 24 maja 2016 r. zwiększono plan wydatków na 2016 r. do kwoty 75.000,00 zł. Równocześnie skorygowany został limit w uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 47.650,93 zł.

5. Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” - planowane współfinansowanie w ramach RPO WSL

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone jako połączenie dwóch przedsięwzięć na mocy Uchwały Nr 154/XXI/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 września 2016 r. – zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowiec” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec”.

Zadania te pierwotnie zostały ujęte w budżecie Gminy na 2016 rok na podstawie Uchwały Nr 113/XV/2016 dnia 30 grudnia 2015 r. w Dz. 900 Rozdz. 90001 z następującymi planami finansowymi: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowiec” – 868.000,00 zł i „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowiec” – 1.018.000,00 zł.

Zadania te zostały scalone w jedno pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I)” na podstawie Uchwały Nr 154/XX/2016 z dnia 22 września 2016 r., a dotychczasowe nakłady przeksięgowane jako nakłady nowego przedsięwzięcia.

Plan wydatków na to zadanie ustalony został w wysokości 32.000,00 zł. Jednocześnie, w trybie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy, ustalono roczne limity zobowiązań w następujących wysokościach: 2016 rok – 32.000,00 zł, 2017 rok – 4.550.000,00 zł, 2018 rok – 4.960.000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatek w wysokości 9.600,00 zł.

6. Zadanie pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce” – współfinansowane z PROW 2014-2020

Przedsięwzięcie to zostało ujęte w budżecie Gminy na 2016 rok na podstawie Uchwały Nr 113/XV/2016 dnia 30 grudnia 2015 r. w Dz.600 Rozdz. 60016 w kwocie 1.137.300,00 zł.

Plan finansowy zmieniany był dwukrotnie: najpierw we wrześniu, na podstawie Uchwały Nr 154/XXI/2016 z dnia 22 września 2016 r. zmniejszono go o 50.000,00 zł, później w listopadzie Uchwałą Nr 164/XXIII/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. – zmniejszenie o 327.300,00 zł.

Zadanie zostało zakończone w 2016 r. Poniesione wydatki wyniosły 735.484,87 zł. Refundacja wydatków z PROW nastąpiła dopiero w 2017 roku.

CZĘŚĆ V.**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich**

Do programów wieloletnich, ujętych w wykazie, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce (ostatnia aktualizacja w 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 170/2016 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2016 r.) należą następujące zadania:

1. JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM I ODKRYWAM ŚWIAT – przedsięwzięcie współfinansowane w ramach RPO WSL 2014-2020

Zadanie to zostało wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPSL.11.01.01-IŻ.01-24-035/15.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy 20 dzieci z Gminy Kroczyce wraz z wyposażeniem sali i zakupem tzw. "małego gaju". Liczba planowanych do utworzenia miejsc odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kroczyce. W ramach projektu planuje się również budowę nowego atrakcyjnego i bezpiecznego dla dzieci placu zabaw. Nowy oddział powstanie w funkcjonującym obecnie budynku Przedszkola Publicznego. Planuje się rozszerzenie oferty kroczyckiej placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Wsparciem zostaną objęte także przedszkolaki, które już uczęszczają do przedszkola, a poprzez kursy/warsztaty doskonalące, wsparcie otrzymają nauczyciele z przedmiotowej placówki.

Termin rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2016 r – 30.06.2017 r.

Koszt całkowity projektu: 355 084,90 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie 158.936,00 zł. Zakupiono meble do nowego oddziału przedszkolnego, doposażono kuchnię, zakupiono zestawy zabawek edukacyjnych, uruchomiono serie dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, ponadto zorganizowane zostały liczne kursy i warsztaty dla nauczycieli.

Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 301 822,16 zł (tj. 85% wartości zadania).

2. BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ OD PODLESIC DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOSTKOWICACH (I ETAP) – zadanie współfinansowane w ramach ZIT RPO WSL 2014-2020

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 8 874 km. oraz na wybudowaniu oczyszczalni ścieków w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków.

Odcinek kanalizacji (etap I) połączy Podlesice z nowobudowaną oczyszczalnią ścieków w Kostkowicach. Projekt jest przygotowany od strony formalno prawnej – posiada niezbędne decyzje i pozwolenia. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020; wniosek aplikacyjno złożono 21 października 2016 roku. Trwa weryfikacja formalna aplikacji.

Planowana wartość całkowita zadania: 11 672 109,50 zł

Planowana kwota dofinansowania: 7 932 828,55 zł

W 2016. poniesiono wydatek w kwocie 9.400,00 zł

3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOSTKOWICE - zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020

Dla zadania opracowywano dokumentację techniczną, przygotowano dokumentację formalno-prawną. W dniu 3 lutego 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW 2014-2020. Trwa weryfikacja formalno-prawna wniosku o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice, w tym:

- kanalizacja grawitacyjna - 3 910,6 mb
- kanalizacja ciśnieniowa - 69,0 mb
- kanalizacja tłoczna - 1 407,4 mb
- ogółem - 5 387,0 mb

Planowana wartość całkowita zadania 3 814 485 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 1 001 605 zł.

W 2016 r. wydatki na zadanie wyniosły 47.650,93 zł.

4. PRZEBUDOWA UL. SIENKIEWICZA W M. KROCZYCE – zadanie współfinansowane w ramach PROW 2014-2020

Realizacja rzeczowa-projektu zakończyła się w 2016 r.. Roboty budowlane obejmowały:

- przebudowę drogi przy ulicy Sienkiewicza w Kroczycach na odcinku o długości ok. 752 m (projektowana szer. jezdni 5,5 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego);
- przebudowa zjazdów na poszczególne posesje z kostki betonowej koloru czerwonego,
- przebudowa miejsc postojowych z kostki betonowej koloru czerwonego,
- budowa chodnika z kostki betonowej koloru szarego w ramach przebudowy drogi,
- oznakowanie,
- odwodnienie powierzchniowe (rowy odwadniające, kanalizacja deszczowa).

Na zadanie wydatkowano kwotę 735.484,87 zł. Dofinansowanie w wysokości 444.401,03 zł wpłynęło na rachunek Gminy Kroczyce w 2017 r.

5. ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU BYŁEJ SP W DOBROGOSZCZYCACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY

W 2016 roku wykonano roboty budowlane, obejmujące rozbiórkę części budynku byłej szkoły podstawowej wraz z przebudową istniejącej świetlicy w miejscowości Dobrogoszczyce.

Przebudowa istniejącej świetlicy polegała na:

- wykonaniu nowej konstrukcji dachu wraz ze słupami podpierającymi od strony wejścia do świetlicy,
- rozbiórce i utylizacji materiałów z rozbiórki budynku z cegły, stropu Kleina oraz dachu o konstrukcji drewnianej; pokrycie to płyty azbestowo cementowe,
- likwidacji szamba i czterech studni kanalizacyjnych,
- uporządkowanie terenu po rozbiórce wraz z dowozem brakujących mas ziemnych.

W ramach zamówienia wykonano nowe przyłącze energetyczne, instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalację odgromową.

Koszty prac wyniosły łącznie 196.182,29 zł.

6. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DZIBICE

Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w 2018 roku w zależności od harmonogramu konkursów ogłaszanych przez LGD „Perła Jury”.

Koszty całkowite: 400 600,00 zł

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

7. REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. PIASECZNO

Zadanie jest przygotowane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się wykonanie prac remontowych w obiekcie. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy nastąpi w 2017 roku w zależności od harmonogramu konkursów ogłaszanych przez LGD „Perła Jury”.

Koszty całkowite: 165 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatek w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 20 grudnia 2016 r. 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 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Minimalna wartość umowy wynosi 46.474,56 zł.

9. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W dniu 20 grudnia 2016 r. 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 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Minimalna wartość umowy wynosi 1.717.974,81 zł.

10. WYLĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY KROCZYCE

Gmina Kroczyce związana jest umową z Panem Mariuszem Jurczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą FHU Mariusz Jurczyk na wyląpywanie bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Kroczyce wraz z ich dostarczaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla zwierząt. Umowa obowiązuje w latach 2016-2017, a jej wartość nie przekroczy 68.400,00 zł.

W 2016 r. wydatkowano kwotę 23.560,00 zł.

11. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE

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

Umowa została zawarta na czas określony, od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Wartość umowy wynosi 69.220,50 zł.

12. ZAKUP NA RATY SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA POTRZEBY UG

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

W 2016 r. w ramach tego typu umów, Gmina Kroczyce zakupiła 7 urządzeń teleinformatycznych (głównie aparaty telefoniczne). Płatności rozłożone są na 24 raty, z czego w 2016 r. uregulowano już kwotę 1.482,15 zł, na 2017 rok przypadają do spłaty raty o łącznej wartości 2.287,80 zł, a w 2018 roku – 805,65 zł.

Wójt Gminy Kroczyce

inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce - plan i realizacja w 2016 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan (w zł)			Wykonanie (w zł)			Stopień wykonania planu
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	204 604,32	204 604,32	0,00	215 158,41	215 158,41	0,00	105,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 604,32	204 604,32	0,00	204 604,32	204 604,32	0,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10 552,63	10 552,63	0,00	xxxx
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46	0,00	xxxx
600	Transport i łączność	710 306,00	0,00	710 306,00	121 253,31	7 083,45	114 169,86	17,07%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	511 306,00	0,00	511 306,00	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 JST	199 000,00	0,00	199 000,00	114 169,86	0,00	114 169,86	57,37%
	Wpływy z różnych dochodów (opłaty za korzystanie z przystanków na terenie gminy)	0,00	0,00	0,00	7 083,45	7 083,45	0,00	xxxx
700	Gospodarka mieszkaniowa	549 274,00	49 274,00	500 000,00	317 263,52	69 806,51	247 457,01	57,76%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613,00	613,00	0,00	677,60	677,60	0,00	110,54%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28	0,00	xxxx

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 661,00	48 661,00	0,00	51 506,47	51 506,47	0,00	105,85%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	0,00	490 000,00	247 457,01	0,00	247 457,01	50,50%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	511,98	511,98	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	9 175,12	9 175,12	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 934,06	7 934,06	0,00	xxxx
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna	230 345,73	230 345,73	0,00	46 905,87	46 905,87	0,00	20,36%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 345,73	50 345,73	0,00	46 336,55	46 336,55	0,00	92,04%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00	558,47	558,47	0,00	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 065,00	6 065,00	0,00	6 024,51	6 024,51	0,00	99,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	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 zakup urn wyborczych	4 760,00	4 760,00	0,00	4 719,51	4 719,51	0,00	99,15%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592,00	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	xxxx

	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 688 793,00	5 688 793,00	0,00	5 695 184,41	5 695 184,41	0,00	100,11%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	595 000,00	595 000,00	0,00	572 997,97	572 997,97	0,00	96,30%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 417,00	2 417,00	0,00	75,53%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	31 000,00	31 000,00	0,00	32 137,00	32 137,00	0,00	103,67%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 480,00	6 480,00	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00	123,70%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	865 000,00	865 000,00	0,00	825 884,31	825 884,31	0,00	95,48%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	164 000,00	164 000,00	0,00	148 838,09	148 838,09	0,00	90,75%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	104 220,93	104 220,93	0,00	100,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	215 000,00	215 000,00	0,00	152 669,86	152 669,86	0,00	71,01%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	0,00	23 578,99	23 578,99	0,00	94,32%
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 510,00	13 510,00	0,00	90,07%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	169 386,00	169 386,00	0,00	135,51%
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	32 494,20	32 494,20	0,00	108,31%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 000,00	153 000,00	0,00	158 944,24	158 944,24	0,00	103,89%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 337 113,00	3 337 113,00	0,00	3 393 788,00	3 393 788,00	0,00	101,70%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	33 867,82	33 867,82	0,00	169,34%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 253,45	6 253,45	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 351,71	13 351,71	0,00	xxxx
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 828,84	2 828,84	0,00	xxxx
758	Różne rozliczenia	8 838 679,00	8 838 679,00	0,00	9 010 796,81	9 010 796,81	0,00	101,95%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 655 597,00	5 655 597,00	0,00	5 655 597,00	5 655 597,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 183 082,00	3 183 082,00	0,00	3 183 082,00	3 183 082,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat z lat ubiegłych i kapitalizacja odsetek)	0,00	0,00	0,00	172 117,81	172 117,81	0,00	xxxx
801	Oświata i wychowanie	879 030,54	879 030,54	0,00	928 285,98	928 285,98	0,00	105,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 792,57	44 792,57	0,00	42 570,20	42 570,20	0,00	95,04%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 560,00	261 560,00	0,00	261 560,00	261 560,00	0,00	100,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	281 677,97	281 677,97	0,00	301 822,16	301 822,16	0,00	107,15%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	63 164,97	63 164,97	0,00	xxxx
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	43,70%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	63 179,70	63 179,70	0,00	87,75%
	Wpływy z usług	194 000,00	194 000,00	0,00	153 578,70	153 578,70	0,00	79,16%
	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	19 783,09	19 783,09	0,00	xxxx
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	11 701,16	11 701,16	0,00	xxxx
852	Pomoc społeczna	5 550 638,00	5 550 638,00	0,00	5 501 504,99	5 501 504,99	0,00	99,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 911 707,00	1 911 707,00	0,00	1 872 105,31	1 872 105,31	0,00	97,93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 265,00	362 265,00	0,00	359 613,63	359 613,63	0,00	99,27%
	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	3 276 666,00	3 276 666,00	0,00	3 233 357,76	3 233 357,76	0,00	98,68%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28 074,91	28 074,91	0,00	xxxx
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4 110,90	4 110,90	0,00	xxxx
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	4 242,48	4 242,48	0,00	xxxx
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 627,00	53 627,00	0,00	45 661,88	45 661,88	0,00	85,15%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 252,00	52 252,00	0,00	44 286,88	44 286,88	0,00	84,76%
	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 861,82	677 861,82	0,00	663 357,37	663 357,37	0,00	97,86%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	626 988,00	626 988,00	0,00	604 556,92	604 556,92	0,00	96,42%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	12 453,76	12 453,76	0,00	95,80%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora FP na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora FP	37 873,82	37 873,82	0,00	37 873,82	37 873,82	0,00	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 996,76	2 996,76	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	567,21	567,21	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 908,90	4 908,90	0,00	xxxx
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	286,80	286,80	0,00	xxx
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	286,80	286,80	0,00	xxx
Dochody ogółem:		23 396 016,41	22 185 710,41	1 210 306,00	22 558 175,86	22 196 548,99	361 626,87	96,42%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i realizacja za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 948,32	207 948,32	0,00	207 608,16	207 608,16	0,00	99,84%
	01030	Izby rolnicze	3 344,00	3 344,00	0,00	3 003,84	3 003,84	0,00	89,83%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	3 344,00	3 344,00	0,00	3 003,84	3 003,84	0,00	89,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 344,00	3 344,00	0,00	3 003,84	3 003,84	0,00	89,83%
	01095	Pozostała działalność	204 604,32	204 604,32	0,00	204 604,32	204 604,32	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	204 604,32	204 604,32	0,00	204 604,32	204 604,32	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 651,07	3 651,07	0,00	3 651,07	3 651,07	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 953,25	200 953,25	0,00	200 953,25	200 953,25	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 465 300,00	428 300,00	1 037 000,00	1 338 647,03	332 999,83	1 005 647,20	91,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	88,93%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	13 340,00	13 340,00	0,00	88,93%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%

		z tego: > dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 155 300,00	368 300,00	787 000,00	1 036 828,93	275 078,88	761 750,05	89,75%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	368 300,00	368 300,00	0,00	275 078,88	275 078,88	0,00	74,69%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00	362 000,00	0,00	275 078,88	275 078,88	0,00	75,99%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 000,00	0,00	787 000,00	761 750,05	0,00	761 750,05	96,79%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 700,00	0,00	696 700,00	692 138,27	0,00	692 138,27	99,35%
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	250 000,00	243 897,15	0,00	243 897,15	97,56%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00	243 897,15	0,00	243 897,15	97,56%
		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	
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	14 580,95	14 580,95	0,00	97,21%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 580,95	14 580,95	0,00	97,21%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	14 580,95	14 580,95	0,00	97,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 000,00	425 000,00	180 000,00	572 011,93	392 185,93	179 826,00	94,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	425 000,00	0,00	392 185,93	392 185,93	0,00	92,28%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	425 000,00	0,00	392 185,93	392 185,93	0,00	92,28%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	420 000,00	0,00	390 185,93	390 185,93	0,00	92,90%
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00	179 826,00	0,00	179 826,00	99,90%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00	179 826,00	0,00	179 826,00	99,90%

		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 201 734,91	3 186 384,91	15 350,00	2 896 850,54	2 881 683,15	15 167,39	90,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 179,73	186 179,73	0,00	160 104,12	160 104,12	0,00	85,99%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	186 179,73	186 179,73	0,00	160 104,12	160 104,12	0,00	85,99%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	155 504,73	155 504,73	0,00	135 231,24	135 231,24	0,00	86,96%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 675,00	30 675,00	0,00	24 872,88	24 872,88	0,00	81,09%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 800,00	123 800,00	0,00	115 715,21	115 715,21	0,00	93,47%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	99,31%
		> wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	0,00	715,21	715,21	0,00	8,94%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	715,21	715,21	0,00	8,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 712 755,18	2 697 405,18	15 350,00	2 459 160,07	2 443 992,68	15 167,39	90,65%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 815,04	5 815,04	0,00	89,46%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 690 905,18	2 690 905,18	0,00	2 438 177,64	2 438 177,64	0,00	90,61%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 114 785,18	2 114 785,18	0,00	1 983 750,10	1 983 750,10	0,00	93,80%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	576 120,00	576 120,00	0,00	454 427,54	454 427,54	0,00	78,88%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350,00	0,00	15 350,00	15 167,39	0,00	15 167,39	98,81%

		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja JST	80 000,00	80 000,00	0,00	63 931,46	63 931,46	0,00	79,91%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	80 000,00	80 000,00	0,00	63 931,46	63 931,46	0,00	79,91%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 450,00	6 450,00	0,00	6 323,40	6 323,40	0,00	98,04%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 550,00	73 550,00	0,00	57 608,06	57 608,06	0,00	78,33%
	75095	Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	97 939,68	97 939,68	0,00	98,93%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	39 000,00	39 000,00	0,00	37 939,68	37 939,68	0,00	97,28%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 000,00	39 000,00	0,00	37 939,68	37 939,68	0,00	97,28%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 065,00	6 065,00	0,00	6 024,51	6 024,51	0,00	99,33%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 065,00	6 065,00	0,00	6 024,51	6 024,51	0,00	99,33%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	6 065,00	6 065,00	0,00	6 024,51	6 024,51	0,00	99,33%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 760,00	4 760,00	0,00	4 719,51	4 719,51	0,00	99,15%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 992,00	247 592,00	27 400,00	242 050,51	214 778,69	27 271,82	88,02%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	261 492,00	234 092,00	27 400,00	229 800,58	202 528,76	27 271,82	87,88%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 869 773,56	7 869 773,56	0,00	7 563 948,03	7 563 948,03	0,00	96,11%
	80101	Szkoły podstawowe	3 012 302,41	3 012 302,41	0,00	2 919 367,75	2 919 367,75	0,00	96,91%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 730,00	127 730,00	0,00	113 532,83	113 532,83	0,00	88,89%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 292 669,09	2 292 669,09	0,00	2 237 195,39	2 237 195,39	0,00	97,58%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 969 330,20	1 969 330,20	0,00	1 927 918,32	1 927 918,32	0,00	97,90%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 338,89	323 338,89	0,00	309 277,07	309 277,07	0,00	95,65%
		> dotacje na zadania bieżące	591 903,32	591 903,32	0,00	568 639,53	568 639,53	0,00	96,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 064,00	94 064,00	0,00	80 205,15	80 205,15	0,00	85,27%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 945,00	3 945,00	0,00	3 720,20	3 720,20	0,00	94,30%
		> wydatki jednostek budżetowych:	53 119,00	53 119,00	0,00	48 287,90	48 287,90	0,00	90,91%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	43 239,00	43 239,00	0,00	41 782,24	41 782,24	0,00	96,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 880,00	9 880,00	0,00	6 505,66	6 505,66	0,00	65,85%
		> dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	0,00	28 197,05	28 197,05	0,00	76,21%
	80104	Przedszkola	1 111 630,04	1 111 630,04	0,00	1 097 645,95	1 097 645,95	0,00	98,74%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 500,00	0,00	31 262,73	31 262,73	0,00	99,25%
		> wydatki jednostek budżetowych:	754 913,04	754 913,04	0,00	748 401,23	748 401,23	0,00	99,14%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	560 062,00	560 062,00	0,00	556 452,21	556 452,21	0,00	99,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 851,04	194 851,04	0,00	191 949,02	191 949,02	0,00	98,51%
		> dotacje na zadania bieżące	325 217,00	325 217,00	0,00	317 981,99	317 981,99	0,00	97,78%
	80110	Gimnazja	1 846 869,36	1 846 869,36	0,00	1 815 576,85	1 815 576,85	0,00	98,31%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	85 500,00	0,00	84 707,83	84 707,83	0,00	99,07%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 761 369,36	1 761 369,36	0,00	1 730 869,02	1 730 869,02	0,00	98,27%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 424 685,00	1 424 685,00	0,00	1 421 846,00	1 421 846,00	0,00	99,80%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 684,36	336 684,36	0,00	309 023,02	309 023,02	0,00	91,78%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	425 910,00	425 910,00	0,00	364 772,55	364 772,55	0,00	85,65%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	425 910,00	425 910,00	0,00	364 772,55	364 772,55	0,00	85,65%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	185 682,48	185 682,48	0,00	151 691,15	151 691,15	0,00	81,69%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 227,52	240 227,52	0,00	213 081,40	213 081,40	0,00	88,70%
	80146	<i>Doskonalenie i doszkadzanie nauczycieli</i>	25 820,00	25 820,00	0,00	23 687,53	23 687,53	0,00	91,74%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 820,00	25 820,00	0,00	23 687,53	23 687,53	0,00	91,74%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 820,00	25 820,00	0,00	23 687,53	23 687,53	0,00	91,74%
	80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	570 485,00	570 485,00	0,00	507 387,44	507 387,44	0,00	88,94%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	1 700,00	0,00	1 267,64	1 267,64	0,00	74,57%
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	568 785,00	568 785,00	0,00	506 119,80	506 119,80	0,00	88,98%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	222 135,00	222 135,00	0,00	219 433,18	219 433,18	0,00	98,78%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	346 650,00	346 650,00	0,00	286 686,62	286 686,62	0,00	82,70%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)</i>	115 801,00	115 801,00	0,00	109 781,40	109 781,40	0,00	94,80%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	48 018,00	48 018,00	0,00	47 718,00	47 718,00	0,00	99,38%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	45 018,00	45 018,00	0,00	44 718,00	44 718,00	0,00	99,33%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	67 783,00	67 783,00	0,00	62 063,40	62 063,40	0,00	91,56%

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	430 050,00	430 050,00	0,00	421 257,41	421 257,41	0,00	97,96%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	400 050,00	400 050,00	0,00	393 032,85	393 032,85	0,00	98,25%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	354 650,00	354 650,00	0,00	351 290,44	351 290,44	0,00	99,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 400,00	45 400,00	0,00	41 742,41	41 742,41	0,00	91,94%
		> dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	28 224,56	28 224,56	0,00	94,08%
	80195	Pozostała działalność	236 841,75	236 841,75	0,00	224 266,00	224 266,00	0,00	94,69%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	65 850,00	65 850,00	0,00	65 330,00	65 330,00	0,00	99,21%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	56,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 850,00	64 850,00	0,00	64 770,00	64 770,00	0,00	99,88%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 991,75	170 991,75	0,00	158 936,00	158 936,00	0,00	92,95%
	851	Ochrona zdrowia	177 000,00	177 000,00	0,00	144 699,75	144 699,75	0,00	81,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	34,93%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00	8 000,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	34,93%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	34,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	0,00	132 037,03	132 037,03	0,00	83,04%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	159 000,00	159 000,00	0,00	132 037,03	132 037,03	0,00	83,04%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	83 300,00	83 300,00	0,00	78 708,63	78 708,63	0,00	94,49%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00	75 700,00	0,00	53 328,40	53 328,40	0,00	70,45%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 868,72	9 868,72	0,00	98,69%
		<u>z tego:</u> dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	9 868,72	9 868,72	0,00	98,69%
	852	Pomoc społeczna	6 220 755,00	6 220 755,00	0,00	6 043 318,98	6 043 318,98	0,00	97,15%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 362,00	18 362,00	0,00	17 333,28	17 333,28	0,00	94,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 700,00	91 700,00	0,00	78 208,37	78 208,37	0,00	85,29%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700,00	91 700,00	0,00	78 208,37	78 208,37	0,00	85,29%
85216		Zasiłki stałe	170 541,00	170 541,00	0,00	169 390,92	169 390,92	0,00	99,33%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 341,00	167 341,00	0,00	167 251,92	167 251,92	0,00	99,95%
		> wydatki jednostek budżetowych:	3 200,00	3 200,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	66,84%
		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	3 200,00	3 200,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	66,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 590,00	443 590,00	0,00	413 336,96	413 336,96	0,00	93,18%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	826,00	826,00	0,00	450,00	450,00	0,00	54,48%
		> wydatki jednostek budżetowych:	442 764,00	442 764,00	0,00	412 886,96	412 886,96	0,00	93,25%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	391 290,00	391 290,00	0,00	375 873,89	375 873,89	0,00	96,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 474,00	51 474,00	0,00	37 013,07	37 013,07	0,00	71,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: > 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	
85295		Pozostała działalność	58 693,00	58 693,00	0,00	58 505,32	58 505,32	0,00	99,68%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 377,00	58 377,00	0,00	58 320,40	58 320,40	0,00	99,90%
		> wydatki jednostek budżetowych:	316,00	316,00	0,00	184,92	184,92	0,00	58,52%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	316,00	316,00	0,00	184,92	184,92	0,00	58,52%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 851,00	308 851,00	0,00	275 709,63	275 709,63	0,00	89,27%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 888,00	651 888,00	0,00	651 563,76	651 563,76	0,00	99,95%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	26 972,70	26 972,70	0,00	53,95%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	50 000,00	50 000,00	0,00	26 972,70	26 972,70	0,00	53,95%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	26 972,70	26 972,70	0,00	53,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	7 170,08	7 170,08	0,00	71,70%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	7 170,08	7 170,08	0,00	71,70%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	7 170,08	7 170,08	0,00	71,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 400,00	330 000,00	56 400,00	337 208,23	313 838,23	23 370,00	87,27%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	330 000,00	330 000,00	0,00	313 838,23	313 838,23	0,00	95,10%
		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	330 000,00	330 000,00	0,00	313 838,23	313 838,23	0,00	95,10%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 400,00	0,00	56 400,00	23 370,00	0,00	23 370,00	41,44%
		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	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 600,00	74 600,00	0,00	67 780,00	67 780,00	0,00	90,86%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	74 600,00	74 600,00	0,00	67 780,00	67 780,00	0,00	90,86%
		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	74 600,00	74 600,00	0,00	67 780,00	67 780,00	0,00	90,86%
90095		Pozostała działalność	395 073,82	131 273,82	263 800,00	388 176,10	128 703,31	259 472,79	98,25%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	131 273,82	131 273,82	0,00	128 703,31	128 703,31	0,00	98,04%
		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	131 273,82	131 273,82	0,00	128 703,31	128 703,31	0,00	98,04%

		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	263 800,00	0,00	263 800,00	259 472,79	0,00	259 472,79	98,36%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 978,00	806 978,00	10 000,00	785 134,72	775 134,72	10 000,00	96,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 900,00	591 900,00	10 000,00	560 388,92	560 388,92	10 000,00	93,10%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	477 900,00	477 900,00		477 875,45	477 875,45	0,00	99,99%
		> wydatki jednostek budżetowych:	114 000,00	114 000,00	0,00	82 513,47	82 513,47	0,00	72,38%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	33 068,22	33 068,22	0,00	82,67%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 000,00	74 000,00	0,00	49 445,25	49 445,25	0,00	66,82%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	92116	Biblioteki	215 078,00	215 078,00	0,00	214 745,80	214 745,80	0,00	99,85%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	215 078,00	215 078,00	0,00	214 745,80	214 745,80	0,00	99,85%
926		Kultura fizyczna i sport	111 700,00	111 700,00	0,00	89 665,77	89 665,77	0,00	80,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	86 700,00	86 700,00	0,00	64 665,77	64 665,77	0,00	74,59%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	86 700,00	86 700,00	0,00	64 665,77	64 665,77	0,00	74,59%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	31 700,00	31 700,00	0,00	17 946,01	17 946,01	0,00	56,61%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 000,00	55 000,00	0,00	46 719,76	46 719,76	0,00	84,95%
RAZEM WYDATKI			23 420 310,41	21 723 360,41	1 696 950,00	22 038 921,84	20 461 115,71	1 577 806,13	94,10%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące					
			Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	z tego:			
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
010		Rolnictwo i leśnictwo	204 604,32	204 604,32	204 604,32	204 604,32	3 651,07	200 953,25	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	204 604,32	204 604,32	204 604,32	204 604,32	3 651,07	200 953,25	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 345,73	46 336,55	50 345,73	46 336,55	44 961,55	1 375,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 345,73	46 336,55	50 345,73	46 336,55	44 961,55	1 375,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	6 065,00	6 024,51	6 065,00	6 024,51	1 305,00	4 719,51	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 065,00	6 024,51	6 065,00	6 024,51	1 305,00	4 719,51	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 792,57	42 570,20	44 792,57	42 570,20	0,00	38 803,73	3 766,47	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 518,21	24 161,20	24 518,21	0,00	0,00	20 394,73	3 766,47	0,00

	80110	Gimnazja	20 274,36	18 409,00	20 274,36	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 188 373,00	5 105 463,07	5 016 686,00	5 105 463,07	133 814,43	47 530,40	0,00	4 924 118,24
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 276 666,00	3 233 357,76	3 276 666,00	3 233 357,76	30 085,00	32 828,00	0,00	3 170 444,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 261,00	1 863 790,99	1 731 574,00	1 863 790,99	97 544,51	12 573,00	0,00	1 753 673,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	2 130,00	2 129,40	2 130,00	2 129,40	0,00	2 129,40	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	316,00	184,92	316,00	184,92	184,92	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	5 495 380,62	5 405 898,65	5 323 693,62	5 405 898,65	183 732,05	294 281,89	3 766,47	4 924 118,24
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ										
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	13 340,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 000,00	13 340,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:	900,00	900,00	15 900,00	14 240,00	0,00	900,00	13 340,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki inwestycyjne - plan i wykonanie za rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r. (w zł)				Wykonanie za 2016 r. (w zł)			
			Ogółem	Źródła finansowania planowanych wydatków			Ogółem wydatki	Źródła finansowania poniesionych wydatków		
				Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	1 037 000,00	326 694,00	199 000,00	511 306,00	1 005 647,20	891 477,34	114 169,86	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	787 000,00	275 694,00	0,00	511 306,00	761 750,05	761 750,05	0,00	0,00
		Przebudowa ul.Sienkiewicza w m. Kroczyce (PROW)	760 000,00	248 694,00	0,00	511 306,00	735 484,87	735 484,87	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Kroczyce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi gminne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	26 265,18	26 265,18	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	51 000,00	199 000,00	0,00	243 897,15	129 727,29	114 169,86	0,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Siemierzycze (Wrzoski)	250 000,00	51 000,00	199 000,00	0,00	243 897,15	129 727,29	114 169,86	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	179 826,00	179 826,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	179 826,00	179 826,00	0,00	0,00
		Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	179 826,00	179 826,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	15 167,39	15 167,39	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	15 167,39	15 167,39	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie programu komputerowego na potrzeby UG Kroczyce	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 946,31	5 946,31	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Kroczyce	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 420,34	5 420,34	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie modułu e-VAT	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	3 800,74	3 800,74	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 271,82	27 271,82	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 271,82	27 271,82	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Biała-Błotna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dobrogoszczyce	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Dżibice	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Kroczyce	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne dla OSP Przyłubsko	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 261,82	5 261,82	0,00	0,00
		Zakup i montaż syreny alarmowej przy OSP w Lgocie Murowanej	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	339 893,72	339 893,72	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	57 050,93	57 050,93	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice (PROW)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	47 650,93	47 650,93	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) -ZIT	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00	259 472,79	259 472,79	0,00	0,00

		Modernizacja wagi	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	51 352,50	51 352,50	0,00	0,00
		Rozbiórka części budynku byłej SP w Dobrogoszczycach wraz z przebudową świetlicy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	196 182,29	196 182,29	0,00	0,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno (PROW)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Dzibice (PROW)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE:			1 696 950,00	986 644,00	199 000,00	511 306,00	1 577 806,13	1 463 636,27	114 169,86	0,00

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

**Sprawozdanie
opisowe z wykonania zadań planu finansowego za rok 2016 Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach**

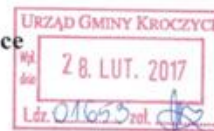
**KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w KROCZYCACH**
42-425 Kroczyce; ul. Batalionów Chłopskich 25
tel: 34 315-20-13; fax: 34 315-20-46
NIP: 577-00-04-344

KZB.KW- 0054/17

Kroczyce dnia 28.02.2017r.

*BjI
28.02.2017*

Gmina Kroczyce



**Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań
planu finansowego za 2016 rok.**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2016 rok uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną kwotę zł. 1.820.623,11 co stanowi 126,4 % planu rocznego - w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem na kwotę zł : 469.285,77 – jest to kwota na którą składa się pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco :

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz.400 Rozdz.40002	1.025.000,00	1.025.000,00	983.919,59	96%
Usługi kanalizacyjne Dz.900 Rozdz.90001	103.807,20	103.807,20	98.434,13	94,8%
Gospodarka mieszkaniowa Dz.700 Rozdz.70004	80.000,00	102.000,00	68.842,12	67,5%
Dotacja do 1m ³ oczyszczania ścieków Dz.900 Rozdz.90001	209.121,11	209.121,11	198.071,64	94,7%
Odsetki od wpłat za wodę Dz.400 Rozdz.40002	-	-	2.069,86	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.400 Rozdz.40002	-	-	197.824,37	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.900 Rozdz.90001	-	-	255.920,40	-
Pozostałe przych.operacyjne Dz.700 Rozdz.70004	-	-	15.541,00	-
Ogółem przychody	1.417.928,31	1.439.928,31	1.820.623,11	126,4%

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach za 2016 rok wynoszą ogółem kwotę zł: 1.779.791,52 co stanowi 123,6 % planu rocznego.

Na poszczególnych działalnościach koszty kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan przed zmianami 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie planu za 2016 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz.400 Rozdz.40002	1.025.000,00	1.025.000,00	1.172.388,87	114,4%
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz.900 Rozdz.90001	312.928,31	312.928,31	505.866,98	161,6%
Koszty działalności Mieszkaniowej Dz.700 Rozdz.70004	80.000,00	102.000,00	101.535,67	99,5%
Ogółem koszty	1.417.928,31	1.439.928,31	1.779.791,52	123,6%

Za rok 2016 Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach osiągnął wynik finansowy dodatni (zysk) w wysokości brutto zł: 40.831,59.

Na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości zł brutto	+	11.424,95
- działalność kanalizacyjna zysk w wysokości zł brutto	+	46.559,19
- działalność mieszkaniowa strata w wysokości zł.	-	17.152,55.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 roku wynosi wartość zł : 65.532,89 w tym :

- należności wymagalne na dzień 31.12.2016r wartość zł. 18.081,89 są to należności od odbiorców indywidualnych:	
- za dostawę wody w kwocie zł:	14.623,41,
- za odprowadzane ścieki w kwocie zł:	1.047,40,
- za czynsz mieszkaniowy w kwocie zł:	671,20,
- Fundacja Elementarza należności wymagalne za dostawę wody i odprowadzone ścieki w kwocie zł:	145,80,
- Centrum Survivalu i Narciarstwa „VANCROLL” za dostawę wody w kwocie zł:	1.594,08.

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi zł: 5.118,38.

Stan zobowiązań zakładu na dzień 31.12.2016 roku wynosi zł: 278.039,84.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :


- faktury za energię elektryczną TAURON Sp. z o.o. na kwotę zł: 8.784,87,
- faktury za oczyszczanie osadu Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu na kwotę zł: 3.639,22,
- faktura za zakupy węgla WAM Agnieszka Gajecka Morawica na kwotę zł: 6.308,03,
- faktura za zakupy wydawnictw Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Warszawa na kwotę zł: 80,45,
- kwota z rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2016r. Gmina Kroczyce na kwotę zł: 7.434,31,
- opłata za korzystanie ze środowiska Urząd Marszałkowski na kwotę zł: 6.510,00,
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. na kwotę zł: 35.707,30,
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę zł: 6.903,64,
- wpłacone kaucje mieszkaniowe na kwotę zł: 2.346,91,
- faktura za wywóz nieczystości EKO-SYSTEM BIS Konopiska na kwotę zł: 70,01,
- nadpłata faktur za dostawę wody odbiorcy indywidualni na kwotę zł: 255,10,
- zobowiązanie na finansowanie inwestycji (zakup koparki) na kwotę zł: 200.000,00.

Zakład na dzień 31.12.2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Pasierb

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr Elżbieta Bednarz

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2016 rok

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym (art.44¹ Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczyznowej struktury samorządu terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym.

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

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi, zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie znajdują się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie są obciążone prawem użytkowania.

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

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

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 157,7457 ha o wartości ewidencyjnej 3 076 721,58 zł,

z tego:

- gruntów zabudowanych o pow. 15,6367 ha, o wartości ewidencyjnej 623 880,62 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 9,8194 ha o wartości ewidencyjnej 411 859,23 zł,

- w ewidencji Gimnazjum: pow. 1,3314 ha o wartości ewidencyjnej 66 570,00 zł,

- w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł.

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: pow. 1,0170 ha o wartości ewidencyjnej 30 500,00 zł

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8101 ha, o wartości ewidencyjnej 24 303,00 zł

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 1,9971 ha, o wartości ewidencyjnej 53 847,39 zł,

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,0209 ha, o wartości ewidencyjnej 1 045,00 zł,

- w ewidencji SP ZOZ Skalmed: pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

- gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 37,3074 ha, o wartości ewidencyjnej 798 328,84 zł, z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 36,9964 ha o wartości ewidencyjnej 782 778,84 zł,

- w ewidencji Gimnazjum: pow. 0,3110 ha o wartości ewidencyjnej 15 550,00 zł.

- gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 22,6037 ha, o wartości ewidencyjnej 839 229,10 zł, z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 22,5365 ha o wartości ewidencyjnej 837 213,10 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,0672 zł, o wartości ewidencyjnej 2 016,00 zł.

- pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 82,1979 ha, o wartości ewidencyjnej 815 283,02 zł, z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 81,6594 ha, o wartości ewidencyjnej 791 106,02 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24177,00 zł.

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2016 r. posiadała nieruchomości gruntowe:

- oddane w trwałe zarząd o pow. 6,5482 ha o wartości: 240 758,39 zł,

- oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,5073 ha, o wartości 125 305,00 zł,

- oddane do dzierżawy o pow. 41,1549 ha, o wartości 64 766,78 zł,

- oddane w użyczenie o pow. 47 890,33 m², o wartości 205 599,31 zł.

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2016 r. była właścicielem **budynków i lokali** o łącznej wartości **25 821 109,64 zł**, z tego:

- w ewidencji Urzędu: 9 749 884,39 zł,

- w ewidencji Gimnazjum: 7 303 477,48 zł,

- w ewidencji Przedszkola: 572 567,75 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczycach: 2 434 017,32 zł,
- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 1 728 189,98 zł,
- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł,
- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 59 868,64 zł,
- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 2 036 140,04 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2016 r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwałe zarząd o wartości: 14 035 085,21 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 2 036 140,04 zł,
- oddane do dzierżawy o wartości 144 627,45 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 3 733 391,83 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do działki fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej Siamoszytach, na której została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW CZ1M/00052845/6.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, nie była użytkownikiem wieczystym, nie posiadała udziałów w spółkach i akcjach, a także nie posiadała żadnych obciążeń z tytułu zastawu hipoteki, poręczeń i innych zabezpieczeń na majątku gminy.

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

A. Informacje o zmianach w stanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2016

W roku 2016 Gmina nabyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **10,5762 ha**, o wartości ewidencyjnej **551 637,18 zł**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa, przez zasiedzenie, zmiany powierzchni itp. o pow. 10,4410 ha o wart. 524 847,00 zł,

- a) Obręb Kroczyce Stare, dz. nr 578/23 o pow. 0,3920 ha, o wart. 19 600,00 zł,
- b) Obręb Browarek, dz. nr 330/2, o pow. 0,5000 ha o wart. 25 000,00 zł,
- c) Obręb Browarek dz. nr 343 o pow. 0,4100 ha o wart. 20 500,00 zł,
- d) Obręb Kroczyce Stare dz. nr 386/10 o pow. 0,0151 ha, o wart. 755,00 zł,
- e) Obręb Kroczyce Stare dz. nr 292/3 o pow. 0,0468 ha, o wart. 2 340,00 zł,
- f) Obręb Kroczyce Stare dz. nr 292/4 o pow. 0,0817 ha o wart. 4 085,00 zł,
- g) Obręb Kroczyce Stare dz. nr 292/9 o pow. 0,0145 ha o wart. 725,00 zł,
- h) Obręb Siedliszowice dz. nr 276/2 o pow. 0,2495 ha o wart. 12 475,00 zł,
- i) Obręb Pradła dz. nr 286 o pow. 8,4407 ha o wart. 422 035,00 zł,
- j) Obręb Siedliszowice dz. nr 456/1 o pow. 0,0037 ha, o wart. 185,00 zł,
- k) Obręb Dzibice dz. nr 331/4 o pow. 0,2833 ha, o wart. 14 165,00 zł,
- l) Obręb Kroczyce Okupne dz. nr 2837 o pow. 0,0037 ha o wart. 2 982,00 zł,

2. Nieruchomości nabyte w obrocie cywilnoprawnym o powierzchni 0,1352 ha o wartości ewidencyjnej 26 790,18 zł.

- a) Obręb Pradła dz. nr 1660/6 o pow. 0,0105 ha, o wart. ewidencyjnej 525,00 zł,

b) Obręb Kroczyce Okupne dz. nr 1624/10 o pow. 0,1247 ha o wart. 26 265,18 zł.

W roku 2016 **Gmina zbyła** nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2961 ha, o wartości ewidencyjnej 13 981,00zł,

- a) Obręb Pradła dz. nr 1661/11 o pow. 0,0105 ha, o wart. ewidencyjnej 525,00 zł,
- b) Obręb Huta Szklana dz. nr 305/11 o pow. 0,1246 ha, o wart. 6 176,68 zł,
- c) Obręb Huta Szklana dz. nr 305/14 o pow. 0,1252 ha, o wart. 6 206,42 zł,
- d) Obręb Kroczyce Okupne dz. 2384/1 o pow. 0,0296 ha o wart. 890,00 zł,
- e) Udział w działce o nr 600/2 obręb Kroczyce Stare o pow. 0,0062 ha o wart. 182,90 zł.

Zapisy w ewidencji mające wpływ na stan mienia powstałe w wyniku ujawnienia dokonywanych podziałów, uzgodnień, weryfikacji itp.:

Zwiększenia: powierzchnia 4,4373 ha o wartości ewidencyjnej 51 279,05 zł.

Zmniejszenia: powierzchnia 4,3649 ha o wartości ewidencyjnej 34 031,05 zł.

B. Informacje o zmianach stanie budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2016.

W roku 2016 r. nastąpiły **zwiększenia** wartości budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kroczyce o kwotę **390 768,29 zł**, co stanowiło:

1. realizację zadania pn. Adaptacja lokali gminnych na potrzeby Biblioteki Publicznej w Kroczycach:

- lokal nr 5 – parter - zwiększenie wartości o kwotę 116 539,15 zł,
- lokal nr 5 – I piętro - zwiększenie wartości o kwotę 63 286,85 zł,

2. realizację zadania pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbiórką części budynku byłej szkoły podstawowej na działkach Ew. 247/3, 247/4 położonych w Dobrogoszczycach – zwiększenie wartości o kwotę 210 942,29 zł.

W roku 2016 r. nastąpiło **zmniejszenie** wartości budynków i lokali stanowiących własność Gminy Kroczyce o kwotę **118 894,45 zł**, co stanowiło zniesienie ze stanu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 4, nr 2 – I piętro, który został sprzedany.

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

Lp.	Dochody pozyskane z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego)	490 000,00	247 457,01
2	Dzierżawy	48 661,00	62 059,10
3	Trwałego zarządu	613,00	1,28
4	Użytkowania wieczystego		677,60
5	Wzrostu wartości nieruchomości	0,00	3 710,84
6	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000,00	0,00
7	Opłata z tytułu ustanowienia służebności przejazdu i przechodu	0,00	1 007,00
8	Odsetek	0,00	511,98
9	Kosztów upomnień	0,00	0,00
	RAZEM	549 274,00	315 424,81

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

Nie dotyczy.

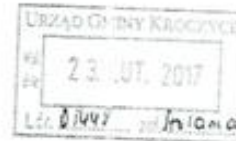
Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED" w Kroczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SKALMED w KROCZYCACH
12-425 Kroczyce; ul. Bat. Chłopskich 33
tel: (34) 315-20-10
NIP: 649-20-78-412; REGON: 277 693 731

6/5
23.02.2017
6

Kroczyce, dnia 20.02.2017 r.



URZĄD GMINY KROCZYCE

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

na dzień 31.12.2016 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 Katowicach 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. (Dz. U. z 2015r poz 618) o działalności leczniczej i w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2016r poz.1638 z póź. zm.).

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2016 r

	plan (zł)	wykonanie (zł)
PRZYCHODY OGÓLEM	1 200 000,00	1 226 201,79
Środki otrzymane od NFZ	1 115 000,00	1 129 089,49
Przychody ze sprzedaży usług własnych	65 000,00	68 452,50
Pozostałe przychody	20 000,00	28 659,80
KOSZTY	1 200 000,00	1 190 165,02
Wynagrodzenia	680 000,00	677 820,77
- osobowe	643 000,00	642 310,57
- pozostałe	37 000,00	35 510,20
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	124 000,00	122 432,48
Materiały i usługi	395 000,00	389 140,92
- zakup usług obcych	263 000,00	261 186,35
- zakup materiałów	103 000,00	100 153,52
- podatki, opłaty	10 000,00	9 380,99
- zużycie energii	17 000,00	16 557,53
- podróże służbowe	2 000,00	1 862,53
Pozostałe koszty	1 000,00	770,85

Na dzień 31.12.2016 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 48 508,44zł. Na początek roku 2016 wynosiło 20 943,71 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. należności SP ZOZ "SKALMED" wynosiły 104 556,59 zł. Na początek roku 2016 wynosiły 95 097,71 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 20 353,66zł. Na początek roku 2016 wynosiły 19 260,92 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.

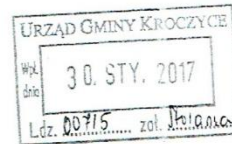
Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 r. stanowi zysk w kwocie 36 036,77zł.

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

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczytach

epc
31.03.2017
Dom Kultury w Kroczytach
ul. Batalionów Chłopskich 11
42-425 Kroczyce



Kroczyce, 30-01-2017

**Urząd Gminy
Kroczyce**

Dom Kultury w Kroczytach przedkłada sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za 2016r.

DYREKTOR
DOMU KULTURY W KROCZYCACH
L. Stawarz
Leopold Stawarz

Telefon/fax (034)3263570
e-mail: domkultury@kroczyce.pl
NIP 649-228-56-48
REGON 2411893497

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

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2016r.

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.12.2015 nr 113/XV/2015 uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczycach

	Wyszczególnienie	Plan na 2016r. po zmianach	wykonanie na 31.12.2016	%
1.	Przychody ogółem	477 900,00	482 510,45	101,00
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	477 900,00	477 875,45	99,99
	>otrzymane nagrody	0,00	1 800,00	
	>pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 835,00	
2.	Koszty ogółem	477 900,00	487 291,31	101,97
	w tym:			
3.	Wynagrodzenia	235 100,00	244 423,45	103,97
	>wynagrodzenia osobowe	122 000,00	114 819,06	
	>wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	97 221,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	31 000,00	27 386,97	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadcz. urlopowe)	3 000,00	4 996,42	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	66 943,84	69,44
	>energia elektryczna	35 000,00	18 371,92	
	>materiały biurowe	4 000,00	2 537,41	
	>środki czystości	4 000,00	703,21	
	>wyposażenie drobne	25 000,00	29 512,71	
	>zakup paliwa	0,00	1 608,58	
	>pozostałe materiały	28 400,00	14 210,01	
5.	Zakup usług	146 400,00	158 435,40	108,22
	>usługi dot. utrzymania basenu, usł.informat.	27 525,00	3 875,26	
	>usługi komunalne	3 000,00	2 262,08	
	>monitoring obiektu	4 500,00	1 100,85	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	2 214,00	6 262,60	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 200,00	7 478,37	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	3 000,00	3 033,43	
	>koszty imprez i kół zainteresowań	93 000,00	107 286,82	
	>pozostałe koszty	9 961,00	27 135,99	
6.	Amortyzacja	0,00	17 488,62	

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczycach w 2016r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. Międzyszkolny przegląd talentów artystycznych
3. Koncert z okazji Dnia Kobiet
4. „Kroczycki Wieczór Filmowy”
5. „Dzień Matki”
6. „Dzień Dziecka”
7. Letnia spartakiada sportowa JURA
8. „Taneczny początek wakacji”
9. „Wieczór DISCO”
10. Piknik strażacki
11. Festiwal piosenki poetyckiej JURA
12. „Kroczyście wianki
13. Festyn rodzinny „Zakończenie lata”
14. Rozgrywki sportowe o Puchar Wójta Gminy Kroczycy
15. „Dzień bez przemocy w szkole”
16. Pokazy ratownictwa wodnego
17. „Święto kluchy”
18. „Popołudnie kuracjusza”

Z otrzymanych środków zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”.

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


Na początek roku 2016 jednostka posiadała zobowiązania :

- f-ra 4/70020121/0915R/P Turon Sprzedaż	- 3.098,14
- f-ra FM/M/203/2015/12/0367 Zaiks	- 184,50

Na koniec roku 2016 jednostka posiadała następujące zobowiązania niewymagalne:

- f-ra 882/2016 Ecodruk - materiały biurowe	- 180,00
- f-ra FA/8/2016/12 Hito - zajęcia gitarowe	- 900,00
- f-ra 2995/MG/2016 HURT-BAR-TRANS – śr. czystości	- 112,39
- f-ra 5956/2161/KZB/2016 - za wodę	- 77,76
- f-ra 6058/2160/KZB/2016 - za wodę	- 422,82
- f-ra FV/753/2016 Marken - baner reklamowy	- 366,54
- f-ra FM/M/203/2016/12/0157 ZAIKS	- 1.219,18
- f-ra FM/M/203/2016/12/0158 ZAIKS	- 2.115,60
- f-ra FM/M/203/2016/12/0390 ZAIKS	- 369,00
- f-ra 5886/2016 ZENIT - paliwo	- 277,82



DYREKTOR
DOMU KULTURY W KROCZYCACH

Leopold Stawarz

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2017
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2016

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W KROCZYCACH
42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 4/5
N.P. 6492171703, REGON: 152186340
tel: 34-333-74-20

27.02.2017

Kroczyce, dnia 31.01.2017r.

Urząd Gminy
w Kroczycach



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2016 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 przewodniczącą Rady Gminy Kroczyce. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Otrzymane		
Przychody :	221 378,00	221 045,80
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	215 078,00	214 745,80
w kwocie złotych		
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	6 300,00	6 300,00
 Koszty działalności wynoszą	221 378,00	221 045,80
- zakup książek	15 962,00	15 962,00
- zużycie materiałów tj. zakup druków, znaczki pocztowe, folii, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości, zakup mebli i komputerów	49 184,00	49 146,93
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę zlecenia	109 655,00	109 653,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	19 272,00	19 271,87
- składki na fundusz pracy	1 598,00	1 305,42
- spotkania autorskie	1 550,00	1 550,00
- zakup usług obcych tj. prowizje bankowe,	19 892,00	19 891,30

szkolenia, obsługa BHP, dostawa wody,		
przeegląd przeciwpozarowy, abonament,		
koszty związane za użytkowanie		
pomieszczenia biblioteki tj. opał, energia,		
usługi telekomunikacyjne, palacza,		
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia, opłaty,	961,00	960,53
podróże służbowe oraz		
-Zakładowy Fundusz Socjalny	3 304,00	3 304,00

W dniu 31.12.2016 r. do Gminy Kroczyce zwrócono w kwotę 332,20 złotych

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi złotych 0 /zero/

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
for
mgr Małgorzata Sroka

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KROCZYCACH
Jach
mgr Zofia Machura