



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4544

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Kroczyce za 2024 rok

Niniejszy dokument jest opracowaniem, prezentującym sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2024 roku.

Został on opracowany w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), celem przedłożenia Radzie Gminy Kroczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

Mając na uwadze art. 269 ww. ustawy, sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Składa się ono z części, prezentujących następujące zagadnienia:

- I. Dane ogólne, dotyczące wykonania budżetu Gminy Kroczyce w 2024 roku.**
- II. Prezentacja dochodów budżetu Gminy Kroczyce.**
- III. Prezentacja wydatków budżetu Gminy Kroczyce.**
- IV. Informacje, o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.).**
- V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego.**
- VI. Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.**

Załączniki:

Nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2024 r. według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia.

Nr 2 – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2024 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Nr 3 – Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31.12.2024 r.

Nr 4 – Dotacje w ramach wydatków budżetu Gminy Kroczyce – plan i wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nr 5 – Wydatki inwestycyjne – plan i wykonanie za 2024 r.

Nr 6 – Realizacja w 2024 roku dochodów, przychodów i wydatków w ramach tzw. szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych odrębnymi ustawami.

Nr 7 – Realizacja w 2024 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nr 8 – Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich – stan na koniec 2024 roku.

Nr 9 – Informacja o wykonaniu planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w 2024 r.

CZĘŚĆ I.

DANE OGÓLNE, DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROCZYCE W ROKU 2024

W 2024 roku Gmina Kroczyce realizowała swoje zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy Kroczyce;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach;
3. Szkoła Podstawowa w Kroczycach;
4. Szkoła Podstawowa w Pradłach;
5. Gminny Żłobek „Bajeczkowo”;
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 funkcjonują jako jednostki budżetowe, poz. 7-8 to samorządowe instytucje kultury, poz. 9 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a poz. 10 to samorządowy zakład budżetowy.

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

Organ stanowiący Gminy Kroczyce **uchwałą Nr 428/LX/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.** przyjął budżet gminy na rok 2024. Przedstawiał on wówczas następujące wielkości:

- dochody budżetu gminy ogółem w kwocie 49.830.653,23 zł, z czego 32.932.446,00 zł stanowiły dochody bieżące, a 16.898.207,23 zł – majątkowe;
- wydatki budżetu gminy ogółem w kwocie 51.771.340,56 zł, z czego 32.964.386,33 zł stanowiły planowane wydatki bieżące, a 18.806.954,23 zł – wydatki majątkowe;
- przychody w kwocie 2.428.107,33 zł, z czego kwota 1.940.687,33 zł miała zabezpieczyć finansowanie planowanego deficytu budżetowego;
- rozchody w wysokości 487.420,00 zł.

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

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

Tabela Nr 1 Wykaz dokumentów zmieniających budżet gminy Kroczyce w 2024 r.:

Rodzaj i numer dokumentu	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała nr 428/LX/2023	01.01.2024	51 771 340,56 zł	49 830 653,23 zł	2 428 107,33 zł	487 420,00 zł

Zarządzenie nr 1/2024	02.01.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 9/2024	29.01.2024	671,00 zł	671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 12/2024	06.02.2024	120 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 15/2024	13.02.2024	30 807,00 zł	30 807,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 19/2024	21.02.2024	1 880,00 zł	1 880,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 443/LXII/2024	28.02.2024	1 344 195,00 zł	1 672 638,00 zł	-328 443,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 35/2024	12.03.2024	6 588,00 zł	6 588,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 449/LXIII/2024	20.03.2024	84 717,29 zł	-138 200,00 zł	222 917,29 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 42/2024	21.03.2024	597 424,43 zł	597 424,43 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 46/2024	29.03.2024	-671,00 zł	-671,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 48/2024	02.04.2024	47 400,00 zł	47 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 51/2024	15.04.2024	100 320,00 zł	100 320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 56/2024	19.04.2024	-120 000,00 zł	-120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 453/LXIV/2024	23.04.2024	316 506,00 zł	5 000,00 zł	311 506,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 59/2024	24.04.2024	362 457,82 zł	362 457,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 63/2024	10.05.2024	22 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 69/2024	22.05.2024	3 884,00 zł	3 884,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 8/II/2024	27.05.2024	322 800,00 zł	21 600,00 zł	301 200,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 74./2024	31.05.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 79/2024	07.06.2024	110 247,56 zł	110 247,56 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 82/2024	13.06.2024	-150 000,00 zł	-150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 27/III/2024	28.06.2024	205 000,00 zł	69 700,00 zł	135 300,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 91/2024	28.06.2024	2 797,00 zł	2 797,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 96/2024	10.07.2024	320,00 zł	320,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 101/2024	17.07.2024	223,00 zł	223,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 112/2024	29.07.2024	696,00 zł	696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 117/2024	16.08.2024	64 059,00 zł	64 059,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 121/2024	26.08.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 126/2024	29.08.2024	49 804,37 zł	49 804,37 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 41/VI/2024	30.08.2024	50 400,00 zł	30 000,00 zł	20 400,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 130/2024	05.09.2024	5 453,00 zł	5 453,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 134/2024	09.09.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 136/2024	17.09.2024	-3 772,14 zł	-3 772,14 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 45/VII/2024	25.09.2024	127 318,00 zł	127 318,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 141/2024	30.09.2024	2 582,91 zł	2 582,91 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 143/2024	30.09.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 145/2024	07.10.2024	6 600,00 zł	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 49/VIII/2024	10.10.2024	121 604,00 zł	36 000,00 zł	85 604,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 154/2024	24.10.2024	311 437,21 zł	311 437,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 158/2024	06.11.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 165/2024	15.11.2024	5 343,94 zł	5 343,94 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 57/X/2024	27.11.2024	-3 472 868,69 zł	-2 895 168,69 zł	-577 700,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 171/2024	28.11.2024	-33 952,51 zł	-33 952,51 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 177/2024	05.12.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Uchwała nr 64/XI/2024	18.12.2024	-504 092,82 zł	1 572 325,18 zł	-2 076 418,00 zł	0,00 zł
Zarządzenie nr 180/2024	19.12.2024	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zarządzenie nr 183/2024	31.12.2024	2 268,00 zł	2 268,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM BUDŻET na dzień 31.12.2024 r.		51 913 787,93 zł	51 878 734,31 zł	522 473,62 zł	487 420,00 zł

Budżet Gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2024 roku kształtował się następująco:

Tabela Nr 2 Budżet Gminy Kroczyce na dzień 31.12 2024 r. – plan i wykonanie

POZYCJE BUDŻETOWE:	PLAN	WYKONANIE
<i>Dochody bieżące</i>	<i>37 983 133,48 zł</i>	<i>36 842 553,38 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 895 600,83 zł</i>	<i>10 858 205,94 zł</i>
OGÓŁEM DOCHODY:	51 878 734,31 zł	47 700 759,32 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 044 353,70 zł</i>	<i>35 238 230,06 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 869 434,23 zł</i>	<i>12 125 541,13 zł</i>
OGÓŁEM WYDATKI:	51 913 787,93 zł	47 363 771,19 zł
Przychody, w tym:	522 473,62 zł	4 153 745,98 zł
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>487 756,33 zł</i>	<i>4 119 028,69 zł</i>
<i>Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>	<i>34 717,29 zł</i>	<i>34 717,29 zł</i>
Rozchody, w tym:	487 420,00 zł	487 420,00 zł
<i>Splaty rat kredytów i pożyczek</i>	<i>487 420,00 zł</i>	<i>487 420,00 zł</i>

Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w układzie działów klasyfikacji budżetowej według stanu na ostatni dzień 2024 roku, z uwzględnieniem wielkości planowanych i wykonanych przedstawia tabela:

Tabela Nr 3 Dochody i wydatki Gminy Kroczyce w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w dochodach ogółem	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 285 521,58	6 272 049,00	99,79%	13,15%	7 249 068,58	7 217 242,65	99,56%	15,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	xxx		60 000,00	44 859,65	74,77%	0,09%
600	Transport i łączność	7 336 907,23	4 849 765,11	66,10%	10,17%	8 725 310,54	5 977 806,36	68,51%	12,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	132 772,73	22,89%	0,28%	658 000,00	583 677,85	88,70%	1,23%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	xxx		109 000,00	82 795,18	75,96%	0,17%
750	Administracja publiczna	83 310,43	85 425,40	102,54%	0,18%	6 268 640,43	6 072 880,06	96,88%	12,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	128 204,00	128 204,00	100,00%	0,27%	128 204,00	128 204,00	100,00%	0,27%
752	Obrona narodowa	1 102,91	895,10	81,16%	0,00%	1 102,91	895,10	81,16%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 768,00	25 094,26	101,32%	0,05%	405 968,00	345 891,32	85,20%	0,73%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 927 261,00	10 758 932,70	98,46%	22,56%	0,00	0,00	xxx	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	xxx		240 000,00	228 000,73	95,00%	0,48%
758	Różne rozliczenia	19 129 406,00	18 173 176,24	95,00%	38,10%	260 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	1 557 508,52	1 535 577,39	98,59%	3,22%	16 888 442,11	16 352 984,70	96,83%	34,53%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	xxx	0,00%	249 717,29	199 095,35	79,73%	0,42%
852	Pomoc społeczna	709 703,09	652 946,20	92,00%	1,37%	1 816 643,09	1 651 562,69	90,91%	3,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696,00	8 696,00	100,00%	0,02%	8 696,00	8 696,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	6 249,60	99,20%	0,01%	57 649,85	48 670,22	84,42%	0,10%
855	Rodzina	2 809 845,55	2 727 308,46	97,06%	5,72%	3 085 225,55	2 887 111,31	93,58%	6,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 200,00	2 329 738,76	101,99%	4,88%	3 852 419,58	3 706 613,35	96,22%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	8 138,94	xxx	0,02%	1 664 200,00	1 647 547,77	99,00%	3,48%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 789,43	xxx		185 000,00	179 236,90	96,88%	0,38%
Razem:		51 878 734,31	47 700 759,32	91,95%	100,00%	51 913 787,93	47 363 771,19	91,24%	100,00%

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

Tabela Nr 4 Plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Kroczyce 2024 r. i ich realizacja:

Jednostki	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Kroczyce	51 146 253,00	47 092 695,36	92,07%	34 184 222,78	30 499 183,04	89,22%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczytach	11 000,00	3 856,14	35,06%	4 066 951,74	3 784 558,46	93,06%
Szkoła Podstawowa w Kroczytach	164 000,00	172 909,57	105,43%	6 657 210,40	6 391 524,81	96,01%
Szkoła Podstawowa w Pradłach	109 481,31	115 112,66	105,14%	3 646 788,01	3 565 134,56	97,76%
Gminny Żłobek „Bajeczkowo”	228 000,00	157 671,99	69,15%	822 380,37	750 292,17	91,23%
Przedszkole Publiczne w Kroczytach	220 000,00	158 513,60	72,05%	2 536 234,63	2 373 078,15	93,57%
Ogółem Gmina:	51 878 734,31	47 700 759,32	91,95%	51 913 787,93	47 363 771,19	91,24%

W 2024 r. w jednostkach oświatowych Gminy Kroczyce **nie utworzone zostały rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.**

Szczegółowe opracowania, dotyczące wykonania budżetu Gminy znajdują się w załącznikach do niniejszej informacji, przy czym dochody, przychody i wydatki z nich finansowane dotyczące związane z tzw. szczególnymi zasadami wykonania budżetu prezentuje załącznik nr 6. Zadania te określone są w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024, poz. 51 ze zm.),
- ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.),
- ustawa z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 285 ze zm.).

Jednocześnie w załączniku nr 7 zaprezentowano dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto załączniku nr 8 zaprezentowano ponadto stan realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, zrealizowane w 2024 r. **dochody ogółem** wyniosły **47.700.759,32 zł**, co stanowi 91,95% planu określonego na poziomie **51.878.734,31 zł**.

Ustawa o finansach publicznych dzieli z kolei dochody jednostek sektora publicznego na dochody bieżące i majątkowe. Wykonanie planowanych na 2024 r. dochodów, zgodnie z tym podziałem, wraz ze stopniem ich realizacji przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5 Dochody bieżące i majątkowe w wykonaniu budżetu Gminy Kroczyce w 2024 r.

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	37 983 133,48	36 842 553,38	97,00%
Dochody majątkowe	13 895 600,83	10 858 205,94	78,14%
Razem:	51 878 734,31	47 700 759,32	91,95%

Z kolei obowiązująca niemal do końca roku poprzedniego ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 356) oraz nowa ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572) utrwalają podział dochodów jednostek samorządu terytorialnego na następujące kategorie: dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i inne.

Wykonanie dochodów w Gminie Kroczyce w okresie do 31 grudnia 2024 r. wg tego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 6 Dochody w 2024 roku wg klasyfikacji wynikającej z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Ogółem dochody</u>	<u>51 878 734,31</u>	<u>47 700 759,32</u>	<u>91,95%</u>
<i>z tego:</i>			
dochody własne	16 811 879,71	15 321 663,41	91,14%
<i>w tym:</i>			
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>6 403 563,00</i>	<i>6 403 563,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>19 448,00</i>	<i>19 448,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wpływy z podatków</i>	<i>4 242 250,00</i>	<i>4 050 627,09</i>	<i>95,48%</i>
<i>wpływy z opłat</i>	<i>2 164 500,00</i>	<i>2 181 027,03</i>	<i>100,76%</i>
<i>dochody z majątku</i>	<i>599 000,00</i>	<i>178 029,57</i>	<i>29,72%</i>
<i>dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</i>	<i>732 481,31</i>	<i>562 754,00</i>	<i>76,83%</i>
<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 132,88</i>	<i>xxx</i>
<i>odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>36 779,75</i>	<i>xxx</i>
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>41 369,86</i>	<i>xxx</i>

darowizny	32 881,00	47 881,00	145,62%
kary pieniężne	229 256,40	228 161,87	99,52%
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2 067 500,00	1 418 291,55	68,60%
dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów	171 000,00	148 597,81	86,90%
subwencja ogólna	17 186 506,00	17 186 506,00	100,00%
dotacje i środki krajowe, w tym:	14 551 228,60	11 905 967,46	81,82%
dotacje celowe:	4 228 587,59	4 081 626,45	96,52%
w tym:			
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 087 988,22	2 951 512,89	95,58%
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 118 099,37	1 107 613,56	99,06%
dotacje z budżetów innych JST	22 500,00	22 500,00	100,00%
środki otrzymane z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	144 344,18	146 044,18	101,18%
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład	10 169 600,83	7 669 600,83	75,42%
środki Funduszu Pomocy na zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 696,00	8 696,00	100,00%
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 329 120,00	3 286 622,45	98,72%

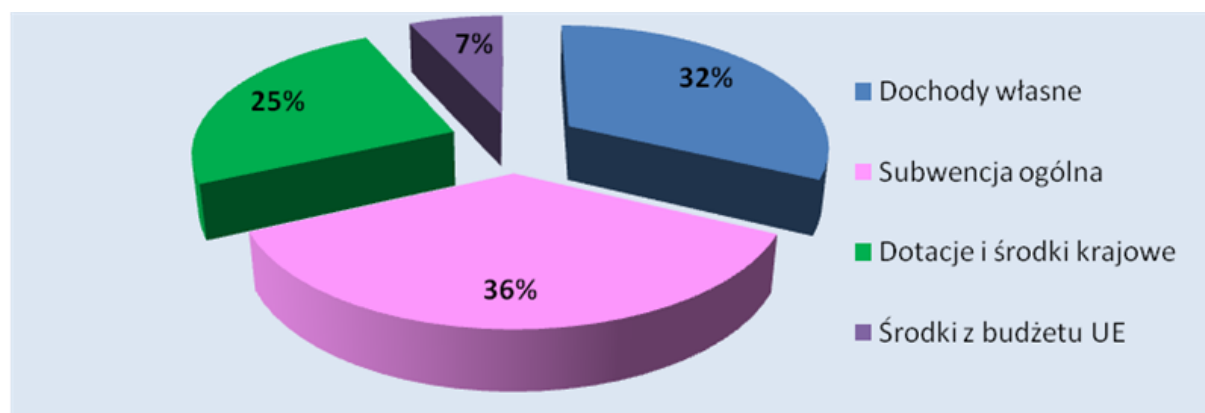
Jak widać z powyższego w 2024 roku Gmina Kroczyce uzyskała bardzo wysoki poziom dochodów własnych, w tym zwłaszcza z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak co roku, niezwykle istotna w poziomie dochodów Gminy Kroczyce była także subwencja ogólna. W 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły 17.186.506,00 zł. i składały się na nią następujące pozycje:

- części oświatowa – 10.863.901,00 zł,
- część wyrównawcza – 5.126.902,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 847.260,00 zł,
- część rozwojowa – 348.443,00 zł.

Udział wszystkich w/w grup dochodów w budżecie Gminy przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 1 Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Kroczyce w 2024 r.



Szczegółowe 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 2024 r. przedstawione zostały w **załączniku Nr 3** do sprawozdania.

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

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zrealizowane w 2024 r. **wydatki** ogółem Gminy Kroczyce w kwocie **47.363.771,19 zł** stanowią 91,24% wydatków planowanych, określonych na poziomie **51.913.787,93 zł**.

Według podstawowej klasyfikacji wydatków budżetowych określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dzień 31.12.2024 r. prezentują się one następująco:

Tabela Nr 7 Wydatki bieżące i majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce w 2024 r.

<i>Rodzaje wydatków</i>	<i>Plan (w zł)</i>	<i>Wykonanie (w zł)</i>	<i>Stopień wykonania planu</i>
Wydatki bieżące, z tego:	37 044 353,70	35 238 230,06	95,12%
Wydatki jednostek budżetowych:	27 991 831,45	26 409 342,05	94,35%
<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>17 710 629,43</i>	<i>17 265 649,11</i>	<i>97,49%</i>
<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 281 202,02</i>	<i>9 143 692,94</i>	<i>88,94%</i>
Dotacje na zadania bieżące	5 382 795,92	5 379 102,05	99,93%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 270 624,75	3 066 932,11	93,77%
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	159 101,58	154 853,12	xxx
Obsługa długu publicznego	240 000,00	228 000,73	95,00%
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	xxx
Wydatki majątkowe, z tego:	14 869 434,23	12 125 541,13	81,55%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	14 869 434,23	12 125 541,13	81,55%
<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP</i>	<i>2 754 047,00</i>	<i>2 727 069,60</i>	<i>99,02%</i>
Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	xxx
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	xxx
RAZEM:	51 913 787,93	47 363 771,19	91,24%

Szczegółowe zestawienie wszystkich planowanych i zrealizowanych w 2024 r. wydatków, w układzie wynikającym z uchwały budżetowej, prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast omówienie poszczególnych grup wydatków prezentuje część III informacji.

W ramach zrealizowanych w 2023 r. wydatków, część środków przekazana została na rzecz podmiotów zewnętrznych w formie **dotacji** – kwota 5.379.102,05 zł. Były to wyłącznie dotacje na zadania bieżące. Kwotę 1.704.011,63 zł przekazano jednostkom, należącym do sektora finansów publicznych, a 3.675.090,42 zł – jednostkom spoza sektora publicznego.

Zakres realizacji w 2024 r. wydatków budżetowych poprzez dotacje znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania.

Ponadto w załączniku Nr 5 przedstawiono wydatki o charakterze majątkowym.

3. WYNIK FINANSOWY

Rok 2024 zamknął się **nadwyżką budżetową** w kwocie **336.988,13 zł**. Na koniec roku planowany był deficyt w wysokości 35.053,62 zł.

Natomiast **wynik na działalności operacyjnej**, mierzony jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami wyniósł 1.604.323,32 zł. Uwzględniając natomiast kwotę wykonanych przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka operacyjna wyniosła 5.758.069,30 zł.

4. DŁUG PUBLICZNY

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

Dług gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **3.525.324,08 zł** (zgodnie z Rb-Z). Stan zadłużenia kształtowały następujące wielkości: długoterminowe kredyty – 904.390,00 zł i długoterminowe pożyczki – 2.620.934,08 zł.

Wskaźnik długu mierzony jako iloraz długu publicznego do wykonanych dochodów gminy wyniósł 7,39%.

Gmina poniosła koszty obsługi w/w zadłużenia (odsetki) w łącznej wysokości 228.000,73 zł.

W 2024 r. nie zaciągano nowych zobowiązań z tytułu **kredytów oraz pożyczek**.

W poprzednim roku budżetowym nie udzielono **żadnych poręczeń ani gwarancji; nie emitowano również papierów wartościowych**.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Gmina uregulowała płatności rat z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych kredytów i pożyczek (**rozchody**) w wysokości **487.420,00 zł**.

Wykonane **przychody** wyniosły łącznie **4.153.745,98 zł**.

Wykonane przychody pochodziły z **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 34.717,29 zł oraz z tzw. „**wolnych środków**”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.119.028,69 zł (do planu budżetu wprowadzono kwotę 487.756,33 zł).

Na dzień 31.12.2024 r. w Gminie Kroczyce nie wystąpiły **zobowiązania wymagalne**.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan **należności** i środków pieniężnych Gminy Kroczyce na koniec 2024 roku ukształtował się na poziomie **5.939.794,77 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 4.096.362,54 zł,
- należności wymagalne – 1.345.580,18 zł,
- pozostałe należności – 497.852,05 zł.

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-28S w łącznej kwocie **1.778.564,53 zł** dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług oraz naliczeń, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek Gminy.

CZĘŚĆ II.

SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Pełne zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w 2024 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 – 6.285.521,58 zł

Wykonanie – 6.272.049,00 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 – 435.271,58 zł. Ponadto ujęto tu dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami – 37.553,42 zł.

Natomiast dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.799.224,00 zł to dofinansowania otrzymane na następujące przedsięwzięcia:

- „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce**” – kwota 2.877.974,00 zł; jest to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej**” – kwota 2.921.250,00 zł; środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 7.336.907,23 zł

Wykonanie – 4.849.765,11 zł

W 2024 r. Gmina otrzymała ostatnią transzę dofinansowania z BGK w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na zadanie pn. „**Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej**” w kwocie 2.248.350,83 zł, a także pierwszą transzę na zadanie pn. „**Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” w wysokości 2.500.000,00 zł.

Jednocześnie, w związku z nieterminową realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej”, została naliczona i wyegzekwowana od wykonawcy kara umowna w wysokości 88.556,40 zł.

Pozostałe zrealizowane dochody bieżące to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków gminnych – 11.448,45 zł oraz dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1.409,43 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 580.000,00 zł

Wykonanie – 132.772,73 zł

W tej pozycji w dochodach bieżących ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i obiektów gminnych za rok bieżący oraz za lata poprzednie – 112.199,05 zł, a pozostałe wpływy to dochód ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki, odsetki od nieterminowych wpłat i opłaty za użytkowanie wieczyste oraz zwroty kosztów rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

W zeszłym roku nie udało się zbyć żadnej nieruchomości gminnej, a tym samym nie zrealizowano planowanych dochodów w tym zakresie.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 83.310,43 zł

Wykonanie – 85.425,40 zł

W zrealizowanych dochodach bieżących istotną pozycję stanowią środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, związane głównie z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej – 78.417,83 zł.

Ponadto ujęto tu dochody z tytułu uzyskanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, wynagrodzenia płatnika za terminową realizację płatności oraz dochody za realizację zadań zleconych.

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

Plan – 128.204,00 zł

Wykonanie – 128.204,00 zł

Środki uwzględnione w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały przeznaczone na następujące zadania:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.010,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 46.027,00 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. – 80.167,00 zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 1.102,91 zł

Wykonanie – 895,10 zł

W 2024 r. otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 92,19 zł, które przeznaczono na organizację ćwiczeń obronnych oraz dotację w kwocie 802,91 zł, która dotyczyła realizacji zadań z zakresu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 24.768,00 zł**Wykonanie – 25.094,26 zł**

W dziale tym ujęte zostały w szczególności dotacje celowe z samorządu województwa śląskiego w łącznej wysokości 21.600,00 zł na zakupy wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Kroczyce, dotacja z powiatu zawierciańskiego w kwocie 900,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków, którzy brali udział w usuwaniu skutków powodzi w 2024 r. – 2.268,00 zł.

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

Plan – 10.927.261,00 zł**Wykonanie – 10.758.932,70 zł**

W dziale tym zgromadzone są dochody, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu się poziomu ogółu dochodów Gminy. Stanowią one bowiem aż 29,20% uzyskanych dochodów bieżących oraz 70,22% dochodów własnych.

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

Tabela nr 8 Dochody wg poszczególnych tytułów ujęte w Dz. 756 zrealizowane w 2024 r.

Dochody Gminy Kroczyce ujęte w Dz. 756	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Udział w dochodach własnych	Stopień wykonania planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 104 000,00	2 854 008,93	18,63%	91,95%	620 102,76	939 934,21	0,00
Wpływy z podatku rolnego	239 000,00	231 661,90	1,51%	96,93%	64 983,07	0,00	0,00
Wpływy z podatku leśnego	303 250,00	230 725,07	1,51%	76,08%	0,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	239 329,46	1,56%	92,76%	98 879,94	0,00	0,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	89 811,05	0,59%	236,34%	x	0,00	0,00
Wpływy z rekompensaty z tytułu opłaty targowej	7 000,00	8 240,00	0,05%	117,71%	x	0,00	0,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	401 502,68	2,62%	133,83%	x	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 094,50	0,23%	87,74%	x	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	150 286,90	0,98%	91,08%	x	0,00	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	43 827,86	0,00 zł	87,66%	x	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 588,00	0,02%	xxx	x	0,00	0,00
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 403 563,00	6 403 563,00	41,79%	100,00%	x	x	x
Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 448,00	19 448,00	0,13%	100,00%	x	x	x
Wpływy z różnych opłat	0,00	22 029,80	0,14%	xxx	x	0,00	0,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	25 815,55	0,17%	xxx	x	0,00	0,00
Razem:	10 927 261,00	10 758 932,70	70,22%	98,46%	783 965,77	939 934,21	0,00

Dz. 758 Różne rozliczenia**Plan – 19.129.406,00 zł****Wykonanie – 18.173.176,24 zł**

W dziale tym znajdują się przede wszystkim subwencje, w tym część oświatowa subwencji ogólnej – 10.863.901,00 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 847.260,00 zł, część rozwojowa subwencji – 348.443,00 zł oraz część wyrównawcza – 5.126.902,00 zł, jak również zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym – 945.300,38 zł.

Gmina Kroczyce uzyskała również dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych w wysokości 41.369,86 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**Plan – 1.557.508,52 zł****Wykonanie – 1.535.577,39 zł**

W wykonanych dochodach znajdują się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dla oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli, funkcjonujących na terenie Gminy oraz na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w łącznej kwocie 631.134,00 zł.

Gmina otrzymała również dotację na zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące wyposażenia placówek w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 70.580,09 zł.

W 2024 r. Gmina Kroczyce pozyskała środki z Funduszu Edukacji Finansowej w wysokości 88.437,00 zł na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”.

Pozostałe wykonane dochody to w znacznej mierze środki zgromadzone przez placówki oświatowe z opłat za wyżywienie dzieci w szkołach i Przedszkolu w Kroczycach, a także za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawowy czas – 359.369,58 zł, otrzymane darowizny pieniężne i odszkodowania – 42.881,00 zł, wpływy z odpłatnego udostępnienia mienia gminnego (np. hala sportowa) – 26.993,37 zł, zwroty kosztów wychowania przedszkolnego otrzymane z innych gmin, a dotyczące dzieci, będących ich mieszkańcami, które uczęszczają do przedszkoli, funkcjonujących na terenie naszej gminy – 230.983,67 zł, a także dochody z innych źródeł.

W 2023 r. Gmina realizowała inwestycję pn. „**Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach**”, która współfinansowana była ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2024 r. na rachunek Gminy Kroczyce wpłynęła ostatnia transza, stanowiąca refundację poniesionych w 2023 r. wydatków w wysokości 41.700,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna**Plan – 709.703,09 zł****Wykonanie – 652.946,20 zł**

Dochody zrealizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej to głównie dotacje z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań, realizowanych przez GOPS w Kroczycach, z czego:

- kwota 228.171,55 zł to dotacje na finansowanie zasiłków stałych,
- kwota 31.364,98 zł to dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kwota 20.450,01 zł to dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- kwota 6.932,10 zł została przeznaczona na realizację programu w zakresie dożywiania,
- kwota 6.000,00 zł dotyczyła zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej,
- kwota 125.378,98 zł związana była z dofinansowaniem funkcjonowania GOPS (w tym dodatków specjalnych dla pracowników)
- kwota 119.161,09 zł przeznaczona została na finansowanie dodatków osłonowych,

- kwota 114.251,20 zł zabezpieczyła potrzeby dotyczące wypłaty bonów energetycznych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 8.696,00 zł

Wykonanie – 8.696,00 zł

Dochody w kwocie 8.696,00 zł to środki Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6.300,00 zł

Wykonanie – 6.249,60 zł

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

Dz. 855 Rodzina

Plan – 2.809.845,55 zł

Wykonanie – 2.727.308,46 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią tu dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.969.519,78 zł. Ponadto zaewidencjonowano tu także dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 30.227,22 zł oraz na zadania związane z wydawaniem Kartu Dużej Rodziny – 573,00 zł.

W dziele tym ewidencjonowane są również uzyskane dochody z tytułu opłat za opiekę i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”. Za 2024 r. wyniosły łącznie 287.113,20 zł (w tym środki w wysokości 129.532,21 zł przekazane gminie na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym oraz w ramach programu „Aktywnie w żłobku”).

Pozostałe dochody to środki Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – 15.907,18 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Gmina pozyskała środki w wysokości 100.320,00 zł w ramach Programu MALUCH+, które przeznaczone są na utrzymanie utworzonych w poprzednich latach miejsc opieki w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2.284.200,00 zł

Wykonanie – 2.329.738,76 zł

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.923.364,55 zł. Jednocześnie wydatki na funkcjonowanie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.044.473,94 zł, co oznacza, że Gmina dopłaciła do systemu kwotę 121.109,39 zł.

W 2021 r. Gmina Kroczyce podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach, dotyczące organizacji i utrzymania na terenie Gminy punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. W 2024 r. na pokrycie części wydatków, związanych z jego utrzymaniem Gmina otrzymała dotację w wysokości 50.564,83 zł.

Gmina wzorem lat poprzednich realizowała w 2024 r. program, dotyczący demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, a znajdujących się na prywatnych posesjach na jej terenie. Na ten cel pozyskała 98.032,98 zł.

Gmina Kroczyce realizuje projekt, współfinansowany ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pn. „Śląskie – przywracamy błękit”. Transze otrzymanego w 2024 r. dofinansowania wyniosły łącznie 46.597,34 zł.

W ubiegłym roku Gmina winna była zapłacić kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów za lata poprzednie. Zgodnie z obowiązującymi umowami, ciężar tych kar został przeniesiony na ówczesnego realizatora usług, tj. ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu. Dochody z tego tytułu wyniosły 139.605,47 zł.

W dz. 900 zaewidencjonowano też dochód w wysokości 15.000,00 zł z tytułu nagrody dla wsi Podlesice za zajęcie III miejsca w konkursie wojewódzkim pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Pozostałe dochody bieżące to opłaty za korzystanie ze środowiska, odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami, zwroty kosztów upomnień i egzekucji, darowizna z Fundacji „Zwierz” na akcję kastracji i sterylizacji zwierząt oraz wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 8.138,94 zł

W 2024 r. miejscowość Pradła otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez powiat zawierciański na „Najlepszą miejscowość Powiatu Zawierciańskiego w wysokości 6.000,00 zł.

Ponadto na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz refakturowania kosztów zużycia mediów, związanych z wynajmem świetlic – 2.138,94 zł.

CZĘŚĆ III.

SZCZEGÓŁOWA PREZENTACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KROCZYCE

Pełne zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w 2024 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 – 5.000,00 zł

Wykonanie -4.654,02 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 2024 r. wyniosła 4.654,02 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 6.808.797,00 zł

Wykonanie -6.777.317,05 zł

Zaewidencjonowano tu wydatki inwestycyjne, dotyczące następujących przedsięwzięć:

1. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce**” – 3.256.565,05 zł,
2. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce**” – 3.520.741,99 zł.

Zadanie pn. „**Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce**” otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 5.842.500,00 złotych.

Zakres zadania obejmuje budowę w miejscowości Podlesice ciągu kanalizacji głównej o długości ok. 900 m, przyłączy kanalizacyjnych (ok. 150 m), sieci wodociągowej (ok. 900 m), przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi (ok. 200 m) oraz budowy drogi na odcinku ok. 900 m oraz budowy drogi wraz z ścieżką rowerową od Podlesic do Morska o łącznej długości ok. 1200 m.

Generalnym Wykonawcą zadania została firma ALFA Bożena Habrajska

Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi: 6.150.000,00 zł brutto.

Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy wynosił 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże z uwagi na niezależne od Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii itp.

od podmiotów trzecich w listopadzie 2024 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania o dodatkowe 8 miesięcy.

Wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły 3.256.565,06 zł, z czego 2.921.250,00 zł stanowiły środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Z kolei zadanie pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce**” realizowano na podstawie umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Generalnym Wykonawcą zadania została firma RPM Spółka Akcyjna, z którą została zawarta umowa na kwotę 3.665.400,00 złotych brutto. Okres realizacji inwestycji wynosił 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Celem operacji była rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 622,81 mb, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1776,60 mb oraz odtworzenie nawierzchni ulic po wykonanych robotach o łącznej powierzchni 4786,50 m² na terenie miejscowości Kroczyce. Łączne wydatki poniesione w 2024 r. wyniosły 3.520.741,99 zł, przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie wynoszące 2.877.974,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan – 435.271,58 zł

Wykonanie – 435.271,58 zł

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

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 60.000,00 zł

Wykonanie – 44.859,65 zł

Zaewidencjonowano tu głównie przekazywane kwoty, ustalone jako nadwyżka podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym, wynikające z deklaracji częściowych VAT-7 składanych do Urzędu Gminy przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, zgodnie z Uchwałą nr 191/XXV/2017 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 271/XLIV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 720.803,31 zł

Wykonanie – 719.875,55 zł

Gmina Kroczyce, w związku z przystąpieniem w 2023 r. do Związku Międzygminnego „Jedźmy razem”, poniosła w ubiegłym roku koszty realizacji połączeń w ramach transportu zbiorowego w wysokości 698.998,00 zł oraz koszt składki członkowskiej w wysokości 12.146,00 zł.

Ponadto udzielona została Związkowi dotacja w wysokości 3.805,31 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji dla miasta Zawiercie na dofinansowanie kosztów zorganizowanego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kroczyce (Piaseczno) – 4.926,24 zł.

Jednocześnie do czasu rozpoczęcia realizacji usług przez Związek na terenie całej gminy, zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Piaseczno realizowało miasto Zawiercie. Została mu przekazana dotacja w wysokości 4.926,24 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan – 7.972.007,23 zł

Wykonanie – 5.237.943,81 zł

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 355.955,88 zł to koszty utrzymania w należytym stanie dróg gminnych. Największą pozycję stanowią tu koszty usług związane głównie z odśnieżaniem, remontami cząstkowymi dróg, wycinaniem drzew rosnących w pasach drogowych, zamiataniem, ubezpieczeniem, oznakowaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesione zostały koszty w wysokości 4.881.987,93 zł. Dotyczyły one następujących inwestycji:

1. „Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Generalnym wykonawcą jest firma „Tranzit” Sp. z o.o. Okres realizacji robót wynosi 35 miesięcy od podpisania umowy.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

w miejscowości Pradla:

- przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 578/15 o długości 423,5 mb;
- przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy działki nr 1695/1 (ul. Piec) o długości 598,6 mb;
- przebudowę drogi na odcinku od ul. Dolnej do rejonu działki nr 1682/5 o długości 73,0 mb.

w miejscowości Przyłubsko – przebudowę drogi na odcinku od granicy z działką nr 491 ul. Spacerowej do końca działki nr 521 w ul. Jesionowej o długości 674,7 m.

w miejscowości Siamoszyce:

- przebudowę ul. Edukacyjnej o długości 1269 m;
- przebudowę ul. Młyńskiej o długości 1143,48 m;
- przebudowę ul. Słonecznej o długości 866,88 m,

w miejscowości Huta Szklana – przebudowa odcinka drogi o długości ok. 130 mb.

Poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły 2.513.670,33 zł. Dotyczyły one głównie robót budowlanych. Kwotę 2.500.000,00 zł stanowiło dofinansowanie funduszu.

2. „Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce”

Realizacja zadania została zakończona w 2024 r.

Zadanie było współfinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.

Zadanie polegało na przebudowie istniejących dróg w miejscowościach: Lgota Murowana, Kostkowice oraz odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce z Bliżycami. Łączna długość przebudowanych dróg to ok. 3 km. Przedmiotem zadania objęta była:

- przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 655 o długości 605 mb;
- przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 683 o długości 508,1 mb;
- przebudowa dróg w Kostkowicach o długości 859,50 mb;
- przebudowa drogi w Dobrogoszczycach – odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce i Bliżyce o długości 967,6 mb.

Zamówienie obejmowało także budowę niezbędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejących dróg i ścieżek rowerowych w miejscowościach.

- w m. Piaseczno – 10 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Kostkowice przy ul. Leśnej – 24 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Gołuchowice – 4 szt. nowych słupów oświetleniowych;

- w m. Przyłubsko, ul. Sosnowa – 19 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Przyłubsko, ul. Spacerowa (obwód geodezyjny Huta Szklana) – 16 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Kroczyce, ul. Kajetanówka – 9 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Dobrogoszczyce – 18 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych;
- w miejscowości Podlesice w pasie drogi wojewódzkiej DW792 – 74 szt. nowych słupów oświetleniowych.

Poniesione w 2024 r. wydatki wyniosły 2.368.317,60 zł. Dotyczyły one głównie robót budowlanych. Kwotę 2.248.350,83 zł stanowiło dofinansowanie Funduszu Polski Ład.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 11.500,00 zł

Poniesiony wydatek to koszt wykonania i montażu wiaty przystankowej w Podlesicach.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan – 12.500,00 zł

Wykonanie – 8.487,00 zł

Poniesiony wydatek to koszt przeglądu obiektów mostowych na terenie Gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 658.000,00 zł

Wykonanie – 583.677,85 zł

Istotną pozycję w wydatkach bieżących, związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w zarządzie gminy (wyniosły one 98.679,00 zł), koszty usług geodezyjnych, związanych z zarządzaniem nieruchomościami gminnymi, operatów szacunkowych, dostaw energii i zakupu opału do nieruchomości gminnych, zużycia wody, ubezpieczenia i monitoringu mienia gminnego i koszty zakupów materiałów budowlanych do koniecznych prac remontowych i konserwacyjnych.

Z kolei w ramach wydatków majątkowych znalazły się tu następujące nakłady inwestycyjne:

1. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce”

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Na realizację tej inwestycji Gmina Kroczyce otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 1 932 822,00 zł.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej została firma SKMP Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach.

Zgodnie z zawartą umową wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi 2.147.580,00 zł brutto.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wyposażeniem oraz umeblowaniem obiektu.

W szczególności do zrealizowania przewidziany jest następujący zakres prac:

- przebudowa i rozbudowa istniejącej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;
- przebudowa dachu,
- modernizacja istniejącej elewacji, w tym docieplenie i wykończenie elewacji,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa istniejących sieci,
- wyremontowanie i wykończenie pomieszczeń,

- wyposażenie obiektu,
- przebudowa drogi dojazdowej, parkingu i dojeżdżutwardzonych,
- budowa miejsca selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów
- inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Początkiem sierpnia 2024 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz wydana decyzja pozwolenia na budowę w ramach realizacji przedmiotowego zadania. We wrześniu rozpoczął się etap realizacji robót budowlanych.

Poniesione wydatki w kwocie 217.970,85 zł to koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. „Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne”

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8.

Na realizację tej inwestycji Gmina Kroczyce otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 7.990.000,00 złotych.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” w latach 2024-2026.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej została Firma Handlowo-Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga z siedzibą w Bliżycach.

Termin realizacji zadania wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 9.499.734,97 zł brutto.

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wyremontowanie i zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kroczyce przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby administracyjne.

Poniesione wydatki w wysokości 20.245,80 zł dotyczyły kosztów nadzoru inwestorskiego.

3. „Budowa budynku gospodarczego w Kostkowicach na dz. ewid. nr 264/1”

W 2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 1.200,00 zł na mapy do celów projektowych. Rzeczowa realizacja inwestycji będzie miała miejsce w roku 2025.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 109.000,00 zł

Wykonanie – 82.795,18 zł

Poniesione wydatki związane były z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zakupem niezbędnego oprogramowania i ogłoszeniami w prasie o wyłożeniu planów do konsultacji.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 448.690,43 zł

Wykonanie – 414.575,36 zł

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

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

Plan – 231.000,00 zł

Wykonanie – 225.110,33 zł

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

193.263,61 zł. Pozostałe koszty dotyczą obsługi administracyjnej Rady Gminy (koszty transmisji obrad, zakup niezbędnych materiałów itp.).

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

Plan – 5.306.350,00 zł

Wykonanie – 5.174.077,60 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 4.377.758,21 zł (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą Urzędu Gminy w Kroczycach (drobne remonty, prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 114.850,54 zł

Poniesione w 2024 r. wydatki dotyczyły głównie usług reklamowo-promocyjnych, w tym realizacji programów TV oraz zakupu materiałów, związanych z promowaniem wizerunku Gminy Kroczyce.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan – 152.600,00 zł

Wykonanie – 144.266,23 zł

Najistotniejszą pozycję w wydatkach stanowią diety sołtysów – 89.941,08 zł oraz wynagrodzenia inkasentów – 20.088,50 zł. Pozostałe wydatki to głównie koszty składek członkowskich w stowarzyszeniach, zrzeszających gminy oraz odpisy na ZFŚS za emerytowanych pracowników Urzędu Gminy Kroczyce.

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

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

Plan – 2.010,00 zł

Wykonanie – 2.010,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Finansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 80.167,00 zł

Wykonanie – 80.167,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych, które odbyły się w 2024 r. Koszty zadania pokryto z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan – 46.027,00 zł

Wykonanie – 46.027,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do PE. Koszty zadania pokryto a dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 300,00 zł

Wykonanie - 92,19 zł

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów na potrzeby ćwiczeń obronnych.

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 802,91 zł

Wykonanie - 802,91 zł

Wydatek dotyczył dofinansowania kosztów wynagrodzenia pracownika UG zaangażowanego w realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 15.000,00 zł

W 2024 r. udzielono dofinansowania na rzecz zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 369.800,00 zł

Wykonanie – 316.577,22 zł

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

W związku z powyższym Gmina Kroczyce, wykonując w 2024 r. zadania wynikające z w/w aktów prawa, wydatkowała środki na następujące rodzaje kosztów, dotyczących funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych:

- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 26.544,61 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów sprzętu strażackiego – 70.608,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 173.524,13 zł, w tym w szczególności:
 - zakupy paliwa i części do samochodów strażackich,
 - zakup drobnego wyposażenia, niezbędnego do prowadzenia działań bojowych,
 - koszty napraw i przeglądów sprzętu strażackiego,
 - ubezpieczenia sprzętu;
 - koszty utrzymania budynków OSP (energii, wywozu ścieków, zakupu węgla, prace remontowe, oraz koszty drobnych usług itp.);
 - badań lekarskich strażaków;
 - usługi telekomunikacyjne.

Gmina udzieliła także następujących dotacji na rzecz jednostek OSP:

- OSP Pradła na zakup drobnego wyposażenia i umundurowania – 270,00 zł,
- OSP Kroczyce na zakup wyposażenia – 795,00 zł,
- OSP Pradła na zakup ubrań specjalnych i hełmów – 5.700,00 zł,
- OSP Kroczyce na zakup ubrań specjalnych – 5.600,00 zł,
- OSP Dzibice na zakup wyposażenia i ubrań specjalnych – 2.720,00
- OSP Dobrogoszczyce na zakup ubrań specjalnych i pompy pływającej – 5.600,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 900,00 zł

Wykonanie – 900,00 zł

Środki tu zabezpieczone pochodziły z dotacji otrzymanej z powiatu. Zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu i konserwacji syren w Lgocie Murowanej i w Dobrogoszczycach.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2.268,00 zł

Wykonanie – 2.268,00 zł

Środki tu zabezpieczone pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków, uczestniczących w usuwaniu skutków powodzi w 2024 r.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Plan – 18.000,00 zł

Wykonanie – 11.146,10 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów współorganizacji zawodów i konkursów o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, szkoleń zarządu, kosztów uroczystości strażackich.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan – 240.000,00 zł

Wykonanie – 228.000,73 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 260.500,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

W Uchwale nr 428/LX/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok Rada Gminy Kroczyce ustaliła następujące rezerwy w budżecie Gminy:

- rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł,
- rezerwę na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

W 2023 r. Wójt Gminy, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych dokonał częściowego podziału rezerw, co prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 9 Podział rezerw budżetowych w 2024 r.

Dokument	Data	Rodzaj rezerwy	Wartość	Przeznaczenie środków z rezerwy
Zarządzenie nr 12/2024	06.02.2024	rezerwa inwestycyjna	-37 000,00 zł	Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. <i>Utworzenie skweru wraz z tężnią solankową na terenie amfiteatru w Kroczycach</i>
Zarządzenie nr 15/2024	13.02.2024	rezerwa ogólna	-1 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych w Dz. 852 Rozdz. 85216
Zarządzenie nr 42/2024	21.03.2024	rezerwa inwestycyjna	-15 000,00 zł	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym na wyposażenia Komisariatu Policji w Szczekocinach w Dz. 754 Rozdz. 75404
Zarządzenie nr 48/2024	02.04.2024	Rezerwa inwestycyjna	-85 000,00 zł	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. <i>Ochrona bioróżnorodności gatunków rodzimych poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych w Przyłubsku – 65.000,00 zł i na zadanie pn. Nowy wymiar kulturalnej integracji lokalnych środowisk artystycznych Gminy Kroczyce -20.000,00 zł</i>
Zarządzenie nr 79/2024	07.06.2024	rezerwa inwestycyjna	-14 000,00 zł	Zabezpieczenie środków na zadanie pn. <i>Zielona przystań pod chmurką” przy SP w Pradlach</i>
Zarządzenie nr 96/2024	10.07.2024	rezerwa ogólna	-30 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w Dz. 700 Rozdz. 70005
Zarządzenie nr 117/2024	16.08.2024	rezerwa ogólna	-40 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w Dz. 750 Rozdz. 75023
Zarządzenie nr 121/2024	26.08.2024	rezerwa ogólna	-2 500,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące w Dz. 854 Rozdz. 85404
Zarządzenie nr 136/2024	17.09.2024	rezerwa ogólna	-21 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na dotacje bieżące dla OSP w Dz. 754 Rozdz. 75412
Zarządzenie nr 143/2024	30.09.2024	rezerwa ogólna	-4 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na dotacje bieżące dla OPP w Dz. 921 Rozdz. 92195

Zarządzenie nr 158/2024	06.11.2024	rezerwa ogólna	-100 000,00 zł	Zwiększenie planu wydatków na dotacje oświatowe w Dz. 801 Rozdz. 80101 i Rozdz. 80150
-------------------------	------------	----------------	----------------	---

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane w 2024 r. wydatki Gminy Kroczyce, sklasyfikowane w Dz. 801 stanowią istotną część ogólnego budżetu Gminy. Wydatki na cele bieżące wyniosły 16.352.984,70 zł, tj. 46,19% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**Plan – 9.492.206,49 zł****Wykonanie – 9.253.069,76 zł**

W Gminie Kroczyce w 2024 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: dwie z nich prowadzone są przez gminę (szkoła w Kroczycach z filią w Dzibicach i szkoła z oddziałem przedszkolnym w Pradłach), a jedna przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (szkoła w Siamoszycach).

Na funkcjonowanie placówek gminnych w Dz. 801 Rozdz. 80101 wydatkowano kwotę 7.371.741,65 zł. Są to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6.210.312,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Pradłach – koszt 75.030,00 zł.

Gmina Kroczyce przekazała też dotację dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej publiczną Szkołę Podstawową w Siamoszycach o łącznej wartości 1.806.298,11 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**Plan – 259.885,51 zł****Wykonanie – 252.653,13 zł**

Aktualnie w Gminie Kroczyce funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny – przy Szkole Podstawowej w Pradłach. Wydatki na jego utrzymanie w 2024 r. wyniosły 252.653,13 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola**Plan – 2.729.093,72 zł****Wykonanie – 2.645.013,59 zł**

W Gminie Kroczyce funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Kroczycach oraz dwa przedszkola niepubliczne: prowadzone przez Fundację „Elementarz” w Siamoszycach i Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Przyłubsku, prowadzone przez Panią Klaudię Galas.

W 2024 r. Przedszkole Publiczne wydatkowało kwotę 1.763.409,87 zł, z czego znaczna część to koszty wynagrodzenia pracowników – 1.463.877,95 zł.

Na rzecz niepublicznych placówek przedszkolnych, działających na obszarze naszej Gminy przekazano dotacje podmiotowe o łącznej wysokości 816.768,00 zł.

Gmina zobowiązana jest również ponosić koszty uczęszczania dzieci, będących jej mieszkańcami, do przedszkoli, działających na terenie innych gmin. Na ten cel wydatkowano więc 64.835,72 zł.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**Plan – 391.469,00 zł****Wykonanie – 387.298,97 zł**

Od 2023 r. w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ewidencjonuje się koszty funkcjonowania świetlic w Szkole Podstawowej w Kroczycach i w Szkole Podstawowej w Pradłach. W ubiegłym roku wyniosły one 387.298,97 zł, z czego 345.382,10 zł to koszty pracownicze, a 22.033,37 zł to pozostałe wydatki.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Plan – 404.210,00 zł****Wykonanie – 381.287,36 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 – 294.138,14 zł, zakupu paliwa i refundacje kosztów paliwa na rzecz opiekunów prawnych, dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 Doskonalenie i kształcenie nauczycieli**Plan – 40.900,00 zł****Wykonanie – 35.212,84 zł**

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.110.960,70 zł

Wykonanie – 940.772,77 zł

Ujęte tu wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej. Wyniosły one 940.772,77 zł, z czego 586.319,66 zł to wynagrodzenia personelu, a 353.295,71 zł to pozostałe wydatki (w tym zakup produktów do przygotowywania posiłków).

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

Plan – 331.261,15 zł

Wykonanie – 331.029,35 zł

Zrealizowany wydatek to dotacja podmiotowa dla Przedszkola Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach, przeznaczona na specjalną organizację nauki dla uczniów tego wymagających – 73.674,20 zł oraz wydatki na realizację specjalnej organizacji nauki w Przedszkolu Publicznym w Kroczycach, które wyniosły 257.355,15 zł.

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

Plan – 1.823.762,33 zł

Wykonanie – 1.823.380,08 zł

Zrealizowane wydatki to dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Siamoszycach – kwota 756.617,75 zł oraz koszty poniesione przez jednostki gminne głównie na koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli – 1.066.762,33 zł.

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

Plan – 71.575,21 zł

Wykonanie – 70.580,09 zł

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów wszystkich publicznych szkół podstawowych. Były one realizowane bezpośrednio przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce, jak również kwotę 12.368,38 zł przekazano w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan – 233.118,00 zł

Wykonanie – 232.686,76 zł

W tej podziale klasyfikacji budżetowej placówki oświatowe ujęły odpisy na ZFŚS dla emerytów, objętych opieką socjalną. Z planu finansowego Urzędu Gminy Kroczyce sfinansowano natomiast koszty współorganizacji zakończenia roku szkolnego w szkołach podstawowych, przyznawania stypendiów motywacyjnych, nagród Wójta i organizacji DEN.

Ponadto w 2024 r. Gmina pozyskała środki w wysokości 88.437,00 zł na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym ujmuje się w szczególności wydatki, związane z realizacją programów gminnych, które zostały przyjęte Uchwałą nr 434/LX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce na lata 2024-2025.

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

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 6.105,00 zł

W 2024 r. poniesiono wydatki na realizację programów i spektaklów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kroczyce.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 239.717,29 zł

Wykonanie – 192.990,35 zł

Na realizację zadań, wskazanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 192.990,35 zł. Są to głównie koszty prac GKRPA, utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, koszty imprez i zajęć, mających na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, w tym związane z działalnością ZPiT „Ziemia Kroczycka”.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan – 182.000,00 zł

Wykonanie – 179.456,62 zł

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan – 6.000,00 zł

Wykonanie – 6.000,00 zł

Ujęto tu koszty zakupu materiałów, niezbędnych do realizacji zadania, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinach. Koszty w pełni zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa.

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 – 22.055,00 zł

Wykonanie – 20.450,01 zł

Wydatki zrealizowane w ramach Rozdz. 85213 w kwocie 20.450,01 zł zostały sfinansowane ze środków przyznanych dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan – 42.670,00 zł

Wykonanie – 38.032,12 zł

W ramach niniejszego rozdziału klasyfikacji budżetowej wydatkowana kwota w wysokości 38.032,12 zł została przeznaczona na następujące zadania:

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 161.813,00 zł

Wykonanie – 114.251,20 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale w pełni zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państw i dotyczyły wypłaty bonów energetycznych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Plan – 234.420,00 zł

Wykonanie – 228.658,54 zł

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 994.894,00 zł

Wykonanie – 921.069,51 zł

Wydatki tu ujęte to koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy Kroczyce. Zadanie to w znacznej jednak mierze finansowane jest ze środków własnych gminy. W 2024 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich należne w wysokości 788.991,37 zł (w tym dodatki motywacyjne do wynagrodzeń sfinansowane z dotacji z budżetu państwa). Pozostałe koszty dotyczą utrzymania siedziby GOPS w Kroczytach przy ul. Kościuszki, odpisów na ZFŚS, zakupu usług informatycznych, telekomunikacyjnych itp.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 15.426,00 zł****Wykonanie – 8.518,10 zł**

Poniesiony wydatek to koszt realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 33.792,00 zł****Wykonanie – 11.553,50 zł**

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność**Plan – 123.573,09 zł****Wykonanie – 123.573,09 zł**

Poniesione wydatki dotyczyły wypłat dodatków osłonowych dla mieszkańców Gminy (kwota 119.161,09 zł) oraz zakupu oprogramowania dotyczącego aplikacji CAS (kwota 4.412,00 zł).

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdz. 85395 Pozostała działalność****Plan – 8.696,00 zł****Wykonanie – 8.686,00 zł**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Gminie Kroczyce w 2024 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 8.686,00 zł. Zostały one sfinansowane w pełni ze środków Funduszu Pomocy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****Plan – 25.455,16 zł****Wykonanie – 24.726,22 zł**

Wydatek poniesiony dotyczy dotacji dla Fundacji „Elementarz”, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach (kwota 7.771,06 zł) oraz wydatków zrealizowanych przez Przedszkole Publiczne w Kroczytach (kwota 16.955,16 zł).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**Plan – 7.194,69 zł****Wykonanie – 6.944,00 zł**

W ramach tych wydatków wypłacono stypendia socjalne w kwocie 6.944,00 zł, o których mowa w art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Zadanie to jest dofinansowane ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan – 25.000,00 zł****Wykonanie – 17.000,00 zł**

W ramach tych wydatków zaewidencjonowano wypłaty stypendiów Wójta Gminy dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2023/2024.

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan – 5. 500,00 zł**Wykonanie – 0,00 zł**

W 2024 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan – 2.057.100,00 zł****Wykonanie – 1.972.319,63 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 2023 r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki głównie na następujące cele:

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

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan – 573,00 zł****Wykonanie – 573,00 zł**

Poniesione wydatki, związane są z kosztami wydawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**Plan – 168.707,18 zł****Wykonanie – 133.699,29 zł**

Wśród poniesionych wydatków do najistotniejszych należą koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (63.611,19 zł) oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**Plan – 30.965,00 zł****Wykonanie – 30.227,22 zł**

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

Rozdz. 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan – 817.980,37 zł****Wykonanie – 745.892,17 zł**

Poniesione wydatki bieżące dotyczą kosztów zatrudnienia kadry i zapewnienia opieki dzieciom w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”. Wydatki w kwocie 100.320,00 zł zostały sfinansowane w ramach programu MALUCH+, polegającego na dofinansowaniu kosztów utrzymania nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Rozdz. 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy**Plan – 4.400,00 zł****Wykonanie – 4.400,00 zł**

W rozdziale tym ujęto zwroty na rzecz rodziców kwot nadpłaconych świadczeń z tytułu opieki świadczonej w Żłobku Gminnym w związku z przyznaniem im prawa do dofinansowania w kwocie 400zł/miesiąc.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 232.188,00 zł****Wykonanie – 232.188,00 zł**

W ramach wydatków bieżących ujęto tu dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach, stanowiącą dopłatę w wysokości 2,84 zł do 1 m³ ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan – 2.229.300,00 zł

Wykonanie – 2.184.079,94 zł

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej ujmuje się wszelkie koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W 2024 r. wyniosły one 2.044.473,94 zł. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, źródłem finansowania tych wydatków powinny być opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. dochody z tego tytułu wyniosły 1.923.364,55 zł. Różnica między wpływami a wydatkami wyniosła więc 121.101,39 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych znajduje się w części IV niniejszego sprawozdania.

Ponadto w tym rozdziale ujęty został też koszt kary umownej nałożonej przez WIOŚ w Katowicach za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów za lata ubiegłe w wysokości 139.606,00 zł. Ciężarem kary został przez Gminę obciążony wykonawca usług, realizowanych na rzecz Gminy, tj. ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 74.093,29 zł

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

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 23.000,00 zł

Wykonanie – 12.941,11 zł

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów, związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy, w tym zakupu paliwa do kosiarek, części zamiennych do narzędzi, rozsąd na skwery, napraw sprzętu itp.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 155.181,58 zł

Wykonanie – 125.807,66 zł

Wydatki bieżące tu ujęte dotyczą kosztów prowadzenia punktu informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” – 54.792,54 zł. W części zadanie to dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW na podstawie porozumienia z Gminą Kroczyce.

Ponadto gmina realizuje projekt współfinansowany ze środków LIFE oraz NFOŚiGW pn. „śląskie. Przywracamy błękit”. Działaniem kluczowym z w tym przedsięwzięciu jest utrzymanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (ekodoradcy), którego zadaniem jest m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy. W ubiegłym roku koszty zatrudnienia ekodoradcy oraz organizowanych przez niego działań wyniosły 54.533,12 zł.

Natomiast jako wydatek majątkowy zaewidencjonowano tu koszty programu funkcjonalno-użytkowego, analiz i opracowań niezbędnych do aplikowania o środki na zadanie pn. „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Kroczyce”.

Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan – 72.400,00 zł

Wykonanie – 70.073,00 zł

Poniesione wydatki majątkowe to koszty programu funkcjonalno-użytkowego, analiz i ekspertyz koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności gatunków rodzimych poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych w Przylubsku”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**Plan – 640.300,00 zł****Wykonanie – 629.459,71 zł**

Poniesione wydatki bieżące to koszty realizacji usługi oświetlenia ulicznego na terenie gminy wraz z dystrybucją energii elektrycznej – 621.906,21 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 7.553,50 zł, związane z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kroczyce**”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan – 2.500,00 zł****Wykonanie – 1.859,10 zł**

Poniesiony wydatek dotyczył zakupu worków do segregacji odpadów.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność**Plan – 417.550,00 zł****Wykonanie – 376.111,54 zł**

W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią usługi obce, w tym zwłaszcza dotyczące kosztów umieszczania bezpańskich zwierząt w schronisku – 191.330,00 zł, a także realizacji przedsięwzięcia, polegającego na demontażu, odbiorze i transporcie z posesji prywatnych odpadów zawierających azbest – kwota 61.608,06 zł.

Ponadto ujęto tu koszty sterylizacji i chipowania zwierząt, zaopatrzenia rannych zwierząt dziko żyjących, znalezionych na terenie gminy, zakupu drobnego wyposażenia do robót remontowych i naprawczych przy infrastrukturze gminnej, ubezpieczenia placów zabaw, amfiteatru, utrzymania samochodu, wykorzystywanego do zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan – 1.286.200,00 zł****Wykonanie – 1.272.181,78 zł**

Największą pozycję w poniesionych wydatkach stanowi dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach – 1.150.000,00 zł.

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

Rozdz. 92116 Biblioteki**Plan – 310.000,00 zł****Wykonanie – 310.000,00 zł**

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność**Plan – 68.000,00 zł****Wykonanie – 65.365,99 zł**

Poniesione wydatki zostały sfinansowane z nagród w łącznej wysokości 11.000,00 zł, jakie Kroczyce i Siamoszyce otrzymały z budżetów samorządu wojewódzkiego i powiatowego w ramach organizowanych konkursów, a także ze środków własnych gminy.

Ponadto z budżetu Gminy w trybie konkursowym udzielone zostały również granty w łącznej wysokości 24.000,00 zł dla następujących organizacji:

- dla Stowarzyszenia „KROCZ-ART” na realizację przedsięwzięcia pn. „70-lecie KGW w Kroczykach” – 10.000,00 zł,
- dla KGW „Wrzosowe Wzgórze” z Dzibic na organizację Dnia Kobiet z tradycjami – 6.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „KROCZ-ART” na organizację jubileuszu ZPiT „Ziemia Kroczycka” – 8.000,00 zł.

Jako wydatki majątkowe ujęte tu zostały nakłady w wysokości 17.466,00 zł poczynione na opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki na zadanie pn. „Nowy wymiar kulturalnej integracji lokalnych środowisk artystycznych Gminy Kroczyce”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 160.000,00 zł

Wykonanie – 160.000,00 zł

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

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 19.236,90 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania stadionu sportowego w Kroczycach, w tym w szczególności zużycia energii elektrycznej i drobnych prac remontowych, niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności obiektu.

CZĘŚĆ IV.

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

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399 ze zm.), jaka miała miejsce w 2019 r., w sprawozdaniach rocznych o wykonaniu budżetu, gminy winny ujmować informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. w Gminie Kroczyce obowiązywała Uchwała nr 419/LIX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Z kolei stawki opłaty wynosiły odpowiednio:

- 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 27,00 zł miesięcznie, za każdą kolejną osobę, powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym,
- 87,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku niezachowania selektywnej zbiórki.

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

Ponadto Uchwałą nr 336/XLVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., która obowiązywała do 31 grudnia 2024 r., Rada Gminy Kroczyce ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości **206,00 zł** za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku stwierdzenia zaburzenia zasady selektywnej zbiórki dopuszczono zastosowanie stawki podwyższonej w wysokości **824,00 zł** od nieruchomości.

W 2024 r. w budżecie Gminy Kroczyce zarówno dochody jak i wydatki ewidencjonowane były w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **1.923.364,55 zł**. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 220.022,44 zł. Otrzymane dochody z tytułu odsetek od

nieterminowych płatności oraz zwrotu kosztów upomnień wyniosły 14.276,11 zł. **Łączne dochody wyniosły więc 1.937.640,66 zł.**

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina sfinansowała **wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** w łącznej wysokości **2.044.473,94 zł**, które objęły koszty (art. 6r ust. 2 ustawy):

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.858.196,18 zł.

W 2024 roku Gmina związana była umową z PUK TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr UG-V.272.00012.2023, której przedmiotem było odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Zgodnie z umową firma obsługująca zadanie, wyposażyla nieruchomości zamieszkałe w pojemniki niezbędne do zbiórki odpadów. W ubiegłym roku zebrała ona na terenie Gminy 1.188,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 1.043,06 Mg – segregowanych. Ilości te prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 10 Ilości odpadów komunalnych zebranych w poszczególnych miesiącach w 2024 r.

Miesiąc	Zmieszane (Mg)	Segregowane (Mg)	Razem
Styczeń	91,58	90,1	181,68
Luty	84,22	55,03	139,25
Marzec	88,14	92,95	181,09
Kwiecień	129,08	77,68	206,76
Maj	91,64	79,05	170,69
Czerwiec	96,04	90,21	186,25
Lipiec	101,12	88,19	189,31
Sierpień	96,32	83,37	179,69
Wrzesień	119,74	80,81	200,55
Październik	103,02	154,06	257,08
Listopad	59,12	91,01	150,13
Grudzień	128,80	60,60	189,40
Suma	1188,82	1043,06	2231,88

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK w Kroczytach funkcjonuje przy ulicy Batalionów Chłopskich. W 2024 r. koszty utrzymania punktu (w tym zatrudnienie pracownika obsługującego) wyniosły 87.935,80 zł. Na PSZOK zebrano 230,32 Mg odpadów.

3. obsługi administracyjnej tego systemu

W ramach obsługi administracyjnej największe wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracownika merytorycznie zajmującego się organizacją gospodarstwa odpadami komunalnymi na terenie gminy. Łączne wydatki na administrację systemu wyniosły 96.559,85 zł.

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

Urząd Gminy Kroczyce w ramach prowadzonej wśród dzieci i młodzieży edukacji ekologicznej, współorganizował akcje „sprzątania świata”, a także prelekcje i spektakle, upowszechniające wiedzę z zakresu zasad segregacji i postępowania z odpadami.

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

Zgodnie z przepisami ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r. ust. 2a ustawy). Wyposażenie nieruchomości w pojemniki należało do zadań

podmiotu realizującego na terenie gminy zadanie dotyczące odbioru odpadów komunalnych i zostało skalkulowane w cenie kompleksowej usługi.

Niemniej jednak zakupów worków do segregacji odpadów, które w razie potrzeby, wydawano mieszkańcom – koszt 1.782,11 zł.

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

Gmina nie pokrywała również w 2024 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kosztów usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

Jak widać z powyższego, **deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł 121.109,39 zł** (nie licząc dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów egzekucyjnych). Nadwyżka wydatków nad dochodami została pokryta z innych źródeł dochodów własnych Gminy. Umożliwiła to podjęta w dniu 29 października 2021 roku Uchwała nr 232/XXXI/2021 Rady Gminy Kroczyce w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZĘŚĆ V.

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

ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁEKIT

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Województwem Śląskim jako beneficjentem koordynującym oraz z innymi gminami województwa śląskiego (współbeneficjentami).

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Uchwały nr 428/LX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2023 r., zgodnie z którą ustalono plan wydatków w kwocie 52.631,58 zł. (95% współfinansowanie). Następnie mocą Zarządzenia nr 159/2025 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 6 listopada 2024 r. plan wydatków został zwiększony o 6.150,00 zł.

Plan ten pozostał niezmienny do końca roku.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE

Przedsięwzięcie objęte było wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom współfinansowania ze środków UE wynosił do 100% wydatków kwalifikowalnych.

Plan finansowy ustalony na rok 2024 r. mocą Uchwały nr 428/LX/2023 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2023 r. w wysokości 2.755.047,00 zł.

Zarządzeniem nr 91/2024 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 czerwca 2024 r. został zmniejszony o 1.000,00 zł. Na koniec roku wynosił on 2.754.047,00 zł.

PROGRAM MALUCH+ 2022-2029

Działania objęte niniejszym Programem zostały wprowadzone do budżetu Gminy Kroczyce mocą Zarządzenia nr 51/2024 Wójta Gminy Kroczyce z 15 kwietnia 2024 r. Ustalono plan wydatków na cele bieżące w wysokości 100.320,00 zł.

Plan ten pozostał nie zmieniony do końca roku.

CZĘŚĆ VI.

ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich został zaprezentowany w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania. Poniżej natomiast zaprezentowano część opisową każdego z nich.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KROCZYCE

Zadanie realizowano na podstawie umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W dniu 27 października 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją przedmiotowego zadania, a umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 6 lutego 2023 r.

Generalnym Wykonawcą zadania została firma RPM Spółka Akcyjna, z którą została zawarta umowa na kwotę 3.665.400,00 złotych brutto.

Okres realizacji inwestycji wynosił 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres:

- wykonanie przedłużenia istniejącej kanalizacji wraz z przyłączami w ulicy Polnej w Kroczycach;
- wykonanie na ul. Spacerowej w Kroczycach sieci wodociągowej stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, która będzie stanowiła przedłużenie istniejącej kanalizacji, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach budowlanych;
- wykonanie na ul. Widokowej w Kroczycach sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach budowlanych;
- wykonanie w Kroczycach na ul. Sienkiewicza od nr 15 do nr 35 (do połączenia z ulicą Mickiewicza) odcinka kanalizacji grawitacyjnej a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach budowlanych;
- wykonanie w Kroczycach na ul. Bielanów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji do działki nr 1740/21 oraz odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach budowlanych;
- wykonanie w Kroczycach na ul. Wapiennik sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku od miejsca włączenia w ul. Topolowej do działki nr 2468/10; kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej do działki nr 2468/3, a także odtworzenie nawierzchni drogi i podbudowy po wykonanych pracach budowlanych.

Wartość dofinansowania wyniosła ostatecznie 2.877.974,00 zł, przy czym łączna wartość zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie wyniosła 3.703.994,80 zł.

Celem operacji była rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 622,81 mb, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1776,60 mb oraz odtworzenie nawierzchni ulic po wykonanych robotach o łącznej powierzchni 4786,50 m² na terenie miejscowości Kroczyce.

Protokół odbioru końcowego robót budowlany został podpisany w dniu 19 lipca 2024 r.

Nadzór inwestorski nad prawidłowością realizacji zadania pełniła firma INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk. Wartość usługi nadzoru wyniosła 28.290,00 zł brutto.

Łączne wydatki inwestycyjne w 2024 roku wyniosły 3.256.565,05 zł.

Zadanie zostało rozliczone, a kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek Gminy Kroczyce w grudniu 2024 r.

SPORZĄDZENIE I ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE

W dniu 14 grudnia 2022 r. Gmina Kroczyce przystąpiła do ądzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce:

- „Wschód” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Trzciniec, Pradła, Gołuchowice,
- „Zachód” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Kroczyce Okupne, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana,
- „Północ” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek, Biała Błotna, Kostkowice, Kroczyce Okupne,
- „Południe” dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Przyłubsko, Siamoszyce, Szypowice.

W czerwcu 2024 roku Rada Gminy Kroczyce uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kroczyce Okupne oraz dla fragmentu obrębu Kroczyce Stare w Gminie Kroczyce.

Przedmiotowe plany w 2024 roku były w trakcie realizacji, zakończony został I etap prac, przewidziany umową Nr UG.V.272.00017.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Planowany termin uchwalenia planów to I kwartał 2026 roku

Wydatki, dotyczące umowy Nr UG.V.272.00017.2023 w 2024 r. wyniosły 36.764,25 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W OKRESIE IX-XII.2023

Niniejsze zadanie związane było z umową zawartą z firmą Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek Usługi Transportowe i Przewóz Osób MATI-TRANS Edyta Żurek, której przedmiotem był dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce pojazdami przeznaczonymi do przewozu dzieci w okresie od dnia 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. na podstawie biletów miesięcznych. Przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone w 2023 r.

W 2024 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY KROCZYCE W LATACH 2024-2025

Przedsięwzięcie dotyczy podpisanej we wrześniu 2023 r. umowy z ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu nr UG-V.272.1.00048.2023, dotyczącej okresowego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

W 2024 r. na podstawie tej umowy odebrano 452,5 m³ odpadów zmieszanych.

Wydatki wyniosły 59.544,91 zł.

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KROCZYCE ORAZ Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE W LATACH 2024-2025

W 2023 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Kroczyce. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania każdej ilości odpadów jakie powstaną na terenie nieruchomości zamieszkałych i w Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W wyniku postępowania nowym odbiorcą odpadów komunalnych w latach 2024-2025 została firma PUK TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie.

Zgodnie z umową nr UG-V.272.00012.2023 z dnia 24.10.2023 r. cena za odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych wynosi 919,62 zł brutto za tonę.

W związku z realizacją umowy wydatki w 2024 r. wyniosły 1.732.766,39 zł.

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY KROCZYCE

W październiku 2023 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację w latach 2024-2026 usług ubezpieczenia na rzecz Gminy Kroczyce, które zostały podzielone na następujące części:

Część I Zamówienia:

- Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Część II Zamówienia:

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- Ubezpieczenia autocasco,
- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Część III Zamówienia:

- Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej,
- Ubezpieczenia osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób skierowanych wyrokiem sądu do wykonywania prac, wolontariuszy, praktykantów, stażystów.

W wyniku rozstrzygnięcia wyłoniono firmy, które będą realizować przedmiotowe zamówienie:

- w części I – STU Ergo Hestia, Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczecinie,
- w części II – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
- w części III – Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Wydatki na usługi ubezpieczeniowe, objęte w/w postępowaniem wyniosły w 2024 r. 68.904,66 zł.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2024-2025

Zadanie polega na wykonywaniu usług zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce w latach 2024-2025., w tym usuwanie śniegu, zapobieganie powstawania śliskości, zwalczanie i likwidowanie śliskości, celem zapewnienie przejeźdźności oraz ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego.

Długość dróg podlegających zimowemu utrzymaniu wynosi około 46 km.

Umowa na realizację tego zamówienia publicznego zawarta została w dniu 5 grudnia 2023 r.

Wykonawcą zadania została Firma „URBIT” Bogusław Bugaj. Wartość umowy wynosi 438 146,40 zł brutto. Termin realizacji: 24 miesiące. Wydatki w 2024 r. wyniosły 244.031,16 zł.

PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCIACH: PRADŁA, SIAMOSZYCE ORAZ PRZYŁUBSKO NA TERENIE GMINY KROCZYCE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Zadanie jest współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 1. Kwota promesy, dotyczącej dofinansowania zadania wynosi 5.000.000,00 zł, co stanowi 94,98% kosztów kwalifikowalnych Inwestycji.

Na realizację tego zadania gmina pozyskała promesę inwestycyjną dofinansowania w kwocie 5.000.000,00 zł. Wykonawcą zadania została firma Tranzit Spółka z o.o.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 5.264.400,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 30 czerwca 2022 r.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

w miejscowości Pradła:

- przebudowę drogi na odcinku od drogi krajowej DK 78 do granicy działki nr 578/15 o długości 423,5 mb;
- przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 794 do granicy działki nr 1695/1 (ul. Piec) o długości 598,6 mb;
- przebudowę drogi na odcinku od ul. Dolnej do rejonu działki nr 1682/5 o długości 73,0 mb.

w miejscowości Przyłubsko – przebudowę drogi na odcinku od granicy z działką nr 491 ul. Spacerowej do końca działki nr 521 w ul. Jesionowej o długości 674,7 m.

w miejscowości Siamoszyce:

- przebudowę ul. Edukacyjnej o długości 1269 m;
- przebudowę ul. Młyńskiej o długości 1143,48 m;
- przebudowę ul. Słonecznej o długości 866,88 m,

w miejscowości Huta Szklana – przebudowa odcinka drogi o długości ok. 130 mb.

Usługę nadzoru inwestorskiego nad realizację przedmiotowego zadania pełni Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głęb z Ogrodzieńca. Wartość usługi nadzoru wynosi 31.980,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec maja 2025 r.

Poniesione w 2024 roku wydatki wyniosły łącznie 2.513.670,33 zł.

BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE KROCZYCE

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2. Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 5.842.500,00 złotych.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotowe zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz realizacji na podstawie tychże dokumentacji robót budowlanych i wykonanie dokumentacji powykonawczej

Zakres zadania obejmuje budowę w miejscowości Podlesice ciągu kanalizacji głównej o długości ok. 900 m, przyłączy kanalizacyjnych (ok. 150 m), sieci wodociągowej (ok. 900 m), przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi (ok. 200 m) oraz budowy drogi na odcinku ok. 900 m oraz budowy drogi wraz z ścieżką rowerową od Podlesic do Morska o łącznej długości ok. 1200 m.

Generalnym Wykonawcą zadania została firma ALFA Bożena Habrajska.

Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi: 6.150.000,00 zł brutto.

Umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisano w dniu 9 lutego 2023 r.

Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy wynosił 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże z uwagi na niezależne od Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii itp. od podmiotów trzecich, w listopadzie 2024 r. podpisano aneks do umowy wydłużający termin realizacji zadania o dodatkowe 8 miesięcy.

Roboty budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2024 r. Zakończenie prac planowane jest w czerwcu 2025 r.

Nadzór inwestorski nad prawidłowością realizacji zadania pełni firma INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk. Wartość usługi nadzoru wynosi 47 652,00 zł brutto.

W 2024 r. poniesione wydatki wyniosły 3.256.565,06 zł.

POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I OŚWIETLENIOWEJ W GMINIE KROCZYCE

Realizacja zadania została zakończona w 2024 r.

Zadanie było współfinansowane z Rządowego Programu Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.

Kwota dofinansowania wyniosła ostatecznie 4.585.258,06 zł, co stanowiło 94,91% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Zadanie polegało na przebudowie istniejących dróg w miejscowościach: Lgota Murowana, Kostkowice oraz odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce z Bliżycami. Łączna długość przebudowanych dróg to ok. 3 km. Przedmiotem zadania objęta była:

- Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 655 o długości 605 mb;
- Przebudowa drogi w Lgocie Murowanej na działce nr 683 o długości 508,1 mb;
- Przebudowa dróg w Kostkowicach o długości 859,50 mb;
- Przebudowa drogi w Dobrogoszczycach – odcinek drogi łączący Dobrogoszczyce i Bliżyce o długości 967,6 m.

Zamówienie obejmowało także budowę niezbędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejących dróg i ścieżek rowerowych w miejscowościach.

- w m. Piaseczno – 10 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Kostkowice przy ul. Leśnej – 24 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Gołuchowice – 4 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Przyłubsko, ul. Sosnowa – 19 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Przyłubsko, ul. Spacerowa (obręb geodezyjny Huta Szklana) – 16 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Kroczyce, ul. Kajetanówka – 9 szt. nowych słupów oświetleniowych;
- w m. Dobrogoszczyce – 18 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych;
- w miejscowości Podlesice w pasie drogi wojewódzkiej DW792 – 74 szt. nowych słupów oświetleniowych.

Generalnym Wykonawcą zadania została firma Transyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z umową i aneksem do umowy termin wykonania zamówienia wyniósł 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wykonał zadania w terminie, nastąpiła zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy wynosząca 18 dni, skutkowało to naliczeniem kar umownych.

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych został podpisany dnia 12.11.2024 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma INWEST-SERWIS Krzysztof Popczyk. Wartość usługi nadzoru wyniosła finalnie 45.600,00 zł brutto.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w 2024 roku wyniosły 2.368.317,60 zł.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM DRÓG W M. GOŁUCHOWICE

W dniu 23 sierpnia 2024 r. wybrano Wykonawcę do realizacji zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w m. Gołuchowice”. Wybrana została oferta złożona przez firmę SANMAT Sp. z o.o. z Budziszewic, której cena ofertowa wynosiła 159.000,00 zł brutto. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 4 września 2024 r. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opracowaniami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Gołuchowice.

Szacunkowa długość kanalizacji sanitarnej przewidzianej do wykonania wynosi:

- kanał główny – 3 774,51 m,
- kanał ciśnieniowy – 1 789,85 m,
- przykanaliki – 687,31 m.

Szacunkowa długość sieci wodociągowej przewidzianej do wykonania wynosi:

- sieć wodociągowa – 5 182 mb,
- przyłącza – 687 mb.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI SIAMOSZYCE

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Na realizację tej inwestycji Gmina Kroczyce otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 1.932.822,00 zł.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj wybuduj i wyposażyć”.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej została firma SKMP Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach.

Umowa została podpisana w dniu 23.02.2024 r. Zgodnie z zawartą umową wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wartość wykonania przedmiotu umowy wynosi 2.147.580,00 zł brutto.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, wyposażeniem oraz umeblowaniem obiektu w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Siamoszyce.”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1054/4 w miejscowości Siamoszyce. W szczególności do zrealizowania przewidziany jest następujący zakres prac:

- przebudowa i rozbudowa istniejącej klatki schodowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;
- przebudowa dachu,
- modernizacja istniejącej elewacji, w tym docieplenie i wykończenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa istniejących sieci,
- wyremontowanie i wykończenie pomieszczeń,
- wyposażenie obiektu,
- przebudowa drogi dojazdowej, parkingu i dojeżdżutwardzonych,
- budowa miejsca selektywnej zbiórki gromadzenia odpadów oraz
- inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

W sierpniu 2024 r. został zatwierdzony projekt budowlany oraz wydana decyzja pozwolenia na budowę w ramach realizacji przedmiotowego zadania. We wrześniu rozpoczął się etap realizacji robót budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma Biuro Obsługi Budownictwa mgr inż. Adam Głąb. Wartość usługi nadzoru wynosi 31 980,00 zł brutto.

Poniesione w 2024 r. wydatki w kwocie 217.970,85 zł dotyczyły robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY ADMINISTRACYJNE

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Na realizację tej inwestycji Gmina Kroczyce otrzymała promesę inwestycyjną dofinansowania zadania na kwotę 7.990.000,00 złotych.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” w latach 2024-2026.

Wykonawcą zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej została Firma Handlowo-Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 maja 2024 r. Termin realizacji zadania wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 9.499.734,97 zł brutto.

W ramach realizacji inwestycji planowane jest wyremontowanie i zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Kroczyce przy ul. Kościuszki 29 na potrzeby administracyjne.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma IMS Iwona Szmit. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisana została 27 marca 2024 r. Wartość umowy wynosi 98.600,00 zł brutto.

Poniesione wydatki w 2024 r. w wysokości 20.245,80 zł to przede wszystkim koszty nadzoru inwestorskiego.

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY KROCZYCE

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 9. Na realizację zadania inwestycyjnego gmina pozyskała promesę dofinansowania zadania w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę”. Dofinansowanie opiewa na kwotę 606.007,18 zł¹⁾.

W ramach inwestycji gmina przewiduje wymianę 642 opraw oświetleniowych sodowych²⁾ wraz z niezbędnym osprzętem na oprawy LED z indywidualną redukcją mocy.

Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności energetycznej w gminie Kroczyce poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz redukcję mocy opraw świetlnych.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrany został wykonawca robót – ALPIDA POWER Sp. z o.o. z w Słupnie. Umowa z Wykonawcą zadania na kwotę 757.508,98 zł brutto została podpisana w dniu 24 września 2024 r. Termin realizacji inwestycji wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Za zgodą Ministra Finansów na zmianę warunków promesy dotyczącej zadania, rozszerzono zakres zamówienia o konieczność wymiany 15 szt. dodatkowych opraw oświetleniowych.

Łącznie w ramach zadania zostanie wymienione 657 opraw oświetleniowych.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Paweł Pietralik, prowadzący działalność gospodarczą pn. EL-PP. Wartość umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego wynosi 9.200,00 zł brutto.

Wydatek w kwocie 7.553,50 zł dotyczył opracowania niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu oraz wykonania tablicy informacyjnej.

ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYŁUBSKU

W 2024 r. zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej.

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W KOSTKOWICACH NA DZIAŁCE EWID. NR 264/1

Na potrzeby rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kostkowicach o pomieszczenie garażowe został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Pozwolenie zostało wydane przez Starostę Zawierciańskiego w dniu 23.12.2024 r.

Celem rozbudowy istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kostkowicach było zapewnienie pomieszczenia garażowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowicach.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Rzeczową realizację zadania przewidziano na 2025 r.

Wydatek w wysokości 1.200,00 zł dotyczył sporządzenia map do celów projektowych.

¹⁾ Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. po uzyskaniu zgody na zmianę zakresu projektu, kwota promesy inwestycyjnej została ustalona na 608 000,00 zł

²⁾ Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. W 2025 r. uzyskano zgodę Ministra Finansów na zwiększenie ilości opraw do 657 szt.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY KROCZYCE

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach KPO działanie B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w dniu 18 grudnia 2024 r. zostało zlecone wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce”.

Opracowanie to wykona firma LS CORP Łukasz Sukiennik z siedzibą w Lublińcu za kwotę 31.000,00 zł brutto. Termin wykonania prac ustalono na dzień 10.01.2025 r.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie początkiem stycznia 2025 roku.

Wójt Gminy Kroczyce

Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody budżetowe Gminy Kroczyce – plan i wykonanie w 2024 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 lewiewtwo	6 285 521,58	454 271,58	5 831 250,00	6 272 049,00	472 825,00	5 799 224,00	99,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej	435 271,58	435 271,58	0,00	435 271,58	435 271,58	0,00	100,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dotyczy dzierżawy gruntów rolnych)	19 000,00	19 000,00	0,00	37 537,15	37 537,15	0,00	197,56%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – dot. zad. pn. <i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)</i>	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 877 974,00	0,00	2 877 974,00	98,90%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dot. zad. pn. <i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej</i>	2 921 250,00	0,00	2 921 250,00	2 921 250,00	0,00	2 921 250,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	16,27	16,27	0,00	xxxx
600	Transport i łączność	7 336 907,23	88 556,40	7 248 350,83	4 849 765,11	101 414,28	4 748 350,83	66,10%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara dot. nieterminowej realizacji robót budowlanych, związanych z zad. pn. <i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	88 556,40	88 556,40	0,00	88 556,40	88 556,40	0,00	100,00%

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. <i>Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej</i>	2 248 350,83	0,00	2 248 350,83	2 248 350,83	0,00	2 248 350,83	100,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. <i>Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradla, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	50,00%
	Wpływy z różnych dochodów – opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	1 409,43	1 409,43	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych	0,00	0,00	0,00	11 448,45	11 448,45	0,00	xxxx
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	80 000,00	500 000,00	132 772,73	132 772,73	0,00	22,89%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	0,00	xxxx
	Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłat za zużycie energii elektrycznej z poprzednich lat	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	xxxx
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00	112 199,05	112 199,05	0,00	140,25%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	357,74	357,74	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenia i podziały nieruchomości, sprzedaż drewna	0,00	0,00	0,00	19 267,80	19 267,80	0,00	xxxx
750	Administracja publiczna	83 310,43	83 310,43	0,00	85 425,40	85 425,40	0,00	102,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki na realizację zadań, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, na zadania dotyczące spraw dowodów osobistych, ewidencji ludności, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych, na prowadzenie CEIDG	83 310,43	83 310,43	0,00	78 417,83	78 417,83	0,00	94,13%
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowania z polis ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	5 867,59	5 867,59	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika	0,00	0,00	0,00	1 136,88	1 136,88	0,00	xxxx

	składek							
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 204,00	128 204,00	0,00	128 204,00	128 204,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	128 204,00	128 204,00	0,00	128 204,00	128 204,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>46 027,00</i>	<i>46 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 027,00</i>	<i>46 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024r.</i>	<i>80 167,00</i>	<i>80 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 167,00</i>	<i>80 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
752	Obrona narodowa	1 102,91	1 102,91	0,00	895,10	895,10	0,00	81,16%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dot. szkoleń obronnych	300,00	300,00	0,00	92,19	92,19	0,00	30,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dot. kwalifikacji wojskowej	802,91	802,91	0,00	802,91	802,91	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 768,00	17 568,00	7 200,00	25 094,26	17 894,26	7 200,00	101,32%
	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%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu, umundurowania i wyposażenia jednostek OSP	21 600,00	14 400,00	7 200,00	21 600,00	14 400,00	7 200,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłat z tytułu dostaw energii, zwrot niesłusznie pobranych ekwiwalentów	0,00	0,00	0,00	326,26	326,26	0,00	xxxx
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki na wypłaty ekwiwalentów strażackich za udział w akcjach ratunkowych, podczas powodzi	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	xxxx
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 927 261,00	10 927 261,00	0,00	10 758 932,70	10 758 932,70	0,00	98,46%
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	884 000,00	884 000,00	0,00	948 483,82	948 483,82	0,00	107,29%
	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 111,85	5 111,85	0,00	102,24%
	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	56 000,00	56 000,00	0,00	51 763,40	51 763,40	0,00	92,43%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób	5 000,00	5 000,00	0,00	3 919,00	3 919,00	0,00	78,38%

	prawnych							
	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	1 905 525,11	1 905 525,11	0,00	85,83%
	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	0,00	226 550,05	226 550,05	0,00	96,82%
	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	247 250,00	247 250,00	0,00	178 961,67	178 961,67	0,00	72,38%
	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	253 000,00	253 000,00	0,00	235 410,46	235 410,46	0,00	93,05%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00	0,00	89 811,05	89 811,05	0,00	236,34%
	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	117,71%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	401 502,68	401 502,68	0,00	133,83%
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	35 094,50	35 094,50	0,00	87,74%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	165 000,00	0,00	150 286,90	150 286,90	0,00	91,08%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	43 827,86	43 827,86	0,00	87,66%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 403 563,00	6 403 563,00	0,00	6 403 563,00	6 403 563,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 448,00	19 448,00	0,00	19 448,00	19 448,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	6 029,80	6 029,80	0,00	xxxx
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	25 815,55	25 815,55	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	xxxx
758	Różne rozliczenia	19 129 406,00	19 129 406,00	0,00	18 173 176,24	18 173 176,24	0,00	95,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa	10 863 901,00	10 863 901,00	0,00	10 863 901,00	10 863 901,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – uzupełnienie subwencji ogólnej	847 260,00	847 260,00	0,00	847 260,00	847 260,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część rozwojowa	348 443,00	348 443,00	0,00	348 443,00	348 443,00	0,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza	5 126 902,00	5 126 902,00	0,00	5 126 902,00	5 126 902,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadwyżki podatku Vat naliczonego nad należnym	1 792 900,00	1 792 900,00	0,00	945 300,38	945 300,38	0,00	52,72%
	Wpływy z różnych dochodów – odsetki od lokat terminowych	150 000,00	150 000,00	0,00	41 369,86	41 369,86	0,00	xxxx
801	Oświata i wychowanie	1 557 508,52	1 517 508,52	40 000,00	1 535 577,39	1 493 877,39	41 700,00	98,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	631 134,00	631 134,00	0,00	631 134,00	631 134,00	0,00	100,00%

	<i>Dotacje na funkcjonowanie przedszkoli</i>	<i>504 039,00</i>	<i>504 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>504 039,00</i>	<i>504 039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych</i>	<i>103 189,00</i>	<i>103 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 189,00</i>	<i>103 189,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>11 906,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>11 906,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Dotacje na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym:	71 575,21	71 575,21	0,00	70 580,09	70 580,09	0,00	98,61%
	<i>Dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych</i>	<i>71 575,21</i>	<i>71 575,21</i>	<i>0,00</i>	<i>70 580,09</i>	<i>70 580,09</i>	<i>0,00</i>	<i>98,61%</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	16 187,00	16 187,00	0,00	161,87%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	0,00	140 009,20	140 009,20	0,00	66,67%
	Wpływy z usług – dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych	264 000,00	264 000,00	0,00	203 173,38	203 173,38	0,00	76,96%
	Wpływy z różnych dochodów – zwroty z innych gmin za korzystanie z gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych	200 000,00	200 000,00	0,00	230 983,67	230 983,67	0,00	115,49%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	xxxx
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	27 881,00	27 881,00	0,00	42 881,00	42 881,00	0,00	153,80%
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek, refundacje wynagrodzeń, zwroty za zniszczone podręczniki, opłaty za legitymacje, odszkodowania	9 481,31	9 481,31	0,00	43 454,28	43 454,28	0,00	xxxx
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	26 993,37	26 993,37	0,00	xxxx
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Fundacji mBank na realizację programu edukacyjnego pn. „W krainie kształtów”	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację przedsięwzięć w ramach programu „Lekcje o finansach – edycja 2024”	88 437,00	88 437,00	0,00	88 437,00	88 437,00	0,00	100,00%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. <i>Remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Pradłach</i>	40 000,00	0,00	40 000,00	41 700,00	0,00	41 700,00	104,25%
852	Pomoc społeczna	709 703,09	709 703,09	0,00	652 946,20	652 946,20	0,00	92,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	424 317,00	424 317,00	0,00	413 885,62	413 885,62	0,00	97,54%
	<i>Dotacje dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 055,00	22 055,00	0,00	20 450,01	20 450,01	0,00	92,72%
	<i>Dotacje na finansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	32 723,00	32 723,00	0,00	31 364,98	31 364,98	0,00	95,85%
	<i>Dotacje dotyczące finansowania zasiłków stałych</i>	233 420,00	233 420,00	0,00	228 171,55	228 171,55	0,00	97,75%
	<i>Dotacje dotyczące wsparcia funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	121 327,00	121 327,00	0,00	120 966,98	120 966,98	0,00	99,70%
	<i>Dotacje dotyczące pomocy w zakresie dożywiania</i>	8 792,00	8 792,00	0,00	6 932,10	6 932,10	0,00	78,85%
	<i>Dotacje dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 236,29	1 236,29	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	285 386,09	285 386,09	0,00	237 824,29	237 824,29	0,00	83,33%
	<i>Dotacje dotyczące dodatków mieszkaniowych</i>	161 813,00	161 813,00	0,00	114 251,20	114 251,20	0,00	70,61%
	<i>Dotacje dotyczące funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej</i>	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące wypłat dodatków osłonowych</i>	119 161,09	119 161,09	0,00	119 161,09	119 161,09	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	100,00%
	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 300,00	6 300,00	0,00	6 249,60	6 249,60	0,00	99,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6 300,00	6 300,00	0,00	6 249,60	6 249,60	0,00	99,20%
855	Rodzina	2 809 845,55	2 541 045,55	268 800,00	2 727 308,46	2 465 577,35	261 731,11	97,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	2 083 138,00	2 083 138,00	0,00	2 000 320,00	2 000 320,00	0,00	96,02%

	<i>Dotacje na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 051 600,00	2 051 600,00	0,00	1 969 519,78	1 969 519,78	0,00	96,00%
	<i>Dotacje dotyczące funkcjonowania Karty Dużej Rodziny</i>	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	100,00%
	<i>Dotacje dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	30 965,00	30 965,00	0,00	30 227,22	30 227,22	0,00	97,62%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy – środki na realizację projektu MALUCH+ 2022-2029	369 120,00	100 320,00	268 800,00	362 051,11	100 320,00	261 731,11	98,08%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:	54 080,37	54 080,37	0,00	54 076,34	54 076,34	0,00	99,99%
	<i>Środki na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3</i>	48 680,37	48 680,37	0,00	48 680,37	48 680,37	0,00	100,00%
	<i>Środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2024-2027”</i>	5 400,00	5 400,00	0,00	5 395,97	5 395,97	0,00	99,93%
	Wpływy z różnych opłat – opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym „Bajeczkowo”	173 000,00	173 000,00	0,00	116 788,09	116 788,09	0,00	67,51%
	Wpływy z usług – opłaty za wyżywienie dzieci, korzystających z opieki w Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”	55 000,00	55 000,00	0,00	40 792,90	40 792,90	0,00	74,17%
	Wpływy z usług – środki otrzymane z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz środki w ramach Programu „Aktywnie w Żłobku”	48 600,00	48 600,00	0,00	129 532,21	129 532,21	0,00	266,53%
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 258,15	2 258,15	0,00	20,53%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wyniających z odrębnych ustaw – środki na program pn. „Asystent Rodziny w 2024 r.”	15 907,18	15 907,18	0,00	15 907,18	15 907,18	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	xxxx
	Odsetki od zwracanych świadczeń	0,00	0,00	0,00	361,70	361,70	0,00	xxxx
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	5 129,78	5 129,78	0,00	xxxx
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 200,00	2 284 200,00	0,00	2 329 738,76	2 329 738,76	0,00	101,99%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 923 364,55	1 923 364,55	0,00	101,23%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	1 859,10	1 859,10	0,00	74,36%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – dot. zad. „Śląskie – przywracamy błękit”	50 000,00	50 000,00	0,00	46 597,34	46 597,34	0,00	93,19%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 533,30	9 533,30	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 258,16	3 258,16	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień	0,00	0,00	0,00	5 371,50	5 371,50	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu darowizny na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	xxxx
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki WFOŚiGW/NFOŚiGW na zadania związane z demontażem, odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest	106 000,00	106 000,00	0,00	98 032,98	98 032,98	0,00	92,48%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki NFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	65 000,00	65 000,00	0,00	50 564,83	50 564,83	0,00	77,79%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara z ZGK Sp. z o.o w z Zawierciu za nieosiągnięcie poziomu recyklingu odpadów	140 700,00	140 700,00	0,00	139 605,47	139 605,47	0,00	99,22%
	Wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie	0,00	0,00	0,00	31 551,53	31 551,53	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów – nagroda dla Podlesic za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	xxxx
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	0,00	8 138,94	8 138,94	0,00	xxxx
	Wpływy z różnych dochodów – nagroda dla miejscowości Pradła w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2024”	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	xxxx
	Wpływy z tytułu odsprzedaży mediów, odsetek i inne związane z wynajmem świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00	838,94	838,94	0,00	xxxx
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	5 789,43	5 789,43	0,00	xxxx
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – dotyczy dotacji udzielonej w 2023r. LKS „Skalniak”	0,00	0,00	0,00	5 138,64	5 138,64	0,00	xxxx
	Odsetki od zwróconej dotacji	0,00	0,00	0,00	650,79	650,79	0,00	xxxx

Dochody ogółem:	51 878 734,31	37 983 133,48	13 895 600,83	47 700 759,32	36 842 553,38	10 858 205,94	91,95%
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce plan i wykonanie w 2024 roku

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 lewiewtwo	7 249 068,58	440 271,58	6 808 797,00	7 217 242,65	439 925,60	6 777 317,05	99,56%
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 654,02	4 654,02	0,00	93,08%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 654,02	4 654,02	0,00	93,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	4 654,02	4 654,02	0,00	93,08%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 808 797,00	0,00	6 808 797,00	6 777 317,05	0,00	6 777 317,05	99,54%
		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	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 808 797,00	0,00	6 808 797,00	6 777 317,05	0,00	6 777 317,05	99,54%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 754 047,00	0,00	2 754 047,00	2 727 069,60	0,00	2 727 069,60	99,02%
	01095	Pozostała działalność	435 271,58	435 271,58	0,00	435 271,58	435 271,58	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	435 271,58	435 271,58	0,00	435 271,58	435 271,58	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 298,66	7 298,66	0,00	7 298,66	7 298,66	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 972,92	427 972,92	0,00	427 972,92	427 972,92	0,00	100,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	0,00	44 859,65	44 859,65	0,00	74,77%
	40002	Dostarczanie wody	60 000,00	60 000,00	0,00	44 859,65	44 859,65	0,00	74,77%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	44 859,65	44 859,65	0,00	74,77%
		<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>	60 000,00	60 000,00	0,00	44 859,65	44 859,65	0,00	74,77%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<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	
600		Transport i łączność	8 725 310,54	1 308 403,31	7 416 907,23	5 977 806,36	1 095 818,43	4 881 987,93	68,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	720 803,31	720 803,31	0,00	719 875,55	719 875,55	0,00	99,87%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	8 805,31	8 805,31	0,00	8 731,55	8 731,55	0,00	99,16%
		> wydatki jednostek budżetowych	711 998,00	711 998,00	0,00	711 144,00	711 144,00	0,00	xxxxx
		<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>	711 998,00	711 998,00	0,00	711 144,00	711 144,00	0,00	xxxxx
	60016	Drogi publiczne gminne	7 972 007,23	555 100,00	7 416 907,23	5 237 943,81	355 955,88	4 881 987,93	65,70%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	555 100,00	555 100,00	0,00	355 955,88	355 955,88	0,00	64,12%
		<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>	555 100,00	555 100,00	0,00	355 955,88	355 955,88	0,00	64,12%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 416 907,23	0,00	7 416 907,23	4 881 987,93	0,00	4 881 987,93	65,82%
		<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	#DZIEL/0!
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	57,50%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	57,50%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	xxxxx
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	67,90%

		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	67,90%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 500,00	12 500,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	67,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa	658 000,00	398 000,00	260 000,00	583 677,85	344 261,20	239 416,65	88,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	398 000,00	260 000,00	583 677,85	344 261,20	239 416,65	88,70%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	398 000,00	398 000,00	0,00	344 261,20	344 261,20	0,00	86,50%
		<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>	398 000,00	398 000,00	0,00	344 261,20	344 261,20	0,00	86,50%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	260 000,00	239 416,65	0,00	239 416,65	92,08%
		<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	109 000,00	109 000,00	0,00	82 795,18	82 795,18	0,00	75,96%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	109 000,00	0,00	82 795,18	82 795,18	0,00	75,96%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	0,00	82 795,18	82 795,18	0,00	75,96%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 000,00	106 000,00	0,00	82 795,18	82 795,18	0,00	78,11%
750		Administracja publiczna	6 268 640,43	6 268 640,43	0,00	6 072 880,06	6 072 880,06	0,00	96,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 690,43	448 690,43	0,00	414 575,36	414 575,36	0,00	92,40%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	448 690,43	448 690,43	0,00	414 575,36	414 575,36	0,00	92,40%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	386 080,43	386 080,43	0,00	363 147,73	363 147,73	0,00	94,06%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 610,00	62 610,00	0,00	51 427,63	51 427,63	0,00	82,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	231 000,00	0,00	225 110,33	225 110,33	0,00	97,45%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 800,00	196 800,00	0,00	193 263,61	193 263,61	0,00	98,20%
		> wydatki jednostek budżetowych:	34 200,00	34 200,00	0,00	31 846,72	31 846,72	0,00	93,12%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 200,00	34 200,00	0,00	31 846,72	31 846,72	0,00	93,12%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 306 350,00	5 306 350,00	0,00	5 174 077,60	5 174 077,60	0,00	97,51%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 763,48	9 763,48	0,00	65,09%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 291 350,00	5 291 350,00	0,00	5 164 314,12	5 164 314,12	0,00	97,60%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	4 469 550,00	4 469 550,00	0,00	4 377 758,21	4 377 758,21	0,00	97,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 800,00	821 800,00	0,00	786 555,91	786 555,91	0,00	95,71%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja JST	130 000,00	130 000,00	0,00	114 850,54	114 850,54	0,00	88,35%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	130 000,00	130 000,00	0,00	114 850,54	114 850,54	0,00	88,35%
		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	130 000,00	130 000,00	0,00	114 850,54	114 850,54	0,00	88,35%
	75095	Pozostała działalność	152 600,00	152 600,00	0,00	144 266,23	144 266,23	0,00	94,54%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 300,00	90 300,00	0,00	89 941,08	89 941,08	0,00	99,60%
		> wydatki jednostek budżetowych:	62 300,00	62 300,00	0,00	54 325,15	54 325,15	0,00	87,20%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	20 402,86	20 402,86	0,00	20 088,50	20 088,50	0,00	98,46%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 897,14	41 897,14	0,00	34 236,65	34 236,65	0,00	81,72%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 204,00	128 204,00	0,00	128 204,00	128 204,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	80 167,00	80 167,00	0,00	80 167,00	80 167,00	0,00	100,00%

		<i>i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>							
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 360,00	49 360,00	0,00	49 360,00	49 360,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	30 807,00	30 807,00	0,00	30 807,00	30 807,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	19 751,96	19 751,96	0,00	19 751,96	19 751,96	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 055,04	11 055,04	0,00	11 055,04	11 055,04	0,00	100,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	46 027,00	46 027,00	0,00	46 027,00	46 027,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	19 427,00	19 427,00	0,00	19 427,00	19 427,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	16 767,46	16 767,46	0,00	16 767,46	16 767,46	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 659,54	2 659,54	0,00	2 659,54	2 659,54	0,00	
752		Obrona narodowa	1 102,91	1 102,91	0,00	895,10	895,10	0,00	81,16%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	0,00	92,19	92,19	0,00	30,73%
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	92,19	92,19	0,00	30,73%
		<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	92,19	92,19	0,00	30,73%
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	802,91	802,91	0,00	802,91	802,91	0,00	100,00%
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	802,91	802,91	0,00	802,91	802,91	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>	802,91	802,91	0,00	802,91	802,91	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 968,00	365 668,00	40 300,00	345 891,32	305 676,32	40 215,00	85,20%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 800,00	344 500,00	25 300,00	316 577,22	291 362,22	25 215,00	85,61%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400,00	34 400,00	0,00	26 544,61	26 544,61	0,00	77,16%
		> wydatki jednostek budżetowych:	288 035,00	288 035,00	0,00	244 132,61	244 132,61	0,00	84,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	0,00	70 608,48	70 608,48	0,00	94,14%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 035,00	213 035,00	0,00	173 524,13	173 524,13	0,00	81,45%
		> dotacje na zadania bieżące	22 065,00	22 065,00	0,00	20 685,00	20 685,00	0,00	93,75%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 300,00	0,00	25 300,00	25 215,00	0,00	25 215,00	99,66%
		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	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	xxxxx
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	11 146,10	11 146,10	0,00	61,92%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	18 000,00	18 000,00	0,00	11 146,10	11 146,10	0,00	61,92%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	0,00	11 146,10	11 146,10	0,00	61,92%
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	228 000,73	228 000,73	0,00	95,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	228 000,73	228 000,73	0,00	95,00%
		<u>z tego:</u> obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	228 000,73	228 000,73	0,00	95,00%
758		Różne rozliczenia	260 500,00	111 500,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 500,00	111 500,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	111 500,00	111 500,00	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>	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<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	
801		Oświata i wychowanie	16 888 442,11	16 813 412,11	75 030,00	16 352 984,70	16 277 954,70	75 030,00	96,83%
	80101	Szkoły podstawowe	9 492 206,49	9 417 176,49	75 030,00	9 253 069,76	9 178 039,76	75 030,00	97,48%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 100,00	289 100,00	0,00	278 366,41	278 366,41	0,00	96,29%
		> wydatki jednostek budżetowych:	7 321 687,49	7 321 687,49	0,00	7 093 375,24	7 093 375,24	0,00	96,88%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 366 845,90	6 366 845,90	0,00	6 210 312,05	6 210 312,05	0,00	97,54%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	954 841,59	954 841,59	0,00	883 063,19	883 063,19	0,00	92,48%
		> dotacje na zadania bieżące	1 806 389,00	1 806 389,00	0,00	1 806 298,11	1 806 298,11	0,00	99,99%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 030,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	100,00%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 885,51	259 885,51	0,00	252 653,13	252 653,13	0,00	97,22%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 310,00	12 310,00	0,00	12 307,42	12 307,42	0,00	99,98%
		> wydatki jednostek budżetowych:	247 575,51	247 575,51	0,00	240 345,71	240 345,71	0,00	97,08%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	211 295,51	211 295,51	0,00	206 484,09	206 484,09	0,00	97,72%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 280,00	36 280,00	0,00	33 861,62	33 861,62	0,00	93,33%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 729 093,72	2 729 093,72	0,00	2 645 013,59	2 645 013,59	0,00	96,92%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400,00	72 400,00	0,00	65 927,29	65 927,29	0,00	91,06%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 839 554,72	1 839 554,72	0,00	1 762 318,30	1 762 318,30	0,00	95,80%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>1 478 729,41</i>	<i>1 478 729,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 877,95</i>	<i>1 463 877,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,00%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>360 825,31</i>	<i>360 825,31</i>	<i>0,00</i>	<i>298 440,35</i>	<i>298 440,35</i>	<i>0,00</i>	<i>82,71%</i>
		<i>> dotacje na zadania bieżące</i>	<i>817 139,00</i>	<i>817 139,00</i>	<i>0,00</i>	<i>816 768,00</i>	<i>816 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95%</i>
	80107	Świetlice szkolne	391 469,00	391 469,00	0,00	387 298,97	387 298,97	0,00	98,93%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 825,00</i>	<i>20 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 883,50</i>	<i>19 883,50</i>	<i>0,00</i>	<i>95,48%</i>
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>370 644,00</i>	<i>370 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>367 415,47</i>	<i>367 415,47</i>	<i>0,00</i>	<i>99,13%</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>347 660,00</i>	<i>347 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 382,10</i>	<i>345 382,10</i>	<i>0,00</i>	<i>99,34%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 984,00</i>	<i>22 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 033,37</i>	<i>22 033,37</i>	<i>0,00</i>	<i>95,86%</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	404 210,00	404 210,00	0,00	381 287,36	381 287,36	0,00	94,33%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>404 210,00</i>	<i>404 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>381 287,36</i>	<i>381 287,36</i>	<i>0,00</i>	<i>94,33%</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294 138,14</i>	<i>294 138,14</i>	<i>0,00</i>	<i>97,49%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>102 510,00</i>	<i>102 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 149,22</i>	<i>87 149,22</i>	<i>0,00</i>	<i>85,02%</i>
	80146	Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli	40 900,00	40 900,00	0,00	35 212,84	35 212,84	0,00	86,09%
		<i>z tego: > wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>40 900,00</i>	<i>40 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 212,84</i>	<i>35 212,84</i>	<i>0,00</i>	<i>86,09%</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 900,00</i>	<i>40 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 212,84</i>	<i>35 212,84</i>	<i>0,00</i>	<i>86,09%</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 960,70	1 110 960,70	0,00	940 772,77	940 772,77	0,00	84,68%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 157,40</i>	<i>1 157,40</i>	<i>0,00</i>	<i>25,16%</i>
		<i>> wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 106 360,70</i>	<i>1 106 360,70</i>	<i>0,00</i>	<i>939 615,37</i>	<i>939 615,37</i>	<i>0,00</i>	<i>84,93%</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>601 925,70</i>	<i>601 925,70</i>	<i>0,00</i>	<i>586 319,66</i>	<i>586 319,66</i>	<i>0,00</i>	<i>97,41%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>504 435,00</i>	<i>504 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 295,71</i>	<i>353 295,71</i>	<i>0,00</i>	<i>70,04%</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	331 261,15	331 261,15	0,00	331 029,35	331 029,35	0,00	99,93%

		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	257 355,15	257 355,15	0,00	257 355,15	257 355,15	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	252 355,15	252 355,15	0,00	252 355,15	252 355,15	0,00	100,00%
		<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%
		> dotacje na zadania bieżące	73 906,00	73 906,00	0,00	73 674,20	73 674,20	0,00	99,69%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)</i>	1 823 762,33	1 823 762,33	0,00	1 823 380,08	1 823 380,08	0,00	99,98%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	1 066 762,33	1 066 762,33	0,00	1 066 762,33	1 066 762,33	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 044 067,33	1 044 067,33	0,00	1 044 067,33	1 044 067,33	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	22 695,00	0,00	100,00%
		> dotacje na zadania bieżące	757 000,00	757 000,00	0,00	756 617,75	756 617,75	0,00	99,95%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	71 575,21	71 575,21	0,00	70 580,09	70 580,09	0,00	98,61%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	58 771,60	58 771,60	0,00	58 211,71	58 211,71	0,00	99,05%
		<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>	58 771,60	58 771,60	0,00	58 211,71	58 211,71	0,00	99,05%
		> dotacje na zadania bieżące	12 803,61	12 803,61	0,00	12 368,38	12 368,38	0,00	96,60%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	233 118,00	233 118,00	0,00	232 686,76	232 686,76	0,00	99,82%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	233 118,00	233 118,00	0,00	232 686,76	232 686,76	0,00	99,82%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 018,00	232 018,00	0,00	231 586,76	231 586,76	0,00	99,81%
		> dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	249 717,29	249 717,29	0,00	199 095,35	199 095,35	0,00	79,73%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	61,05%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	61,05%

		<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>	10 000,00	10 000,00	0,00	6 105,00	6 105,00	0,00	61,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 717,29	239 717,29	0,00	192 990,35	192 990,35	0,00	80,51%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	239 717,29	239 717,29	0,00	192 990,35	192 990,35	0,00	80,51%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	122 800,00	122 800,00	0,00	114 744,92	114 744,92	0,00	93,44%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 917,29	116 917,29	0,00	78 245,43	78 245,43	0,00	66,92%
852		Pomoc społeczna	1 816 643,09	1 816 643,09	0,00	1 651 562,69	1 651 562,69	0,00	90,91%
	85202	Domy pomocy społecznej	182 000,00	182 000,00	0,00	179 456,62	179 456,62	0,00	98,60%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	182 000,00	182 000,00	0,00	179 456,62	179 456,62	0,00	98,60%
		<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>	182 000,00	182 000,00	0,00	179 456,62	179 456,62	0,00	98,60%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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>	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	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	22 055,00	22 055,00	0,00	20 450,01	20 450,01	0,00	92,72%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	22 055,00	22 055,00	0,00	20 450,01	20 450,01	0,00	92,72%
		<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>	22 055,00	22 055,00	0,00	20 450,01	20 450,01	0,00	92,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 670,00	42 670,00	0,00	38 032,12	38 032,12	0,00	89,13%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 670,00	42 670,00	0,00	38 032,12	38 032,12	0,00	89,13%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 813,00	161 813,00	0,00	114 251,20	114 251,20	0,00	70,61%

		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 813,00	157 813,00	0,00	110 923,50	110 923,50	0,00	70,29%
		wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00	3 327,70	3 327,70	0,00	83,19%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 327,70</i>	<i>3 327,70</i>	<i>0,00</i>	<i>83,19%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85216	Zasilki stałe	234 420,00	234 420,00	0,00	228 658,54	228 658,54	0,00	97,54%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 420,00	233 420,00	0,00	228 171,55	228 171,55	0,00	97,75%
		wydatki jednostek budżetowych:	1 000,00	1 000,00	0,00	486,99	486,99	0,00	48,70%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>486,99</i>	<i>486,99</i>	<i>0,00</i>	<i>48,70%</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 894,00	994 894,00	0,00	921 069,51	921 069,51	0,00	92,58%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	993 394,00	993 394,00	0,00	919 869,51	919 869,51	0,00	92,60%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>810 785,27</i>	<i>810 785,27</i>	<i>0,00</i>	<i>788 991,37</i>	<i>788 991,37</i>	<i>0,00</i>	<i>97,31%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>182 608,73</i>	<i>182 608,73</i>	<i>0,00</i>	<i>130 878,14</i>	<i>130 878,14</i>	<i>0,00</i>	<i>71,67%</i>
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 426,00	15 426,00	0,00	8 518,10	8 518,10	0,00	55,22%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	15 426,00	15 426,00	0,00	8 518,10	8 518,10	0,00	55,22%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>15 426,00</i>	<i>15 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 518,10</i>	<i>8 518,10</i>	<i>0,00</i>	<i>55,22%</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 792,00	33 792,00	0,00	11 553,50	11 553,50	0,00	34,19%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 792,00	33 792,00	0,00	11 553,50	11 553,50	0,00	34,19%
	85295	Pozostała działalność	123 573,09	123 573,09	0,00	123 573,09	123 573,09	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 825,06	116 825,06	0,00	116 825,06	116 825,06	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	6 748,03	6 748,03	0,00	6 748,03	6 748,03	0,00	100,00%

		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 336,03	2 336,03	0,00	2 336,03	2 336,03	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	8 696,00	8 696,00	0,00	8 696,00	8 696,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 649,85	57 649,85	0,00	48 670,22	48 670,22	0,00	84,42%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 455,16	25 455,16	0,00	24 726,22	24 726,22	0,00	97,14%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	7 771,06	7 771,06	0,00	91,42%
		> wydatki jednostek budżetowych:	16 955,16	16 955,16	0,00	16 955,16	16 955,16	0,00	100,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	16 955,16	16 955,16	0,00	16 955,16	16 955,16	0,00	100,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 194,69	7 194,69	0,00	6 944,00	6 944,00	0,00	96,52%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194,69	7 194,69	0,00	6 944,00	6 944,00	0,00	96,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	68,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	68,00%
855		Rodzina	3 085 225,55	3 085 225,55	0,00	2 887 111,31	2 887 111,31	0,00	93,58%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 500,00	5 500,00	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>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 057 100,00	2 057 100,00	0,00	1 972 319,63	1 972 319,63	0,00	95,88%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823 947,00	1 823 947,00	0,00	1 747 814,58	1 747 814,58	0,00	95,83%
	> wydatki jednostek budżetowych:	233 153,00	233 153,00	0,00	224 505,05	224 505,05	0,00	96,29%
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	223 329,00	223 329,00	0,00	217 382,20	217 382,20	0,00	97,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 824,00	9 824,00	0,00	7 122,85	7 122,85	0,00	72,50%
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	100,00%
	<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	100,00%
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	573,00	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	168 707,18	168 707,18	0,00	133 699,29	133 699,29	0,00	79,25%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	> wydatki jednostek budżetowych:	168 707,18	168 707,18	0,00	133 699,29	133 699,29	0,00	79,25%
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	70 476,23	70 476,23	0,00	56 646,12	56 646,12	0,00	80,38%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 230,95	98 230,95	0,00	77 053,17	77 053,17	0,00	78,44%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	30 965,00	30 965,00	0,00	30 227,22	30 227,22	0,00	97,62%
	> wydatki jednostek budżetowych:	30 965,00	30 965,00	0,00	30 227,22	30 227,22	0,00	97,62%
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 965,00	30 965,00	0,00	30 227,22	30 227,22	0,00	97,62%
85516	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	817 980,37	817 980,37	0,00	745 892,17	745 892,17	0,00	91,19%
	<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	85,00	85,00	0,00	5,67%
	> wydatki jednostek budżetowych:	716 160,37	716 160,37	0,00	645 487,17	645 487,17	0,00	90,13%
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	562 200,37	562 200,37	0,00	513 456,82	513 456,82	0,00	91,33%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 960,00	153 960,00	0,00	132 030,35	132 030,35	0,00	85,76%
		> 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	100 320,00	100 320,00	0,00	100 320,00	100 320,00	0,00	100,00%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 419,58	3 753 019,58	99 400,00	3 706 613,35	3 612 504,85	94 108,50	96,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 188,00	232 188,00	0,00	232 188,00	232 188,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	232 188,00	232 188,00	0,00	232 188,00	232 188,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 229 300,00	2 229 300,00	0,00	2 184 079,94	2 184 079,94	0,00	97,97%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	2 229 300,00	2 229 300,00	0,00	2 184 079,94	2 184 079,94	0,00	97,97%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	188 712,00	188 712,00	0,00	177 244,23	177 244,23	0,00	93,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 040 588,00	2 040 588,00	0,00	2 006 835,71	2 006 835,71	0,00	98,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	74 093,29	74 093,29	0,00	92,62%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	80 000,00	80 000,00	0,00	74 093,29	74 093,29	0,00	92,62%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	14 100,00	14 100,00	0,00	14 031,60	14 031,60	0,00	99,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 900,00	65 900,00	0,00	60 061,69	60 061,69	0,00	91,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	0,00	12 941,11	12 941,11	0,00	56,27%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	23 000,00	23 000,00	0,00	12 941,11	12 941,11	0,00	56,27%
		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	23 000,00	23 000,00	0,00	12 941,11	12 941,11	0,00	56,27%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 181,58	138 181,58	17 000,00	125 807,66	109 325,66	16 482,00	81,07%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	79 400,00	79 400,00	0,00	54 792,54	54 792,54	0,00	69,01%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	23 600,00	23 600,00	0,00	21 019,67	21 019,67	0,00	89,07%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00	55 800,00	0,00	33 772,87	33 772,87	0,00	60,52%
		> 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	58 781,58	58 781,58	0,00	54 533,12	54 533,12	0,00	92,77%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	17 000,00	16 482,00	0,00	16 482,00	96,95%
		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	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	72 400,00	0,00	72 400,00	70 073,00	0,00	70 073,00	96,79%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 400,00	0,00	72 400,00	70 073,00	0,00	70 073,00	96,79%
		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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 300,00	630 300,00	10 000,00	629 459,71	621 906,21	7 553,50	98,31%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	630 300,00	630 300,00	0,00	621 906,21	621 906,21	0,00	98,67%
		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	630 300,00	630 300,00	0,00	621 906,21	621 906,21	0,00	98,67%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	7 553,50	0,00	7 553,50	75,54%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	1 859,10	1 859,10	0,00	74,36%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	2 500,00	2 500,00	0,00	1 859,10	1 859,10	0,00	74,36%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00	1 859,10	1 859,10	0,00	74,36%
	90095	Pozostała działalność	417 550,00	417 550,00	0,00	376 111,54	376 111,54	0,00	90,08%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	417 550,00	417 550,00	0,00	376 111,54	376 111,54	0,00	90,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 550,00	392 550,00	0,00	351 111,54	351 111,54	0,00	89,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 200,00	1 644 200,00	20 000,00	1 647 547,77	1 630 081,77	17 466,00	99,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	1 272 181,78	1 272 181,78	0,00	98,91%

		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	136 200,00	136 200,00	0,00	122 181,78	122 181,78	0,00	89,71%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	13 200,00	13 200,00	0,00	12 358,72	12 358,72	0,00	93,63%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 000,00	123 000,00	0,00	109 823,06	109 823,06	0,00	89,29%
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	48 000,00	20 000,00	65 365,99	47 899,99	17 466,00	96,13%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	24 000,00	24 000,00	0,00	23 899,99	23 899,99	0,00	99,58%
		<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>	24 000,00	24 000,00	0,00	23 899,99	23 899,99	0,00	99,58%
		> dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	17 466,00	0,00	17 466,00	87,33%
		<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	
926		Kultura fizyczna i sport	185 000,00	185 000,00	0,00	179 236,90	179 236,90	0,00	96,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
		<u>z tego:</u> > dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 236,90	19 236,90	0,00	76,95%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	25 000,00	25 000,00	0,00	19 236,90	19 236,90	0,00	76,95%
		<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>	25 000,00	25 000,00	0,00	19 236,90	19 236,90	0,00	76,95%
RAZEM WYDATKI			51 913 787,93	37 044 353,70	14 869 434,23	47 363 771,19	35 238 230,06	12 125 541,13	91,24%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 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 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:										
010		Rolnictwo i łowiectwo	435 271,58	435 271,58	435 271,58	435 271,58	7 298,66	427 972,92	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	435 271,58	435 271,58	435 271,58	435 271,58	7 298,66	427 972,92	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	83 310,43	78 417,83	83 310,43	78 417,83	68 217,83	10 200,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 310,43	78 417,83	83 310,43	78 417,83	68 217,83	10 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	128 204,00	128 204,00	128 204,00	128 204,00	38 529,42	13 714,58	0,00	75 960,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 167,00	80 167,00	80 167,00	80 167,00	19 751,96	11 055,04	0,00	49 360,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 027,00	46 027,00	46 027,00	46 027,00	16 767,46	2 659,54	0,00	26 600,00
752		Obrona narodowa	1 102,91	895,10	1 102,91	895,10	802,91	92,19	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	92,19	300,00	92,19	0,00	92,19	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	802,91	802,91	802,91	802,91	802,91	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 575,21	70 580,09	71 575,21	70 580,09	0,00	58 211,71	12 368,38	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 575,21	70 580,09	71 575,21	70 580,09	0,00	58 211,71	12 368,38	0,00
852		Pomoc społeczna	285 386,09	237 824,29	285 386,09	237 824,29	5 663,73	4 412,00	0,00	227 748,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161 813,00	114 251,20	161 813,00	114 251,20	3 327,70	0,00	0,00	110 923,50
	85295	Pozostała działalność	123 573,09	123 573,09	123 573,09	123 573,09	2 336,03	4 412,00	0,00	116 825,06
855		Rodzina	2 083 138,00	2 000 320,00	2 083 138,00	2 000 320,00	217 955,20	34 550,22	0,00	1 747 814,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 600,00	1 969 519,78	2 051 600,00	1 969 519,78	217 382,20	4 323,00	0,00	1 747 814,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 965,00	30 227,22	30 965,00	30 227,22	0,00	30 227,22	0,00	0,00
OGÓŁEM:			3 087 988,22	2 951 512,89	3 087 988,22	2 951 512,89	338 467,75	549 153,62	12 368,38	2 051 523,14
<u>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>										
600		Transport i łączność	0,00	0,00	8 805,31	8 731,55	0,00	0,00	8 731,55	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 805,31	8 731,55	0,00	0,00	8 731,55	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 093,00	3 092,08	0,00	0,00	3 092,08	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 093,00	3 092,08	0,00	0,00	3 092,08	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			900,00	900,00	12 798,31	12 723,63	0,00	900,00	11 823,63	0,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Dotacje w wydatkach budżetu Gminy Kroczyce w 2024 r. – plan i wykonanie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące	
			Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych			1 704 086,31	1 704 011,63
1. Dotacje celowe udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego:			11 898,31	11 823,63
600		Transport i łączność	8 805,31	8 731,55
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 805,31	8 731,55
		Dotacja celowa na dofinansowanie transportu zbiorowego organizowanego na terenie Gminy Kroczyce na podstawie porozumienia z Gminą Zawiercie	5 000,00	4 926,24
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem” na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”	3 805,31	3 805,31
801		Oświata i wychowanie	3 093,00	3 092,08
	80101	Szkoły podstawowe	3 093,00	3 092,08
		Dotacja celowa dla Miasta Zabrze na organizację nauki religii w punkcie katechetycznym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	3 093,00	3 092,08
2. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:			1 460 000,00	1 460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 000,00	1 460 000,00
	92109	Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczytach	1 150 000,00	1 150 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach	310 000,00	310 000,00
3 Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego:			232 188,00	232 188,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 188,00	232 188,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 188,00	232 188,00
		Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach – dopłata do 1 m³ ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe	232 188,00	232 188,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			3 678 709,61	3 675 090,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 065,00	20 685,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 065,00	20 685,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pradłach na zakup wyposażenia i umundurowania	270,00	270,00
		Dotacja celowa dla OSP w Kroczytach na zakup wyposażenia	795,00	795,00
		Dotacja celowa dla OSP w Pradłach na zakup ubrań specjalnych i hełmów	6 000,00	5 700,00
		Dotacja celowa dla OSP w Kroczytach na zakup ubrań specjalnych	6 000,00	5 600,00
		Dotacja celowa dla OSP w Dzibicach na zakup wyposażenia i ubrań specjalnych	3 000,00	2 720,00
		Dotacja celowa dla OSP w Dobrogoszczycach na zakup ubrań specjalnych i pompy pływającej	6 000,00	5 600,00
801		Oświata i wychowanie	3 464 144,61	3 462 634,36
	80101	Szkoły podstawowe	1 803 296,00	1 803 206,03
		Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszczycach	1 803 296,00	1 803 206,03
	80104	Przedszkola	817 139,00	816 768,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszczycach oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Przyłubsku	817 139,00	816 768,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 906,00	73 674,20
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	73 906,00	73 674,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 000,00	756 617,75
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Szkołę Podstawową w Siamoszytach</i>	757 000,00	756 617,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 803,61	12 368,38
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora FP</i>	12 803,61	12 368,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 500,00	7 771,06
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 500,00	7 771,06
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole w Siamoszytach</i>	8 500,00	7 771,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00
		<i>Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na rzecz OPP, prowadzących działalność kulturalną na terenie Gminy Kroczyce</i>	24 000,00	24 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	160 000,00	160 000,00
OGÓŁEM:			5 382 795,92	5 379 102,05

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy Kroczyce – plan i realizacja w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
					Środki własne	Dotacje	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP (UE)
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 808 797,00	6 777 317,05	1 128 997,45	0,00	2 921 250,00	2 727 069,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 808 797,00	6 777 317,05	1 128 997,45	0,00	2 921 250,00	2 727 069,60
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej (POLSKI ŁAD)	3 260 750,00	3 256 565,06	335 315,06	0,00	2 921 250,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce (PROW)	3 548 047,00	3 520 751,99	793 682,39	0,00	0,00	2 727 069,60
600		Transport i łączność	7 416 907,23	4 881 987,93	133 637,10	0,00	4 748 350,83	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 416 907,23	4 881 987,93	133 637,10	0,00	4 748 350,83	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej (POLSKI ŁAD)	2 391 907,23	2 368 317,60	119 966,77	0,00	2 248 350,83	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko na terenie Gminy Kroczyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (POLSKI ŁAD)	5 025 000,00	2 513 670,33	13 670,33	0,00	2 500 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	239 416,65	239 416,65	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	239 416,65	239 416,65	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce (POLSKI ŁAD)	220 000,00	217 970,85	217 970,85	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne (POLSKI ŁAD)	30 000,00	20 245,80	20 245,80	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku gospodarczego w Kostkowicach na dz. ewid. nr 264/1	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 300,00	40 215,00	33 015,00	7 200,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym na wyposażenia Komisariatu Policji w Szczekocinach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 300,00	25 215,00	18 015,00	7 200,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż syreny alarmowej przy OSP w Gołuchowicach	25 300,00	25 215,00	18 015,00	7 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania oraz elektrycznego podgrzewacza wody w Szkole Podstawowej w Pradłach	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 400,00	94 108,50	94 108,50	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Kroczyce	17 000,00	16 482,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	72 400,00	70 073,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona bioróżnorodności gatunków rodzimych poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych w Przyłubsku	72 400,00	70 073,00	70 073,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	7 553,50	7 553,50	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kroczyce	10 000,00	7 553,50	7 553,50	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
		Nowy wymiar kulturalnej integracji lokalnych środowisk artystycznych Gminy Kroczyce	20 000,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:			14 869 434,23	12 125 541,13	1 721 670,70	7 200,00	7 669 600,83	2 727 069,60

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja w 2024 roku dochodów i wydatków w ramach tzw. szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych odrębnymi ustawami**I. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 9³ ust. 4 i art. 18²****1. DOCHODY:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	194 114,76
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>43 827,86</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>165 000,00</i>	<i>150 286,90</i>

2. PRZYCHODY:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
§ 905	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	34 717,29	34 717,29

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY:	249 717,29	228 832,05
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	249 717,29	199 095,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 105,00
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	<i>10 000,00</i>	<i>6 105,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 105,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 717,29	192 990,35
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	<i>239 717,29</i>	<i>192 990,35</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>122 800,00</i>	<i>114 744,92</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 917,29</i>	<i>78 245,43</i>

II. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – art. 403 ust. 2

1. DOCHODY:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 859,10
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 859,10</i>

2. WYDATKI:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 859,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 859,10
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 859,10</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 859,10</i>

III. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – art. 6r ust. 2-2d**1. DOCHODY:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	1 923 364,55
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 923 364,55</i>

2. WYDATKI:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 088 600,00	2 044 473,94
	90002	Gospodarka odpadami	2 088 600,00	2 044 473,94
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 088 600,00</i>	<i>2 044 473,94</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>188 712,00</i>	<i>177 244,23</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 899 888,00</i>	<i>1 867 229,71</i>

IV. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – art. 16 ust. 7**1. DOCHODY:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie
-------	-------	------	-----------

600	Transport i łączność	0,00	11 448,45
	<i>Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu korzystania z przystanków gminnych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 448,45</i>

2. WYDATKI:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	20 000,00	11 500,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	11 500,00
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 500,00</i>
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja w 2024 roku planu finansowego dla wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów majątkowych:				
Dział	Treść		Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 921 250,00	2 921 250,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: dot. zad. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej		2 921 250,00	2 921 250,00
600	Transport i łączność		7 248 350,83	4 748 350,83
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym na zadania:		7 248 350,83	4 748 350,83
	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej		2 248 350,83	2 248 350,83
	Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przylubsko		5 000 000,00	2 500 000,00
RAZEM:			10 169 600,83	7 669 600,83
Plan wydatków majątkowych:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 921 250,00	2 921 250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 921 250,00	2 921 250,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej	2 921 250,00	2 921 250,00
600		Transport i łączność	7 248 350,83	4 748 350,83
	60016	Drogi publiczne gminne	7 248 350,83	4 748 350,83
	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej		2 248 350,83	2 248 350,83
	Przebudowa dróg w m. Pradla, Siamoszyce, Przylubsko		5 000 000,00	2 500 000,00
RAZEM:			10 169 600,83	7 669 600,83

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich – stan na 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki w 2024 r.	Stopień zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 170 326,21	14 402 346,55	14 048 809,50	70,83%
1.a	- wydatki bieżące				5 630 963,00	2 604 276,00	2 142 532,23	84,30%
1.b	- wydatki majątkowe				34 539 363,21	11 798 070,55	11 906 277,27	68,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 718 973,00	155 904,80	3 520 751,99	98,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 718 973,00	155 904,80	3 520 751,99	98,86%
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kroczyce – PROW 2014-2020 – Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	3 718 973,00	155 904,80	3 520 751,99	98,86%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 451 353,21	14 246 441,75	10 528 057,51	67,97%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 630 963,00	2 604 276,00	2 142 532,23	84,30%
1.3.1.1	Sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce – Organizacja przeznaczenia terenów i zabezpieczenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Kroczyce	2020	2026	481 000,00	137 920,00	36 764,25	36,32%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych w latach 2022-2023 – Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	110 000,00	82 682,97	516,78	75,64%
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w okresie IX-XII.2023 – Realizacja obowiązków, wynikających z przepisów oświatowych	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2024	186 000,00	181 396,80	0,00	97,53%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych w latach 2024-2025 – Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	140 963,00	0,00	59 544,91	42,24%

1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kroczyce oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe w latach 2024-2025 – Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	4 051 000,00	0,00	1 732 766,39	42,77%
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Kroczyce – Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i życia	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2026	222 000,00	59 744,00	68 904,66	57,95%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2024-2025 – Bezpieczeństwo na drogach publicznych	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2025	440 000,00	0,00	244 031,16	55,46%
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 820 390,21	11 642 165,75	8 385 525,28	64,98%
1.3.2.1	Przebudowa dróg w miejscowościach: Pradła, Siamoszyce oraz Przyłubsko wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	5 381 000,00	339 421,40	2 513 670,33	53,02%
1.3.2.2	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce – Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2025	6 825 510,00	33 063,35	3 256 565,06	48,20%
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Kroczyce	2022	2024	5 154 907,23	2 747 010,72	2 368 317,60	99,23%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem dróg w m. Gołuchowice – Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP i świetlicy wiejskiej w m. Siamoszyce POLSKI ŁĄD – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2025	2 270 964,00	39 360,00	217 970,85	11,33%
1.3.2.6	Zagospodarowanie budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby administracyjne – Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy Kroczyce	2023	2026	9 930 000,00	97 785,00	20 245,80	1,19%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kroczyce (Program „Rozświetlamy Polskę”) – Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2025	825 008,98	0,00	7 553,50	0,92%
1.3.2.8	Rozbudowa wraz z przebudową dachu budynku świetlicy wiejskiej w Przyłubsku – Ulepszenie standardu mienia gminnego	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa budynku gospodarczego w Kostkowicach na dz. ewid. nr 264/1 – Zapewnienie zaplecza gospodarczego na potrzeby zadań własnych gminy	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2025	210 000,00	0,00	1 200,00	0,57%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce – Regulacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kroczyce	2024	2025	33 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 R.****INFORMACJA WSTĘPNA**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego utworzonego na mocy uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 113/XVII/93 z dnia 7 marca 1993 roku.

KZB w Kroczytach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz gospodarki mieszkaniowej na podstawie *Statutu samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach*, będącego załącznikiem do uchwały Rady Gminy nr 33/IV/2024 z dnia 19 lipca 2024 r. oraz *Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce*, wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Nr 227/XXX/2021 z dnia 12 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy jest rocznym planem przychodów i wydatków Zakładu. Został on przyjęty uchwałą nr 428/LX/2023 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2023 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian planu finansowego na podstawie następujących dokumentów:

- Zarządzenie Kierownika nr 2/2024 z dnia 09.07.2024 r.
- Uchwała RG Kroczyce nr 50/VIII/2024 z dnia 10.10.2024 r.
- Zarządzenie Kierownika nr 4/2024 z dnia 11.10.2024 r.
- Zarządzenie Kierownika nr 6/2024 z dnia 08.11.2024 r.

Plan Finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2024 r. prezentował się następująco:

A. Przychody:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 810 738,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 368,00
	40002	Dostarczanie wody	1 666 368,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	983 970,00
ØOczyszczalnia ścieków w Siamoszycach			261 917,00
		wpływ z usług kanalizacyjnych	208 717,00
		dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m ³ ścieków	53 200,00
ØOczyszczalnia ścieków w Kostkowicach			722 053,00
		wpływ z usług kanalizacyjnych	543 065,00
		dotacja przedmiotowa z Gminy Kroczyce do 1m ³ ścieków	178 988,00
Planowany stan środków obrotowych			223 017,00

B.KOSZTY:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.
KOSZTY OGÓŁEM:			2 810 738,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 285,00
	40002	Dostarczanie wody	606 285,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 153,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 893,00
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	728 200,00
		ØOczyszczalnia ścieków w Siamoszycach	183 600,00
		ØOczyszczalnia ścieków w Kostkowicach	544 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 417 100,00
Planowany stan środków obrotowych			223 017,00

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach za 2024 rok uzyskał przychody na ogólną kwotę 4.416.319,00 zł, co stanowi 157,12% planu rocznego (w tym kwota 1.904.028,53 zł to pokrycie kosztów amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie).

Głównymi źródłami przychodów były wpływ z usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i gospodarką ściekową.

Zrealizowane w 2024 r. przychody według poszczególnych rodzajów działalności ukształtowały się następująco:

Dz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu za 2024 rok	% wykonania planu	Udział w przychodach ogółem
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 666 368,00	1 411 536,37	84,71%	56,28%
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 400,00	143 750,81	89,62%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 970,00	952 948,47	96,85%	37,99%
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 908 083,35		
	Ogółem przychody	2 810 738,00	4 416 319,00	157,12%	100%

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 1 666 368,00 zł

Wykonanie – 1 411 536,37 zł

Dochody pochodzą z wpłat odbiorców usług za zaopatrzenie w wodę oraz opłatę abonamentową. Rozliczenia dokonywane są na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych u odbiorców usług za m³ wody, stawka abonamentu wyrażona jest natomiast w zł za miesiąc zapewnienia gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług. Pozostałe przychody zakład uzyskuje z wykonywanych przyłączy wodociągowych dla swoich odbiorców oraz za sprzedaż wody z urządzeń będących w posiadaniu zakładu. Pozostałe przychody to odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody i zwroty kosztów upomnień.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 29 700,00 zł

Wykonanie – 30 264,00 zł

Przychody pochodzą z dzierżawy nieruchomości przekazanych w stały zarząd KZB w Kroczykach.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 130 700,00 zł**Wykonanie – 113 486,81 zł**

W tej pozycji ujmowane są głównie wpływy z tytułu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych z mieszkaniowego zasobu gminy, którymi administruje zakład.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan – 983 970,00 zł****Wykonanie – 952 948,47 zł**

W dziale tym najistotniejszą pozycję wśród wykonanych przychodów stanowią wpływy z opłat za odprowadzone ścieki. Ilość odprowadzanych ścieków ustalona jest w szczególności jako równowartość ilości pobranej wody.

W ramach dochodów ujęto dotację przedmiotową z Gminy Kroczyce dla odbiorców usług stanowiącą dopłatę do 1 m³ ścieków. W 2024 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach otrzymał dotację w kwocie 232 188,00 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA KOSZTÓW

Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie oraz równolegle na kontach zespołu 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie.

Zgodnie z przyjętym w KZB w Kroczycach planie kont, szczegółowa ewidencja kosztów rodzajowych prowadzona jest na następujących kontach analitycznych:

- 501 – Koszty działalności kanalizacyjnej, obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Siamoszycach,
- 502 – Koszty działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- 503 – Koszty działalności kanalizacyjnej, obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Kostkowicach,
- 504 – Koszty działalności mieszkaniowej,
- 506 – Koszty ogólnozakładowe.

Ponadto prowadzona ewidencja uwzględnia także kolejną płaszczyznę podziału kosztów zespołu 5, tj. według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm.).

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach w 2024 roku poniósł koszty na ogólną kwotę 4 487 489,10 zł co stanowi 159,66% planu rocznego (w tym kwota 1 904 028,53 zł to kwota odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie).

Zrealizowane w 2024 r. koszty według poszczególnych rodzajów działalności ukształtowały się następująco:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie planu za 2024 rok	% wykonania planu	Udział w kosztach ogółem
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	606 285,00	525 855,66	86,73%	20,35%
	40002	Dostarczanie wody	606 285,00	525 855,66		
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 153,00	44 783,04	75,71%	1,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 893,00	6 016,37		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 260,00	38 766,67		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 300,00	2 013 446,14	91,01%	77,92%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	728 200,00	663 697,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 417 100,00	1 349 749,13		
		Pozostałe koszty	0,00	1 905 076,26		
		Ogółem koszty	2 810 738,00	4 489 161,10	88,40%	100%

Wyjaśnienie różnicy do wartości kosztów wykazanych w sprawozdaniu Rb-30S za 2024 rok

W sprawozdaniu Rb-30S wykazana jest kwota kosztów 4 487 489,10 zł, natomiast w sprawozdaniu opisowym wykazano kwotę 4 489 161,10 zł – różnica w kwocie złotych 1 672,00 zł – jest to wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu za 2024 rok (tzw. amortyzacja podatkowa).

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan – 606 285,00 zł

Wykonanie – 525 855,66 zł

Wiodącym kosztem związanym z ujmowaniem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków hydroforni – **335 760,81 zł**.

Zakład ponosi wysokie koszty związane z regulowaniem opłat za pobór i uzdatnianie wody do PGW Wody Polskie są to opłaty zmienne i stałe uzależnione od ilości wydobytej wody. Dodatkowe podatki i opłaty nakładają na zakład inne instytucje jest powiatowe i wojewódzkie administrujące drogami, w których umieszczone są urządzenia wodociągowe. – **74 543,41 zł**.

Znaczący udział w kosztach mają również wydatki związane z zakupem materiałów. Sieć administrowana przez zakład w znacznej części została wybudowana w latach 70. XX w. w związku z powyższym na sieci powstają liczne awarie, które zakład niezwłocznie usuwa wymaga to jednak sporych nakładów finansowych. Innym obligatoryjnym wymogiem jest wymiana wodomierzy w taki sposób, aby wodomierze zamontowane u odbiorców usług były sprawne i posiadały aktualną cechę legalizacji. – **76 852,97 zł**.

Pozostałymi kosztami związanymi z działalnością wodociagową są zakup paliwa, wykonanie ekspertyz i badań wody. Kontrolę nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu oraz akredytowane laboratorium Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 7 893,00 zł

Wykonanie – 6 016,37 zł

Istotną pozycję w wydatkach związanych z gospodarowaniem gminnymi gruntami i nieruchomościami stanowią koszty podatku od nieruchomości, będących w zarządzie zakładu, ubezpieczenia i monitoringu mienia komunalnego.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 51 260,00 zł

Wykonanie – 38 766,67

Istotną pozycję w wydatkach związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy stanowi koszt zakupu opału do budynków mieszkalnych. Pozostałą część stanowią wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynków, przeglądami technicznymi budynków, konserwacją, drobnymi remontami oraz utrzymaniem terenu wokół budynków.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 728 200,00 zł

Wykonanie – 663 697,00 zł

Głównym wydatkiem Zakładu związanym z gospodarką ściekową jest koszt zagospodarowania osadu powstającego na oczyszczalni ścieków.

W 2024 roku zakład związany był umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zawierciu Sp. z o.o., której przedmiotem było odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zasobnika piaskownika z oczyszczalni ścieków w Kostkowicach. Zrealizowano usługę na kwotę – **185 765,42 zł**.

IKolejnym wiodącym kosztem związanym z oczyszczaniem ścieków jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków i przepompowni działających na sieci kanalizacyjnej – **263 612,57 zł**.

Na pozostałe koszty przypisane do gospodarki ściekowej składają się koszty związane z utrzymaniem w sprawności urządzeń służących do sprawnego działania systemu odprowadzania ścieków, koszty przeglądów serwisowych urządzeń zamontowanych na oczyszczalniach ścieków, koszt ubezpieczenia obiektów.

Rozdz. 900017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 1 417 100,00 zł

Wykonanie – 1 349 749,13 zł

Największą pozycję stanowią tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – **1 224 629,52 zł** (w tym nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Pozostałe wydatki to w szczególności: koszty utrzymania budynku, będącego siedzibą zakładu (prace konserwacyjne, media), zakup prasy i publikacji fachowych, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, koszty serwisów i abonamentów informatycznych, obsługa prawna, odpisy na ZFŚS, koszty obowiązkowych badań wstępnych i okresowych pracowników.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Według sprawozdania Rb-N, stan należności i środków pieniężnych Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach na koniec 2024 roku ukształtował się na poziomie **172 311,14 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- gotówka i depozyty – 93 048,43 zł,
- należności wymagalne – 41 103,09 zł,
- pozostałe należności – 38 159,62 zł.

Należności wymagalne o wartości 41 103,09 zł są to należności od odbiorców indywidualnych za świadczone usługi:

- za dostawę wody 29 264,33 zł,
- za odprowadzone ścieki 9 686,10 zł,
- za czynsz mieszkaniowy 2 152,66 zł.

Kwota należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych wynosi: 7 663,60 zł.

Zobowiązania wskazane w sprawozdaniu Rb-30S w łącznej kwocie 166 761,88 zł dotyczą głównie zobowiązań niewymagalnych z tytułu zakupu usług oraz naliczeń, dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

Na dzień 31.12.2024 r. Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach **nie posiada zobowiązań wymagalnych**.

W 2024 roku Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczytach wystąpił do PGW Wody Polskie w Warszawie z wnioskiem o zatwierdzenie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Decyzja o skróceniu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz konieczności opracowania nowego wniosku taryfowego podyktowana była szeregiem negatywnych zjawisk, które zaistniały w gospodarce światowej jakim były pandemia COVID-19 czy wybuch wojny na Ukrainie. Obowiązujące dotychczas stawki skalkulowane zostały na podstawie danych poprzedzających pogorszenie się sytuacji gospodarczej, w związku z czym ich dalsze stosowanie pogłębiałoby stratę finansową przedsiębiorstwa, a w konsekwencji mogłoby to doprowadzić do zmiany funkcjonującej dotychczas organizacji zakładu.

Mając na uwadze utrzymanie należytej jakości usług świadczonych przez zakład oraz ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym i zbyt gwałtownym wzrostem cen, koniecznym było zaktualizowanie taryf.

Decyzją nr W.RZT.70.196.2024/6 z dnia 01.10.2024 r. organ regulacyjny zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kroczyce na okres 3 lat. Z pełną treścią decyzji, opisem grup taryfowych oraz obowiązującymi na terenie gminy stawkami zaznajomić się można na stronie internetowej BIP zakładu oraz gminy.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Kroczyce za 2024 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 tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.). Natomiast o mieniu samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójplaszczynowej 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) i stanowią go nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

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

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

Niniejszą informację sporządzono w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności.

1. Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Kroczyce była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 217,6010 ha o wartości ewidencyjnej 6 228 583,92 zł,

z tego:

· gruntów zabudowanych o pow. 18,0024 ha, o wartości ewidencyjnej 681 037,62 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 10,2899 ha o wartości ewidencyjnej 482 043,68 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: pow. 1,9386 ha o wartości ewidencyjnej 72 470,00 zł,

- w ewidencji Przedszkola: pow. 0,4550 ha, o wartości ewidencyjnej 22 750,00 zł. – w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: pow. 0,8085 ha, o wartości ewidencyjnej 24 255,00 zł

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 3,9301 ha, o wartości ewidencyjnej 54 717,39 zł,

- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: pow. 0,1500 ha, o wartości ewidencyjnej 4 485,00 zł,

- w ewidencji Gminnego Żłobka Bajeczkowo: pow. 0,2445 ha, o wartości 7 310,55 zł,

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

· gruntów przeznaczonych pod zabudowę o pow. 47,0861 ha, o wartości ewidencyjnej 1 721 702,17 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 46,1423 ha o wartości ewidencyjnej 1 670 142,85 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: pow. 0,9438 ha o wartości ewidencyjnej 51 559,32 zł.

· gruntów pod drogami i na ich poszerzenie – 59,4851 ha, o wartości ewidencyjnej 2 799 036,04 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 59,1754 ha o wartości ewidencyjnej 2 775 220,04 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,3097 ha, o wartości ewidencyjnej 23 816,00 zł.

· pozostałych (użytki rolne, nieużytki, pastwiska, las itp.) – o powierzchni 93,0274 ha, o wartości ewidencyjnej 1 026 808,09 zł,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: pow. 92,4889 ha, o wartości ewidencyjnej 1 002 631,09 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: pow. 0,5385 ha, o wartości ewidencyjnej 24 177,00 zł.

1. B. Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2024 r. posiadała nieruchomości gruntowe:

- oddane w trwałą zarząd o pow. 9,3187 ha o wartości: 285 540,26 zł,

- oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 2,6279 ha, o wartości 131 395,00 zł,

- oddane do dzierżawy o pow. 46,4267 ha, o wartości 229 021,98 zł,

- oddane w użyczenie o pow. 238 543,77 m², o wartości 834 509,51 zł,

- oddane do użytkowania o pow. 0,1858 ha, o wartości 13 006,00 zł.

2. Gmina Kroczyce na dzień 31.12.2024 r. była właścicielem **budynków i lokali** (grupa I ŚT) o łącznej wartości **28 158 594,24 zł**,

z tego:

- w ewidencji Urzędu: 11 861 996,85 zł,

- w ewidencji Przedszkola: 634 078,87 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Kroczykach: 7 810 355,40 zł,

- w ewidencji Szkoły Podstawowej w Pradłach: 2 813 833,83 zł,

- w ewidencji Komunalnego Zakładu Budżetowego: 1 936 964,04 zł,
- w ewidencji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 606 084,75 zł,
- w ewidencji Gminnego Żłobka Bajeczkowo: 755 851,80 zł,
- w ewidencji SP ZOZ SKALMED: 1 739 428,70 zł.

Gmina Kroczyce, na dzień 31.12.2024r. posiadała budynki lub ich części:

- oddane w trwały zarząd o wartości: 14 557 168,69 zł,
- oddane w użytkowanie o wartości: 1 739 428,70 zł,
- oddane w użyczenie o wartości 4 167 983,22 zł,
- oddane w najem i dzierżawę o wartości 711 605,40 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 2024 r. Gmina Kroczyce posiadała ograniczone prawo rzeczowe w odniesieniu do:

· fragmentu działki o numerze 1053/1 położonej w Siamoszycach, na której została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 1055/1 objętej KW CZ1M/00052845/6,

· fragmentu działki o numerze 2026/11 położonej w Kroczycach Okupnych, na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela działki o numerze 2025/25 objętej KW CZ1M/00083082/5.

Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Kroczyce nie posiadała innych niż własność praw majątkowych, w szczególności 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 2024:

W roku 2024 **Gmina nabyła** nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **9,1737 ha**, o wartości ewidencyjnej **493 563,12 zł**, z tego:

1. Nieruchomości nabyte z mocy prawa w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw komunalizacyjnych:

a) Nabycie w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- obręb Biała Błotna – pow. 0,0229 ha, wart. 1 145,00 zł,
- obręb Kostkowice – pow. 0,0502 ha, wart. 2 510,00 zł,
- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,3489 ha, wart. 17 445,00 zł,
- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0474 ha, wart. 2 370 zł,
- obręb Trzciniec – pow. 0,0323 ha, wart. 1 615,00 zł.

b) Nabycie w trybie art. 5 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

- obręb Kostkowice – pow. 1,4478 ha, wart. 103 878,00 zł,
- obręb Lgota Murowana – pow. 1,9735 ha, wart. 98 675,00 zł,
- obręb Pradła – pow. 0,8595 ha, wart. 42 975,00 zł,
- obręb Przyłubsko – pow. 0,7330 ha, wart. 40 001,00 zł.

c) Nabycie w trybie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:

- obręb Huta Szklana – pow. 0,6341 ha, wart. 31 705,00 zł,
- obręb Lgota – pow. 0,3800 ha, wart. 19 000,00 zł,

- obręb Kroczyce Stare – pow. 0,6645 ha, wart. 33 225,00 zł,
- obręb Pradła – pow. 0,6532 ha, wart. 32 660,00 zł,
- obręb Przyłubsko – pow. 0,8420 ha, wart. 41 188,00 zł.

d) Nabycie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

- obręb Lgotka – pow. 0,2146 ga o wartości 10 730,00 zł,
- obręb Podlesice – pow. 0,2634 ha o wartości 13 170,00 zł.

2. Nabycie w formie darowizn od osób fizycznych na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- obręb Kroczyce Okupne – pow. 0,0064 ha, wart. 1 271,12 zł,

W roku 2024 r. Gmina Kroczyce nie zbywała nieruchomości z zasobu.

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

Nie dotyczy

C. Informacje o zmianach w stanie budynków i lokali (grupa I ŚT) stanowiących własność Gminy Kroczyce w roku 2024.

W roku 2024 nie nastąpiło zwiększenie ani zmniejszenie w stanie budynków (grupa I ŚT).

D. Informacja o zmianach w zakresie posiadania:

W 2024 r. wygasły umowy dzierżawy dla gruntów o łącznej powierzchni 16,2875 ha o wart. 11 086,98 zł w tym:

- położonych w Hucie Szklanej o pow. 4,9123 ha o wart. 1 759,58 zł,
- położonych w Pradłach o pow. 2,6190 ha o wart. 4 956,04 zł,
- położonych w Siedliszowicach o pow. 6,5905 o wart. 2 187,16 zł,
- położonych w Kroczycach Okupnych o pow. 1,5704 ha, o wart. 1 470,20 zł,
- położonych w Dzibicach o pow. 0,5953 ha, o wart. 714,00 zł.

W 2024 r. zawarto umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej powierzchni 22,5901 ha o wart. 29 444,41 zł:

- położonych w Hucie Szklanej o pow. 8,8812 ha o wart. 4 456,18 zł,
- położonych w Pradłach o pow. 5,2604 ha o wart. 6 950,87 zł,
- położonych w Siedliszowicach o pow. 6,5905 o wart. 2 187,16 zł,
- położonych w Kroczycach Okupnych o pow. 1,8580 ha, o wart. 15 850,20 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kroczyce posiadała grunty oddane do dzierżawy o łącznej powierzchni 46,4267 ha o wartości ewidencyjnej 229 021,98 zł.

W 2024 r. rozwiązano jedną umowę najmu na lokal użytkowy o powierzchni 40,1 m² znajdujący się w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 4 w Kroczycach oraz zawarto umowę dzierżawy na budynek magazynu znajdujący się w Kroczycach o pow. 187 m².

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Kroczyce posiadała łącznie pięć wynajętych lokali o łącznej powierzchni 307,6 m² wraz z przynależnym do lokali udziałem w gruncie oraz jeden wydzierżawiony budynek o powierzchni 187 m².

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

	Dochody pozyskane z tytułu:	Plan	Wykonanie
1	Sprzedaży (w tym wpływy ze sprzedaży ratalnej lokalu użytkowego)	500 000,00	0,00
2	Dzierżawy	99 000,00	88 855,77
3	Trwałego zarządu	0,00	2,81
4	Użytkowania wieczystego		941,88

5	Wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00
6	Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,00	0,00
7	Odsetek	0,00	138,97
8	Kosztów upomnień	0,00	0,00
	RAZEM	599 000,00	89 939,43

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

Nie dotyczy.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ „SKALMED” W KROCZYCACH**

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

Zakład wpisany jest do Krajowego rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2024 poz. 799) w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120).

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Przychody ogółem:	2 850 000,00	2 881 347,64
z tego:		
Środki otrzymane od NFZ	2 740 000,00	2 784 149,64
Przychody ze sprzedaży usług własnych	95 000,00	84 727,00
Pozostałe przychody	15 000,00	12 471,00
Koszty ogółem:	2 850 000,00	2 796 827,13
z tego:		
Wynagrodzenia	1 380 000,00	1 375 669,53
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	240 000,00	236 785,29
Zakup usług obcych	1 005 000,00	1 004 423,94
Zakup materiałów	120 000,00	104 046,20
Podatki, opłaty	15 000,00	12 350,10
Zużycie energii	89 000,00	63 552,07
Podróże służbowe	1 000,00	0,00

Na dzień 31.12.2024 r. saldo na koncie rachunku bieżącego stanowiło środki w kwocie 203 074,96 zł. Na początek roku 2024 wynosiło 139 435,92 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. należności SP ZOZ „SKALMED” wynosiły 269 123,89 zł.

Na początek roku 2024 wynosiły 222 391,42 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii, Rehabilitacji oraz Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej i inne.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 72 234,12 zł. Na początek roku 2024 wynosiły 47 591,95 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych, zakupu usług. Zobowiązania na koniec 31.12.2024 r. wobec ZUS wynosiły 45 767,77 zł, wobec US 11 784,00 zł.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2024 r. stanowi zysk w kwocie 84 520,51 zł.

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Kroczycach za 2024 rok**Informacja z wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Kroczycach
za 2024r.**

Uchwałą Rady Gminy Kroczyce z dnia 29.12.2023r. Nr 428/LX/2023 oraz z dnia 27.11.2024r. Nr 57/X/2024, uchwalono dotację dla Domu Kultury w Kroczycach

	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	wykonanie na 31.12.2024r.	%
1.	Przychody ogółem	1 222 300,00	1 237 126,82	101,21
	w tym:			
	>dotacje otrzymane z Gminy Kroczyce	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00
	>przychody własne	67 000,00	80 825,00	120,63
	>pozostałe przychody	5 300,00	6 301,82	
	>dotacje celowe	0,00	0,00	
	>nagrody i wygrane w konkursach	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem	1 222 300,00	1 182 553,96	96,75
	w tym:			
3.	Wynagrodzenia	694 000,00	652 409,34	94,01
	>wynagrodzenia osobowe	379 000,00	359 927,43	
	>wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	192 750,00	
	>składki społeczne od wynagrodzeń	85 000,00	79 558,62	
	>inne świadczenia na rzecz pracowników (ryczałty sam. delegacje, świadczenia urlopowe)	20 000,00	20 173,29	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	106 315,08	104,23
	>energia elektryczna i woda	48 000,00	46 678,46	
	>materiały biurowe	9 500,00	8 892,62	
	>środki czystości	3 000,00	1 966,68	
	>wyposażenie drobne	10 000,00	23 985,94	
	>materiały "Aktywne wakacje"	1 800,00	1 733,13	
	>zakup paliwa do samochodu	2 700,00	2 426,51	
	>remont schodów w Starej Szkole	7 000,00	4 678,29	
	>pozostałe materiały	20 000,00	15 953,45	
5.	Zakup usług	419 300,00	411 291,95	98,09
	>usługi informatyczne	6 000,00	6 428,80	
	>usługi komunalne	2 000,00	1 880,04	
	>monitoring obiektu	2 500,00	2 608,60	
	>bieżące przeglądy i konserwacje	5 500,00	4 697,62	
	>usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	5 448,01	
	>usługi bankowe	5 000,00	4 257,30	
	>koszty ubezpieczeń, różnych opłat i składek	6 400,00	9 055,99	
	>koszty imprez	250 000,00	252 545,58	
	>koszty ZPiT i innych kół zainteresowań	70 000,00	66 204,57	
	>druk gazety	15 000,00	16 383,60	
	>koszty ZAİKS	16 000,00	14 495,79	
	>koszty utrzymania samochodu	3 000,00	1 600,02	
	>pozostałe koszty	30 900,00	25 686,03	
6.	Amortyzacja	7 000,00	12 537,59	

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 *...łowicz*

30.01.2025

Zatwierdził:
DYREKTOR
DOMU KULTURY w KROCZYPACH
 *Leopold Stawarz*

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
ZA 2024r.**

W 2024 r. Dom Kultury w Kroczykach osiągnął przychody w kwocie 1 237 126,82 na które składają się:

- dotacja podmiotowa - 1 150 000,00
- przychody własne (wpływy z zajęć nauki gry na pianinie i gitarze, zajęć ruchowych, tanecznych, mažorettek, plastycznych, itp.) - 80 825,00
- pozostałe przychody - 6 301,82

W ramach działalności kulturalnej w Domu Kultury w Kroczykach w 2024r. zorganizowano:

1. Koncert Noworoczny
2. „Dzień Kobiet”
3. „Dzień Matki
4. „Kroczyście wianki”
5. „Dzień dziecka”
6. „Święto kluchy”
7. „Jarmark świąteczny”
8. „Jubileusz ZPiT „Ziemia Kroczycka”
9. „Koncert Kolęd”

Koszt zorganizowania w/w imprez to: 252 545,58

Dom Kultury prowadził również zajęcia gry na pianinie, mažoretki, taneczne, gitarowe, plastyczne, ruchowe, ZPiT „Ziemia Kroczycka”, chór „Cecyliński, Orkiestra Dęta itp.
Koszty organizacji tych zajęć to 66 204,57.

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

Na wynagrodzenia instruktorów i artystów wydatkowano kwotę 192 750,00 – są to tzw. wynagrodzenia bezosobowe.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 359 927,43

W 2024 roku Dom Kultury w Kroczykach dokonał wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 105 315,08 a są to: zakup energii elektrycznej, opłaty za zużytą wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, artykułów do remontu pomieszczeń oraz pozostałe materiały (art. do napraw bieżących, drobny sprzęt komputerowy, literatura fachowa).

Dom Kultury w Kroczykach dokonywał również w 2024r. zakupu usług takich jak: usługi komunalne, monitoring obiektu, okresowe przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup ubezpieczeń, usługi informatyczne, usługi bankowe, druk gazety itp., na które wydatkowano kwotę 92 541,80.

Na początek roku 2024 jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 35 786,88 na które składają się faktury od kontrahentów, składki ZUS i podatek dochodowy PIT-4 za 12/2023

Na dzień 31.12.2024r. jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie: 5 733,25 na które składają się faktury od kontrahentów.

Na dzień 31.12.2024r. Dom Kultury w Kroczykach nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

30.01.2025 Magdalena Drozdowicz
Data i podpis

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2024 r.

Kroczyce dnia 28.02.2025r.

Urząd Gminy

w Kroczycach

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach na dzień 31.12.2024 roku

Instytucja Kultury Kroczyce została powołana Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.11.2005 r. Nr 217/XXVII/2005. Działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie Statutu ustalonego przez przewodniczącego Rady Gminy Kroczyce. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Otrzymane		
Przychody :	318 076,00 zł	318 076,00 zł
- otrzymana dotacja GBP Kroczyce z Gminy	310 000,00 zł	310 000,00 zł
w kwocie złotych		
-otrzymana dotacja –		
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 076,00 zł	8 076,00 zł
Koszty działalności wynoszą	318 076,00 zł	318 076,00 zł
- zakup książek , dostęp do publikacji	23 077,18 zł	23 077,18 zł
elektronicznych		
- zużycie materiałów tj. zakup	27 248,93 zł	27 248,93 zł
materiałów biurowych, środków czystości		
zakup energii, wody		
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	197 039,96 zł	197 039,96 zł
zlecenia		
- składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,52 zł	33 499,52 zł
- składki na fundusz pracy	3 378,60 zł	3 378,60 zł

-składka na PPK	0,00 zł	0,00 zł
- spotkania autorskie	372,00 zł	372,00 zł
-zakup usług obcych tj. prowizje bankowe, szkolenia, obsługa BHP, przegląd przeciwpożarowy, abonament, usługi telekomunikacyjne	22 486,42 zł	22 486,42 zł
- pozostałe usługi tj. ubezpieczenia	3 118,39 zł	3 118,39 zł
-Zakładowy Fundusz Socjalny	7 855,00 zł	7 855,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2024 wynosi 184,50 zł , w tym wymagalnych wynosi 0,00 złotych.

Stan konta na dzień 31.12.2024 wynosi 0,00 złotych.

Małgorzata
Teresa Sroka

Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Teresa
Sroka
Data: 2025.02.28 07:00:46
+01'00'

Dorota
Ewa
Bombska

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota Ewa
Bombska
Data: 2025.02.28
08:06:37 +01'00'