



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3994

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 27 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony uchwałą nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Kroczyce w dniu 19 grudnia 2012 r. i wynosił:

– po stronie dochodów	26.684.986,00 zł
– po stronie wydatków	27.019.045,00 zł
Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie	334.059,00 zł
Uchwalono następujące źródła pokrycia deficytu budżetowego:	
- z pożyczki	235.563,39 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	98.495,61 zł

I. Zmiany wprowadzone do budżetu w 2013 r. były następujące:

- Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 stycznia 2013 r.
zwiększenie o kwotę 600,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między j.s.t. - 600,00 zł
- Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 26 lutego 2013 r.
– zmniejszenie o kwotę 1.315,00 zł
z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zmniejszenie - 1.515,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - zwiększenie - 200,00 zł.
- Uchwała nr 180/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013 r.

- zwiększenie o kwotę 6.640,00 zł
 - z tego:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – PROW (plac targowy) 120.000,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszenie 113.360,00 zł
- 4. Uchwała nr 191XXVI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 03 kwietnia 2013 r. zwiększenie o kwotę 30.600,45 zł
 - z tego:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – PROW (plac targowy) 25.500,00 zł
- wpływy z innych dochodów (odszkodowanie PZU za zniszczony słup oświetleniowy 5.100,45 zł
- 5. Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 kwietnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę 149.076,88 zł
 - z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (akcyza dla rolników) - 110.116,88 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (ewidencja ludności i dowody osobiste) - 1.700,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej) - 1.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadania z zakresu opieki społecznej) - 12.360,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (stypendia dla uczniów) - 23.400,00 zł
- 6. Uchwała nr 195/XXII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2013 r. - zwiększenie o kwotę: 1.095.632,00 zł
 - z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy (droga Kroczyce-Marianka) – 270.000,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – RPO (projekt: „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno- rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach) - 825.632,00 zł
- 7. Zarządzenie nr 49/2013 Wójta Gminy Kroczyce z

dnia 24 czerwca 2013 r.– zwiększenie o kwotę	18.002,50 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie rodziny) - 18.002,50 zł	
8. Zarządzenie nr 67/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 lipca 2013 r. – zwiększenie o kwotę	26.269,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 8.269,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone – 18.000,00 zł	
9. Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 lipca 2013 r. – zwiększenie o kwotę	1.300,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone – 1.300,00 zł	
10. Uchwała nr 208/XXIX/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 lipca 2013 r.- zwiększenie o kwotę	59.174,00 zł
z tego:	
- dofinansowanie z U.E. – PROW (remont targowiska) – 59.174,00 zł	
11. Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce nr 85/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę	44.678,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone – 20.000,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne – 24.678,00 zł	
12. Zarządzenie nr 90/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 23 sierpnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę	100.000,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 100.000,00 zł	
13. Zarządzenie nr 100/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 18 września 2013 r. – zmniejszenie o kwotę	1.713,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zmniejszenie – 1.713,00 zł	
14. Zarządzenie nr 103/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 26 września 2013 r. – zwiększenie o kwotę	35.432,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 36.432,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, zmniejszenie 1.000,00 zł	
15. Zarządzenie nr 105/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 września 2013 r. – zwiększenie o kwotę	14.272,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, bieżące – 272,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne – 14.000,00 zł
16. Zarządzenie nr 116/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
24 października 2013 r. – zwiększenie o kwotę 214.689,77 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 161.288,77 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 53.401,00 zł
17. . Zarządzenie nr 119/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
07 listopada 2013 r. – zwiększenie o kwotę 41.058,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące – 4.504,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 36.554,00 zł
18. Zarządzenie nr 125/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
26 listopada 2013 r. – zmniejszenie o kwotę 185.103,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących - zwiększenie o kwotę 650,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących – zmniejszenie o kwotę 222.185,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących,
 - zwiększenie o kwotę 36.432,00 zł
19. Uchwała nr 238/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia
29 listopada 2013 r. – zmniejszenie o kwotę 776.505,00 zł

z tego:

- dofinansowanie otrzymane z budżetu państwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kroczyce-Marianka – zmniejszenie o kwotę 74.980,00 zł
 - zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 369.448,00 zł
 - zmniejszenie dofinansowania ze środków strukturalnych UE - RPO (solary) o kwotę 333.587,00 zł
 - zwiększenie dochodów z tyt. wpłat – darowizn osób fizycznych na rzecz poszkodowanej osoby w wyniku ulewnych deszczy zwiększenie o kwotę 1.510,00 zł
20. Zarządzenie nr 143/2013 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
30 grudnia 2013 r. – zwiększenie o kwotę 7.970,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 7.970,00 zł
21. Uchwała nr 252/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia
30 grudnia 2013 r. – zmniejszenie o kwotę 215.000,00 zł

z tego:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę 600.000,00 zł
- zwiększenie środków z UE- PROW (targowisko) o kwotę 385.000,00 zł

Po wprowadzeniu zmian planowany budżet na 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

- po stronie dochodów **27.350.744,60 zł**
- po stronie wydatków **28.122.235,60 zł**

Po zmianach planowany deficyt budżetowy to kwota 771.491,00 zł

a jego planowane źródła finansowania to:

- pożyczka 235.563,39 zł
- kredyt 535.927,61 zł

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2013 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.2013	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań	Spłacono W 2013 r.	Umorzenia w 2013 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2013
1	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę „Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczykach”.	381.999,99	0,00	63.600,00	0,00	318.399,99
2	513.367,00	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce”	297.000,00	0,00	54.000,00	0,00	243.000,00
3	42.630,09	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliw. odpadów azbest. pochodz. z bud. stanow. własność prywatną”	5.815,00	0,00	5.815,00	0,00	0,00
4	15.293,94	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność gminy”.	2.357,17	0,00	2.357,17	0,00	0,00
5	160.000,00	2009	Kredyt z BOŚ na zakup nieruchomości gruntowej o nr geod. dz.329 o pow.4,1724 ha położonej w m. Kroczyce Okupne	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6	607.999,54	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice”	456.000,00	0,00	76.000,00	0,00	380.000,00
7	30.579,74	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na	18.324,00	0,00	6.092,10	12.231,90	0,00

			terenie gminy Kroczyce”					
8	176.000,00	2011	Pożyczka z WFOŚiGW na Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Podlesice	161.260,00	0,00	14.660,00	0,00	146.600,00
9	1.891.427,51		Kredyt z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach na „Przebudowę dróg, przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Podlesice	1.756.300,00	0,00	135.100,00	0,00	1.621.200,00
10	455.563,39	2012	Pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	220.000,00	150.941,74	0,00	0,00	370.941,74
11	597.763,00	2013	Kredyt z BS Szczekociny na „Przebudowę dróg powiatowych w Gminie Kroczyce	0,00	597.763,00	0,00	0,00	597.763,00
			RAZEM	3.339.056,16	748.704,74	397.624,27	12.231,90	3.677.904,73
12	1.366.690,14	2013	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach-wyprzedające finansowanie „Przebudowy wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	0,00	711.117,22	0,00	0,00	711.117,22
			Ogółem	3.339.056,16	1.459.821,96	397.624,27	12.231,90	4.389.021,95

2. Pozostałe zobowiązania to:

– zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2013 r. stanowią kwotę 677.849,05 zł. Najistotniejsze z nich to dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z narzutami naliczone za 2013 r. dla zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek budżetowych Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III. Należności:

Należności – 31.12.2013 r.	Ogółem	w tym zaległości	
Dz. 600 Transport i łączność	7.896,03	0,00	
Gwarancja ubezpieczeniowa dot. wykonania drogi Kroczyce-Lgotka	7.896,03	0,00	
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	54.329,21	54.329,21	
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	50.221,21	50.221,21	osoby fiz.
Dochody z najmu i dzierżawy	4.000,00	4.000,00	osoby fiz.
Odsetki od najmu i dzierżawy I opłaty planistycznej	108,00	108,00	osoby fiz.
Dz. 750 Administracja publiczna	5.773,55	0,00	
Różne dochody	5.773,55	0,00	osoby fiz.
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	401.987,68	296.607,68	
Podatek o dział. gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.872,00	4.872,00	osoby

			fiz.
Podatek od nieruchomości	140.949,34	140.949,34	os. prawne
Podatek leśny	377,00	377,00	os. prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	28.999,00	0,00	os. prawne
Podatek od nieruchomości	57.071,57	57.071,57	os. fizyczne
Podatek rolny	9.718,09	9.718,09	os. fizyczne
Podatek leśny	8.507,38	8.507,38	os. fizyczne
Podatek od środków transport.	68.910,50	68.910,50	os. fizyczne
Podatek od spadków i darowizn	7.631,00	110,00	os. fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat	68.246,00	0,00	os. fizyczne
Podatek od czynności cywilno-prawnych	614,00	0,00	os. fizyczne
Wpływy z opłat za odpady komunalne	6.091,80	6.091,80	os. fizyczne
Dz. 852 Rozdz. 85212	165.325,97	165.325,97	
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.950,50	81.950,50	
Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych	83.375,47	83.375,47	
Razem	635.312,44	516.262,86	

IV. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 2 uchwały nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe. Uzyskane w 2013 r. dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 11.503,83 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. gmina nie posiadała lokat środków pieniężnych.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych :

1. Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach uchwalona uchwałą budżetową w kwocie brutto (z podatkiem VAT) - 152.084,00 zł. Dotacja stanowi dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 7,88 zł przy planowanej ilości produkcji ścieków 19.300 m³ i jest przekazywana w okresach kwartalnych. Do 31 grudnia 2013 r. Kwota dotacji przekazana -152.084,00 zł, kwota dotacji wykorzystana - 143.810,00 zł. Dotacja została rozliczona.

2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 150.640,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. W 2013 r. Kwota dotacji przekazana - 150.640,00 zł, kwota dotacji wykorzystana 150.587,65 zł. Zwrot - 52,35 zł. Dotacja została rozliczona.

3. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach w kwocie 295.000,00 zł. W 2013 r. przekazano w okresach miesięcznych łączną kwotę dotacji w wysokości 295.000,00 zł. Wykorzystana dotacja wynosi 294.969,75 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji to kwota 30,25 zł. Dotacja została rozliczona.

4. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach w wysokości 1.896.400,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce. W 2013 r. przekazano kwotę 1.054.322,36 zł, z czego 343.205,14 zł to środki z budżetu gminy a 711.117,22 zł to kwota pozyskana z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków PROW. Kwota dotacji przekazanej z budżetu gminy – 343.205,14 zł Kwota dotacji wykorzystanej – 333.220,07 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 9.985,07 zł. Dotacja została rozliczona.

5. Dotacja celowa dla Gminy Zawiercie dla Niepublicznego Przedszkola Językowo Artystycznego „Bajkowa Kraina” uchwalona w wysokości 6.640,00 zł. Przekazana dotacja do 31 grudnia 2013 r. to kwota 1.620,81 zł. Dotacja stanowi refundację kosztów dziecka uczęszczającego do przedszkola z terenu Gminy Kroczyce.

6. Dotacja dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” w wysokości 7.565,00 zł. Dotację przekazano 21 lutego 2013 r. w wysokości 7.565,00 zł. Kwota wykorzystana – 3.600,00 zł, zwrot dotacji – 3.965,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową z Województwem Śląskim w Katowicach.

7. Uchwałą nr 177/XXIV/2013 Rady Gminy z dnia 15 lutego 2013 r. wprowadzono do budżetu wydatki w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Kroczyce” w wysokości 2.500.000,00 zł. Kwotę tą zmniejszono uchwałą Rady Gminy nr 214/XXIX/2013 z dnia 31 lipca 2013 r. do kwoty 597.763,00 zł. W dniu 30 sierpnia 2013 r. zawarto umowę z Powiatem zawierciańskim określającą zasady udzielenia i rozliczenia dotacji. Dotację przekazano w zaplanowanej wysokości i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

8. Uchwałą nr 237/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2013 r. uchwalono dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. W sprawie przekazania i rozliczenia dotacji zostało zawarte porozumienie. Dotację przekazano w uchwalonej wysokości na konto Funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dotację rozliczono zgodnie z zawartym porozumieniem.

9. Uchwałą nr 215/XXIX/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 lipca 2013 została uchwalona dotacja dla SP ZOZ „Skalmed” w Kroczykach na dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji. Dotację przekazano w uchwalonej wysokości w kwocie 15.000,00 zł i rozliczono zgodnie z zawartą umową.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 25.000,00 zł. Dotacja została zrealizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i została przekazana dnia 18 kwietnia 2013 r. w kwocie 25.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Skalniak” w Kroczykach. Dotacja została rozliczona w terminie określonym w umowie na wykonanie zadania.

2. Uchwalono również w I półroczu dotację w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: „Budowa placu zabaw w m. Gołuchowice”. Dotację przekazano do O.S.P Gołuchowice w kwocie 11.170,00 zł. Środki zostały przekazane i rozliczone w II półroczu 2013 r. zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach i Szkoły Podstawowej w Dzibicach. Uchwalona wielkość dotacji do kwota 483.000,00 zł (Dz. 801, rozdz. 80101, § 2590). Wysokość przekazanych dotacji w 2013 r. wynosi: dla Szkoły Podstawowej w Siamoszycach 196.333,35 zł i dla Szkoły Podstawowej w Dzibicach 280.382,96 zł.

4. Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach z przeznaczeniem dla Niepublicznego Przedszkola w Siamoszycach uchwalona w wysokości 130.000,00 zł (Dz. 801, rozdz. 80104 § 2540). Środki w 2013 r. przekazano w kwocie 121.657,38 zł.

5. Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach z przeznaczeniem dla Oddziałów Przedszkolnych w Siamoszycach i Dzibicach uchwalona w wysokości 67.000,00 zł, (Dz.801, rozdz. 80103, § 2590). Dotacja została przekazana w 2013 r. w kwocie: dla oddziału przedszkolnego w Siamoszycach 12.277,68 zł i dla oddziału przedszkolnego w Dzibicach w kwocie 41.337,92 zł.

6. Uchwałą nr 251/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalono dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczycach w kwocie 3.240,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu wysokociśnieniowego. W sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji zawarto umowę, zgodnie z którą rozliczono dotację.

VI. Przebieg realizacji budżetu

Dochody ogółem wykonano w 90,9 % w stosunku do planu, z czego :

Plan po zmianach	Wykonanie		
Dochody ogółem	27.350.744,60 zł	24.849.324,67 zł	
- dochody bieżące planu	15.884.035,63 zł	15.766.142,38 zł	co stanowi 99,3%
- dochody majątkowe	11.466.708,97 zł	9.083.182,29 zł	co stanowi 79,2% planu

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem poza dochodem z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie plan wynosi 2.747.877,00 zł a wykonanie 2.647.606,00 zł tj. 96,4 % planu. Zaplanowane a nie otrzymane dochody z tego tytułu to kwota 100.271,00 zł Mimo wielokrotnie organizowanych przetargów na planowane do zbycia nieruchomości, nie uzyskano zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie plan po zmianach wynosi 1.232.087,00 zł a wykonanie 104.570,00 zł, co stanowi 8,5 %. Na wykonanie planu dochodów majątkowych mają również wpływ zaplanowane środki strukturalne U.E. na realizowane zadania inwestycyjne. Środki te będą stanowiły wpływy 2014 roku.

Gmina nie posiada jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki ogółem wykonano w 92,3 %, z czego:

Plan po zmianach	Wykonanie		
Wydatki ogółem	28.122.235,60 zł	25.943.821,26 zł	
- wydatki bieżące	15.391.730,60 zł	14.073.735,42 zł	co stanowi 91,4 %
- wydatki majątkowe	12.730.505,00 zł	11.870.085,84 zł	co stanowi 93,2 %

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia się następująco :

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem:	2.560.821,31 zł	2.338.862,73 zł
z tego:		
- pożyczka z WFOŚiGW na zad. „Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce”	235.563,39 zł	150.941,74 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zad: „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	1.366.690,14 zł	711.117,22 zł
- kredyt na zad. „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce	597.763,00 zł	597.763,00 zł
- spłaty pożyczek udzielonych	0,00 zł	25.000,00 zł
- wolne środki	360.804,78 zł	854.040,77 zł

Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem:	1.789.330,31 zł	422.624,27 zł
z tego:		
- spłaty rat kredytów	238.700,00 zł	238.700,00 zł
- spłaty rat pożyczek	158.940,17 zł	158.924,27 zł
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1.366.690,14 zł	0,00 zł
- udzielone pożyczki	25.000,00 zł	25.000,00 zł

VI. Informacja o podmiotach, dla których Gmina jest organem założycielskim.

1. **Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach** Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach została powołana uchwałą Rady Gminy z dn. 30.11.2005r. nr 218/XXVII/2005. Biblioteka działa na terenie Gminy Kroczyce na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Kroczyce. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 w Urzędzie Gminy Kroczyce. Wykonanie planu finansowego za 2013 r. przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie		
Przychody ogółem		155.440,00 zł	155.587,65 zł
z tego:			
- otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce	150.640,00 zł		150.387,65 zł
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	4.800,00 zł		4.800,00 zł
Koszty działalności ogółem		155.440,00 zł	155.387,65 zł
z tego:			
zakup książek	14.294,14 zł		14.294,14 zł
zużycie materiałów tj.: zakup druków, materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, folii	16.426,34 zł		16.426,34 zł
wynagrodzenia	83.390,00 zł		83.390,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	15.046,78 zł		15.046,78 zł
składki na Fundusz Pracy	2.070,41 zł		2.070,41 zł
usługi obce tj.: pobrane prowizje bankowe, szkolenia, prenumerata czasopism	7.109,17 zł		7.056,82 zł
spotkania autorskie,	1.742,00 zł		1.742,00 zł
koszty użytkowania pomieszczenia biblioteki			
tj: opał, energia, usługi telekomunikacyjne,	11.690,00 zł		11.690,00 zł
pozostałe usługi, tj: ubezpieczenia, podróże służbowe, obsługa bhp. przegląd p.poż.	1.164,24 zł		1.164,24 zł
zakładowy fundusz socjalny	2.506,92 zł		2.506,92 zł

Dotację z Gminy Kroczyce w kwocie 52,35 zł zwrócono w dniu 31.12.2013 r.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 0,00 zł.

Jednostka na dzień 31.12.2013r. nie posiada żadnych należności ani też zobowiązań wymagalnych.

2. Instytucja kultury - Dom Kultury w Kroczycach

Uchwałą nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwalono dla Domu Kultury w Kroczycach na 2013 r. dotację podmiotową w wysokości 295.000,00 zł. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	
Przychody ogółem wynoszą:	328.322,36 zł	328.319,02 zł
z tego:		
- dotacja z gminy Kroczyce na działalność bieżącą	295.000,00 zł	294.969,75 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	0,00 zł	26,91 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego	12.318,95 zł	12.318,95 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego	21.003,41 zł	21.003,41 zł
Koszty ogółem wynoszą:	328.887,69 zł	328.887,69 zł
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe	100.445,43 zł	100.445,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	64.763,13 zł	64.763,13 zł
- ubezpieczenia społeczne, składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	20.731,94 zł	20.731,94 zł
- składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	4.118,14 zł	4.118,14 zł
- zakup strojów regionalnych	19.700,00 zł	19.700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.386,22 zł	2.386,22 zł
- energia, woda, ścieki, zakup usług	47.603,76 zł	47.603,76 zł
- monitoring systemu alarmowego	1.033,20 zł	1.033,20 zł
- organizacja imprez kulturalnych, oprawa muzyczna, ubezpieczenie imprez, obsługa sanitarna, animacja dla dzieci	25.831,12 zł	25.831,12 zł
- pozostałe koszty (zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątkowe	42.274,75 zł	42.274,75 zł

Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 21.003,41 zł na podstawie umowy Nr 00659-6930-UM1240026/12 na zakup strojów krakowskich oraz doposażenie domu kultury w sprzęt oświetleniowy oraz nagłaśniający. W ramach projektu zakupiono dla Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka” 24 komplety strojów krakowskich. Koszt całego projektu wynosił 34.217,68 zł Dom Kultury otrzymał również dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12.318,95 zł na podstawie umowy 00661-630-UM1240040/12 na zorganizowanie festiwalu piosenki poetyckiej. Koszt całego projektu wynosił 19.934,20 zł.

W 2013 r. otrzymano refundację środków z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w wysokości 24.800,00 zł za realizację projektu w ramach którego zakupiono stroje regionalne dla KGW Lgota Murowana i Biała Błotna. W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w 2013 r. następujące ogólnodostępne imprezy kulturalne:

- luty 2013 r. „Leśmianada” piosenka poetycka,
- czerwiec 2013 r. dzień dziecka oraz „kroczyckie wianki”
- listopad 2013 r. koncert zespołu „The Ponczocho”

- grudzień 2013 r. „Mikołajki” Na 31 grudnia 2013 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania to:
- f-ra za dostawę wody na kwotę 1.266,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „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 01.02.2002r. na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Kroczycach uchwałą nr 159/XXI/2001 z dnia 29.06.2001r. w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kroczycach. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest udzielanie świadczeń podstawowej, ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zakład wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty z działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, które nie są refundowane przez NFZ tj. ze stomatologii, z badań, za porady, ze szczepień, wykonane usługi zdrowotne. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej i w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późn. zm.).

Razem przychody	1.029.882,52 zł
z tego: Wpływy ze sprzedaży usług w 2013 r. wynosiły	1.008.840,37 zł
pozostałe przychody	21.042,15 zł
Koszty działalności ogółem wynosiły ogółem	1.046.399,14 zł
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników	587.572,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106.697,48 zł
- zakup usług obcych tj.za badania, usuwanie odpadów medycznych, za porady, usługi protetyczne, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, ochrony, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, napraw sprzętu	219.145,18 zł
- zakup energii	14.971,23 zł
- podatki i opłaty	14 657,00 zł
- inne wydatki tj: środki czystości, zakup druków, zakup leków i materiałów medycznych, próbki do badań diagnostycznych, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla poradni stomatologicznej i poradni specjalistycznych	99.871,57 zł
- podróże służbowe krajowe	545,30 zł
- pozostałe koszty finansowe	2.938,96 zł

SP ZOZ „Skalmed” posiada otwarty kredyt bankowy w rachunku do kwoty 80.000,00 zł na bieżące wydatki. na dzień 31 grudnia 2013 r. nie korzystano z kredytu a saldo na koncie stanowiło środki w kwocie 2.179,01 zł.

Należności na 31.12.2013 r. wynoszą 81.578,80 zł. Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych dla podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, rehabilitacji oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 13.511,42 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zakupy badań medycznych, porad specjalistycznych oraz usługi z tytułu rozmów telefonicznych i zużycia energii elektrycznej.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy za 2013 r. stanowi stratę w kwocie 16.516,62 zł. Na ujemny wynik finansowy miał wpływ zakup nowego sprzętu do rehabilitacji, przegląd aparatury RTG, remont instalacji c.o. oraz wypłata nagród jubileuszowych.

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kroczyce za 2013 r.

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2013 r. wraz z objaśnieniami.

Załącznik nr 3 Informacja o realizowanych inwestycjach w 2013 r.

Załącznik nr 4 Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich z udziałem środków z art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w 2013 r.

Załącznik nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2013 r.

Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Załącznik nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 r.

Załącznik nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.

Załącznik nr 10 Informacja o przychodach i wydatkach Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2013 r.

Wójt Gminy Kroczyce

inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 065,65	186 065,65
	01095		dochody bieżące	186 065,65	186 065,65
			Pozostała działalność	186 065,65	186 065,65
			dochody bieżące	186 065,65	186 065,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 065,65	186 065,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 690,14	0,00
			dochody majątkowe	1 366 690,14	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 366 690,14	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich "Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce"	1 366 690,14	0,00
600			Transport i łączność	270 020,00	270 020,00
			dochody bieżące	75 000,00	75 000,00
			dochody majątkowe	195 020,00	195 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	195 020,00	195 020,00
			dochody majątkowe	195 020,00	195 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	195 020,00	195 020,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	75 000,00
			dochody bieżące	75 000,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00
630			Turystyka	825 632,00	861 955,70
			dochody majątkowe	825 632,00	861 955,70
	63095		Pozostała działalność	825 632,00	861 995,70
			dochody majątkowe	825 632,00	861 995,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach"	825 632,00	861 995,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 458,00	758 003,78
			dochody bieżące	62 697,00	59 480,12
			dochody majątkowe	1 826 761,00	698 523,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 784,00	167 650,12
			dochody bieżące	62 697,00	59 480,12
			dochody majątkowe	1 237 087,00	108 170,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	697,00	698,20

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. planistyczne)	10 000,00	7 365,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	48 133,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 600,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 232 087,00	104 570,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 229,86
70095		Pozostała działalność dochody majątkowe	589 674,00	590 353,66
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - (targowisko)	589 674,00	590 353,66
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
71035		Cmentarze dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	35 653,00	53 612,81
		dochody bieżące	35 653,00	53 612,81
75011		Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	35 653,00	35 687,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 653,00	35 653,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10
75023		Urzędy gmin dochody bieżące	0,00	17 925,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,85
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 813,86
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 090,00	1 090,00
		dochody bieżące	1 090,00	1 090,00
75101		Urzędy naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa dochody bieżące	1 090,00	1 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 090,00	1 090,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
		dochody bieżące	300,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 770,00	8 770,00
		dochody bieżące	8 770,00	8 770,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
		dochody bieżące	800,00	800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 970,00	7 970,00
		dochody bieżące	7 970,00	7 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 970,00	7 970,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 230 804,00	5 095 035,05
		dochody bieżące	5 230 804,00	5 095 035,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 871,00
		dochody bieżące	3 000,00	1 871,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 871,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 446,00	553 856,44
		dochody bieżące	549 446,00	553 856,44
	0310	Podatek od nieruchomości	514 000,00	514 042,56
	0320	Podatek rolny	2 000,00	2 075,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00	30 681,28
	0340	Podatek od środków transportowych	3 446,00	3 446,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 472,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 297 081,00	1 454 782,20
		dochody bieżące	1 297 081,00	1 454 782,20
	0310	Podatek od nieruchomości	715 000,00	813 480,54
	0320	Podatek rolny	148 000,00	142 184,12
	0330	Podatek leśny	100 000,00	100 742,45
	0340	Podatek od środków transportowych	169 516,00	177 392,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	62 962,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 565,00	18 572,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	135 000,00	125 720,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 968,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 758,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 400,00	406 821,68
		dochody bieżące	623 400,00	406 821,68
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	28 590,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	148 538,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 400,00	228 441,50
	0690	Wpływy za różnych opłat	0,00	1 252,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 757 877,00	2 677 703,73
		dochody bieżące	2 757 877,00	2 677 703,73

758	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 747 877,00	2 647 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	30 097,73
		Różne rozliczenia	7 840 502,00	7 852 005,83
		dochody bieżące	7 840 502,00	7 852 005,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 100 686,00	5 100 686,00
		dochody bieżące	5 100 686,00	5 100 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 100 686,00	5 100 686,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 739 816,00	2 739 816,00
		dochody bieżące	2 739 816,00	2 739 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739 816,00	2 739 816,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 503,83	
	dochody bieżące	0,00	11 503,83	
0920	Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	11 503,83	
801		Oświata i wychowanie	326 864,00	307 769,04
		dochody bieżące	326 864,00	307 769,04
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 100,00
		dochody bieżące	0,00	4 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	476,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 637,00	38 463,94
		dochody bieżące	21 637,00	38 463,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 637,00	21 637,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 826,94
	80104	Przedszkola	51 227,00	52 883,20
		dochody bieżące	51 227,00	52 883,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	656,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 227,00	51 227,00
	80110	Gimnazja	0,00	13 192,20
		dochody bieżące	0,00	13 192,20
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 395,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 797,20
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	69,00
	dochody bieżące	0,00	69,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
80148	Stołówki szkolne	254 000,00	199 060,70	
	dochody bieżące	254 000,00	199 060,70	
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	14 337,00	
0830	Wpływy z usług	232 000,00	184 723,70	

852		Pomoc społeczna	2 000 748,50	1 983 911,40
		dochody bieżące	2 000 748,50	1 983 911,40
	85206	Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50
		dochody bieżące	18 002,50	18 002,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 002,50	18 002,50
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 502 118,00	1 493 721,79
		dochody bieżące	1 502 118,00	1 493 721,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 544,76
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 605,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 502 118,00	1 475 184,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 378,01
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 745,00	10 222,12
		dochody bieżące	11 745,00	10 222,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 634,00	2 206,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 111,00	8 015,32
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 658,00	67 317,41
		dochody bieżące	71 658,00	67 317,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 658,00	67 317,41
	85216	Zasiłki stałe	90 020,00	88 958,88
		dochody bieżące	90 020,00	88 958,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 020,00	88 958,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 425,00	107 425,00
		dochody bieżące	107 425,00	107 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 425,00	101 425,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00
		dochody bieżące	117 000,00	117 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 000,00	117 000,00
	85295	Pozostała działalność	82 780,00	81 263,70
		dochody bieżące	82 780,00	81 263,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 510,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	16 200,00	16 200,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 070,00	65 063,70	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 441,00	65 460,06	
			dochody bieżące	66 441,00	65 460,06	
			Pomoc materialna dla uczniów	66 441,00	65 460,06	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 441,00	65 460,06	
900	90005	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 866,00	50 866,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 575,00	14 594,06	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 706,31	7 374 940,25	
			dochody bieżące	45 100,48	47 257,32	
			dochody majątkowe	7 252 605,83	7 327 682,93	
			Odnowa powietrza atmosferycznego i klimatu	7 252 605,83	7 327 682,93	
			dochody majątkowe	7 252 605,83	7 327 682,93	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Montaż instalacji kolektorów słonecznych (odpłatność mieszkańców)	488 006,00	563 083,49
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (montaż instalacji kolektorów słonecznych)	6 764 599,83	6 764 599,44
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 100,45	5 100,45
				dochody bieżące	5 100,45	5 100,45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,45	5 100,45
		90019	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,03
	dochody bieżące			15 000,03	17 158,35	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu. terytor. na podstawie odrębnych ustaw			15 000,03	5 081,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	12 077,06	
90078	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	24 998,52	
			dochody bieżące	25 000,00	24 998,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	24 998,52	
			Kultura fizyczna	0,00	26.685,10	
926	92601		dochody bieżące	0,00	26 685,10	
			Obiekty sportowe	0,00	26 685,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 685,10	
Dochody ogółem				27	24	
				350 744,60	849 324,67	
dochody bieżące				15	15	
				884 035,63	766 142,38	
dochody majątkowe				11	9 083 182,29	
				466 708,97		

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem dochody	27 350 744,60	24 849 324,67
z tego:		
dochody własne	6 806 198,48	5 577 708,07
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 868 060,65	1 839 399,98
subwencje otrzymane z budżetu państwa	7 840 502,00	7 840 502,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	601 561,50	595 075,39
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (droga Kroczyce-Marianka)	195 020,00	195 020,00
zwrot kosztów dotacji poniesionej na ucznia nie będącego mieszkańcem gminy Kroczyce	0,00	16 826,94
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	1 956 364,14	590 353,66
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	7 590 231,83	7 626 555,14
częściowa odpłatność mieszkańców gminy na dofinansowanie zad. pn. Kompleksowa poprawa stanu powietrza poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Kroczyce.	488 006,00	563 083,49

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2013

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2013 r. (3+11)	Wykonane wydatki bieżące	w tym:							Wykonane wydatki majątkowe	w tym:		
			Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypad. Do spłaty w roku budżet.	Wydatki na obsługę długu		Wykonane inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udział. Środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładów w do- spółkę prawa handlo- wego
URZĄD GMINY KROCZYCE	19 259 452,10	5 474 425,56	1 810 569,41	2 094 266,98	1 267 977,50	179 203,86	0,00	0,00	122 407,81	11 850 405,84	9 212 649,97	0,00	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	189 065,65	188 968,90	2 918,67	186 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 000,00	2 903,25	0,00	2 903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	186 065,65	186 065,65	2 918,67	183 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 337,29	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 337,29	0,00	0,00	0,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 337,29	0,00	0,00	0,00
Dz. 600 - Transport i łączność	1 472 253,00	446 868,16	14 842,88	432 025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 052,83	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	597 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 763,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	597 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 763,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	738 430,00	310 809,25	14 842,88	295 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 289,83	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, modernizacja drogi Kroczyce-Marianka	416 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 289,83	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136 060,00	136 058,91	0,00	136 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 630 - Turystyka	914 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 944,48	914 944,48	0,00	0,00
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	914 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 944,48	914 944,48	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach	725 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 408,39	725 408,39	0,00	0,00

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	200 000,00	122 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,81	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	200 000,00	122 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,81	0,00	0,00	0,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	143 603,54	7 222,22	0,00	7 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe	7 222,22	7 222,22	0,00	7 222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	136 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (ogólna)	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (zarządzanie kryzys.)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	686 640,00	653 610,10	0,00	0,00	653 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	483 000,00	476 716,31	0,00	0,00	476 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00	53 615,60	0,00	0,00	53 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	136 640,00	123 278,19	0,00	0,00	123 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	150 000,00	120 292,83	61 529,58	58 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000,00	11 323,00	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	108 969,83	61 529,58	47 440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	5 000,00	3 378,01	0,00	3 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	3 378,01	0,00	3 378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 563 142,45	724 019,86	0,00	580 209,86	143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 185,49	8 297 705,49	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 603,00	143 810,00	0,00	0,00	143 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kroczyce, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice, Podlesice oraz oczyszczalni ścieków	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	422 250,00	102 678,38	0,00	102 678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	43 482,81	0,00	43 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 297 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 705,49	8 297 705,49	0,00	0,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	7 035 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 035 203,72	7 035 203,72	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	1 262 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 501,77	1 262 501,77	0,00	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 880,45	291 861,51	0,00	291 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 480,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	174 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 480,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	52 642,66	0,00	52 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90078 - Usuwanie skutków klęsk	25 000,00	24 998,52	0,00	24 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	84 700,00	64 545,98	0,00	64 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 120,00	529 584,66	31 692,19	52 335,07	445 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,80	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 480,00	378 997,01	31 692,19	52 335,07	294 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,80	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00
§ 6190 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki	150 640,00	150 587,65	0,00	0,00	150 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92502 Parki krajobrazowe	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 926 - Kultura fizyczna	421 111,00	96 632,33	26 996,34	44 635,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 110,50	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	311 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 110,50	0,00	0,00	0,00

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 740,00	9 589,32	0,00	0,00	0,00	9 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	90 020,00	88 958,88	0,00	0,00	0,00	88 958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	305 078,42	277 315,20	233 121,87	42 006,92	0,00	2 186,41	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 714,79	3 704,25	3 704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	103 980,00	102 463,70	0,00	6 206,15	0,00	96 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	28 122 235,60	14 073 735,42	6 723 135,96	3 634 112,06	1 267 977,50	2 326 102,09	0,00	0,00	122 407,81	11 870 085,84	9 212 649,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Informacja o realizowanych inwestycjach

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6210	1.896.400,00 1.896.400,00 1.896.400,00	1 044 337,29 1 044 337,29 1 044 337,29	Zadaniem objęta jest przebudowa wodociągu polegająca na wymianie rur azbestowych na rury z PE. Ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT zadanie jest realizowane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, który wystąpił w I kwartale 2012 r. z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Osi 3 PROW- Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie oraz została udzielona dotacja z budżetu gminy. W sierpniu 2013r. Wykonawca realizacji prac budowlanych pismem nr Ldz./1273/13 z dnia 14.08.2013r. powiadomił Inwestora o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Powołano Syndyka Masy Upadłości P I I Hydro-montex Sp. z o.o., który poinformował Inwestora pismem L.dz. SMU/183/13 z dnia 30.08.2013r. o ogłoszeniu upadłości. Dnia 3 września 2013r. odbyło się w Urzędzie Gminy Kroczyce spotkanie z udziałem syndyka, przedstawicieli upadłej spółki oraz inspektorów nadzoru. W trakcie spotkania Syndyk Masy Upadłości nie zajął stanowiska, co do kontynuowaniu kontraktu. Informacja o stanowisku syndyka, że dalsza realizacja umowy jest nieuzasadniona ekonomicznie, wpłynęła do Inwestora 19 września 2013r. Oficjalne odstąpienie od umowy wpłynęło do Inwestora 10 października 2013r. Powołano komisję inwentaryzacyjną i dokonano rozliczenia prac z syndykiem oraz zgłoszonymi podwykonawcami. Na I kwartał 2014 roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie prac. Inwestycję planuje się zakończyć w 2014 r.
2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kroczyce	Dz.600 Rozdz. 60014 § 6300 Rozdz. 60016	1.014.053,00 597.763,00 597.763,00 416.290,00	1.014.052,83 597.763,00 597.763,00 416.289,83	Wydatki to udzielona dotacja Powiatowi Zawiercie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w gminie Kroczyce na odcinku Kroczyce –Dzibice. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartym porozumieniem.

3. Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych o dł. 1.350 km Kroczyce-Marianka	§ 6050	416.290,00	416.289,83	W ramach zadania wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z asfaltobetonu istniejącej drogi dojazdowej oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Zadanie dofinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozyskane środki wyniosły 195.020,00 zł.
4. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach	Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6057 § 6059	914.946,00 914.946,00 725.409,00 189.537,00	914.944,48 914.944,48 725.408,39 189.536,09	Zadanie zostało wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013. Do dofinansowania projektu doliczono część komponentu II zrealizowanego w roku 2012- strefa kulturalno rekreacyjna w Kroczycach o wartości 221.473,34 zł. W ramach inwestycji zostały zrealizowane IV komponenty: I – Remont amfiteatru i zbiornika w Kroczycach II – strefa kulturalno – rekreacyjna w Kroczycach (częściowo zrealizowany) III – plac zabaw, grill i mała architektura w Pradłach IV – parking w Pradłach Wydatki poniesione w 2013 r. wynoszą 914.944,48 zł Całkowita wartość projektu łącznie z częścią zrealizowaną w poprzednich latach wynosi: 1.136.417,82 zł. Pozyskane dofinansowanie to kwota 861.955,70 zł.
5. Zakupy inwestycyjne	Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6060	3.302,00 3.302,00 3.302,00	3.301,65 3.301,65 3.301,65	Wydatki to koszt nabycia działki nr 468/2 o pow. 0,0327 ha w m. Przyłubsko - 1.635,00 zł, oraz działki nr 1682/2 o pow. 0.064 ha w m. Pradła - 1.666,50.
6. Zakupy inwestycyjne	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060	6 150,00 6 150,00 6 150,00	6 150,00 6 150,00 6 150,00	Zakup inwestycyjny stanowi zapłatę za zakup licencji oprogramowania – „opłata za odpady stałe”. Program służy do wymiaru i ewidencji opłat za odpady komunalne.
7. Dotacja na zakupy inwestycyjne	Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170	30.590,00 10.000,00 10 000,00	30.588,80 10.000,00 10.000,00	Wydatek stanowi dotację udzieloną na dofinansowanie zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach.
8. Zakupy inwestycyjne	Rozdz. 75412 § 6060	20 590,00 17.350,00	20.588,80 17.348,80	Środki wydano na: - zakup urządzenia alarmowania i łączności dla Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Biała Błotna za kwotę 11.998,80 zł, - zakup pompy szlamowej dla OSP Pradła o wartości 5.350,00 zł.
9. Zakupy inwestycyjne	§ 6230	3.240,00	3240,00	Wydatek poniesiono w formie dotacji przekazanej dla OSP Kroczyce na dofinansowanie zakupu wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego.
10. Zakupy inwestycyjne	Dz. 851 Rozdz. 85195	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	Wydatek to dotacja udzielona dla SP ZOZ

	§ 6220	15.000,00	15.000,00	„SKALMED” w Kroczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu do rehabilitacji.
11. Zakupy inwestycyjne	Dz. 852 Rozdz. 85219 § 6060	19.680,00 19.680,00 19.680,00	19.680,00 19.680,00 19.680,00	Wydatki majątkowe to koszt zakupu kontenera przeznaczonego do zamieszkania dla rodziny, która straciła dom mieszkalny w wyniku powodzi. Zakup realizowała jednostka GOPS
12. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6059	8 478 708,00 6.519,00 6.519,00	8.472.185,49 0,00 0,00	Projekt w fazie opracowania dokumentacji formalno-prawnej. W najbliższym opublikowanym konkursie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Na inwestycję pozyskano już prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
13. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90005 § 6057 § 6059	8 297 709,00 7 035 204,00 1 262.505,00	8.297.705,49 7.035.203,72 1.262.501,77	W ramach projektu wykonano montaż solarów na 648 budynkach mieszkańców gminy. Całkowita wartość brutto (z podatkiem VAT) projektu wynosi 9.091.666,63 zł, a pozyskane dofinansowanie z RPO to kwota 7.123.100,38 zł. Środki otrzymane z RPO w 2013 r. wynoszą 6.764.599,44 zł, a pozostała kwota dotacji tj. 358.500,94 zł wpłynęła w 2014 r. po dokonanej kontroli projektu Z inwestycji został odliczony podatek VAT, który wynosi 685.784,89 zł. Plan i wykonanie w 2013 r. w związku z odzyskiwaniem podatku VAT przedstawiono w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.
14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	Rozdz. 90015 § 6050	174.480,00 174.480,00	174.480,00 174.480,00	W ramach zadania wybudowane zostały nowe odcinki oświetlenia w: - Kroczycach: przy ul. Sosnowej i Leśnej, Topolowej, Jarzębinowej, Zakościele, - w Kostkowicach: przy ul. Wierzbowej, oraz w Siamoszycach i Pradłach. Wartość robót budowlanych to kwota 167.280,00 zł, nadzór – 5.853,66, mapy do celów projektowych – 20.655,00 zł oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 34.184,00 zł.
15. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050	33 000,00 33 000,00 20 000,00	31.169,80 31.169,80 19.999,80	Został złożony wniosek o przyznanie pomocy na realizację tego zadania w ramach PROW na lata 2007 – 2013. W 2013 r. została sporządzona dokumentacja projektowa a rzeczowa realizacja przewidziana jest na 2014 r.
16. Dotacja na budowę placu zabaw w m. Gołuchowice	§ 6190	13.000,00	11.170,00	Poniesiony wydatek stanowi przekazaną dotację na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Ze środków pochodzących z dotacji został wybudowany plac zabaw w Gołuchowicach przy współfinansowaniu zadania z PROW na lata 2007 – 2013.
17. Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk	Dz. 925 Rozdz. 92502	7 565,00 7 565,00	7 565,00 7 565,00	Wydatek stanowi dotację udzieloną dla Urzędu Marszałkowskiego

nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd	§ 6230	7 565,00	7 565,00	w Katowicach na dofinansowanie zadania pn: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”
18 . Naprawa trybun na stadionie w Kroczykach	Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050	311.111,00 311.111,00 311.111,00	311.110,50 311.110,50 311.110,50	W ramach wykonanych wydatków wykonano: - zapłata za projekt - 1.845,00 zł - zapłata wykonawcy za roboty budowlane - 309.265,50 zł. Kwotę 26.685,10 zł pokryto z zabezpieczenia wykonania robót wykonawcy stadionu.
OGÓLEM		12.730.505,00	11.870.085,84	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Gmina Kroczyce aplikuje o środki UE w ramach następujących programów współfinansowanych ze środków UE:

- RPO WSL 2007-2013,
- PROW 2007-2013.

Poniżej przedstawiamy wykaz projektów realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach w/w programów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – projekt w fazie opracowania dokumentacji formalno-prawnej. W najbliższym ogłoszonym konkursie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Na inwestycję pozyskano już prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	15.040.000,00 zł	93.877,00 zł
Nakłady do poniesienia w roku 2013	6.519,00 zł	0,00 zł
z tego środki własne	6.519,00 zł	0,00 zł

2. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych – projekt zakłada poprawę jakości powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez zmniejszenie emisji CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów podgrzewania wody w związku z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej oraz montażem instalacji solarnej na 648 budynkach z terenu gminy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	8.404.335,00 zł	8.401.201,74 zł
Nakłady poniesione w 2013 r.	8.297.709,00 zł	8.297.705,49 zł
z tego:		
- środki własne	1.262.505,00 zł	1.262.501,77 zł
- środki UE	7.035.204,00 zł	7.035.203,72 zł

Z inwestycji odzyskany podatek VAT wynosi 685.784,89 zł. Otrzymane dofinansowanie z RPO to kwota 7.123.100,38 zł.

PROW na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce – zadaniem objęta jest przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce polegająca na wymianie rur azbestowych na rury z PE

Ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT zadanie jest realizowane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, który wystąpił w I kwartale 2012 r. z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie oraz została udzielona dotacja z budżetu gminy.

W sierpniu 2013r. Wykonawca realizacji prac budowlanych pismem nr Ldz./1273/13 z dnia 14.08.2013r.

powiadomił Inwestora o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Powołano Syndyka Masy Upadłości P II Hydro-montex Sp. z o.o., który poinformował Inwestora pismem L.dz. SMU/183/13 z dnia 30.08.2013r. o ogłoszeniu upadłości. Dnia 3 września 2013r. odbyło się w Urzędzie Gminy Kroczyce spotkanie z udziałem syndyka, przedstawicieli upadłej spółki oraz inspektorów nadzoru. W trakcie spotkania Syndyk Masy Upadłości nie zajął stanowiska, co do kontynuowaniu kontraktu. Informacja o stanowisku syndyka, że dalsza realizacja umowy jest nieuzasadniona ekonomicznie, wpłynęła do Inwestora 19 września 2013r. Oficjalne odstąpienie od umowy wpłynęło do Inwestora 10 października 2013r. Powołano komisję inwentaryzacyjną i dokonano rozliczenia prac z syndykiem oraz zgłoszonymi podwykonawcami. Na I kwartał 2014 roku planowane jest wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie prac.

Inwestycję planuje się zakończyć w 2014 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	2.231.626,30 zł	1.379.563,59 zł
Nakłady poniesione w 2013 r.	1.896.400,00 zł	1.044.337,29 zł

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice

Złożono wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2014 r. W ramach projektu przewiduje się rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz jego wyposażenie w stoły, krzesła, meble i urządzenia kuchenne a także niezbędną zastawę stołową.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	787.000,00 zł	19.999,80 zł
Nakłady poniesione w 2013	20.000,00 zł	19.999,80 zł
z tego środki własne	20.000,00 zł	19.999,80 zł

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2013 r.		Plan na 31.12.2013 r.
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	Dział 400	1 896 400,00	0,00	0,00	1 896 400,00
	- wydatki majątkowe	1 896 400,00	0,00	0,00	1 896 400,00
	Rozdział 40002	1 896 400,00	0,00	0,00	1 896 400,00
	- wydatki majątkowe	1 896 400,00	0,00	0,00	1 896 400,00
	Zadanie pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” (planowane dofinansowanie z PROW)	1 896 400,00	0,00	0,00	1 896 400,00
2	Dział 630	0,00	11.686,00	926.632,00	914.946,00
	- wydatki majątkowe	0,00	11.686,00	926.632,00	914.946,00
	Rozdział 63095	0,00	11.686,00	926.632,00	914.946,00
	- wydatki majątkowe	0,00	11.686,00	926.632,00	914.946,00
	Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach”	0,00	11.686,00	926.632,00	914.946,00
3	Dział 900	8 376 155,00	90.007,00	18.080,00	8 304.228,00
	- wydatki majątkowe	8 376 155,00	90.007,00	18.080,00	8.304.228,00
	Rozdział 90001	80 000,00	73.481,00	0,00	6.519,00
	- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00	6.519,00
	Zadanie pn. „Budowa kanalizacji w m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków” Na zadanie aktualnie pozyskano prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.	80 000,00	73.481,00	0,00	6.519,00
4	Rozdział 90005	8.296.155,00	16.526,00	18.080,00	8.297.709,00
	- wydatki majątkowe	8.296.155,00	16.526,00	18.080,00	8.297.709,00
	Zadanie pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”	8 296 155,00	16.526,00	18.080,00	8 297.709,00
5	Dział 921	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Rozdział 92109	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zadanie pn: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia”	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Razem:	10.272.555,00	101.693,00	964.712,00	11.135.574,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

WYKONANIE
dochodów i wydatków
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa § 2350	Przekazane
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	po zmianach		po zmianach			
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	186.065,65	186.065,65	186.065,65	186.065,65	-	-
- dochody bieżące	186.065,65	186.065,65		-		
- wydatki bieżące	-	-	186.065,65	186.065,65		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	185.265,65	185.265,65	186.065,65	186.065,65		
- dochody bieżące	185.265,65	185.265,65	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	186.065,65	186.065,65		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2.918,67	2.918,67		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	183.146,98	183.146,98		
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	35.653,00	35.653,00	35.653,00	35.653,00	200,00	647,90
- dochody bieżące	35.653,00	35.653,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	35.653,00	35.653,00	-	-
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	35.653,00	35.653,00	35.653,00	35.653,00	200,00	647,90
- dochody bieżące	35.653,00	35.653,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	35.653,00	35.653,00	-	-
z tego:						

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	33.474,00	33.474,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2.179,00	2.179,00		
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 090,00	1.090,00	1 090,00	1.090,00	-	-
- dochody bieżące	1 090,00	1.090,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1 090,00	1.090,00		
Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	1 090,00	1.090,00	1 090,00	1.090,00		
- dochody bieżące	1 090,00	1.090,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1 090,00	1.090,00		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 090,00	1.090,00		
Dział 752 - Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	-	-	-
Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	-		
- dochody bieżące	300,00	0,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	300,00	-		
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.644.952,00	1.616.591,33	1.644.952,00	1.616.591,33	7 600,00	21.104,94
- dochody bieżące	1.644.952,00	1.616.591,33	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1.644.952,00	1.616.591,33		
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.502.118,00	1.475.184,53	1.502.118,00	1.475.184,53	7 600,00	21.104,94
- dochody bieżące	1.502.118,00	1.475.184,53	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1.502.118,00	1.475.184,53		
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	71 142,00	65.068,28		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	5 300,00	3.726,42		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1.425.676,00	1.406.389,83		

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 634,00	2.206,80	3 634,00	2.206,80	-	-
- dochody bieżące	3 634,00	2.206,80	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	3 634,00	2.206,80		
z tego:						
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3 634,00	2.206,80		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
- dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	6.000,00	6.000,00		
tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6.000,00	6 000,00		
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	-	-
- dochody bieżące	117.000,00	117.000,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	117.000,00	117.000,00		
z tego:						
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			117.000,00	117.000,00		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	-	-
- dochody bieżące	16.200,00	16.200,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	16.200,00	16.200,00		
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	16.200,00	16.200,00		
Ogółem:	1.868.060,65	1.839.399,98	1.868.060,65	1.839.399,98	7 800,00	21.752,84

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za
2013 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	po zmianach		po zmianach	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	800,00
Rozdział 75414 - Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00	800,00
§ 2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800,00	800,00	-	-
RAZEM	800,00	800,00	800,00	800,00

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

WYKONANIE
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2013 r.

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	po zmianach		po zmianach	
Dział 710 - Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
§ 2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
RAZEM	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 27 czerwca 2014 r.

WYKONANIE**dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.**

	<i>po zmianach</i>		
Planowane dochody ogółem:	135.000,00 zł	Wykonane dochody:	148.538,18 zł
Planowane wydatki ogółem:	135.000,00 zł	Wykonane wydatki:	120.292,83zł

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

	plan po zmianach	wydatki
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	10.000,00 zł	9.456,86 zł
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45.400,00 zł	43.436,33 zł
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	35.000,00 zł	32.393,75 zł
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	24.100,00 zł	23.682,89 zł
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego	500,00 zł	0,00 zł
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	<u>0,00 zł</u>	<u>0,00 zł</u>
RAZEM:		
108.969,83zł	115.000,00zł	

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

	plan po zmianach	wydatki
	20.000,00 zł	11.323,00 zł
OGÓLEM	135.000,00 zł	120.292,83 zł

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2014
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

**Informacja
o przychodach i wydatkach
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach
za 2013 r.**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2013 r. uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość. 1.552.954,88 zł co stanowi 105,4 % planu rocznego, w tym pozostałe przychody finansowe 318.544,05 zł, na pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

- 290.322,72 zł, wpływ naliczonych kar umownych – 28,148,55 zł, oraz wpływ zaległych należności
- 72,98 zł.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco:

Rodzaj działalności	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	1.174.950,00	951.022,21	80,9
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	86.081,48	81.395,81	94,6
Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70004	72.000,00	60.662,53	84,3
Dotacja do 1 m ³ ścieków	140.818,52	133.157,41	94,6
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz. 400 Rozdz. 40002	-	8.172,67	-
Pozostałe przychody operacyjne Dz. 400 Rozdz. 40002	-	108.316,25	-
Pozostałe przychody operacyjne Dz. 700 Rozdz. 70004	-	9.588,00	-
Pozostałe przychody finans. Dz. 900 Rozdz. 90001	-	200.640,00	-
Ogółem przychody	1.473.850,00	1.552.954,88	105,4

Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację celową na dofinansowanie inwestycji pn:

„Przebudowa wodociągu w m. Dzibice – Dobrogoszczyce” w wysokości 343.205,14 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych pokrytych z dotacji wynosi 333.220,07 zł, różnica w wysokości 9.985,07 zł została w dniu 31.12.2013 r. zwrócona do Gminy Kroczyce.

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2013 r. wynoszą ogółem 1.670.841,01 zł co stanowi 113,4 % planu rocznego, w tym na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	1.174.950,00	1.183.889,81	100,8
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	226.900,00	417.010,68	183,8
Koszty działalności mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	72.000,00	69.940,52	97,1
Ogółem koszty	1.473.850,00	1.670.841,01	113,4

W wykonaniu kosztów za 2013 r. na działalności wodociągowej Dz. 400, rozdz. 40002, w kwocie 1.183.889,81 zł znajdują się wydatki inwestycyjne w wysokości 180.462,31 zł, sfinansowane z własnych środków na zad. inwestycyjne pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce”, co obniżyło wynik finansowy na tej działalności..

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2013 r. rok osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości 117.886,13 zł brutto w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa strata w wysokości 116.378,68 zł
- działalność kanalizacyjna strata w wysokości 1.817,46 zł
- działalność mieszkaniowa zysk w wysokości 310,01 zł

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 128.493,94 zł w tym:

- należności wymagalne 33.841,70 zł

są to należności od odbiorców indywidualnych za dostawę wody, odprowadzane ścieki i czynsze mieszkaniowe oraz należność za zajęcie pasa drogowego.

- w tym należności powstałe w latach ubiegłych 4.169,71 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r. wynosi 20.440,52 zł. w tym wymagalnych – 0.

Na wartości w/w zobowiązań składają się faktury za:

- dostawy i usługi 18.093,61 zł
- wpłacone kaucje mieszkaniowe 2.346,91 zł