



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 lipca 2012 r.

Poz. 2871

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 29 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony uchwałą nr 16/III/2010 Rady Gminy Kroczyce w dniu 30 grudnia 2010 r. i wynosił:

- po stronie dochodów	-	23.588.926,61 zł
- po stronie wydatków	-	27.541.950,49 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 3.953.023,88 zł.

Uchwalono następujące źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- z kredytu	2.200.000,00 zł
- z pożyczki	800.000,00 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	953.023,88 zł

I. Zmiany wprowadzone do budżetu w 2011r. były następujące:

- uchwała nr 19/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 28 luty 2011 r. – zwiększenie o kwotę	1.063.276,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa z EFS na realizację projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Kroczyce”	27.281,67 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Kroczyce 1.444,33 zł”,	
- środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice z UE – PROW	1.034.550,00 zł
zarządzenie nr 09/2011 Wójta Gminy Kroczyce zwiększenie o kwotę	10.211,00 zł

- z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (statystyczny spis powszechny ludności i mieszkań) zwiększenie o kwotę 10.211,00 zł
 - uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 marca 2011 - zmniejszenie o kwotę: 182.218,20 zł
 - z tego:
 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na inwestycję przebudowa dróg w m. Podlesice o kwotę 564.100,00 zł
 - środki strukturalne na dofinansowanie inwestycji sieć tras rowerowych zwiększenie o kwotę 28.885,43 zł
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 78.536,00 zł
 - zwiększenie środków strukturalnych na dofinansowanie inwestycji pn: "Budowa Domu Kultury w Kroczykach 274.460,37 zł
 - zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. – zwiększenie o kwotę 29.638,00 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (akcja kurierska, zmniejszenie o kwotę 1.109,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania w oświacie „Radosna szkoła 29.947,00 zł”,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 zł
 - uchwała nr 37/VI/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2011 r. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł
 - z tego:
 - przelew firmy ubezpieczeniowej, utrata wadium 50.000,00 zł
 - zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 kwietnia 2011 r. zwiększenie o kwotę 37.835,00 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (stypendia dla uczniów) 37.835,00 zł
 - zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 23 maja 2011 r. – zwiększenie o kwotę 95.327,20 zł
 - z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (akcyza dla rolników) 75.746,20 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

zlecone (zadania realizowane przez USC)	2.865,00 zł	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez GOPS	1.440,00 zł	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (dożywianie)	15.276,00 zł	
- zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 31 maja 2011 r. zwiększenie o kwotę z tego:		565,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez USC	565,00 zł	
- Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2011 r. – zwiększenie o kwotę zł z tego:		652.067,94
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z funduszu PROW na małe projekty:		
1. Remont świetlicy wiejskiej w m. Przyłubsko	23.794,12 zł	
2. Kroczycki festyn pod hasłem "Turysto Witaj"	18.275,82 zł	
3. Budowa placu rekreacyjnego wraz z remontem budynku świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno	24.999,00 zł	
4. Budowa placu rekreacyjnego w m. Dzibice	24.999,00 zł	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji pn: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczykach	500.000,00 zł	
- zwiększenie dochodów własnych gminy z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych	60.000,00 zł	
- zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększenie o kwotę z tego:		2.050,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące (ewidencja działalności gospodarczej)	225,00 zł	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez GOPS (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	1.825,00 zł	
- zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 21 lipca 2011 r. zwiększenie o kwotę z tego:		13.870,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące (spis powszechny ludności)	13.870,00 zł	
- zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 lipca 2011 r.		

- zmniejszenie o kwotę	565,00 zł
z tego:	
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej (USC) - zmniejszenie	565,00 zł
- zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 10 sierpnia 2011 r.	
- zwiększenie o kwotę	18.906,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone	
z zakresu administracji rządowej (GOPS)	1.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	
własne (GOPS)	17.856,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	
własne (stypendia dla uczniów) - zmniejszenie o kwotę	450,00 zł
- uchwała nr 62/VIII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia	
31 sierpnia 2011 r. - zwiększenie o kwotę	140.583,42 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	20.000,00 zł
- dotacja celowa ze środków europejskich – EFS	
na realizację programu „Pokonaj trudności-rozwijaj pasje”	102.495,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację	
programu „Pokonaj trudności-rozwijaj pasje”	18.087,52 zł
- zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia	
31 sierpnia 2011 r. - zwiększenie o kwotę	13.860,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	
bieżące z zakresu administracji rządowej (wybory	
do Sejmu i Senatu)	6.501,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	
na zadania własne (komisje kwalifikacyjne w oświacie)	270,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	
na zadania własne (wyprawka szkolna)	7.089,00 zł
- zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia	
07 września 2011 r. - zwiększenie o kwotę	150.000,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	
bieżące (remont drogi gminnej w m. Pradła)	150.000,00 zł
- zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia	
23 września 2011 r. - zwiększenie o kwotę	3.885,00 zł
z tego:	

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej (USC) 2.385,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu
i Senatu) 1.500,00 zł
- uchwała nr 64/IX/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia
28 września 2011 r. - zmniejszenie o kwotę 31.693,42 zł
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne
(droga dojazdowa do pól w m. Pradła), zmniejszenie 45.000,00 zł
- dotacja ze środków europejskich – EFS na program
„Pokonaj trudności – rozwijaj pasje, zwiększenie 11.310,60 zł”,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na program „Pokonaj trudności-rozwijaj pasje” 1.995,98 zł
- zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
30 września 2011 r. - zwiększenie o kwotę 562,00 zł
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej (GOPS) 562,00 zł
- zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
07 października 2011 r. - zwiększenie o kwotę 6.700,00 zł
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej (wybory do Sejmu
i Senatu) 6.700,00 zł
- zarządzenie nr 82/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
14 października 2011 r. - zwiększenie o kwotę 1.123,00 zł
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej (GOPS) 1.123,00 zł
- uchwała nr 70/X/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia
28 października 2011 r. - zmniejszenie o kwotę 37.558,00 zł
z tego:
- środki strukturalne – PROW na zad. „Budowa świetlicy wiejskiej
w m. Dobrogoszczyce, zmniejszenie 37.558,00 zł
- zarządzenie nr 92/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia
31 października 2011 r. – zwiększenie o kwotę 53.100,00 zł
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

własne (GOPS)	14.053,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone (GOPS)	1.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (stypendia dla uczniów)	37.547,00 zł
- zarządzenie nr 96/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17 listopada 2011 r. – zwiększenie o kwotę z tego:	105.914,38 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (akcyza dla rolników)	75.592,38 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (GOPS)	24.829,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (GOPS)	5.493,00 zł
- zarządzenie nr 99/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 22 listopada 2011 r. – zwiększenie o kwotę z tego:	151.300,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (GOPS)	151.300,00 zł
- zarządzenie nr 107/2011 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2011 r. – zwiększenie o kwotę z tego:	725,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne (GOPS)	725,00 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet na 31 grudnia 2011 r. wynosił:

- po stronie dochodów	25.938.390,93 zł
- po stronie wydatków	27.544.179,12 zł

Po zmianach planowany deficyt budżetowy to kwota 1.605.788,19 zł

a jego planowane źródła finansowania to kredyt 1.605.788,19 zł

(zaciągnięty w wysokości 1.891.427,51 zł na inwestycję pn: "Przebudowa dróg, budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice").

II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2011 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.11	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań	Splacono w 2011 r.	Umorzenia w 2011 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2011 r.
1	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę „Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczycach”.	509.199,99	0,00	63.600,00	0,00	445.599,99
2	513.367,00	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce”	405.000,00	0,00	54.000,00	0,00	351.000,00
3	42.630,09	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na Demontaż, transp. I azbestowych pochodz. z bud. stanow. własność prywatną na ter. gminy Kroczyce”	18.215,00	0,00	6.200,00	0,00	12.015,00
4	15.293,94	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność gminy”.	8.821,17	0,00	3.232,00	0,00	5.589,17
5	160.000,00	2009	Kredyt z BOŚ na zakup nieruchomości gruntowej o nr geod. dz.329 o pow.4,1724 ha położonej w m. Kroczyce Okupne	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	80.000,00
6	68.510,28	2009	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na terenie gminy Kroczyce”	38.228,28	0,00	9.111,41	29.116,87	0,00
7	607.999,54	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice”	607.999,54	0,00	75.999,54	0,00	532.000,00
8	30.579,74	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na terenie gminy Kroczyce”	30.579,74	0,00	6.147,74	0,00	24.432,00

9	176.000,00	2011	Pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m.Podlesice	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
10	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”	0,00	1.891.427,51	0,00	0,00	1.891.427,51
			RAZEM	1.738.043,72	2.067.427,51	258.290,69	29.116,87	3.518.063,67
		2010	Niespłacona część kredytu obrotowego na deficyt przejściowy z 2010 r.	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	2.368.043,72	2.067.427,51	888.290,69	29.116,87	3.518.063,67

2. Pozostałe zobowiązania to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na 31 grudnia 2011 r. stanowią kwotę 509.307,55 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

III . Należności:

Należności – 31.12.2011 r.	Ogółem	w tym zaległości	
Dz. 700	80.304,21	75.779,21	
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	60.588,93	56.063,93	
Dochody z najmu i dzierżawy	1.200,00	1.200,00	
Wpływy za wieczyste użytkowanie	95,80	95,80	
Odsetki od najmu i dzierżawy I opłaty planistycznej	18.419,48	18.419,48	
Dz. 750	6.645,26	3.946,13	
Różne dochody	6.267,77	3.568,64	
Odsetki od nieterminowych. wpłat	377,49	377,49	
Dz. 756	473.874,00	318.901,00	
Podatek o dział. gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.218,00	5.218,00	
Podatek od nieruchomości	113.694,18	113.694,18	os. prawne
Podatek leśny	420,00	420,00	os. prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8.679,00	0,00	os. prawne
Podatek od nieruchomości	131.197,82	131.197,82	os.

			fizyczne
Podatek rolny	13.471,68	13.471,68	os. fizyczne
Podatek leśny	6.022,12	6.022,12	os. fizyczne
Podatek od środków transport.	47.250,20	47.250,20	os. fizyczne
Podatek od spadków i darowizn	1.627,00	1.627,00	os. fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat	146.294,00	0,00	os. fizyczne
Dz. 852 Rozdz. 85212	135.117,78	135.117,78	
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.601,57	47.601,57	
	87.516,21	87.516,21	
Razem	695.941,25	533.744,12	

IV. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 pkt. 2 uchwały nr 16/III/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. były lokowane czasowo wolne środki budżetowe w Banku Ochrony Środowiska. Lokaty tworzone były na okresy jednomiesięczne.

Uzyskane w 2011 r. dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 44.421,23 zł.

Na 31 grudnia 2011 r. zdeponowanych środków na lokatach nie było.

V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W uchwale budżetowej zostały uchwalone następujące dotacje:

I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych :

1. Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczytach uchwalona w uchwale budżetowej w kwocie brutto (z podatkiem Vat)

160.500,00 zł.

Dotacja stanowi dopłatę do 1 m³ ścieków w wysokości 10,70 zł przy planowanej ilości produkcji ścieków 15.000 m³ i była przekazywana w okresach kwartalnych.

Dotację w 2011 r. zgodnie z założonym planem przekazano w kwocie 160.500,00 zł

2. dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczytach uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 119.040,00 zł.

W 2011 r. przekazano kwotę 119.040,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałą nr 27/V/2011 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 31 marca 2011 r. uchwalono dotację podmiotową dla utworzonego

od 01 kwietnia 2011 r. Domu Kultury w Kroczytach w kwocie 197.000,00 zł.

W okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2011 r. przekazano w okresach miesięcznych łączną kwotę dotacji w wysokości 196.528,03 zł.

I. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 15.000,00 zł.

Dotacja została zrealizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i została wypłacona dnia 31 marca 2011 r. w kwocie 15.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Skalniak” w Kroczytach.

2. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczytach z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego w wysokości 90.000,00 zł.

Dotacja przekazano w uchwalonej wysokości.

3. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczytach na zakup aparatu tlenowego w kwocie 2.600,00 zł

Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

VI. Przebieg realizacji budżetu

Dochody ogółem wykonano w 75,1 % w stosunku do planu,

z czego :

- dochody bieżące 100,1 %
- dochody majątkowe 40,6 %

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem.

Na niskie wykonanie planu dochodów majątkowych mają wpływ zaplanowane środki strukturalne z U.E. na realizowane zadania inwestycyjne, których realizacja została przesunięta na lata następne.

Brak jest również wpływów z zaplanowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych, uchwalony plan wynosił 1.500.000,00 zł a wykonanie jedynie 116.890,28 zł.

Mimo przeprowadzanych kilkakrotnie przetargów brak było zainteresowanych zakupem nieruchomości.

Gmina nie posiada jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 uofp.

Wydatki ogółem wykonano w 70,7 %,

z czego:

- wydatki bieżące 92,3 %
- wydatki majątkowe 45,8 %

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z przesunięcia terminów realizacji inwestycji na lata następne.

Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia się następująco :

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem:	2.497.707,47 zł	2.497.707,47 zł

z tego:

- | | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - § 952 kredyt na zad. "Przebudowa dróg,
Budowa kanalizacji deszczowej, budowa
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa
wodociągu w m. Podlesice" | 1.891.427,51 zł | 1.891.427,51 zł |
| - § 952 pożyczka z WFOŚiGW na zad:
„Przebudowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w m. Podlesice | 176.000,00zł | 176.000,00 zł”. |

§ 951. spłata pożyczek udzielonych

(dla SP ZOZ SKALMED)	343.358,00 zł	343.358,00 zł
§ 950. wolne środki	86.921,96 zł	86.921,96 zł
Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem:	891.919,28 zł	888.290,69 zł
z tego:		
- § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów	103.600,00 zł	103.600,00 zł
- § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	82.319,74 zł	78.691,15 zł
- § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	75.999,54 zł	75.999,54 zł
- spłata kredytu obrotowego zaciągniętego na deficyt przejściowy z 2010 r.	630.000,00 zł	630.000,00 zł

VII. 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 pierwsze półrocze 2011 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	zł. 123.746,77	zł. 123.696,38
z tego:		
- otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce	zł 119.040,00	zł 118.989,61
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	zł 4.300,00	zł 4.300,00
- pozostałe przychody	zł 406,77	zł 406,77
Koszty działalności ogółem	zł 131.227,14	zł 131.227,14
z tego:		
amortyzacja	zł 8.037,05	zł 8.037,05
zakup książek	zł 13.215,67	zł 13.215,67
zużycie materiałów tj.: zakup druków, materiałów biurowych, kart katalogowych, czasopism, znaczków pocztowych, folii, zestaw komputerowy	zł 8.073,41	zł 8.073,41
usługi obce tj.: pobrane prowizje bankowe, przegląd przeciwpożarowy,		

szkolenia, obsługa BHP,	zł 5.969,48	zł 5.969,48
ubezpieczenie komputerów, delegacje	zł 1.289,27	zł 1.289,27
wynagrodzenia	zł 78.220,00	zł 78.220,00
ubezpieczenia społeczne	zł 14.234,40	zł 14.234,40
odpisy na zakł. fund.świadcz.socjalnych	zł 2.187,86	zł 2.187,86

Niewykorzystaną dotację zwrócono do Gminy Kroczyce dnia 13 stycznia 2012 r. w kwocie 50,39 zł
Jednostka na dzień 31.12.2011r. nie posiada żadnych należności ani też zobowiązań.

2. Dom Kultury w Kroczykach

Instytucja kultury – Dom Kultury w Kroczykach został utworzony uchwałą nr 272/XLV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10.11.2010 r. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Kroczyce uchwałą nr 24/IV/2011z dnia 28 lutego 2011 r. Instytucja kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 2 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem wynoszą:	197.000,00	zł 196.539,06 zł
z tego:		
- dotacja z gminy Kroczyce		
na działalność bieżącą	197.000,00 zł	196.539,06 zł
Koszty ogółem wyniosły:		236.734,37 zł
z tego:		
- wynagrodzenia		71.145,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		37.250,00 zł
- ubezpiecz. społeczne, składki na fundusz pracy		14.209,32 zł
- zakup artykułów biurowych		2.561,97 zł
- zakup książek i czasopism		391,75 zł
- zakup środków czystości		766,70 zł
- materiały konserwacyjne oraz remonty		4.836,62 zł
- zakup wyposażenia		4.955,89 zł
- energia elektryczna, woda, ścieki		9.784,79 zł
- prowizje bankowe, szkolenia bhp		1.673,11 zł
- delegacje służbowe		3.795,98 zł
- usługi kulturalne + materiały		19.461,36 zł
- monitoring , reklama, strona internetowa, telefon, ubezpieczenia imprez		26.155,86 zł
- naliczona amortyzacja		39.745,15 zł

Za 2011 r Dom Kultury poniósł stratę w kwocie 40.195,31 zł.

W ramach działalności kulturalnej zostały zorganizowane ogólnodostępne imprezy kulturalne tj.:

1. W dniu 04 czerwca 2011 r. zorganizowano „Dzień Dziecka”, w którym dzieci skorzystały z wielu atrakcji, zabaw i konkursów m.in. kącika malowania twarzy, kreatywnego malucha, spotkania z myszką „miki”, nauki tańca brzucha oraz zjeżdżalni, kul wodnych, karuzeli, trampoliny i suchego basenu z piłeczkami.

2. W dniu 18 czerwca 2011 r. zostały zorganizowane „Kroczyckie wianki”, w których występowały dzieci i młodzież z terenu gminy Kroczyce. Zostały również zorganizowane konkursy z nagrodami na:

- najpiękniejszy wianek świętojański,
- konkurs plastyczny „Plac zabaw moich marzeń”,
- konkurs literacki „Noc świętojańska – urok i magia”,
- konkurs kulinarny w przygotowaniu „Pajdy chleba ze smalcem”.

3. W dniu 08 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie pod nazwą „Bezpieczne wakacje”, gdzie ratownicy WOPR przypomnieli zasady bezpiecznego korzystania z kąpieliska oraz przedstawili sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pokazali sprzęt ratowniczy

i jego wykorzystanie w ratowaniu osób tonących.

4. W dniu 24 lipca 2011 r. odbył się I Festiwal piosenki poetyckiej Jura 2011,

na którym wystąpiła między innymi grupa „Bez Jacka” i zespół „Marzenie”.

5. W dniu 03 września 2011 r. odbył się kroczycki festyn rodzinny „Żegnajcie wakacje”, gdzie odbył się spektakl dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”. Dzieci skorzystały z wielu atrakcji, zabaw i konkursów takich jak: zjeżdżalnie, kule wodne, suchy basen z piłeczkami.

6. W dniu 09 grudnia 2011 r. odbył się wieczór poezji śpiewanej na którym wystąpił Michał Łanuszka oraz zespół „Marzenie”.

Dom Kultury prowadził również zajęcia rzeźbiarskie, malarskie, taneczne, karate, naukę tańca i śpiewu oraz naukę gry na gitarze, flecie i harmonijce ustnej.

Na 31 grudnia 2011 r. jednostka posiada do zapłaty zobowiązania niewymagalne za dostawę energii elektrycznej i usługi telefoniczne w łącznej kwocie 450,16 zł.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SKALMED” Kroczyce

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 ambulatoryjnych podstawowych oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Zakład wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod nr 0000072973. Jednostka pokrywa koszty z działalności z uzyskanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów oraz za świadczone usługi, które nie są refundowane przez NFZ tj. ze stomatologii, z badań, za porady, ze szczepień oraz za wykonane usługi zdrowotne z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych kontraktów.

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.).

SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach zatrudnia w ramach POZ dwóch lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, lekarza pediatrę, lekarza stomatologa, asystentkę stomatologiczną, cztery pielęgniarki, położną, księgową i sprzątaczkę, a w ramach poradni specjalistycznych siedmiu lekarzy specjalistów na podstawie umów cywilno-prawnych. W zakładzie fizjoterapii trzech rehabilitantów, w pracowni RTG dwóch techników rtg i inspektora ochrony radiologicznej.

Wpływy ze sprzedaży usług za 2011 r.

wynosiły 938.939,62 zł

Koszty działalności wynosiły ogółem 1.158.785,83 zł

z tego:

- amortyzacja	177.393,37 zł
- wynagrodzenia pracowników	582.398,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86.825,70 zł
- zakup usług obcych (za badania, usuwanie odpadów medycznych, za porady, usługi protetyczne, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, ochrony, usługi pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, naprawę sprzętu	200.988,62 zł
- zakup energii	13.208,74zł
podatki i opłaty tj: ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	24.233,73 zł
- inne wydatki tj: środki czystości, zakup druków, zakup leków i materiałów medycznych, próbki do badań diagnostycznych, zakup sprzętu jednorazowego użytku dla poradni stomatologicznej i poradni specjalistycznych, zakup opału	68.396,38 zł
- podróże służbowe krajowe	2.297,83 zł
- odsetki od kredytu	3.042,88 zł

SP ZOZ „Skalmed” posiada otwarty kredyt bankowy w rachunku do kwoty 80.000,00 zł na bieżące wydatki. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykorzystany kredyt w rachunku wynosił 44.549,51 zł.

Należności na 31.12.2011 r. wynoszą 71.623,79 zł.

Są to należności z tytułu zakontraktowanych z NFZ świadczeń zdrowotnych dla podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, medycyny szkolnej

oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 15.749,79 zł.

Na powyższe zobowiązania składają się zakupy badań medycznych, porad specjalistycznych i węgla oraz usługi z tytułu rozmów telefonicznych.

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy za 2011 r. stanowi stratę w kwocie 219.846,21 zł.

Wykaz załączników:

- zał. nr 1 Wykonanie dochodów budżetu gminy Kroczyce za 2011 r.
- zał. nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 r. wraz z objaśnieniami.
- zał. nr 3 Informacja o realizowanych inwestycjach w 2011 r.
- zał. nr 4 Wykaz projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.
- zał. 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 trakcie roku budżetowego 2011.
- zał. nr 6 Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich stopień zaawansowania realizacji wraz z objaśnieniami.

- zał. nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie w 2011 r.
- zał. nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t. za 2011 r.
- zał. nr 9 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
- zał. nr 10 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r.
- zał. nr 11 Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań planu finansowego za 2011 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach.

Wójt Gminy Kroczyce

inż. Stefan Pantak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Kroczyce za 2011 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.		
1	2	3	4	5	6		
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	348 406,52	325 954,70		
			dochody bieżące	243 406,52	218 976,70		
			dochody majątkowe	105 000,00	106 978,00		
			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	92 067,94	67 638,12		
			dochody bieżące	92 067,94	67 638,12		
			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 projekt: 1. Kroczycki festyn pod hasłem "Turysto witaj" -17.640,12 zł,	92 067,94	67 638,12		
			2. Budowa placu rekreacyjnego wraz z remontem bud. świetlicy wiejskiej w Piasecznie - 24.999,00 zł,				
			3. Budowa placu rekreacyjnego w m. Dzibice - 24.999,00 zł				
			01042		Wyłączenie z produkcji grutów rolnych	105 000,00	106 978,00
					dochody majątkowe	105 000,00	106 978,00
600	01095	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (droga Pradła-Piec)	105 000,00	106 978,00		
			Pozostała działalność	151 338,58	151 338,58		
			dochody bieżące	151 338,58	151 338,58		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151 338,58	151 338,58		
600	60013		Transport i łączność	6 432 403,51	1 819 878,50		
			dochody bieżące	50 000,00	50 000,00		
			dochody majątkowe	6 382 403,51	1 769 878,50		
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	365 278,50		
			dochody majątkowe	500 000,00	365 278,50		

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Ścieżka rowerowa)	500 000,00	365 278,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 079 750,38	0,00
		dochody majątkowe	4 079 750,38	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Droga Dzibice-Kroczyce - RPO)	4 079 750,38	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 600,00	1 454 600,00
		dochody bieżące	50 000,00	50 000,00
		dochody majątkowe	1 404 600,00	1 404 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium)	50 000,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów (Droga Podlesice)	1 404 600,00	1 404 600,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	398 053,13	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (szerokopasmowy internet - RPO)	398 053,13	0,00
630		Turystyka	28 885,43	28 885,43
		dochody majątkowe	28 885,43	28 885,43
	63095	Pozostała działalność	28 885,43	28 885,43
		dochody majątkowe	28 885,43	28 885,43
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 1. Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w Gminie Kroczyce - RPO	28 885,43	28 885,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 637 563,00	229 685,75
		dochody bieżące	135 363,00	112 139,73
		dochody majątkowe	1 502 200,00	117 546,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 563,00	229 685,75
		dochody bieżące	135 363,00	112 139,73
		dochody majątkowe	1 502 200,00	117 546,02
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	697,00	601,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu. terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opł. planistyczne)	60 000,00	22 681,37
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	70,40

		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	74 666,00	87 046,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 200,00	655,74
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	116 890,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 740,56
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
			dochody bieżące	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	61 020,00	68 552,19
			dochody bieżące	61 020,00	68 552,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 939,00	36.758,35
			dochody bieżące	36 939,00	36 758,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 939,00	36 742,85
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja za udostępnienie danych)	0,00	15,50
	75023		Urzędy gmin	0,00	7 712,84
			dochody bieżące	0,00	7 712,84
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 493,83
	75056		Spis powszechny i inne	24 081,00	24 081,00
			dochody bieżące	24 081,00	24 081,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 081,00	24 081,00

751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	15 744,00	15 584,00
		dochody bieżące	15 744,00	15 584,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 043,00	1 043,00
		dochody bieżące	1 043,00	1 043,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 043,00	1 043,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 701,00	14 541,00
		dochody bieżące	14 701,00	14 541,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 701,00	14 541,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	1 025,00
		dochody bieżące	800,00	1 025,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	225,00
		dochody bieżące	0,00	225,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00
	75414	Obrona cywilna	800,00	800,00
		dochody bieżące	800,00	800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 368 555,74	4 428 180,04
		dochody bieżące	4 368 555,74	4 427 999,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	600,38
		dochody bieżące	5 000,00	600,38
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	548,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,60
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	602 911,00	565 058,00
		dochody bieżące	602 911,00	565 058,00
	0310	Podatek od nieruchomości	575 000,00	519 984,70
	0320	Podatek rolny	915,00	1 722,00
	0330	Podatek leśny	24 000,00	25 465,00

	0340	Podatek od środków transportowych	2 996,00	2 996,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	3 390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 447,50
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	1 076 318,74	1 134 190,02
		dochody bieżące	1 076 318,74	1 134 190,02
	0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00	532 848,04
	0320	Podatek rolny	105 000,00	117 186,57
	0330	Podatek leśny	82 000,00	82 702,06
	0340	Podatek od środków transportowych	161 000,00	163 765,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27 318,74	15 674,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 126,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	10 314,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	185 165,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 729,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 677,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	168 945,22
		dochody bieżące	172 000,00	168 945,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	32 716,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 739,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	489,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 512 326,00	2 559 386,42
		dochody bieżące	2 512 326,00	2 559 386,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 502 326,00	2 544 986,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	14 400,42
758		Różne rozliczenia	7 696 771,00	7 739 192,23
		dochody bieżące	7 696 771,00	7 739 192,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 811 064,00	4 811 064,00
		dochody bieżące	4 811 064,00	4 811 064,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 811 064,00	4 811 064,00

801	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 885 707,00	2 885 707,00
		dochody bieżące	2 885 707,00	2 885 707,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 885 707,00	2 885 707,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 421,23
		dochody bieżące	0,00	42 421,23
	0920	Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	42 421,23
		Oświata i wychowanie	409 907,00	384 699,85
		dochody bieżące	409 907,00	384 699,85
	80101	Szkoły podstawowe	173 637,00	181 029,85
		dochody bieżące	173 637,00	181 029,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 723,87
	0830	Wpływy z usług	9 800,00	7 356,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 970,38
	2007	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 (EFS-projekt "Pokonaj trudności, rozwijaj pasje")	113 806,50	111 766,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 947,00	29 489,20
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 083,50	19 723,50
	80104	Przedszkola	0,00	409,00
		dochody bieżące	0,00	409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	409,00
	80110	Gimnazja	0,00	12 767,00
		dochody bieżące	0,00	12 767,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 807,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	61,00
		dochody bieżące	0,00	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00
	80148	Stołówki szkolne	236 000,00	190 163,00
	dochody bieżące	236 000,00	190 163,00	

852	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 196,00
	0830	Wpływy z usług	236 000,00	168 967,00
	80195	Pozostała działalność	270,00	270,00
		dochody bieżące	270,00	270,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270,00	270,00
		Pomoc społeczna	2 057 017,00	2 059 660,29
		dochody bieżące	2 057 017,00	2 059 660,29
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 203,00	1 740 958,72
		dochody bieżące	1 729 203,00	1 740 958,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,61
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 293,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 729 203,00	1 728 861,51
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 962,00	9 565,75
		dochody bieżące	9 962,00	9 565,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 148,00	4 751,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 814,00	4 814,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 271,00	54 094,64
		dochody bieżące	54 271,00	54 094,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 271,00	54 094,64
	85216	Zasiłki stałe	54 914,00	54 914,00
		dochody bieżące	54 914,00	54 914,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 914,00	54 914,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 219,00	128 779,18
	dochody bieżące	137 219,00	128 779,18	

		2007	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 - EFS	27 281,67	19 266,20
		2009	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	1 444,33	1 019,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	102 493,00	102 493,00
	85295		Pozostała działalność	71 448,00	71 348,00
			dochody bieżące	71 448,00	71 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 448,00	71 348,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 021,00	47 341,31
			dochody bieżące	82 021,00	47 341,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 021,00	47 341,31
			dochody bieżące	82 021,00	47 341,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 021,00	47 341,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 550,00	1 053 911,06
			dochody bieżące	10 000,00	19 361,06
			dochody majątkowe	1 034 550,00	1 034 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 550,00	1 034 550,00
			dochody majątkowe	1 034 550,00	1 034 550,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (zad."Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice - PROW)	1 034 550,00	1 034 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 417,45
			dochody bieżące	0,00	1 417,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 417,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 943,61
			dochody bieżące	10 000,00	17 943,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 918,98

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 021,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 689,37	961 521,07
			dochody majątkowe	1 349 689,37	961 521,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 349 689,37	961 521,07
			dochody majątkowe	1 349 689,37	961 521,07
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł 1.Adaptacja bud. byłej stajni OSP na Dom Kultury w Kroczycach- RPO 268647,63 zł, 2.Budowa świetlicy wiejskiej w m.Dobrogoszczyce- PROW 362.442,00 zł, 3. Przebudowa bu. OSP w Pradłach w celu przystosowania jej do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej- PROW 330.431,44 zł	1 349 689,37	961 521,07
926			Kultura fizyczna i sport	395 057,36	306 505,31
			dochody majątkowe	395 057,36	306 505,31
	92601		Obiekty sportowe	395 057,36	306 505,31
			dochody majątkowe	395 057,36	306 505,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł (RPO - Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce)	395 057,36	306 505,31
Dochody ogółem				25 938 390,93	19 480 576,73
dochody bieżące				15 140 605,26	15 154 712,40
dochody majątkowe				10 797 785,67	4 325 864,33

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r,
Ogółem dochody		25 938 390,93	19 480 576,73
z tego:			
dochody własne		6 311 918,74	5 013 149,28
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 968 453,58	1 967 359,69
subwencje otrzymane z budżetu państwa		7 696 771,00	7 696 771,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		400 178,00	364 764,15
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	800,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00
dotacje celowe otrzymane z funduszy strukturalnych UE - EFS dochody bieżące	141 088,17	131 032,70
dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z udziałem środków strukturalnych	21 527,83	20 743,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1 404 600,00	1 404 600,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa śląskiego na zadania inwestycyjne (ścieżka rowerowa - 365.278,50 zł, droga Pradła - Piec - 106.978,00 zł)	605 000,00	472 256,50
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	92 067,94	67 638,12
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	5 176 206,67	604 038,37
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	2 109 779,00	1 727 423,44

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2011 r.

	w tym:										w tym:		
	Plan na 2010 r. (2+11)	Wykonanie wydatki bieżące	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 środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.l. przypad. Do spłaty w roku budżet.	Wydatki na obsługę długu	Wykonanie wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. z udział. środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
Urząd Gminy Kroczyce	18 019 021,20	4 483 967,22	1 668 064,02	1 867 299,47	561 595,71	177 101,02	128 591,86	0,00	91 315,44	5 854 850,35	1 502 533,62	0,00	0,00
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	153 756,58	153 678,50	2 967,42	150 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 416,00	2 339,92	0,00	2 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 01095 - Poczta i łączność	151 338,58	151 338,58	2 967,42	148 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budż. Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobroszowice	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00
Dz. 600 - Transport i łączność	10 367 037,33	215 100,93	0,00	215 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 801,73	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 864,50	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczytach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 864,50	0,00	0,00	0,00
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publ. powiatowe	5 216 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwest. jedn. budż. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice	4 079 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budż. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice	1 136 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publ. gminne	4 073 016,51	215 100,93	0,00	215 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 937,23	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Informacja o realizowanych inwestycjach w 2011 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	Dz. 400 Rozdz. 40002	200.000,00 200.000,00	55.965,00 55.965,00	Wydatek to zapłata za dokumentację projektowo – kosztorysową. Na realizację zadania planuje się pozyskać dofinansowanie z PROW. Termin wykonania inwestycji uzależniony jest od ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski. Zadanie będzie wykonywane przez Komunalny Zakład Budżetowy celem odzyskania podatku VAT.
	§ 6059	200.000,00	55.965,00	
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach.	Dz.600 Rozdz. 60013	10.127.046,33 550.000,00	4.234.801,73 405.864,50	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wybudowano kanalizację deszczową na odcinku o długości 544 m, ułożono krawężnik, wybudowano zatokę autobusową. Udział finansowy gminy w realizacji zadania to dotacja w wysokości 40.586,00 zł.
	§ 6050	500.000,00	405.864,50	
	§ 6220	50,000,00	0,00	
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce - Dzibice	Rozdz. 60014	5.216.405,04	0,00	Na projekt zostało wykonane studium wykonalności. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Wartość inwestycji wyceniona została na kwotę 5.225.555,04 zł, w tym dofinansowanie z funduszu RPO przewidziane w złożonym wniosku w wysokości 4 086 966,97 zł. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej projektów ocenionych pozytywnie.
	§ 6057	4.079.750,38	0,00	
4. Przebudowa dróg, budowa kanalizacji	§ 6059	1.136.654,66	0,00	
	Rozdz. 60016	3.833.027,51	3.828.937,23	
	§ 6050	3.532.027,51	3.531.775,44	

deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w m. Podlesice				Zadanie zostało zrealizowane. Na dofinansowanie zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 1.404.600,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano: - łączną długość dróg 1418 mb - nowe nawierzchnie chodników i wjazdów na posesje, kanalizację deszczową, przebudowano wodociąg o dł.1837 m wraz z przyłączami oraz wykonano kanalizację sanitarną.
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Pradła – Piec o dł. 1 km.	§ 6050	301.000,00	297.161,79	Poniesione wydatki na zadanie to: roboty drogowe – 289.009,29 zł Nadzór i dokumentacja - 6.000,00 zł Wznowienie granic drogi - 2.152,50 zł Na modernizację drogi otrzymano dotację z budżetu województwa śląskiego w kwocie 106.978,00 zł.
6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański	Rozdz. 60053 § 6057 § 6059	527.613,78 398.053,13 129.560,65	0,00 0,00 0,00	Została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2007-2013; liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
7. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno - rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach.	Dz. 630 Rozdz. 63095 § 6050	45.680,00 45.680,00 45.680,00	45.275,20 45.275,20 45.275,20	Wydatek to zapłata za opracowanie studium wykonalności. Zadanie przewidziane jest do wykonania w 2012 r. W miesiącu listopadzie 2011 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na l. 2007-2013.
8. Zakup działki	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060	1.211.534,83 1.211.534,83 100.000,00	1.104.949,12 0,00 0,00	Planowany zakup nieruchomości gruntowej przesunięto na 2012 r.
9. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce .	§ 6050	1.111.534,83	1.104.949,12	Wykonanie stanowi kwotę netto tj. bez podatku VAT, który wyniósł kwotę 188.465,00 zł i został odzyskany w ramach rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Zawierciu.

				Zadanie jest w trakcie rzeczowej realizacji a jego zakończenie nastąpi w 2012 r. Na realizację pozyskano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, w kwocie 499 822,00 zł.
10. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kroczycach	Dz. 754 Rozdział 75412 § 6230	90.000,00 90.000,00 90.000,00	80.000,00 80.000,00 80.000,00	Środki przekazano w formie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Kroczyce. Dotację rozliczono.
11. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków				Poniesiony wydatek to zapłata za raport oddziaływania na środowisko.
12. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych				Wydatek stanowi zapłatę za wykonanie studium wykonalności na planowane zadanie. Na wykonanie zadania został złożony wniosek o dofinansowanie i decyzją Zarządu Województwa Śląskiego wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.
13. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kroczyce				Dokonano zapłaty za dokumentację projektową – kosztorysową na planowane zadanie, którego realizację przesunięto na 2012 r.
14 Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.	Dz.921 Rozdz.92109 §6057 §6059	799.518,50 799.518,50 227.787,00 310.147,20	261.584,30 261.584,30 0,00 0,00	Na realizację zadania pozyskano dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, w wysokości 227.787,00 zł.

15. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce	§ 6057 § 6059	148.971,45 112.612,85	148.971,45 112.612,85	Na realizację zadania pozyskano środki z funduszy UE PROW w kwocie 362.442,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w Dobrogoszczycach; wykonane zostały m.in.: podjazdy i podejścia z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych i ogrodzenie terenu. Świetlica w Dobrogoszczycach została także w ramach zadania wyposażona w stoły, krzesła i stół do tenisa stołowego.
OGÓLEM		12.793.779,66	5.854.850,35	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykaz projektów realizowanych w 2011 r. w ramach programów finansowych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

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

1. Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków – projekt w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w najbliższym konkursie w ramach RPO WSL. Planuje się zakończenie projektu w 2016 roku. Terminy realizacji zadania ulegają ciągłym zmianom ze względu na protesty części działkowiczów przeciwko planowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków.

Łączne nakłady na inwestycję 15.040.000,00 zł

z tego:

- środki własne 2.323.250,00 zł
- dofinansowanie 12.716.750,00 zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w roku 2011 100.000,00 zł

z tego środki własne 100 000,00 zł

Poniesione nakłady w 2011 r. ze środków własnych to kwota 14.760,00 stanowiąca zapłatę za raport oddziaływania na środowisko.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice – zadanie przekazano Gminie Kroczyce do realizacji w ramach porozumienia z powiatem zawierciańskim; wniosek aplikacyjny złożono w ramach procedury konkursowej z dn. 6 listopada 2009r. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów, które pozytywnie przeszły procedurę oceny. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej 1017 S na odcinku Kroczyce – Dzibice o długości 7.723,00 m w zakresie robót drogowych oraz przebudowy odwodnienia powierzchniowego.

Łączne nakłady na inwestycję 5.225.555,04 zł

z tego:

- środki własne 1.138.588,07 zł
- środki UE 4.086.966,97zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2011 r. 5.216.405,04 zł

z tego:

- środki własne 1.136.654,66 zł
- środki UE 4 079.750,38zł

Realizację zadania przesunięto na 2012 r.

3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański – zadanie realizowane w partnerstwie z gminami powiatu zawierciańskiego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WSL 2007-2013. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Umowa o dofinansowanie realizacji została zawarta. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 2013 r.

Łączne nakłady na inwestycję 2.784.367,12 zł

z tego:

- środki własne 696.501,35 zł

- środki UE 2.087.865,77 zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2011 r. 527.613,78 zł

z tego:

- środki własne 129.560,65 zł

- środki UE 398.053,13 zł

W 2011 r. nie poniesiono nakładów a realizację zadania rozłożono na lata 2012 – 2013

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

Wniosek aplikacyjny został złożony w dniu 6 czerwca 2011r. i decyzją Zarządu Województwa Śląskiego został zakwalifikowany do dofinansowania.

Łączne nakłady na inwestycję 3.220.000,00 zł

z tego:

- środki UE 2.720.000,00 zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2011 r. 20.000,00 zł

z tego:

- środki własne 20.000,00 zł

Nakłady poniesione w 2011 r. wynoszą 20.000,00 zł i dotyczą wykonania studium wykonalności.

Wartość inwestycji zostanie uaktualniona po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania.

5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach – zadaniem objęty jest remont zbiornika wodnego i amfiteatru w Kroczycach, budowa strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach oraz budowa placu zabaw i parkingu w Pradłach. Projekt jest w trakcie procedury aplikacyjnej. W listopadzie 2011 r. złożono w trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013. Realizacja zadania przewidziana jest na 2012 r.

Łączne nakłady na inwestycję 1 200 000,00 zł

z tego:

- środki UE 1 020 000,00 zł

Nakłady poniesione w 2011 r. 45 680,00 zł

z tego:

- środki własne 45 680,00 zł

Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce – zadaniem objęta jest przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce polegającej na wymianie azbestowych rur wodociągowych. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012-2013. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do konkursu planowanego na rok 2012 w ramach Osi 3 PROW *Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej*.

Łączne nakłady na inwestycję 3.857.999,30 zł

z tego:

- środki własne 1.004.636,30 zł

- środki UE 2.853.363,00 zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2011 r. 200.000,00 zł

z tego:

- środki własne 200.000,00 zł

W 2011 r. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 55.965,00 zł.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce – Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie w ramach PROW Oś 4 *Leader*, *działanie 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”*. Zadanie zostało zrealizowane. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej w Dobrogoszczycach; wykonane zostały m.in.: podjazdy i podejścia z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych i ogrodzenie terenu. Świetlica w Dobrogoszczycach została także wyposażona w stoły, krzesła i stół do tenisa stołowego.

Łączne nakłady na inwestycję 628.795,71 zł

z tego:

- środki własne 266.353,71 zł

- środki UE 362.442,00 zł

Nakłady poniesione w 2011 r. 261.584,30 zł

z tego:

- środki własne 112.612,85 zł

- środki UE 148.971,45 zł

3. Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – zadanie polega na remoncie wnętrza budynku w celu przystosowania go do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych poprzez wykonanie dojścia i dojazdu do budynku z kostki brukowej, budowę placu rekreacyjnego (boisko z piłko chwytnymi, urządzenia placu zabaw). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW złożono 19 sierpnia 2010r. W lipcu 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji tego zadania. Obecnie trwa rzeczowa realizacja; zakończenie planowane jest na luty 2012 r.

Łączne nakłady na inwestycję 551.098,00 zł

z tego:

- środki własne 323.311,00 zł

- środki UE 227.787,00 zł

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2011 537.934,20 zł

z tego:

- środki własne 310.147,20 zł

- środki UE 227.787,00 zł

W 2011 r. nakładów na inwestycję nie poniesiono. Zapłata nastąpi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania w 2012 r.

4. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce – przedsięwzięcie polega na przebudowie centralnej przestrzeni w Kroczycach i dostosowanie jej do pełnienia funkcji kroczyckiego „ryнку”. Zaprojektowano obiekt w kształcie litery „u” z atrium wewnętrznym od ulicy Batalionów Chłopskich (droga powiatowa). Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW złożono 19.08.2010r. W lipcu 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie. Obecnie trwa rzeczowa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest na 2012 rok.

Łączne nakłady na inwestycję 4.372.575,83 zł

z tego:

- środki własne 3.872.575,83,00 zł

- środki UE 500.000,00 zł

Nakłady poniesione w 2011 r. 1.111.534,83 zł

z tego:

środki własne (bez podatku VAT) 1.111.534,83 zł

Nakłady poniesione w 2011 r. to kwota 1.104.949,12 zł, jest to wartość netto bez podatku VAT, który został odzyskany w kwocie 188.465,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2011 r.		Plan na 31.12.2011
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
	Dział 400	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	- wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Rozdział 40002	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	- wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1	Zadanie pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” (planowane dofinansowanie z PROW)				
	Dział 600	5.744.018,82	0,00	0,00	5.744.018,82
	- wydatki majątkowe	5.744.018,82	0,00	0,00	5.744.018,82
2	Rozdział 60014	5.216.405,04	0,00	0,00	5.216.405,04
	- wydatki majątkowe	5.216.405,04	0,00	0,00	5.216.405,04
	Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice” (przewidziane dofinansowanie z RPO)	5.216.405,04	0,00	0,00	5.216.405,04
		527.613,78	0,00	0,00	527.613,78
		527.613,78	0,00	0,00	527.613,78
3	Rozdział 60053	527.613,78	0,00	0,00	527.613,78
	- wydatki majątkowe	527.613,78	0,00	0,00	527.613,78
	Zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański” (przewidziane dofinansowanie z RPO) Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. W wyniku procedury aplikacyjnej do RPO WSL 2007-2013				

	Dział 630	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00
	Rozdział 63095	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00
4	Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach” (planowane dofinansowanie z RPO)	0,00	0,00	45.680,00	45.680,00
	Dział 700	1.300.000,00	188.465,17	0,00	1.111.534,83
	- wydatki majątkowe	1.300.000,00	188.465,17	0,00	1.111.534,83
	Rozdział 70095	1.300.000,00	188.465,17	0,00	1.111.534,83
5	- wydatki majątkowe	1.300.000,00	188.465,17	0,00	1.111.534,83
	Zadanie pn. „Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce” (dofinansowanie z PROW)	1.300.000,00	188.465,17	0,00	1.111.534,83
	Dział 900	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
	- wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
	Rozdział 90005	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Zadanie pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Rozdział 90001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	- wydatki majątkowe				
	Zadanie pn. „Budowa kanalizacji w m. Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków” (przewidziane dofinansowanie z RPO)				
	W wyniku protestów części działkowiczów z m. Kostkowice inwestycja ulega ciągłym przesunięciom.				
	Dział 921	845.720,59	80.512,97	34.310,88	799.518,50
	- wydatki majątkowe	845.720,59	80.512,97	34.310,88	799.518,50
	Rozdział 92109	845.720,59	80.512,97	34.310,88	799.518,50
	- wydatki majątkowe	845.720,59	80.512,97	34.310,88	799.518,50

8	Zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”	537.934,20	0,00	0,00	537.934,20
9	(dofinansowanie z PROW) Zadanie pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce”	307.786,39	80.512,97	34.310,88	261.584,30
	Razem:	8.189.739,41	268.978,14	99.990,88	8.020.752,15

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF i ich stopień zaawansowania realizacji

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					41 016 553,35	11 724 184,66	5 207 406,43	18 061 429,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
wydatki bieżące					137 490,00	133 890,00	128 591,86	3 600,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					40 879 063,35	11 590 294,66	5 078 814,57	18 057 829,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
1) programy projekty lub zadania (razem)					41 016 553,35	11 724 184,66	1 638 115,99	18 061 429,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
wydatki bieżące					137 490,00	133 890,00	128 591,86	3 600,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					40 879 063,35	11 590 294,66	1 509 524,13	18 057 829,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 apkt 2 i 3 (razem)					36 724 525,84	8 154 642,15	1 631 125,48	17 421 164,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
wydatki bieżące					137 490,00	133 890,00	128 591,86	3 600,00	0,00	0,00	0,00
					36 587 035,84	8 020 752,15	1 502 533,62	17 417 564,18	7 850 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgota, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w.w. miejscowościach		Urząd Gminy Kroczyce	2005	2015	15 040 000,00	100 000,00	14 760,00	5 500 000,00	6 650 000,00	1 560 000,00	1 150 883,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce - działanie wpłynie na poprawę jakości życia w sołectwie Dobrogoszczyce poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Celem działania jest także rozwój tożsamości społecznej		Urząd Gminy Kroczyce	2009	2011	628 795,71	261 584,30	261584,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie		Urząd Gminy Kroczyce	2011	2013	3220 000,00	20000,00	20000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

gminy Kroczyce										
Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce - zaakceptowanie centrum miejscowości Kroczyce i stworzenie niejako "rynku" - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej	Urząd Gminy Kroczyce	2010	2012	4 079 220,67	1 111 534,83	1 104 949,12	2 907 752,84	0,00	0,00	0,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.	Urząd Gminy Kroczyce	2011	2012	1 200 000,00	45 680,00	45 275,20	1 154 320,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice. Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczyce.	Urząd Gminy Kroczyce	2009	2011	5 225 555,04	5 216 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce. Regulacja gospodarki wodnej w miejscowości Dzibice-Dobrogoszczyce	Urząd Gminy Kroczyce	2005	2012	3 857 999,30	200 000,00	55 965,00	3 598 738,00	0,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.	Urząd Gminy Kroczyce	2009	2011	551 098,00	537 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

Objaśnienia do załącznika nr 6

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

1 . Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków.

Cel: regulacja gospodarki wodno-ściekowej w w/w miejscowościach

Okres realizacji: 2005-2015

Trwa opracowanie dokumentacji formalno-prawnej projektu.

Postanowieniem z dnia 6 września 2010 r. o znaku UG-III.7625-00007/10 zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Aktualnie został opracowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczący budowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w Kostkowicach gmina Kroczyce.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszczyce.

cel: działanie wpłynie na poprawę jakości życia w sołectwie Dobrogoszczyce poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Celem działania jest także rozwój tożsamości społeczności Dobrogoszczyce, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszaru.

Okres realizacji: 2009-2011

Inwestycja została zrealizowana. Powstał nowy budynek świetlicy wiejskiej w Dobrogoszczycach. Wykonane zostały podjazdy i podejścia z kostki brukowej, podjazd dla osób niepełnosprawnych i ogrodzenie terenu. Świetlica została również wyposażona w stoły, krzesła i stół do tenisa stołowego. Uzyskane dofinansowanie z funduszy UE PROW na zadanie to kwota 362.442,00 zł, a koszt inwestycji wyniósł 628.795,71 zł.

3. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych.

Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Kroczyce.

Okres realizacji: 2011-2013

Na wykonanie zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO 2007-2013, który decyzją Zarządu Województwa Śląskiego został zakwalifikowany do dofinansowania. W 2011 r. poniesiono nakłady w kwocie 20.000,00 zł za wykonane studium wykonalności na planowane zadanie.

4. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce

cel: zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczyce i stworzenie „ryнку” - miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w Kroczycach. Inwestycja podniesie również walory estetyczne Kroczyce i wpłynie na atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną miejscowości.

Okres realizacji: 2010-2012

Zadanie jest w trakcie rzeczowej realizacji. W ramach PROW – „Odnowa i rozwój wsi” na inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 499.822,00 zł. Poniesione nakłady finansowe w 2011 r. wynoszą 1.104.949,12 zł, jest to kwota netto tj. bez podatku VAT, który wyniósł 188.465,00 zł i został naliczony i przekazany gminie przez Urząd Skarbowy w Zawierciu.

5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno – rekreacyjnej w Kroczycach i Pradlach.

Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

Okres realizacji: 2011-2012

Na dofinansowanie zadania został złożony wniosek aplikacyjny w ramach RPO – WSL 2007-2013. Dotychczasowe nakłady wynoszą 45.275,20 zł i stanowią koszt sporządzonej dokumentacji projektowej, oraz studium wykonalności. Inwestycję wyceniono na kwotę 1.200.000,00 zł, w tym przewidziane dofinansowanie wynosi 1.020.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S na odcinku Kroczyce – Dzibice.

Cel: poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych oraz udrożnienie układu wspomagającego kluczową sieć dróg powiatowych na terenie Gminy Kroczyce.

Okres realizacji: 2009-2011

Na projekt zostało wykonane studium wykonalności. Dokumentacja techniczna została sporządzona przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Wartość inwestycji wyceniona została na kwotę 5.225.555,04 zł, w tym dofinansowanie z funduszu RPO przewidziane w złożonym wniosku wynosi 4.086.966,97 zł. Zadanie znalazło się na liście rezerwowej projektów ocenionych pozytywnie. Realizacja projektu uzależniona jest od zawarcia umowy na dofinansowanie stąd przewiduje się przesunięcie wykonania zadania w czasie.

7. Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce .

Cel: regulacja gospodarki wodnej w miejscowościach Dzibice-Dobrogoszczyce

Okres realizacji: 2005 - 2013

Przewidziany koszt inwestycji to kwota 3.857.999,30 zł. Głównym celem inwestycji jest wymiana rur azbestowych. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do konkursu planowanego na 2012 rok w ramach osi 3 PROW – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Na wykonanie zadania przewiduje się również pożyczkę z WFOŚ i GW. Projekt będzie wykonywany przez Komunalny Zakład Budżetowy celem odzyskania podatku VAT.

8. Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

Cel: poprawa jakości życia w sołectwie Lgota Murowana poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Nowe zagospodarowanie terenu stworzy alternatywną ofertę spędzania czasu wolnego dla miejscowej młodzieży jak również i dzieci.

Okres realizacji: 2009-2012

Zadanie znajduje się w trakcie rzeczowej realizacji. Planowane dofinansowanie realizacji projektu ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 227.787,00 zł. Zakończenie zadania przewidziano na luty 2012 r.

9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - powiat zawierciański

Cel: stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego - Zagłębiu Dąbrowskim; cel szczegółowy - zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu

Okres realizacji: 2009-2012

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu zawierciańskiego. Umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WSL została zawarta. Liderem projektu jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

10. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kroczyce.

Cel: poprawa warunków życia mieszkańców.

Okres realizacji: 2010-2012

W 2011 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na inwestycję za kwotę 37.515,00 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest na 2012 r.

11. Przebudowa dróg, kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Podlesice.

Cel: poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowości Podlesice.

Okres realizacji: 2010-2011

Zadanie zostało zrealizowane. Na projekt pozyskano dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 1.404.600,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: łączną długość dróg 1418 mb, nowe nawierzchnie chodników i wjazdów na posesje, kanalizację deszczową, przebudowano wodociąg o łącznej długości 1837 m wraz z przyłączami oraz wykonano kanalizację sanitarną. Łączny koszt inwestycji to kwota 3.592.775,44 zł .

12. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Siedliszowice.

Cel: podniesienie walorów użytkowych i technicznych obiektu, zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Okres realizacji: 2009-2012

W 2011 r. nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie planuje się wykonać w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprawa dzenia do budż. pań. § 2350	Przekazane
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	po zmianach		po zmianach			
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	151.338,58	151.338,58	151.338,58	151.338,58	-	-
- dochody bieżące	151.338,58	151.338,58	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	151.338,58	151.338,58	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	151.338,58	151.338,58	151.338,58	151.338,58	-	-
- dochody bieżące	151.338,58	151.338,58	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	151.338,58	151.338,58	-	-
z tego:	-	-	2.967,42	2.967,42	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	148.371,16	148.371,16	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	-
Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa	61.020,00	60.823,85	61.020,00	60.823,85	200,00	294,50
- dochody bieżące	61.020,00	60.823,85	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	61.020,00	60.823,85	-	-
Rozdział 75011 – Urzędy	36.939,00	36.742,85	36.939,00	36.742,85	200,00	294,50

Wojewódzkie						
- dochody bieżące	36.939,00	36.742,85	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	36.939,00	36.742,85	-	-
z tego:	-	-	34.160,00	34.160,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2779,00	2.582,85		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	24.081,00	24.081,00	24.081,00	24.081,00	-	-
z tego:	24.081,00	24.081,00	-	-	-	-
- dochody bieżące	-	-	24.081,00	24.081,00	-	-
- wydatki bieżące	-	-	1480,00	1.480,00		
z tego:			22.601,00	22.601,00		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	15.744,00	15.584,00	15.744,00	15.584,00	-	-
- dochody bieżące	15.744,00	15.584,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	15.744,00	15.584,00	-	-
<i>Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	-	-
- dochody bieżące	1.043,00	1.043,00	-	-	-	-

- wydatki bieżące	-	-	1.043,00	1.043,00	-	-
z tego:	-	-	1.043,00	1.043,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	14.701,00	14.541,00	14.701,00	14.541,00	-	-
- dochody bieżące	14.701,00	14.541,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	14.701,00	14.541,00	-	-
z tego:			3.507,67	3.507,67		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.193,33	11.033,33		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.746.951,00	1.746.113,26	1.746.951,00	1.746.113,26	5.700,00	11.913,23
- dochody bieżące	1.746.951,00	1.746.113,26	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	1.746.951,00	1.746.113,26	-	-
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.729.203,00	1.728.861,51	1.729.203,00	1.728.861,51	5.700,00	11.913,23
- dochody bieżące	1.729.203,00	1.728.861,51	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	1.729.203,00	1.728.861,51	-	-
z tego:						
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	62.283,56	62.011,16		
	-	-	9.446,89	9.446,89		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	1.657.472,55	1.657.403,53		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubezp. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.148,00	4.751,75	5.148,00	4.751,75	-	-

- dochody bieżące	5.148,00	4.751,75	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	5.148,00	4.751,75	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	5.148,00	4.751,75		
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
- dochody bieżące	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące tego:	-	-	6.000,00	6.000,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	6.000,00	6.000,00		
Rozdział 85295 Pozostała działalność			6.600,00	6.600,00	-	-
- dochody bieżące			-	-	-	-
- wydatki bieżące			6.600,00	6.600,00	-	-
Ogółem:	1.975.053,58	1.973.859,69	1.975.053,58	1.973.859,69	5.900,00	12.207,73

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	po zmianach		po zmianach	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	800,00
- dochody bieżące	800,00	800,00	-	-
- wydatki bieżące	-	-	800,00	800,00
<i>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	800,00	800,00
- <i>dochody bieżące</i>	800,00	800,00	-	-
- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	800,00	800,00
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	800,00	800,00
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800,00	800,00	-	-
RAZEM	800,00	800,00	800,00	800,00

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.

w zł. i gr

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	po zmianach		po zmianach	
Dział 710 – Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	-	-
- wydatki bieżące	-	-	10.000,00	10.000,00
<i>Rozdział 71035 Cmentarze</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- <i>dochody bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	-	-
- <i>wydatki bieżące</i>	-	-	10.000,00	10.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	10.000,00	10.000,00
RAZEM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za 2011 r.

po zmianach

Planowane dochody ogółem: 135.000,00 zł. Wykonane dochody: 135.739,58 zł.

Planowane wydatki ogółem: 135.940,00 zł. Wykonane wydatki: 135.937,48 zł.

z tego:

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

	<u>po zmianach</u>	<u>wydatki</u>
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	5.582,54 zł.	5.583,00 zł.
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	68.998,59 zł.	68.999,00 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	36.730,00 zł.	36.729,03 zł.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	20.021,46 zł.	20.022,00 zł.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądami w charakterze oskarżyciela publicznego	0,00 zł.	0,00 zł.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	0,00 zł.	0,00 zł.
RAZEM:		131.334,00 zł.
131.331,62 zł.		

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kroczyce za rok 2011 r.:

	<u>po zmianach</u>	<u>wydatki</u>
	4.606,00 zł.	4.605,86 zł.

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 29 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2011 r.

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2011 rok uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość. 1.096.179,24 zł co stanowi 94,2 % planu rocznego, w tym na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	900.944,00	814.826,77	90,4
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	56.550,00	75.009,76	132,6
Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70004	57.000,00	52.916,08	92,8
Dotacja do 1 m ³ ścieków oczyszczalnia ścieków	148.650,00	148.611,16	100,0
Odsetki od wpłat za dostawę wody i ścieki Dz. 400 Rozdz. 40002	-	2.549,36	-
Pozostałe przychody finans. Dz. 400 Rozdz. 40002	-	2.266,11	-
Ogółem przychody	1.163.144,00	1.096.179,24	94,2

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2011 r. wynoszą

ogółem 1.290.071,60 zł co stanowi 110,9% planu rocznego, w tym

na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
1	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej Dz. 400 Rozdz. 40002	900.944,00	861.295,09	95,6
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	205.200,00	378.418,15	184,4
Koszty działalności mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	57.000,00	50.358,36	88,3
Ogółem koszty	1.163.144,00	1.290.071,60	110,9

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczykach za 2011 rok osiągnął wynik finansowy ujemny (stratę) w wysokości 193.892,36 zł brutto, w tym na poszczególnych działalnościach wyniki kształtują się następująco:

- działalność wodociągowa strata w wysokości	41.652,85 zł
- działalność kanalizacyjna strata w wysokości	154.797,23 zł
- działalność mieszkaniowa zysk w wysokości	2.557,72 zł

Stratę na działalności wodociągowej spowodowało naliczenie w koszty amortyzacji w kwocie 82.738,00 zł, na którą nie ma w całości pokrycia w przychodach, natomiast na działalności kanalizacyjnej koszty amortyzacji wyniosły 200.636,00 zł, na które również nie ma pokrycia w przychodach.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 88.985,16 zł

w tym należności wymagalne 33.726,43 zł

są to:

należności od odbiorców indywidualnych za dostawę wody, odprowadzane ścieki i czynsze mieszkaniowe na kwotę 23.564,63 zł, oraz należności za dostawę wody od Odlewni Żeliwa

Ciągliwego S.A. w Zawierciu na kwotę 647,78 zł i należności za dostawę wody od Zakładu Inżynierjno Budowlanego „Fajkier” 9.514,02 zł

Stan należności wymagalnych powstałych w latach ubiegłych to kwota 4.819,69 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 15.879,48 zł.

Na wartości w/w zobowiązań składają się faktury za:

energię elektryczną oraz za badania wody	13.428,97 zł
wpłacona kaucja mieszkaniowa	2.450,51 zł