



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 3967

### **Sprawozdanie Nr 1/2015**

### **Wójta Gminy Kroczyce**

z dnia 26 czerwca 2015 r.

### **w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok**

Budżet gminy na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce w dniu 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

- **po stronie dochodów** - **24.329.859,69 zł.**
- **po stronie wydatków** - **24.550.196,71 zł.**

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 220.337,02 zł.

Uchwalono następujące źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 220.337,02 zł.

Uchwałą nr 256/XXXIV/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniono źródła finansowania deficytu budżetowego na planowane do zaciągnięcia kredyty.

### **Zmiany wprowadzone do budżetu gminy były następujące:**

1. Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 stycznia 2014r. – zwiększenie o kwotę 5.562,00 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 5.562,00 zł.

2. Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 stycznia 2014 r. - zwiększenie o kwotę 97,00 zł z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 97,00 zł.

3. Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 20 luty 2014 r. - zwiększenie o kwotę 233.138,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne) – 233.138,00 zł.

4. Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 27 luty 2014 r. zwiększenie o kwotę 23.023,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-1.638,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21.385,00 zł.

5. Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 27 lutego 2014 r.- zmniejszenie o kwotę 1.538,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zmniejszenie o kwotę 1.538,00 zł.

6. Uchwała nr 269/XXXV/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 marca 2014 r. - zmniejszenie o kwotę: 215.510,55 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gminy (droga powiatowa na odcinku Przyłubsko
- Pradła) – zmniejszenie o kwotę 237.888,55 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 10.378,00 zł
- dochody z tytułu częściowej dopłaty mieszkańców gminy do utylizacji azbestu - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł.

7. Zarządzenie nr 31/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2014 r.- zwiększenie o kwotę 61.846,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 16.562,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia dla uczniów) – 45.284,00 zł.

8. Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 15 kwietnia 2014 r. - zwiększenie o kwotę 65,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 65,00 zł.

9. Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 24 kwietnia 2014 r.- zwiększenie o kwotę 131.787,45 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 – 125.321,45 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( wybory do Parlamentu Europejskiego) – 6.466,00 zł.

10. Uchwała nr 279/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 r. - zwiększenie o kwotę 347.193,00 zł

z tego:

- wpływ zabezpieczenia wykonania drogi Kroczyce-Lgotka- 7.896,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2013 r. Parki Krajobrazowe -3.965,00 zł
- GOPS za zajmowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.639,00 zł,
- wpływy z tyt. podatku od nieruchomości – 30.000,00 zł,
- środki strukturalne (RPO- solary), projekt zrealizowany w 2013 r.- 358.500,00 zł,
- środki strukturalne (PROW - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia) – zmniejszenie o kwotę 58.807,00 zł.

11. Zarządzenie Wójta Gminy Kroczyce nr 48/2014 z dnia 20 maja 2014 r. - zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 7.400,00 zł (Wybory do Parlamentu Europejskiego-5.900,00 zł, dotacja GOPS – 1.500,00 zł).

12. Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30maja 2014 r. - zwiększenie o kwotę 15.700,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kroczyce) – 15.700,00 zł).

13. Uchwała nr 293/XXXVII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. - zwiększenie o kwotę 226.176,86 zł

z tego:

- dofinansowanie ze środków strukturalnych U.E. – PROW na zad. pn: Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszyce” – zwiększenie o kwotę 284.413,86 zł,
- zmniejszenie dofinansowania ze środków strukturalnych UE – PROW na zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia” o kwotę 58.237,00 zł.

14. Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2014 r. - zwiększenie o kwotę 920,00 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 920,00 zł.

15. Uchwała nr 300/XXXVIII/2014 Rady Gminy z dnia 16 lipca 2014 r. - zwiększenie o kwotę 912.431,33 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach) - 275.000,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje; 1.”Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przyłubsko – Pradła – 577.776,33 zł,

2. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Siamoszyce - Szypowice – Dzwono-Sierbowice – 59.655,00 zł.

16. Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy z dnia 23 lipca 2014 r. zwiększenie o kwotę 50.896,44 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące - 49.320,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone - 1.576,44 zł.

17. Uchwała nr 305/XXXIX/2014 Rady Gminy z dnia 22 sierpnia 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 308.960,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (remonty dróg) - 308.960,00 zł).

18. Zarządzenie nr 88/2014 Wójta Gminy z dnia 02 września 2014 r. zwiększenie o kwotę 8.083,65 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 8.083,65 zł.

19. Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy z dnia 30 września 2014 r. zwiększenie o kwotę 8.086,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 8.086,00 zł.

20. Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy z dnia 08 października 2014 r. - zwiększenie o kwotę 44.328,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 44.328,00 zł.

21. Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy z dnia 22 października 2014 r. - zwiększenie o kwotę 141.971,63 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 85.300,63 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 50.407,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 6.264,00 zł.

22. Zarządzenie nr 106/2014 Wójta Gminy z dnia 27 października 2014 r. - zwiększenie o kwotę 25.024,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 23.524,00 zł.

23. Uchwała nr 322/XLI/2014 Rady Gminy z dnia 30 października 2014 r. - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł

z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.000,00 zł.

24. Uchwała nr 329/XLII/2014 Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 944.612,00 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

- dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o kwotę 303.430,00 zł

- dochody własne majątkowe ze zbycia praw majątkowych - zmniejszenie o kwotę 441.182,00 zł.

25. Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy z dnia 17 listopada 2014 r. - zwiększenie o kwotę 209,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 209,00 zł.

26. Zarządzenie nr 122/2014 Wójta Gminy z dnia 24 listopada 2014 r. - zwiększenie o kwotę 6,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 6,00 zł.

27. Zarządzenie nr 131/2014 Wójta Gminy z dnia 08 grudnia 2014 r. - zwiększenie o kwotę 3.370,00 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3.370,00 zł.

28. Uchwała nr 12/II/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. - zmniejszenie o kwotę 1.707.281,00 zł z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 1.707.281,00 zł.

**Po wprowadzeniu zmian planowany budżet na 31 grudnia 2014 r. wynosił:**

- po stronie dochodów **23.413.272,50 zł**
- po stronie wydatków **23.373.610,70 zł**

**Po wprowadzonych zmianach planowany wynik to nadwyżka budżetowa w kwocie 39.661,80 zł, którą przeznaczono na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

### **I. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania w 2014 r.**

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2014 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.2014	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań	Spłacono w 2014 r.	Umorzenia 2014 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.
1	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę „Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczycach”.	318.399,99	0,00	63.600,00	0,00	254.799,99
2	513.367,00	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce”	243.000,00	0,00	11.984,85	231.015,15	0,00
3	607.999,54	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice”	380.000,00	0,00	76.000,00	0,00	304.000,00
4	176.000,00	2011	Pożyczka z WFOŚiGW na Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Podlesice	146.600,00	0,00	14.660,00	0,00	131.940,00
5	1.891.427,51	2011	Kredyt z Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach na „Przebudowę dróg, przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w m. Podlesice	1.621.200,00	0,00	135.100,00	0,00	1.486.100,00

6	455.563,39	2012	Pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	370.941,74	84.621,65	0,00	0,00	455.563,39
11	597.763,00	2013	Kredyt z BS Szczekociny na „Przebudowę dróg powiatowych w Gminie Kroczyce	597.763,00	0,00	35.203,00	0,00	562.560,00
12	577.776,33	2014	Kredyt z Międzypowiatowy Bank Spółdz. w Myszkowie „Przebud. drogi powiatowej Nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła	0,00	577.776,33	0,00	0,00	577.776,33
			<b>RAZEM</b>	<b>3.677.904,73</b>	<b>662.397,98</b>	<b>336.547,85</b>	<b>231.015,15</b>	<b>3.772.739,71</b>
12	1.366.690,14	2013	Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach-wyprzedzające finansowanie „Przebudowy wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	711.117,22	490.572,92	1.201.690,14	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>4.389.021,95</b>	<b>1.152.970,90</b>	<b>1.538.237,99</b>	<b>231.015,15</b>	<b>3.772.739,71</b>

2. Pozostałe zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. stanowią kwotę 672.401,66 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

### III. Należności:

Należności – 31.12.2014 r.	Ogółem	w tym zaległości	
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53.969,36</b>	<b>53.969,36</b>	
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	49.134,26	49.134,26	osoby fiz.
Dochody z najmu i dzierżawy	4.740,43	4.740,43	osoby fiz.
Odsetki od najmu i dzierżawy I opłaty planistycznej	94,67	94,67	osoby fiz.
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	
Należności z tyt. składek ZUS	3.180,00	3.180,00	osoby fiz.
<b>Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>530.985,02</b>	<b>408.564,02</b>	
Podatek o dział. gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.920,00	4.920,00	osoby fiz.
Podatek od nieruchomości	143.277,34	143.277,34	osoby pr.
Podatek rolny	32,00	32,00	osoby pr.
Podatek leśny	938,00	938,00	osoby pr.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	40.925,00	0,00	osoby pr.
Podatek od nieruchomości	143.168,35	143.168,35	osoby fiz.
Podatek rolny	11.866,18	11.866,18	osoby fiz.
Podatek leśny	9.815,88	9.815,88	osoby fiz.
Podatek od środków transport.	65.633,77	65.633,77	osoby fiz.

Podatek od spadków i darowizn	1.610,00	0,00	osoby fiz.
Odsetki od nieterminowych wpłat	77.142,00	0,00	osoby fiz.
Podatek od czynności cywilno-prawnych	3.094,00	350,00	osoby fiz.
Wpływy z opłat za odpady komunalne	28.562,50	28.562,50	osoby fiz.
<b>Dz. 852 Rozdz. 85212</b>	<b>181.145,75</b>	<b>181.145,75</b>	
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99.495,49	99.495,49	osoby fiz.
Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych	81.650,26	81.650,26	osoby fiz.
<b>Dz. 900 Rozdz. 90001</b>	<b>6.112,35</b>	<b>0,00</b>	
Wpływy ze zwrotu dotacji	6.112,35	6.112,35	
<b>Dz. 925 Rozdz. 92502</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Wpływy ze zwrotu dotacji	3.000,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>778.392,48</b>	<b>646.859,13</b>	

#### IV. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 2 uchwały nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. były lokowane w banku czasowo wolne środki budżetowe.

Uzyskane w 2014 r. dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 8.973,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina nie posiadała na lokatach środków pieniężnych.

#### V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

##### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych :

###### a) na zadania bieżące :

1. Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach uchwalona uchwałą budżetową w kwocie brutto (z podatkiem VAT) – 147.645,00 zł. Dotacja stanowi dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 7.65 zł przy planowanej ilości produkcji ścieków 19.300 m<sup>3</sup> i jest przekazywana w okresach kwartalnych. Kwota dotacji przekazana w 2014 r. wynosi 147.645,00 zł. Wykorzystano dotację w wysokości 141.532,65 zł, dokonano rozliczenia dotacji, kwotę 6.112,35 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono do budżetu gminy.

2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 162.830,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. Dotację rozliczono. Kwota wykorzystanej dotacji w 2014 r. wynosi 159.238,65 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 3.591,35 zł zwrócono do budżetu gminy.

3. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczycach została uchwalona na 2014 r. w kwocie 348.000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych zgodnie z harmonogramem złożonym przez dyrektora Domu Kultury. W 2014 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 348.000,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 347.360,52 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 639,48 zł zwrócono do budżetu gminy.

4. Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego uchwalona uchwałą budżetową na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, w wysokości 11.150,00 zł. Dotację przekazano 30 stycznia 2014 r. Dotację rozliczono w wysokości 8.150,00 zł. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.000,00 zł zwrócono do budżetu gminy.

5. Dotacja celowa dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie przewozów osobowych uchwalona w uchwale budżetowej w kwocie 23.000,00 zł. Plan po zmianach to kwota 9.000,00 zł. Wydatki w zakresie uchwalonej dotacji wynoszą w 2014 r. 8.085,00 zł. Dotację rozliczono.

###### b) na zadania inwestycyjne:

6. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce”, uchwalona uchwałą budżetową w wysokości 886.000,00 zł. Uchwałą nr 279/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 r. zwiększono dotację o 227.000,00 zł, oraz uchwałą nr 293/XXXVII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. zwiększono dotację o 112.000,00 zł, oraz uchwałą nr 12/II/2014 Rady Gminy Kroczyce zmniejszono plan dotacji o kwotę 224.000,00 zł. Dotacja po wprowadzonych zmianach wyniosła 1.001.000,00 zł. W 2014 r. przekazano kwotę 1.000.934,73 zł, z czego 510.361,81 zł to środki z budżetu gminy a 490.572,92 zł to kwota pozyskana z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ze środków PROW. Dotacja została rozliczona.

7. Uchwałą nr 269/XXXV/2014 Rady Gminy z dnia 24 marca 2014 r. wprowadzono do budżetu wydatki w formie dotacji celowej dla powiatu zawierciańskiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w kwocie 30.000,00 zł. Dotację przekazano 03 kwietnia 2014 r. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

8. Uchwałą nr 279/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 r. uchwalono dotację celową dla Województwa Śląskiego w wysokości 99.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczykach”. Uchwałą nr 329/XLII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2014 r. zmniejszono dotację do kwoty 88.956,00 zł. Dotacja została przekazana i rozliczona w uchwalonej wysokości.

9. Uchwałą nr 300/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 lipca 2014 r. uchwalono dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Przyłubsko – Pradła” w kwocie 577.776,33 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

10. Uchwałą nr 300/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 lipca 2014 r. uchwalono wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772S i 1729S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794” (Siamoszyce – Szypowice – Dzwono – Sierbowice) w wysokości 59.655,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Uchwałą nr 307/XXXIX/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 sierpnia 2014 r. uchwalono nową wielkość dofinansowania w wysokości 39.655,00 zł. Zadanie na podstawie zawartego porozumienia z powiatem zawierciańskim przejęła do realizacji Gmina Kroczyce. Dokumentacja została wykonana i dotacja rozliczona.

#### **Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

##### **a) na zadania bieżące:**

1. Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 25.000,00 zł. Dotacja została przekazana dla LKS „Skalniak” w Kroczykach dnia 22 kwietnia 2014 r., a jest zrealizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotację rozliczono.

2. Dotacja celowa uchwalona w uchwale budżetowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 13.000,00 zł. Wydatki z dotacji stanowią:

a) dotacja przekazana dla OSP Przyłubsko na zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Przyłubsku w kwocie 1.149,40 zł. Dotacja została udzielona i rozliczona w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

b) dotacja celowa dla OSP Gołuchowice na doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchowice w kwocie 2.878,78 zł. Dotacji udzielono w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacja została rozliczona.

3. Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Siamoszykach, Szkoły Podstawowej w Dzibicach, Oddziału Przedszkolnego w Dzibicach oraz dla Niepublicznego Przedszkola w Siamoszykach została uchwalona uchwałą budżetową w łącznej wysokości 851.860,00 zł przekazano w 2014 r.: 731.623,26 zł z tego:

a) dla Szkoły Podstawowej w Siamoszykach - 202.144,32 zł

b) dla Szkoły Podstawowej w Dzibicach - 271.514,88 zł

c) dla Oddziału Przedszkolnego w Dzibicach - 39.409,92 zł

d) dla Niepublicznego Przedszkola w Siamoszycach - 218.554,14 zł

4. Dotacja celowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć w zakresie obcego języka i materiały edukacyjne w kwocie 866,25 zł. Dotację rozliczono.

b) **na zadania inwestycyjne:** Uchwałą nr 300/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 lipca 2014 r. uchwalono dotację celową w wysokości 40.000,00 zł dla OSP Pradła z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Uchwałą nr 14/II/2014 Rady Gminy Kroczyce zmniejszono kwotę dotacji do wysokości 36.000,00 zł. Dotację w kwocie 36.000,00 zł przekazano i rozliczono.

## VI. Przebieg realizacji budżetu

Dochody ogółem wykonano w 95,0 % w stosunku do planu, z czego :

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>23.413.272,50 zł</b>	<b>22.239.928,37 zł</b>
- dochody bieżące	<b>17.804.060,17 zł</b>	<b>17.746.438,24 zł</b> co stanowi 99,7% planu
- dochody majątkowe	<b>5.609.212,33 zł</b>	<b>4.493.490,13 zł</b> co stanowi 80,1 planu

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem poza dochodem zaplanowanym ze sprzedaży majątku, gdzie plan po zmianach wynosi 543.818,00 zł a wykonanie 37.772,00 zł. Mimo organizowanych przetargów na planowany do zbycia majątek, nie uzyskano zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

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

Wydatki ogółem wykonano w 91,9 %, z czego:

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.373.610,70 zł</b> <b>21.487.847,61 zł</b>
- wydatki bieżące	<b>17.557.651,50 zł</b> <b>16.403.405,37 zł</b> co stanowi 93,4 %
- wydatki majątkowe	<b>5.815.959,20 zł</b> <b>5.084.442,24 zł</b> co stanowi 87,4 %

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia się następująco :

<b>Przychody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1.532.576,19 zł</b>	<b>1.997.164,02 zł</b>

z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na zad. „Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce”	84.621,65 zł	84.621,65 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zad: „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	490.572,92 zł	490.572,92 zł
- kredyt na zad. „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kroczyce (Odcinek Przyłubsko-Pradła)	577.776,33 zł	577.776,33 zł
- spłaty pożyczek udzielonych	22.451,25 zł	22.451,25 zł
- wolne środki	357.154,04 zł	821.741,87 zł

<b>Rozchody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1.572.237,99 zł</b>	<b>1.571.862,84 zł</b>

z tego:

- spłaty rat kredytów	233.903,00 zł	233.903,00 zł
- spłaty rat pożyczek	102.644,85 zł	102.644,85 zł
- spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie	1.201.690,14 zł	1.201.690,14 zł
- udzielone pożyczki	34.000,00 zł	33.624,85 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 2014 r. przedstawia się następująco:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>167.330,00 zł</b>	<b>163.738,65 zł</b>
- otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce	162.830,00 zł	159.238,65 zł
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	4.500,00 zł	4.500,00 zł
<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>167.330,00 zł</b>	<b>163.738,65 zł</b>
z tego:		
- zakup książek	13.500,00 zł	13.500,00 zł
- zużycie materiałów tj.: zakup druków, folii, materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych i środków czystości	17.194,63 zł	17.194,63 zł
- wynagrodzenia	94.990,00 zł	93.506,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.410,00 zł	15.945,10 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.370,00 zł	1.844,97 zł
- spotkania autorskie,	1.600,00 zł	1.600,00 zł
- zakup usług obcych tj: provizje bankowe, szkolenia , obsługa BHP, dostawa wody, przegląd p.poż., opał, energia, usługi telekomunikacyjne, koszty użytkowania pomieszczenia biblioteki	16.434,90 zł	16.317,20 zł
- pozostałe usługi tj: ubezpieczenia, podróże służbowe oraz drugi etap komputeryzacji	1.369,13 zł	1.369,13 zł
- zakładowy fundusz socjalny	2.461,34 zł	2.461,34 zł

Biblioteka nie posiadała na początek i na koniec roku środków na koncie, nie posiadała również należności ani też zobowiązań.

## 2. Instytucja kultury - Dom Kultury w Kroczycach

Uchwałą nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwalono dla Domu Kultury w Kroczycach na 2014 r. dotację podmiotową w wysokości 348.000,00 zł. Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą:</b>	<b>348.000,00 zł</b>	<b>348.001,86 zł</b>

z tego:

- dotacja z gminy Kroczyce na działalność bieżącą	348.000,00 zł	348.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	0,00 zł	1,86 zł
<b>Koszty ogółem wynoszą:</b>	<b>348.000,00 zł</b>	<b>347.360,52 zł</b>

z tego:

1. wynagrodzenia osobowe	91.935,18 zł	91.935,18 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	79.676,05 zł	79.676,05 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne, składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych	17.148,89 zł	17.148,89 zł
4. składki społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych	3.780,00 zł	3.779,89 zł
5. usługi telekomunikacyjne	4.630,00 zł	4.624,48 zł
6. energia, winda, woda, ścieki, zakup usług pozostałych	41.720,38 zł	41.720,38 zł
7. monitoring systemu alarmowego	1.650,00 zł	1.647,01 zł
8. pozostałe koszty związane z organizacją imprez, oprawa muzyczna, ubezpieczenie imprez, obsługa sanitarna, animacja dla dzieci	57.441,00 zł	57.440,73 zł
9. pozostałe koszty (zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty za dojazdy)	50.018,50 zł	49.387,91 zł

W ramach działalności kulturalnej zorganizowano w I półroczu 2014 r. następujące ogólnodostępne imprezy kulturalne oraz warsztaty takie jak::

1. „Wieczór Walentynkowy z gitarą i piosenką”,
2. Wystawa „Barwy dnia i nocy”,
3. Letnie warsztaty taneczne,
4. Letnie warsztaty plastyczne,
5. Letnie warsztaty perkusyjne,
6. Letnie warsztaty wokalne,
7. Warsztaty rękodzielnicze,
8. Wystawa „Wspomnienia z wakacji”,
9. Koncert „Kochankowie z Werony”,
10. Wieczór piosenek Anny German,
11. Przy grzańcu z Edwardem Linde Lubaszenko,
12. Międzyszkolny przegląd talentów artystycznych,
13. Wieczory poetyckie (koncert wolnej grupy Bukowiny),
14. Letnia spartakiada sportowa jura,
15. Dzień matki „Kocham swoją mamę”,
16. Tańczyć każdy może – młodzieżowy wieczorek taneczny,

17. Muzyka łagodzi obyczaje – zatańczmy razem,
18. Piknik strażacki,
19. Kroczyckie wianki,
20. Festiwal piosenki poetyckiej Jura (koncert zespołu „Turnioki”),
21. Kroczycki festyn rodzinny (symfoniczno-rockowe zakończenie wakacji),
22. Dzień dziecka,
23. Rozgrywki sportowe o puchar Wójta Gminy Kroczyce,
24. Dzień bez przemocy w szkole,
25. Pokazy ratownictwa wodnego.

Na dzień 01 stycznia 2014 r. jednostka posiadała zobowiązanie za dostawę wody na kwotę 1.266,82 zł, a na koniec 2014 r. następujące zobowiązania: za dostawę wody 461,70 zł, za konserwację dźwigu 369,00 zł i 23,85 zł za usługi telefoniczne.

### 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 działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, tj. z badań, ze szczepień oraz za 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.).

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.065.000,00 zł</b>	<b>1.012.413,93 zł</b>
z tego:		
Wpływy z NFZ	995.000,00 zł	969.223,93 zł
Przychody ze sprzedaży usług własnych	50.000,00 zł	42.749,00 zł
Pozostałe przychody	20.000,00 zł	441,00 zł
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.045.000,00 zł</b>	<b>1.022.495,50 zł</b>
z tego:		
- wynagrodzenia	600.000,00 zł	593.290,97 zł
w tym: osobowe	570.000,00 zł	563.835,97 zł
pozostałe	30.000,00 zł	29.455,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		
i Fundusz Pracy	109.000,00 zł	107.224,23 zł
- materiały i usługi	330.000,00 zł	321.822,66 zł
z tego: zakup usług obcych	215.000,00 zł	213.127,62 zł
zakup materiałów	79.000,00 zł	77.804,76 zł
podatki i opłaty	17.000,00 zł	12.694,00 zł
zużycie energii	17.000,00 zł	16.288,35 zł

podróże służbowe	2.000,00 zł	1.907,93 zł
- obsługa długu	1.000,00 zł	157,64 zł
- pozostałe koszty	5.000,00 zł	0,00 zł

SP ZOZ „Skalmed” posiada otwarty kredyt bankowy w rachunku do kwoty 50.000,00 zł na bieżące wydatki. Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie korzystano z kredytu a saldo na koncie stanowiło środki w kwocie 5.299,87 zł. Stan środków na koncie na początek roku 2014 wynosił 2.179,01 zł. Należności na 31.12.2014 r. wynoszą 89.763,58 zł, a na początek roku wynosiły 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 31.12.2014 r. wynoszą 34.898,63 zł, a na początek roku wynosiły 13.511,42 zł. Na powyższe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu zakupu badań medycznych, porad specjalistycznych oraz ZUS. Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych. Wynik finansowy za 2014 r. stanowi stratę w kwocie 10.081,57 zł.

#### **Wykaz załączników:**

Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kroczyce za 2014 r.

Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 r. wraz z objaśnieniami.

Załącznik nr 3 Informacja o realizowanych inwestycjach w 2014 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 2014 r.

Załącznik nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2014 r.

Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 r.

Załącznik nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 r.

Załącznik nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

Załącznik nr 10 Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kroczyce za 2014 r.

Załącznik nr 11 Informacja o przychodach i wydatkach Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2014 r.

Wójt Gminy Kroczyce

**inż. Stefan Pantak**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2014 r.**

<b>Dzia l</b>	<b>Rozdział*</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>204 587,57</b>	<b>204 587,57</b>
			dochody bieżące	204 587,57	204 587,57
	01095		Pozostała działalność	204 587,57	204 587,57
			dochody bieżące	204 587,57	204 587,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 587,57	204 587,57
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 651 104,00</b>	<b>1 651 104,00</b>
			dochody majątkowe	1 651 104,00	1 651 104,00
	40002		Dostarczanie wody	1 651 104,00	1 651 104,00
			dochody majątkowe	1 651 104,00	1 651 104,00
		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" (PROW)	1 651 104,00	1 651 104,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 965 362,33</b>	<b>3 359 686,07</b>
			dochody bieżące	1 369 155,00	1 369 155,03
			dochody majątkowe	2 596 207,33	1 990 531,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	275 000,00	247 100,04
			dochody majątkowe	275 000,00	247 100,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Zadanie pn: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach -etap II)	275 000,00	247 100,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 321 207,33	1 743 431,00
			dochody majątkowe	2 321 207,33	1 743 431,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 130 776,00	1 130 776,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 431,33	612 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 896,00	7 896,03
			dochody bieżące	7 896,00	7 896,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ gwarancji ubezpieczeniowej dot. modernizacji drogi Kroczyce-Lgotka	7 896,00	7 896,03
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 361 259,00	1 361 259,00
			dochody bieżące	1 361 259,00	1 361 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 361 259,00	1 361 259,00

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>78 208,60</b>	<b>78 208,00</b>
			dochody majątkowe	78 208,60	78 208,00
	63095		Pozostała działalność	78 208,60	78 208,00
			dochody majątkowe	78 208,60	78 208,00
		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 - "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach" - PROW	78 208,60	78 208,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 931,00</b>	<b>96 242,27</b>
			dochody bieżące	44 113,00	53 470,27
			dochody majątkowe	552 818,00	42 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 931,00	96 242,27
			dochody bieżące	44 113,00	53 470,27
			dochody majątkowe	552 818,00	42.772
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	613,00	614,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opł. planistyczne)	0,00	1 074,95
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	11,60
		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	43 500,00	48 919,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	543 818,00	37 772,00
		0920	Pozostałe odsetki ( odsetki od nieterminowych wpłat należności)	0,00	2 849,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
			dochody bieżące	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 925,00</b>	<b>50 922,18</b>
			dochody bieżące	46 925,00	50 922,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 321,00	37 318,93
			dochody bieżące	37 321,00	37 318,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 321,00	37 292,58
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od opłaty za udostępnienie danych osobowych	0,00	26,35
	75023		Urzędy gmin	9 604,00	13 603,25
			dochody bieżące	9 604,00	13 603,25
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminową zapłatę z tyt. usług)	0,00	6,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -1. zwrot należn. z tyt. skl.społ. za ubiegłe lata - 3.184,40 zł 2.zwrot różnicy dotacji LIFE PLUS z 2013 r. - 3.965,00 zł 3. zapł. za użytkow. pomieszczeń za IV kw.2013 GOPS - 1.808,55 zł 4. zwrot kosztów sądowych z 2013 r. - 356,82 5. odpłatność za rozmowy telefoniczne - 119,76 zł 6. prowizja od podatku PIT-4 i składek ZUS - 469,57 zł 7. odpłatność za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników 3.695,50 zł 8. różnica podatku VAT z tyt.zaokrągleń - minus 2,35 zł	9 604,00	13 597,25
<b>751</b>			<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>57 788,00</b>	<b>43 895,00</b>
			dochody bieżące	57 788,00	43 895,00
	75101		Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 094,00	1 094,00
			dochody bieżące	1 094,00	1 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 094,00	1 094,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 328,00	30 435,00
			dochody bieżące	44 328,00	30 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	44 328,00	30 435,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 366,00	12 366,00
			dochody bieżące	12 366,00	12 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 366,00	12 366,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
			dochody bieżące	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	300,00	0,00
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
			dochody bieżące	900,00	900,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00
			dochody bieżące	900,00	900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 838 225,00</b>	<b>5 807 972,15</b>
			dochody bieżące	5 838 225,00	5 807 972,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 389,00
			dochody bieżące	2 000,00	-1 389,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 389,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	575 895,00	611 570,00
			dochody bieżące	575 895,00	611 570,00

		0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	572 356,00
		0320	Podatek rolny	2 277,00	2 726,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00	27 886,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 618,00	3 618,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 723,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 261,00
	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	1 456 444,00	1 321 083,69
			dochody bieżące	1 456 444,00	1 321 083,69
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	746 273,51
		0320	Podatek rolny	150 000,00	146 877,75
		0330	Podatek leśny	94 000,00	92 133,64
		0340	Podatek od środków transportowych	202 444,00	176 429,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	16 883,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	17 362,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000,00	115 211,10
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień od nieterminowych wpłat podatków)	0,00	2 870,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 042,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	634 645,76
			dochody bieżące	590 000,00	634 645,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	29 340,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 000,00	161 238,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za odpady komunalne)	400 000,00	442 555,82
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień od nieterminowych wpłat za odpady komunalne	0,00	1 511,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 213 886,00	3 242 061,70
			dochody bieżące	3 213 886,00	3 242 061,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 188 886,00	3 224 278,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	17 783,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 185 121,40</b>	<b>8 194 096,29</b>
			dochody bieżące	7 780 213,00	7 789 186,92
			dochody majątkowe	404 908,40	404 909,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 107 272,00	5 107 272,00
			dochody bieżące	5 107 272,00	5 107 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 107 272,00	5 107 272,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 672 941,00	2 672 941,00
			dochody bieżące	2 672 941,00	2 672 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 941,00	2 672 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	404 908,40	413 883,29
			dochody bieżące	0,00	8 973,92
			dochody majątkowe	404 908,40	404 909,37
		0920	Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	8 973,92

		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 (zad: " "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach" - dotacja z 2013 r skatepark. - 46.408,40zł, "Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych" - 358.500,97zł dotacja z 2013 r.) - RPO	404 908,40	404 909,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 221,65</b>	<b>488 104,09</b>
			dochody bieżące	485 221,65	488 104,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 083,65	15 870,45
			dochody bieżące	8 083,65	15 870,45
		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 1. odpłatność za najem Szk. Podstaw. Pradła - 3.952,20 zł 2. odpłatność za najem Szk.Podstaw. Kroczyce - 3.350,60 zł	0,00	7 302,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów: 1. prowizja od odprowadzonego podatku dochodowego - PIT-4	0,00	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 083,65	8 083,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 838,00	63 078,40
			dochody bieżące	52 838,00	63 078,40
		0690	wpływy z różnych opłat- czesne w Szkole Podst. w Kroczycach	0,00	1 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 838,00	52 838,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 845,40
	80104		Przedszkola	180 300,00	197 397,04
			dochody bieżące	180 300,00	197 397,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów: 1. zwrot wydatków z Gminy Zawiercie - 15.472,35 zł 2. prowizja od odprowadz. Podatku PIT- 4 - 122,00 zł 3. refundacja wynagrodzeń z PUP - 1.502,69 zł	0,00	17 097,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 300,00	180 300,00
	80110		Gimnazja	0,00	10 657,00
			dochody bieżące	0,00	10 657,00
		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 - dochody z najmu w Gimnazjum	0,00	10 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego PIT-4	0,00	367,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	81,00
			dochody bieżące	0,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - prowizje od odprowadzonego podatku dochodowego PIT-4	0,00	81,00
	80148		Stołówki szkolne	244 000,00	201 020,20
			dochody bieżące	244 000,00	201 020,20
		0690	Wpływy z różnych opłat - czesne z Przedszkola Kroczyce	22 000,00	16 493,00

		0830	Wpływy z usług: 1. odpłatność za wyżywienie Szk.Podstawowa Pradła - 39.402,30 zł 2. odpłatność za wyżywienie Gimnazjum w Kroczytach- 43.009,50 zł 3. odpłatność za wyżywienie Szk.Podstawowa Kroczyce 48.264,40 zł 4. odpłatność za wyżywieni Przedszkole Kroczyce - 53.851,00 zł	222 000,00	184 527,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 854 297,95</b>	<b>1 825 202,18</b>
			dochody bieżące	1 854 297,95	1 825 202,18
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 541 170,00	1 514 520,96
			dochody bieżące	1 541 170,00	1 514 520,96
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	0,00	20,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów: 1.zaliczka alimentacyjna - 1.725,21.zł 2. dopłaty mieszkańców za pobyt w DPS - 1.882,92 zł 3. zwrot ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 550,00 zł 4. wyłomowanie barakowozu - 49,25 zł	0,00	4 207,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 579,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 541 170,00	1 496 742,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 159,09
		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	2 812,22
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 669,00	11 271,30
			dochody bieżące	11 669,00	11 271,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 548,00	1 454,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 121,00	9 816,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 781,00	60 765,31
			dochody bieżące	60 781,00	60 765,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 781,00	60 765,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,95	283,86
			dochody bieżące	334,95	283,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	334,95	283,86
	85216		Zasiłki stałe	109 426,00	109 147,01
			dochody bieżące	109 426,00	109 147,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 426,00	109 147,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 271,00	63 271,00
			dochody bieżące	63 271,00	63 271,00
		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	57 271,00	57 271,00
	85295		Pozostała działalność	67 646,00	65 942,74

			dochody bieżące	67 646,00	65 942,74
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 726,00	28 022,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 920,00	37 920,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 634,00</b>	<b>71 864,83</b>
			dochody bieżące	79 634,00	71 864,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 634,00	71 864,83
			dochody bieżące	79 634,00	71 864,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 284,00	59 375,89
		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	14 350,00	12 488,94
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 700,00</b>	<b>36 178,02</b>
			dochody bieżące	37 700,00	36 178,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 700,00	36 178,02
			dochody bieżące	37 700,00	36 178,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu. terytor. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	11 848,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów (częściowa odpłatność mieszkańców gminy za demontaż azbestu)	12 000,00	8 629,14
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	15 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 966,00</b>	<b>325 965,72</b>
			dochody majątkowe	325 966,00	325 965,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 966,00	325 965,72
			dochody majątkowe	325 966,00	325 965,72
		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 ("Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia) - PROW	325 966,00	325 965,72
<b>Dochody ogółem</b>				<b>23 413 272,50</b>	<b>22 239 928,37</b>
dochody bieżące				17 804 060,17	17 746 438,24
dochody majątkowe				5 609 212,33	4 493 490,13

**Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem dochody</b>	<b>23 413 272,50</b>	<b>22 239 928,37</b>
<b>z tego:</b>		
dochody własne	6 718 656,00	6 211 007,13
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 886 859,17	1 826 362,66
subwencje otrzymane z budżetu państwa	7 780 213,00	7 780 213,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 949 550,00	1 941 182,05

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00	29 515,40
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (droga Przyłubsko-Pradła)	1 190 431,33	612 655,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień między j.s.t.	275 000,00	247 100,04
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (droga Przyłubsko - Pradła)	1 130 776,00	1 130 776,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	2 055 278,60	2 055 277,72
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	404.908,40	404 909,37

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r. (3+11)	Wykonane wydatki bieżące	w tym:							Wykonane wydatki majątkowe	w tym:		
			Wynagrodzenia 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. przypad. Do spłaty w roku budżet.	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udziałem Środków z art. 5 ust. . 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Urząd Gminy Kroczyce</b>	<b>14 489 723,35</b>	<b>7 743 206,13</b>	<b>1 910 837,11</b>	<b>4 053 796,48</b>	<b>1 437 775,26</b>	<b>206 477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 319,53</b>	<b>5 084 442,24</b>	<b>959 782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 933,57</b>	<b>207 676,18</b>	<b>3 209,21</b>	<b>204 466,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 346,00	3 088,61	0,00	3 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb roln.	3 046,00	3 088,61	0,00	3 088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	204 587,57	204 587,57	3 209,21	201 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 015 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	1 015 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 634,73	0,00	0,00	0,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa wodociągu na odcinku Siemierzycze-Wrzoski"	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: Dotacja dla KZB na realizację zad. "Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce"	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 934,73	0,00	0,00	0,00
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>	<b>5 578 839,66</b>	<b>2 134 793,69</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 120 108,69</b>	<b>8 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 918,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	8 085,00	0,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	363 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 056,04	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach - etap II	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 100,04	0,00	0,00	0,00
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 956,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe	2 938 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 862,33	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko-Pradła" - 2.261.552,33zł 2. "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1772S na odcinku Siamoszyce-Szypowice-Dzwono-Sierbowice" - 59.655,00zł	2 321 207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 207,33	0,00	0,00	0,00

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1. Dotacja celowa dla powiatu zwierciańskiego na: "Przebudowę drogi powiatowej Siamoszyce-Szpowice-Dzwono-Sierbowice" - 39.655,00 zł 2. Dotacja celowa dla powiatu zawierciańskiego na:"Przebudowę drogi powiatowej na odcinku Prezylubsko-Pradła" - 577.776,33 zł	617 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 655,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	317 247,60	178 923,77	0,00	178 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 949 997,40	1 947 784,92	6 600,00	1 941 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>	<b>160 500,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 498,34</b>	<b>160 498,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	160 500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 498,34	160 498,34	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy Kroczyce"	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach" - 78.209,00zł	78 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 208,00	78 208,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ".Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach" - 66.791,54zł	66 791,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 790,34	66 790,34	0,00	0,00
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 554,61</b>	<b>122 282,99</b>	<b>9 950,00</b>	<b>112 332,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 125,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 428,61	122 282,99	9 950,00	112 332,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00















<b>Ogółem</b>	23 373 610,70	16 403 405,37	6 997 954,34	5 581 481,26	1 437 775,26	2 251 874,98	0,00	0,00	134 319,53	5 084 442,24	959 782,74	0,00	0,00
---------------	---------------	------------------	--------------	--------------	--------------	-----------------	------	------	------------	--------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Informacja o realizowanych inwestycjach w 2014 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	<b>Dz. 400</b> Rozdz. 40002 § 6210	<b>1.015.700,00</b> 1.015.700,00 1.001.000,00	<b>1.015.634,73</b> 1.015.634,73 1.000.934,73	<p>Źródłem finansowania zadania jest PROW 2007-2013, kwota zgodnie z zawartą umową wynosi 1.651.104,00 zł. Na inwestycję zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 455.563,39 zł.</p> <p>Ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT inwestycja była wykonywana przez Komunalny Zakład Budżetowy.</p> <p>W miesiącu sierpniu 2013r. wykonawca budowy wodociągu ogłosił upadłość 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.</p> <p>Na początku 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 kontynuowania kontraktu. Informacja syndyka, że dalsza realizacja umowy jest nieuzasadniona ekonomicznie, wpłynęła do Inwestora dopiero 19 września 2013r. Jednakże oficjalne odstąpienie od umowy wpłynęło do Inwestora 10 października 2013r. W związku z powyższym powołano komisję inwentaryzacyjną, celem dokonania rozliczeń z syndykiem. Powstało rozliczenie końcowe prac potwierdzone przez komisję inwentaryzacyjną i przedstawicieli upadłej spółki.</p> <p>Rozliczenia z syndykiem masy</p>

				upadłości i podwykonawcami trwały do I kwartału 2014r. Ogłoszono kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie zadania, wyłoniono nowego wykonawcę i w maju 2014r. podpisano protokół końcowego odbioru zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
2. Budowa wodociągu na odcinku Siemierzyce - Wrzoski	§ 6050	14.700,00	14.700,00	Poniesiony wydatek to zapłata za wykonaną dokumentację projektową na planowaną inwestycję. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2015 r.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach	<b>Dz.600</b> Rozdz. 60013 § 6050	<b>2.596.207,33</b> 275.000,00 275.000,00	<b>2.568.307,37</b> 247.100,04 247.100,04	Zadanie wykonała Gmina Kroczyce na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Śląskim. Dofinansowanie z budżetu gminy w formie dotacji celowej wyniosło 88.956,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1773 S na odcinku Przyłubsko- Pradła	Rozdz. 60014 § 6050	2.321.207,33 2.261.552,33 2.261.552,33	2.321.207,33 2.261.552,33 2.261.552,33	Inwestycja realizowana była przez Gminę Kroczyce na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Zawierciańskim a sfinansowana została z następujących źródeł: 1. Dotacja z budżetu państwa – 1.130.776,00 zł 2. Dofinansowanie z budżetu Gminy

				Kroczyce – 577.776,33 zł 3. Środki powiatu zawierciańskiego – 553.000,00 zł Zadanie zostało rozliczone.
5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1729S i nr 1772S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1773S do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794	§ 6050	59.655,00	59.655,00	W 2014 r. wykonano dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest w 2015 r. Zadanie jest realizowane przez Gminę Kroczyce na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zawierciańskim. Dofinansowanie z budżetu gminy to kwota 39.655,00 zł i dofinansowanie z budżetu Gminy Pilica w kwocie 20.000,00 zł.
6. Budowa infrastruktury około turystycznej na terenie Gminy Kroczyce	<b>Dz. 630</b> Rozdz. 63095 § 6050	<b>160.500,54</b> 160.500,54 15.500,00	<b>160.498,34</b> 160.498,34 15.500,00	Wydatek to zapłata za sporządzoną dokumentację tj: projekt 13.400,00 zł, oraz studium wykonalności 2.100,00 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL 2007-2013. Wykonanie zadania planuje się w 2015 r. po uzyskaniu dofinansowania ze środków strukturalnych.
7. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach	§ 6057 § 6059	78.209,00 66.791,54	78.208,00 66.790,34	Na realizację zadania pozyskano środki strukturalne w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 78.208,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę zjeżdżalni oraz siłowni na wolnym powietrzu przy basenie otwartym w Kroczycach. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

<p>8. Odbudowa zniszczonego zestawu solarnego w m. Dobrogoszczyce</p>	<p><b>Dz. 700</b> Rozdz. 70005 § 6050</p>	<p><b>331.126,00</b> 13.000,00 13.000,00</p>	<p><b>331.125,40</b> 13.000,00 13.000,00</p>	<p>Wydatki poniesione na odtworzenie zestawu solarnego u mieszkańca Dobrogoszczyc zniszczonego w wyniku powodzi.</p>
<p>9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Siedliszowice</p>	<p>Rozdz. 70095 § 6050</p>	<p>318.126,00 318.126,00</p>	<p>318.125,40 318.125,40</p>	<p>Na termomodernizację budynku wykorzystano środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2008 r. na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Kroczyce. Umorzenie to kwota 231.015,00 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę c. o. wraz z instalacją.</p>
<p>10. Zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych.</p>	<p><b>Dz. 754</b> Rozdz. 75412 § 6060</p>	<p><b>9.500,00</b> 9.500,00 9.500,00</p>	<p><b>9.446,00</b> 9.446,00 9.446,00</p>	<p>Wydatki poniesiono na: 1. zakup pompy szlamowej dla OSP Biała-Błotna -4.950,00 zł, 2. zakup motopompy dla OSP Dżibice – 2.496,00 zł 3. zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Gołuchowice - 2.000,00 zł.</p>
<p>11. Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy</p>	<p><b>Dz. 750</b> Rozdz. 75023 § 6060</p>	<p><b>5.550,00</b> 5.550,00 5.550,00</p>	<p><b>5.535,00</b> 5.535,00 5.535,00</p>	<p>Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy Kroczyce z przeznaczeniem dla Referatu III.</p>
<p>12 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Kostkowice-Podlesice</p>	<p><b>Dz. 900</b> Rozdz.. 90001 § 6059</p>	<p><b>284.744,00</b> 239.959,00 139.959,00</p>	<p><b>161.041,44</b> 161.041,44 78.262,44</p>	<p>Poniesione wydatki to zapłata za: 1. dokumentację geotechniczną 9.102,00 zł, 2. mapy do celów projektowych 67.650,00 zł. 3. Mapy do celów opiniodawczych 1.107,00 zł</p>

				4. Uzgodnienie usytuowania kanalizacji z siecią elektroenergetyczną 403,44 zł Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dla zadania. Zadanie planowane jest do aplikacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Planuje się złożenie wniosku aplikacyjnego w III kwartale 2015r.
13 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice	§ 6059	100.000,00	82.779,00	Wydatki poniesiono na zapłatę za: 1. projekt robót geologicznych - 6.519,00 zł, 2. mapy do celów projektowych - 6.150,00 zł 3. Dokumentacja projektowa – 70.110,00 zł Gmina posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę zadania.
14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kroczyce	Rozdz. 90015 § 6050	44.785,00 44.785,00	0,00 0,00	Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy Kroczyce. Trwa rzeczowa realizacja.
15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia	<b>Dz. 921</b> Rozdz. 92109 § 6057 § 6059	<b>638.244,00</b> 638.244,00 313.771,00 324.473,00	<b>638.242,96</b> 638.242,96 313.770,71 324.472,25	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, w wysokości 326.726,00 zł. Zadanie zostało zakończone, i rozliczone Zakres zadania obejmował rozbudowę budynku świetlicy wraz z zakupem wyposażenia kuchennego oraz mebli.
<b>OGÓLEM</b>		<b>5.041.581,87</b>	<b>4.889.831,24</b>	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Stopień zaawansowania realizacji projektów w 2014 r. 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.

Planowane jest także aplikowanie do programów:

- RPO WSL 2014-2020,
- PROW 2014-2020.

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

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)**

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Kostkowice - Podlesice** – projekt w fazie opracowania dokumentacji formalno-prawnej. Do końca stycznia 2015 roku planuje się pozyskanie pozwolenia na budowę. Zadanie zgłoszono do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Aktualnie czekamy na ogłoszenie terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektu.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	4.439.171,00 zł	78.262,44 zł
z tego:		
- środki własne	784.842,00 zł	78.262,00 zł
- środki UE	3.654.329,00 zł	0,00 zł
Nakłady w 2014 r.	139.959,00 zł	78.262,44 zł
z tego środki własne	139.959,00 zł	78.262,44 zł

**2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice** – projekt w fazie opracowania dokumentacji formalno-prawnej, posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Na projekt jest również prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. Zadanie zgłoszone do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL 2014-2020. Proponowany harmonogram konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 nie przewiduje konkursów na działania w ramach gospodarki wodno-ściekowej w roku 2015, planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w 2016 roku. Zakończenie zadania planowane jest na II kwartał 2018 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	5.641.033,00 zł	176.656,00 zł
z tego:		
- środki własne	1.010.951,00 zł	176.656,00 zł
- środki UE	4.630.082,00 zł	0,00 zł
Nakłady w 2014 r.	100.000,00 zł	82.779,00 zł
z tego środki własne	100.000,00 zł	82.779,00 zł

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

### **1. Budowa infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Gminy Kroczyce**

W ramach zadania planuje się budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej podzielonej na 6 komponentów:

komponent I: miejscowość Siedliszowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw oraz punktu wypoczynkowego;

· komponent II: miejscowość Gołuchowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz punktu wypoczynkowego wraz z ogrodzeniem;

· komponent III: miejscowość Kostkowice – budowa siłowni na wolnym powietrzu oraz punktu wypoczynkowego;

· komponent IV: miejscowość Piaseczno – budowa punktu wypoczynkowego oraz ciągów pieszych i dojść w okolicy skały Okiennik;

· komponent V: miejscowość Biała Błotna – budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem;

· komponent VI: miejscowość Pradła – budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z ogrodzeniem.

Poniesione wydatki to zapłata za dokumentację projektową i studium wykonalności. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL 2007-2013.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	400.000,00 zł	15.500,00 zł
Z tego:		
- środki własne	60.000,00 zł	15.500,00 zł
- środki UE	340.000,00 zł	0,00 zł
Nakłady w 2014 r.	15.500,00 zł	15.500,00 zł
z tego środki własne	15.500,00 zł	15.500,00 zł

### **2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach**

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WSL 2007-2013. W ramach zadania przewiduje się głównie roboty remontowe – budowlane związane z remontem i wyposażeniem kuchni, jak również roboty w zakresie instalacji elektrycznych, sanitarnych i gazowych. W przypadku braku dofinansowania rozważa się realizację zadania w ograniczonym zakresie ze środków własnych.

Łączne nakłady na inwestycję	937.000,00 zł	0,00 zł
Z tego:		
- środki UE	937.000,00 zł	0,00 zł
Nakłady w 2014 r.	2.000,00 zł	0,00 zł

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

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

Ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT zadanie było realizowane przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach, Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, które zgodnie z zawartą umową wynosi 1.651.104,00 zł*. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie. Pozyskano także pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 455.563,39 zł.

W sierpniu 2013 r. wykonawca realizacji prac budowlanych powiadomił Inwestora o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Powołano Syndyka Masy Upadłości P II Hydro-

montex Sp. z o.o. 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 kontynuowania 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. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono nowego wykonawcę robót, który dokończył zadanie. W maju 2014r. podpisano protokół odbioru końcowego. Dokonano rozliczeń zadania w instytucjach współfinansujących. Kontrola zadania dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie stwierdziła nieprawidłowości a środki z dofinansowania projektu wpłynęły na konto gminy.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	3.341.400,00 zł	2.565.691,46 zł
w tym:		
Nakłady w 2014 r.	1.001.000,00 zł	1.000.934,73 zł

## 2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice

Na realizację zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 uzyskano pomoc finansową w kwocie 326.726,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania została wykonana i zadanie zostało rozliczone. W ramach projektu obiekt został rozbudowany i wyposażony w stoły, krzesła, meble i urządzenia kuchenne a także niezbędną zastawę stołową.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	658.244,00 zł	658.242,76 zł
z tego:		
- środki własne	344.473,00 zł	344.472,05 zł
- środki UE	313.771,00 zł	313.770,71 zł
Nakłady w 2014	638.244,00 zł	638.242,96 zł
z tego: środki własne	324.473,00 zł	324.472,25 zł
środki UE	313.771,00 zł	313.770,71 zł

## 3. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach

Na zadanie pozyskano środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 78.208,00 zł. W ramach zadania zostało wykonane: budowa zjeżdżalni przy basenie otwartym oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na placu przy amfiteatrze i basenie otwartym w Kroczycach.

Zadanie zostało rozliczone i skontrolowane przez UM WSL w II półroczu 2014 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Łączne nakłady na inwestycję	145.000,54 zł	144.998,34 zł
z tego:		
- środki własne	66.791,54 zł	66.790,34 zł
- środki UE	78.209,00 zł	78.208,00 zł
Nakłady w 2014 r.	145.000,54 zł	144.998,34 zł
z tego: środki własne	66.791,54 zł	66.790,34 zł
środki UE	78.209,00 zł	78.208,00 zł

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**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 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w 2014 r.		Plan po zmianach na 31.12.2014 r.
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
	<b>Dział 400</b>	<b>886.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>1.001.000,00</b>
	- wydatki majątkowe	886.000,00	224.000,00	339.000,00	1.001.000,00
	Rozdział 40002	886.000,00	224.000,00	339.000,00	1.001.000,00
	- wydatki majątkowe (dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego wykonującego inwestycję)	886.000,00	224.000,00	339.000,00	1.001.000,00
1	Zadanie pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” (planowane dofinansowanie z PROW)				
	<b>Dział 630</b>	<b>520.246,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>24.754,54</b>	<b>160.500,54</b>
	- wydatki majątkowe	520.246,00	384.500,00	24.754,54	160.500,54
	Rozdział 63095	520.246,00	384.500,00	24.754,54	160.500,54
	- wydatki majątkowe	520.246,00	384.500,00	24.754,54	160.500,54
2	Zadanie pn. „Budowa infrastruktury około turystycznej na terenie Gminy Kroczyce „ (planowane dofinansowanie z RPO)	400.000,00	384.500,00	0,00	15.500,00
3	Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach (planowane dofinansowanie PROW)	120.246,00	0,00	24.754,54	145.000,54

	<b>Dział 801</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Rozdział 80101	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Dział 900</b>	<b>400.000,00</b>	<b>160.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.959,00</b>
	- wydatki majątkowe	400.000,00	160.041,00	0,00	239.959,00
	Rozdział 90001	400.000,00	160.041,00	0,00	239.959,00
5	- wydatki majątkowe				
	Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Kostkowice				
	-	300.000,00	160.041,00	0,00	139.959,00
6	- Podlesice” (planowane dofinansowanie RPO)				
	Zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice (przewidziane dofinansowanie z RPO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Dział 921</b>	<b>732.827,00</b>	<b>94.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.244,00</b>
	- wydatki majątkowe	732.827,00	94.583,00	0,00	638.244,00
	Rozdział 92109	732.827,00	94.583,00	0,00	638.244,00
	- wydatki majątkowe	732.827,00	94.583,00	0,00	638.244,00
7	Zadanie pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szypowice (dofinansowanie z PROW)	732.827,00	94.583,00	0,00	638.244,00
	<b>Razem:</b>	<b>2.539.073,00</b>	<b>863.124,00</b>	<b>365.754,54</b>	<b>2.041.703,54</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie**

dotyczy dotacji - § 2010) w zł.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprowadzenia do budż. pań. § 2350	Przekazane
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>204.587,57</b>	<b>204.587,57</b>	<b>204.587,57</b>	<b>204.587,57</b>		
- dochody bieżące	204.587,57	204.587,57	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	204.587,57	204.587,57		
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	204.587,57	204.587,57	204.587,57	204.587,57		
- dochody bieżące	204.587,57	204.587,57	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	204.587,57	204.587,57		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	3.209,21	3.209,21		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	201.378,36	201.378,36		
<b>Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>37.321,00</b>	<b>37.292,58</b>	<b>37.321,00</b>	<b>37.292,58</b>	<b>400,00</b>	<b>500,65</b>
- dochody bieżące	37.321,00	37.292,58	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	37.321,00	37.292,58		
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	37.321,00	37.292,58	37.321,00	37.292,58	400,00	500,65
- dochody bieżące	37.321,00	37.292,58	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	37.321,00	37.292,58		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	34.309,00	34.309,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	3.012,00	2.983,58		

<b>Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>57.788,00</b>	<b>43.895,00</b>	<b>57.788,00</b>	<b>43.895,00</b>		
- dochody bieżące	57.785,00	43.895,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	57.788,00	43.895,00		
Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00,00		
- dochody bieżące	1.094,00	1.094,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	1.094,00	1.094,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1.094,00	1.094,00		
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44.328,00	30.435,00	44.328,00	30.435,00		
- dochody bieżące	44.328,00	30.435,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	44.328,00	30.435,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28.725,00	18.600,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4.910,00	4.874,58		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10.693,00	6.960,42		
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00		
- dochody bieżące	12.366,00	12.366,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	12.366,00	12.366,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.900,00	5.900,00		
wynagrodzenia			3.120,00	3.120,00		
			3.346,00	3.346,00		

i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
- dochody bieżące	300,00	0,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	300,00	0,00		
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00		
- wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	300,00	0,00		
			300,00	0,00		
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>8.083,65</b>	<b>8.083,65</b>	<b>8.083,65</b>	<b>8.083,65</b>		
- dochody bieżące	8.083,65	8.083,65	-	-		
- wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych --dotacje na zadania bieżące	-	-	8.083,65	8.083,65		
			7.217,40	7.217,40		
			866,25	866,25		
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.578.778,95</b>	<b>1.532.503,86</b>	<b>1.578.778,95</b>	<b>1.532.503,86</b>	<b>28.200,00</b>	<b>16.759,93</b>
- dochody bieżące	1.578.778,95	1.532.503,86	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1.578.778,95	1.532.503,86		
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.541.170,00	1.496.742,86	1.541.170,00	1.496.742,86	28.200,00	16.759,93
- dochody bieżące	1.541.170,00	1.496.742,86	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	1.541.170,00	1.496.742,86		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			92.326,00	87.472,75		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			4.900,00	1.950,80		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1.443.944,00	1.407.319,31		
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubez. zdrow. opłac. za</i>						

<i>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	1.548,00	1.454,40	1.548,00	1.454,40		
- <i>dochody bieżące</i>	1.548,00	1.454,40	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	1.548,00	1.454,40		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.548,00	1.454,40		
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	334,95	283,86	334,95	283,86		
- <i>dochody bieżące</i>	334,95	283,86	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	334,95	283,86		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			334,95	283,86		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
- <i>dochody bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	-	-		
- wydatki bieżące tego:	-	-	6.000,00	6.000,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6.000,00	6.000,00		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	29.726,00	28.022,74	29.726,00	28.022,74		
- <i>dochody bieżące</i>	29.726,00	28.022,74	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	29.726,00	28.022,74		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.664,00	160,74		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			28.062,00	27.862,00		
<b>Ogółem:</b>	<b>1.886.859,17</b>	<b>1.826.362,66</b>	<b>1.886.859,17</b>	<b>1.826.362,66</b>	<b>28.600,00</b>	<b>17.260,58</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
**za 2014 r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	po zmianach		po zmianach	
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	900,00	900,00	900,00	900,00
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	900,00	900,00	900,00	900,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych				
<b>RAZEM</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE**  
**dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**  
**za 2014 r.**

w zł.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
- dochody bieżące	5.000,00	0,00		
- wydatki bieżące			5.000,00	5.000,00
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych				
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
- dochody bieżące	15.700,00	0,00		15.700,00
- wydatki bieżące			15.700,00	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kroczyce)	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kroczyce)				
<b>RAZEM</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE**  
**dochodów i wydatków**  
**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania**  
**Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2014 r.**

*po zmianach*

Planowane dochody ogółem:	145.000,00 zł.	Wykonane dochody:	161.238,34 zł.
Planowane wydatki ogółem:	145.000,00 zł.	Wykonane wydatki:	127.591,27 zł.
<b>z tego:</b>			

**I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**  
**125.000,00 zł.**

	<u>po zmianach</u>	<u>wydatki</u>
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	12.000,00 zł.	11.777,62 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	40.400,00 zł.	35.772,47 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	45.000,00 zł.	43.258,68 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	27.100,00 zł.	25.064,00 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 <sup>1</sup> 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>
<b>RAZEM:</b>	<b>125.000,00zł.</b>	<b>115.872,77 zł.</b>

**II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za I półrocze 2014 r.:****20.000,00 zł.**

	<b><u>po zmianach</u></b>	<b><u>wydatki</u></b>
<b>OGÓLEM:</b>	20.000,00 zł.	11.718,50 zł.
	<b>145.000,00 zł.</b>	<b>127.591,27 zł.</b>

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015  
Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Informacja**  
**o wykonaniu dochodów i wydatków w zakresie**  
**gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kroczyce za 2014 r.**

	Plan	Wykonanie
<b>I. Dochody stanowiące opłaty od mieszkańców gminy Kroczyce</b>	<b>400.000,00 zł</b>	<b>442.555,82 zł</b>
Dział 756, rozdział 75618, § 0490	400.000,00 zł	442.555,82 zł
<b>II. Wydatki 462.080,00 zł 431.346,36 zł</b>		
1. Dz. 750, rozdz. 75023	82.580,00 zł	51.909,23 zł
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników	71.580,00 zł	49.083,26 zł
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9.000,00 zł	1.789,92 zł
koszty usług pocztowych, rozmów telefonicznych, prowizji bankowych i prowizji dla inkasentów	2.000,00 zł	1.036,05 zł
2. Dz. 900, rozdział 90002	379.500,00 zł	379.437,13 zł
z tego:		
koszty usług odbioru odpadów komunalnych	379.500,00 zł	379.437,13zł

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach  
za 2014 r.**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2014 r. uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość 1.654.872,13 zł co stanowi 106,6% planu rocznego, w tym pozostałe przychody operacyjne ogółem wynoszą 401.346,28 zł, jest to kwota na którą składa się pokrycie amortyzacji od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 349.629,71 zł, oraz 51.716,57 zł zwrot nadpłaconych składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku VAT.

Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco:

<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2014 r. w zł</b>	<b>Wykonanie za 2014 r. w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	1.081.300,00	963.319,20	89,1
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	250.324,00	86.586,33	34,6
Dotacja do 1 m <sup>3</sup> ścieków Dz. 900 Rozdz. 90001	136.708,33	136.708,32	100,0
Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70004	78.000,00	63.597,42	81,5
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz. 400 Rozdz.40002	-	3.314,58	-
Pozostałe przychody Operacyjne Dz. 400 Rozdz. 40002	-	188.644,18	-
Pozostałe przychody operacyjne Dz. 700 Rozdz. 70004	-	12.066,10	-
Pozostałe przychody operacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	-	200.636,00	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.546.332,33</b>	<b>1.654.872,13</b>	<b>106,6</b>

W 2014 r. zakład otrzymał dotację celową na finansowanie inwestycji pn: Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce w kwocie 1.224.579,92 zł. Dotacja została rozliczona, w miesiącach sierpniu i wrześniu 2014 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 223.645,19 zł. Wykorzystana dotacja wynosi 1.000.934,73 zł.

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2014 r. wynoszą ogółem 1.691.513,56 zł co stanowi 109,4 % planu rocznego,

w tym na poszczególnych działalnościach:

<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2014 r. w zł</b>	<b>Wykonanie za 2014 r. w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	1.081,300,00	1.049.217,29	97,0
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	387.032,33	567.377,00	226,6
Koszty działalności mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	78.000,00	74.919,27	96,1
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.546.332,33</b>	<b>1.691.513,56</b>	<b>109,4</b>

W wykonaniu kosztów za 2014 r. na działalności wodociągowej – dz.400 rozdz. 40002 znajdują się wydatki w kwocie 42.869,19 poniesione z własnych środków na „Przebudowę wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce, oraz zakup za kwotę 13.158,78 zł agregatu prądotwórczego do hydroforni w Lgocie Murowanej.

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2014 r. osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości 36.641,43 zł, w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa zysk w wysokości + 106.060,67 zł
- działalność kanalizacyjna strata w wysokości - 143.446,35 zł
- działalność mieszkaniowa zysk w wysokości 744,25 zł

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 106.986,81 zł

w tym:

- należności wymagalne 26.187,61 zł

są to należności od odbiorców indywidualnych za dostawę wody i odprowadzane ścieki oraz czynsze mieszkaniowe.

Kwota należności powstałych w latach ubiegłych wynosi 6.231,94 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynosi 78.596,69 zł.

Na w/w zobowiązania składają się faktury za dostawy i usługi

- faktury za dostawy i usługi 19.678,91 zł
- kaucje mieszkaniowe 2.346,91 zł
- naliczona opłata środowiskowa – dopłata 9.466,00 zł
- rozliczona a przekazana w styczniu 2015 r. dotacja
  - przedmiotowa (dopłata do ścieków) 6.112,35 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z narzutami 40.992,52 zł

Komunalny Zakład Budżetowy nie posiada zobowiązań wymagalnych.