



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 15 lipca 2013 r.

Poz. 5026

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KROCZYCE

z dnia 28 czerwca 2013 r.

#### z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony uchwałą nr 91/XII/2011 Rady Gminy Kroczyce w dniu 29 grudnia 2011 r. i wynosił:

- po stronie dochodów	-	<b>35.979.187,90 zł</b>
- po stronie wydatków	-	<b>37.761.606,39 zł</b>

Uchwalony budżet zakładał deficyt budżetowy w kwocie 1.782.418,49 zł.

Uchwalono następujące źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- z pożyczki	- 1.083.621,00 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	- 698.797,49 zł

#### I. Zmiany wprowadzone do budżetu w 2012r. były następujące:

- Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 8 lutego 2012 r. – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł  
z tego:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1.600,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 800,00 zł
- Uchwała nr 98/XIV/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 lutego 2012 r. – zmniejszenie o kwotę 1.677.812,64 zł  
z tego:
- zmniejszenie środków strukturalnych - RPO na dofinansowanie zadania pn: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego

- w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański”,  
(przesunięcie inwestycji na rok następny) o kwotę - 1.689.812,64 zł
- zwiększenie dochodów z tyt. częściowej odpłatności  
mieszkańców gminy za utylizację azbestu - 12.000,00 zł
  - Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 15 marca 2012 r. – zwiększenie o kwotę 800,00 zł  
z tego:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie - 800,00 zł
  - zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 30 marca 2012 r. – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł  
z tego:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie - 1.000,00 zł
  - Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 12 kwietnia 2012 r. – zwiększenie o kwotę 5.498,00 zł  
z tego:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie - 4.180,00 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
własnych zadań bieżących gmin (dla GOPS ) - 1.318,00 zł
  - Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. – zwiększenie o kwotę 89.034,16 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) – 89.034,16 zł
  - Uchwała nr 110/XV/2012 Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 27 kwietnia 2012 r. - zwiększenie o kwotę: 113.406,00 zł  
z tego:
    - zmniejszenie udziału gminy w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa o kwotę - 59.038,00 zł
    - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  
o kwotę - 169.658,00 zł
    - zwiększenie dochodów z tyt. darowizny - 2.786,00 zł
  - zarządzenie nr 28/2012 Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 10 maja 2012 r. – zwiększenie o kwotę	36.728,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 1.500,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów)	- 35.228,00 zł
- Zarządzenie nr 32/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 22 maja 2012 r. – zwiększenie o kwotę	13.069,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie) –	13.069,00 zł
- Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 28 czerwca 2012 r. zwiększenie o kwotę	2.979,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 2.979,00 zł
- Uchwała nr 124/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. – zmniejszenie o kwotę	24.221,00 zł
z tego:	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z funduszu PROW na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenu”	
zmniejszenie o kwotę	- 24.221,00 zł
- Zarządzenie nr 65/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 03 sierpnia 2012 r. - zwiększenie o kwotę	6.300,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	- 6.300,00 zł
- Zarządzenie nr 76/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 29 sierpnia 2012 r. - zwiększenie o kwotę	33.079,00 zł
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	- 33.079,00 zł
- Zarządzenie nr 81/2012 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 10 września 2012 r. - zwiększenie o kwotę	6.005,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zadań własnych gminy - 6.005,00 zł

- Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 26 września 2012 r. - zwiększenie o kwotę 188,00 zł

z tego:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
zadań własnych gminy - 188,00 zł

- Zarządzenie nr 102/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 26 października 2012 r. – zwiększenie o kwotę 87.628,44 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań zleconych (zwrot akcyzy dla rolników) - 77.032,44 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań własnych - 10.596,00 zł

- Uchwała nr 146/XX/2012 Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 30 października 2012 r. - zmniejszenie o kwotę  
5.856.680,59 zł

z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy  
UE – RPO ; 1. na przebudowę drogi powiatowej Kroczyce

- Dzibice - 4.079.750,38 zł

2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański - 398.053,13 zł

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez budowę strefy

kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach -1.020.000,00 zł

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży majątku - 358.877,08 zł

- Zarządzenie nr 107/2012 Wójta Gminy Kroczyce  
z dnia 16 listopada 2012 r. - zwiększenie o kwotę 76.217,00 zł

z tego:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych - 42.959,00 zł

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań własnych bieżących gminy - 33.258,00 zł

- Uchwała nr 152/XXI/2012 Rady Gminy Kroczyce  
z dnia 29 listopada 2012 r. - zmniejszenie o kwotę 6.064.532,75 zł

z tego:

środki strukturalne UE – RPO na zad. „Kompleksowa poprawa

stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych” - 6.064.532,75 zł

- Zarządzenie nr 126/2012 Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 14 grudnia 2012 r. - zmniejszenie o kwotę 2.333,00 zł

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 2.333,00 zł

- Zarządzenie nr 160/2012 Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 19 grudnia 2012 r. - zwiększenie o kwotę 21.630,64 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie 51.132,00 zł

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – zmniejszenie 29.501,36 zł

**Po wprowadzeniu zmian budżet na 31 grudnia 2012 r. wynosił:**

– po stronie dochodów 22.849.570,16 zł

– po stronie wydatków 22.670.562,65 zł

Po zmianach planowana nadwyżka budżetowa to kwota 179.007,51 zł a jej planowane przeznaczenie to spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

## II. Spłacone i zaciągnięte zobowiązania

1. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Rok zaciągnięcia	Przeznaczenie	Stan zobowiązań na 01.01.12	Przychody z tyt. zaciągniętych zobowiązań w 2012 r.	Spłacono w 2012 r.	Umorzenia w 2012 r.	Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.
1	699.999,99	2005	Kredyt z BOŚ na budowę „Międzyszkolnego Centrum Sportowego przy Gimnazjum w Kroczycach”.	445.599,99	0,00	63.600,00	0,00	381.999,99
2	513.367,00	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Modernizację wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce”	351.000,00	0,00	54.000,00	0,00	297.000,00
3	42.630,09	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na terenie gminy Kroczyce”	12.015,00	0,00	6.200,00	0,00	5.815,00

4	15.293,94	2008	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność gminy”.	5.589,17	0,00	3.232,00	0,00	2.357,17
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	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6	607.999,54	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szypowice”	532.000,00	0,00	76.000,00	0,00	456.000,00
7	30.579,74	2010	Pożyczka z WFOŚiGW na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych pochodzących z budynków stanowiących własność prywatną na terenie gminy Kroczyce”	24.432,00	0,00	6.108,00	0,00	18.324,00
8	176.000,00	2011	Pożyczka z WFOŚiGW na Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Podlesice	176.000,00	0,00	14.740,00	0,00	161.260,00
9	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	1.891.427,51	0,00	135.127,51	0,00	1.756.300,00
10	455.563,39	2012	Pożyczka z WFOŚiGW na Przebudowę wodociągu Dżibice-Dobrogoszczyce (wpływ 220.000,00zł w 2012 235.563,39 zł w 2013 r.)	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>3.518.063,67</b>	<b>220.000,00</b>	<b>399.007,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.056,16</b>

## 2. Pozostałe zobowiązania to:

– zobowiązania ogółem na 31grudnia 2012 r. stanowią kwotę 1.870.360,41zł Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz naliczonych wynagrodzeń z narzutami (trzynastej pensji dla pracowników za 2012 r.) Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**III . Należności:**

Należności – 31.12.2012 r.	Ogółem	w tym zaległości	
<b>Dz. 700</b>	<b>56.460,57</b>	<b>56.460,57</b>	
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę			

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	54.762,08	54.762,08	
Odsetki od najmu i dzierżawy I opłaty planistycznej	1.698,49	1.698,49	
<b>Dz. 756</b>	<b>529.025,64</b>	<b>336.639,64</b>	
Podatek o dział. gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.819,00	4.819,00	
Podatek od nieruchomości	129.559,90	129.559,90	os. prawne
Podatek leśny	0,28	0,28	os. prawne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	21.488,00	0,00	os. prawne
Podatek od nieruchomości	121.555,85	121.392,85	os. fizyczne
Podatek rolny	12.448,20	12.448,20	os. fizyczne
Podatek leśny	7.200,29	7.200,29	os. fizyczne
Podatek od środków transport.	60.261,12	60.261,12	os. fizyczne
Podatek od spadków i darowizn	15.856,00	398,00	os. fizyczne
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	154.917,00	0,00	os. fizyczne
Podatek od czynności cywilno-prawnych	920,00	560,00	os. fizyczne
<b>Dz. 852 Rozdz. 85212</b>	<b>153.812,72</b>	<b>153.812,72</b>	
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67.306,25	67.306,25	
Wpływy z tyt. zwrotu zaliczek alimentacyjnych	86.506,47	86.506,47	
<b>Razem</b>	<b>739.298,93</b>	<b>546.912,93</b>	

#### IV. Lokaty terminowe

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 10 pkt. 2 uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. były lokowane czasowo wolne środki budżetowe w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Niegowie. Lokaty tworzone były na okresy jednomiesięczne. Uzyskane w 2012 r. dochody z tytułu odsetek od lokat wynoszą 19.697,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zdeponowanych środków na lokatach nie było.

#### V. Dotacje udzielone z budżetu gminy

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

1. Dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach uchwalona w uchwale budżetowej w kwocie brutto (z podatkiem Vat) 180.000,00 zł. Dotacja stanowi dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków w wysokości 11,25 zł przy planowanej ilości produkcji ścieków 16.000 m<sup>3</sup> i była przekazywana w okresach kwartalnych. Za rok 2012r. dotację przekazano w planowanej wysokości.

2. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach uchwalona w uchwale budżetowej w wysokości 132.690,00 zł. Dotację przekazywano w okresach miesięcznych. W 2012 r. przekazano kwotę 132.635,20 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Kroczykach w kwocie 300.000,00 zł. Dotację przekazano w całości w okresach miesięcznych.

4. Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach przekazana w wysokości 220.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszyce.

5. Dotacja dla Gminy Zawiercie dla Niepublicznego Przedszkola Językowo

- Artystycznego „Bajkowa Kraina” dz. 801 rozdz. 80103 § 2540 plan 4.620,00 zł wykonanie 3.696,00 zł Dotację przekazywano w okresach miesięcznych, stanowiła refundację kosztów dziecka uczęszczającego do przedszkola z terenu Gminy Kroczyce.

6. Dotacja celowa dla Gminy Żarnowiec przyznana na usuwanie skutków trąby powietrznej w kwocie 5.000,00 zł

**DZ.** 852 rozdz.85278 § 2310, plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone.

## **II. 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 01 marca 2012 r. w kwocie 15.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „Skalniak” w Kroczykach. Dotacja została rozliczona w terminie określonym w umowie na wykonanie zadania.

2. Dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach na utrzymanie placówek oświatowych przekazana w łącznej kwocie 407.222,72 zł z tego:

a) dotacja dla szkół podstawowych w Siamoszycach i Dzibicach

**DZ.** 801 r. 80101 § 2590 plan 330.000,00 zł wykonanie 319.663,08 zł

b) dotacja dla oddziałów przedszkolnych w Siamoszycach i Dzibicach dz. 801 r. 80103 § 2590 plan 65.000,00 zł wykonanie 44.983,26 zł

c) dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Siamoszycach dz. 801 r. 80103 § 2580 plan 78.000,00 zł wykonanie 42.576,38 zł

3. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pradłach przyznana na dofinansowanie zakupu naciśnieniowego aparatu powietrznego w kwocie 584,00 zł

4. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczykach na sfinansowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia o nazwie „hooligan” w wysokości 720,00 zł Wszystkie udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

## **VI. Przebieg realizacji budżetu** Dochody ogółem wykonano w 79,1 % w stosunku do planu, z czego :

- dochody bieżące 100,9 %

- dochody majątkowe 33,0 % Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z założonym planem. Dochody majątkowe nie zostały wykonane w planowanej wysokości z tytułu nie zrealizowania zamierzonej sprzedaży majątku, gdzie plan wynosił 4.970.687,56 zł a wykonanie 1.146.106,00 zł Były to przewidziane do zbycia grunty oraz lokale wybudowane w ramach realizowanej inwestycji „Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce”. Nie wpłynęły również planowane środki strukturalne UE – PROW z inwestycji „Remont targowiska w m. Kroczyce”, środki te otrzymano w miesiącu styczniu 2013 r. Gmina nie posiada jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów o których mowa w art. 223 uofp. Wydatki ogółem wykonano w 82,3 % z czego:



- wydatki bieżące 88,8 %
- wydatki majątkowe 68,5 %

**Wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia się następująco :**

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Ogółem:</b>	<b>220.000,00 zł</b>	<b>1.840.977,00</b>
<b>zł</b>		
z tego:		
- § 903 pożyczka na zad."Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce"	220.000,00 zł	220.000,00 zł
- § 950 wolne środki	0,00 zł	1.620.977,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>399.007,51 zł</b>	<b>399.007,51 zł</b>
z tego:		
- § 992 spłaty rat kredytów	238.727,51 zł	238.727,51 zł
- § 992 spłaty rat pożyczek	84.280,00 zł	84.280,00 zł
- § 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu U. E.	76.000,00 zł	76.000,00 zł

**VII Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

W ramach wydatków bieżących:

1. „Pokonaj trudności – rozwijaj pasje” Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 2011 – 2012

W ramach zadania zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych w m. Dzibice, Kroczyce i Pradla. W szkołach prowadzono zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczno-rytmiczne, plastyczne, matematyczno-przyrodnicze. Projekt został zrealizowany.

W ramach wydatków majątkowych:

1. „Budowa kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków” Cel: regulacja gospodarki wodno ściekowej w/w miejscowościach

Okres realizacji: 2005 - 2016 r.

Trwa opracowanie dokumentacji formalno-prawnej. Terminy realizacji zadania ulegają ciągłym przesunięciom z powodu protestów części działkowiczów przeciwko zaplanowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków. Po uzyskaniu wymaganych dokumentów zostanie sporządzony wniosek o dofinansowanie projektu.

2. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż i instalację kolektorów słonecznych”.

Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Kroczyce.

Okres realizacji: 2011 – 2013 r.

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Projekt zakłada poprawę jakości powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub> i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie kosztów

podgrzewania wody w związku z montażem solarów na 648 budynkach mieszkańców gminy. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Na koniec roku 2012r. wykonawca przygotował ponad 100 dokumentacji projektowych, wykonano i odebrano 93 kompletne zabudowane instalacje solarne. Zgodnie z planowanym terminem wynikającym z umów z wykonawcami pozostałe instalacje zostaną wykonane do 16 lipca 2013r. Przyznana kwota dofinansowania z RPO WSL 2007-2013 wynosi nie więcej niż 7 409 398,28 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie przygotowywania jest aneks do umowy dofinansowanie projektu, zmniejszający wartość dofinansowania do kwoty 7 123 100,43 zł, wartość całkowita projektu wynosi 9 091 666,64 zł.

**3. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”** Cel: zachowanie i kompleksowa ochrona cennych, charakterystycznych siedlisk nieleśnych dla obszarów natura 2000, na Wyżynie Częstochowskiej (w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd) tworzących układy ciągów krajobrazowych i przyrodniczych, korytarzy ekologicznych.

Okres realizacji: 2013 – 2015 r.

Zadanie jest realizowane przez jednostkę Województwa Śląskiego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Gmina Kroczyce zgodnie z zawartą umową z Województwem Śląskim dofinansuje projekt w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 24.895,00 zł,

z tego: w 2013 r. - 7.565,00 zł, w 2014 r. - 11.150,00 zł i w 2015 r. - 6.180,00 zł.

**4. „Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce”.**

Cel: zaakcentowanie centrum miejscowości Kroczyce i stworzenie rynku

– miejsca spotkań, centrum usługowo-handlowego, miejsca wpływającego na rozwój tożsamości społecznej, a w szerszym pojęciu przestrzeni publicznej poprawiającej jakość życia w Kroczycach.

Okres realizacji: 2010 – 2012 r.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone. Nakłady ogółem na zadanie to kwota 4.104.456,00 zł

W ramach inwestycji wybudowano:

- 23 lokale użytkowe o łącznych nakładach 2.733.376,19 zł z czego sprzedano za kwotę 1.146.106,00 zł,
- oświetlenie zewnętrzne wraz ze stacją transformatorową za kwotę 285.326,48 zł,
- fontannę o wartości 289.885,23 zł,
- szalety publiczne za kwotę 69.468,56 zł,
- pozostałe koszty zagospodarowania terenu wyniosły 726.399,54 zł.

Inwestycja została dofinansowana z PROW na l. 2007 – 2013 w wysokości 464.719,73 zł.

Z części inwestycji dotyczących wybudowanych lokali został odliczony VAT w kwocie 627.161,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych w 2012 r. wynosi 2.940.905,88 zł

**5. „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce**

**poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach”**

Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Kroczyce.

Okres realizacji: 2011 – 2012 r.

Projekt został wykonany w okrojonym zakresie ze środków własnych gminy. W ramach zadania powstał skatepark, parking i organizacja ciągów pieszych. Wartość wykonanych robót wynosi 176.198,14 zł.

**6. „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce”**

Cel: Regulacja gospodarki wodnej w miejscowościach Dzibice i Dobrogoszczyce.

Okres realizacji: 2005 – 2013 r.

Trwa rzeczowa realizacja zadania. W ramach zadania wymienia się istniejące rurociągi azbestowe. Inwestycja ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT realizowana jest przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z funduszu PROW, którego wielkość została określona na podstawie kosztorysów inwestorskich i zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Śląskiego wynosi 2.802.833,00 zł,

Po przeprowadzeniu weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Marszałkowski zostanie zawarty aneks do umowy, który określi wielkość dofinansowania wynikającą z oferty wykonawcy zadania. Szacunkowa kwota dofinansowania to 1.366.690,14 zł. Na inwestycję została zaciągnięta pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w wysokości 455.563,39 zł.

Wartość brutto (tj. z VAT) zadania zgodnie z zawartymi umowami wynosi 2.595.398,30 zł.

Przewidziany do odliczenia podatek VAT to 463.772,00 zł.

**7. 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.

Okres realizacji: 2009 – 2012 r.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Poniesione nakłady wynoszą 359.357,62 zł. Projekt wykonano przy udziale środków z PROW, które otrzymano w wysokości 211.299,00 zł.

**8. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański”.**

Cel: stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części regionu śląskiego w Zagłębiu Dąbrowskim.

Okres realizacji: 2009 – 2013 r.

Komitet Monitorujący w dniu 11 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego projektu. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

## **VIII. 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 2012 r. przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>132.690,00 zł</b>	<b>132.635,20 zł</b>
z tego:		
- otrzymana dotacja z Gminy Kroczyce	132.690,00 zł	132.635,20 zł
<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>132.690,00 zł</b>	<b>132.635,20 zł</b>
z tego:		
- zakup książek	9.000,00 zł	8.999,93 zł
- zużycie materiałów tj.: zakup druków, materiałów biurowych, czasopism, znaczków pocztowych, folii	5.352,45 zł	5.297,72 zł
- usługi obce tj.: pobrane prowizje bankowe, przeegląd przeciwpożarowy, szkolenia, obsługa bhp, spotkania autorskie,	7.045,30 zł	7.045,30 zł

- ubezpieczenie komputerów, delegacje	623,64 zł	623,64 zł
- wynagrodzenia	85.180,00 zł	85.180,00 zł
- ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy	17.027,27 zł	17.027,27 zł
- prace interwencyjne	6.000,00 zł	6.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,34 zł	2.461,34 zł

Jednostka na dzień 31.12.2012r. nie posiada żadnych należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 54,80 zł została zwrócona do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2012 r.

## 2. Instytucja kultury - Dom Kultury w Kroczycach

Instytucja kultury – Dom Kultury w Kroczycach został powołany uchwałą nr 272/XLV/2010 Rady Gminy Kroczyce z dnia 10.11.2010 r. Działa na terenie Gminy Kroczyce od dnia 01 kwietnia 2011 r. na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy Kroczyce uchwałą nr 24/IV/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. Instytucja kultury jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr 2 w Urzędzie Gminy Kroczyce.

Wykonanie

### Przychody ogółem wynoszą:

**322.111,70 zł**

z tego:

- dotacja z gminy Kroczyce na działalność bieżącą	300.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bieżącym	4,55 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy nr 00356-6930-UM1240134/11	22.107,15 zł

### Koszty ogółem wyniosły:

**330.826,56 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 112.858,33 zł (w tym świadczenia urlopowe)	2.461,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	54.565,14 zł
- ubezpieczenia społeczne, składka na Fundusz Pracy	24.585,75 zł
- zakup sprzętu i strojów ludowych	34.208,65 zł
- zakup artykułów biurowych	695,65 zł
- zakup książek i czasopism	624,00 zł
- zakup środków czystości	338,45 zł
- naprawy bieżące (w tym amfiteatr)	2.305,21 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia	5.731,10 zł
- zakup strojów krakowskich, oraz sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego wg umowy nr 00659-6930-UM1240026/12	2.438,40 zł
- pozostałe koszty związane z organizacją imprez kulturalnych	1.268,25 zł
- prowizje bankowe	1.138,00 zł
- opłata za stronę Internet, licencje	1.826,48 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	3.617,25 zł
- energia elektryczna	16.557,80 zł

- monitoring systemu alarmowego	1.033,20 zł
- szkolenia pracowników	550,00 zł
- WOPR, sanepid, Toj-Toj, ubezpieczenie kąpieliska	16.217,45 zł
- naprawa sprzętu, konserwacja windy, przeglądy	6.702,75 zł
- dostawa wody, odbiór ścieków	1.956,20 zł
- reklama, promocja	10.568,25 zł
- inne koszty związane z organizacją imprez (ochrona, oprawa muzyczna, ZAIKS, ubezpieczenia, obsługa sanitarna, światła, plakaty, animacja, itp.)	20.820,01 zł
- pozostałe koszty ubezpieczenia	1.940,00 zł
- delegacje służbowe	1.586,16 zł
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych	2.701,08 zł
- naliczona amortyzacja za 2012 r.	3.993,00 zł

Osiągnięty wynik to strata w wysokości 8.714,86 zł. Dom Kultury otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 22.107,15 zł na zakup regionalnych strojów kroczyckich oraz doposażenie w sprzęt muzyczny Domu Kultury w Kroczycach. W ramach projektu zostało zakupionych 36 sztuk strojów regionalnych kroczyckich dla KGW Kroczyce i Dzibice oraz pianino, 2 sztuki gitary elektroakustyczne, 2 sztuki gitary elektro-klasyczne, 2 sztuki mikser, mikrofon bezprzewodowy, flet prosty barokowy, 4 sztuki harmonijka ustna.

W ramach działalności kulturalnej ze środków otrzymanej dotacji w 2012 r. zostały zorganizowane ogólnodostępne imprezy kulturalne:

1. W marcu odbył się wernisaż połączony z warsztatami strojów z minionej epoki, z którego mogli skorzystać zarówno mieszkańcy oraz uczniowie szkół.
2. W dniu 02 czerwca 2012 r. zorganizowano dzień dziecka, w którym dzieci korzystały z wielu atrakcji, zabaw i konkursów,
3. W dniu 23 czerwca 2012 r. zostały zorganizowane kroczyckie wianki, w których występowały dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjum z terenu Gminy Kroczyce.
4. W dniach od 20 do 22 lipca odbył się festiwal piosenki poetyckiej „jura 2012”, w którym wystąpiły gwiazdy polskiej piosenki autorskiej.
5. W dniu 09 września odbyły się XIII dożynki powiatowe.
6. W dniach 12 – 13 października odbył się koncert Michała Łanuszki i zespołu „Marzenie”
7. W dniu 06 grudnia zorganizowano dla dzieci tradycyjnego „Mikołaja”. Dom Kultury prowadzi również zajęcia rzeźbiarskie, malarskie, naukę tańca i śpiewu oraz naukę gry na gitarze, flecie i harmonijce ustnej. Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

### 3. 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 z dnia 29.09.1994 r. /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 ośmiu lekarzy specjalistów na podstawie umów cywilno-prawnych.

Wpływy ze sprzedaży usług za 2012 r. wynoszą	978.357,94 zł
Koszty działalności wynosiły ogółem	1.061.093,09 zł
z tego:	
- amortyzacja	177.396,00 zł
- wynagrodzenia pracowników	535.883,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	91.189,35 zł
- zakup usług obcych (za badania, usuwanie odpadów medycznych, za porady, usługi protetyczne, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, ochrony, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe, naprawę sprzętu	176.826,48 zł
- zakup energii	16.436,83 zł
- podatki i opłaty	17.672,51 zł
- odsetki od kredytu	873,56 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	43.859,36 zł
- podróże służbowe krajowe	955,51 zł

SP ZOZ „Skalmed” posiada otwarty kredyt bankowy w rachunku do kwoty 80.000,00 zł na bieżące wydatki. Na dzień 31 grudnia 2012 r. jednostka nie korzystała z kredytu i posiadała środki w wysokości 22.152,43 zł.

Należności na 31.12.2012 r. wynoszą 77.916,66 zł.

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

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 13.278,73 zł.

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

Jednostka nie posiada należności ani też zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 r. stanowi stratę w kwocie 82.735,15 zł.

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kroczyce za 2012 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2012 r. wraz z objaśnieniami.
- Załącznik nr 3 Informacja o realizowanych inwestycjach w 2012 r.

- Załącznik nr 4 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 roku budżetowym 2012.
- Załącznik nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2012 r.
- Załącznik nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.
- Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.
- Załącznik nr 8 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
- Załącznik nr 9 Informacja o przychodach i wydatkach Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2012 r.

Wójt Gminy Kroczyce

**inż. Stefan Pantak**

## Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział *	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.		
1	2	3	4	5	6		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 066,60</b>	<b>181 642,70</b>		
			dochody bieżące	166 066,60	181 642,70		
		01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	15 576,10		
			dochody bieżące	0,00	15 576,10		
		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 - Remont świetlicy wiejskiej w Przyłubsku	0,00	15 576,10		
		01095	Pozostała działalność	166 066,60	166 066,60		
			dochody bieżące	166 066,60	166 066,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 066,60	166 066,60		
		700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 317 101,56</b>	<b>1 869 154,74</b>
					dochody bieżące	78 697,00	259 969,34
	dochody majątkowe			6 238 404,56	1 609 185,40		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 055 084,56	1 224 259,28		
	dochody bieżące			78 697,00	77 469,34		
	dochody majątkowe			4 976 387,56	1 146 789,94		
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			697,00	793,07		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opl. planistyczne)			35 000,00	25 503,35		
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	35,20		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			43 000,00	50 627,51		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			5 700,00	683,94		
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych			4 970 687,56	1 146 106,00		
0920	Pozostałe odsetki			0,00	510,21		
70095	Pozostała działalność	1 262 017,00	644 895,46				
	dochody bieżące	0,00	182 500,00				



		dochody majątkowe	1 262 017,00	462 395,46
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	182 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1. Odnowa i przebudowa centrum m. Kroczyce - 499 822,00 zł 2. Remont targowiska w m. Kroczyce - 762 195,00	1 262 017,00	462 395,46
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		dochody bieżące	4 000,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 223,00</b>	<b>49 358,41</b>
		dochody bieżące	37 223,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 223,00	37 224,55
		dochody bieżące	37 223,00	37 224,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 223,00	37 223,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55
	75023	Urzędy gmin	0,00	12 133,86
		dochody bieżące	0,00	12 133,86
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	209,30
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	4 047,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	7 877,56
<b>751</b>		<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>1 085,00</b>	<b>1 085,00</b>
		dochody bieżące	1 085,00	1 085,00
	75101	Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 085,00	1 085,00
		dochody bieżące	1 085,00	1 085,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 085,00	1 085,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
		dochody bieżące	800,00	800,00
	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
<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>4 878 302,00</b>	<b>4 915 446,99</b>
		dochody bieżące	4 878 302,00	4 915 446,99

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	726,00
	dochody bieżące	3 000,00	726,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	726,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 512,00	552 536,80
	dochody bieżące	633 512,00	552 536,80
0310	Podatek od nieruchomości	598 000,00	506 410,28
0320	Podatek rolny	2 112,00	2 217,00
0330	Podatek leśny	30 000,00	30 859,72
0340	Podatek od środków transportowych	3 400,00	3 446,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 615,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 980,00
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	1 203 000,00	1 396 263,51
	dochody bieżące	1 203 000,00	1 396 263,51
0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00	742 600,12
0320	Podatek rolny	145 000,00	141 627,31
0330	Podatek leśny	100 000,00	100 828,06
0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	179 351,58
0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	20 342,29
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	15 304,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	12 012,00
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	160 000,00	169 018,20
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 940,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 239,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	163 350,12
	dochody bieżące	172 000,00	163 350,12
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 792,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	134 417,45
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	140,67
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 866 790,00	2 802 570,56
	dochody bieżące	2 866 790,00	2 802 570,56
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 856 790,00	2 777 501,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	25 069,56
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 899 537,00</b>	<b>7 919 234,25</b>

		dochody bieżące	7 899 537,00	7 919 234,25
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 219 705,00	5 219 705,00
		dochody bieżące	5 219 705,00	5 219 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 219 705,00	5 219 705,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 679 832,00	2 679 832,00
		dochody bieżące	2 679 832,00	2 679 832,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 934,00	10 934,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 668 898,00	2 668 898,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 697,25
		dochody bieżące	0,00	19 697,25
	0920	Pozostałe odsetki (od lokat)	0,00	19 697,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>238 774,00</b>	<b>231 927,21</b>
		dochody bieżące	238 774,00	231 927,21
	80101	Szkoły podstawowe	8 800,00	14 331,16
		dochody bieżące	8 800,00	14 331,16
	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	3 411,16
	0830	Wpływ z usług	8 800,00	4 389,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	5 522,00
	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 "Pokonaj trudności, rozwijaj pasje"	0,00	469,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - "Pokonaj trudności, rozwijaj pasje"	0,00	540,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 052,25
		dochody bieżące	0,00	10 052,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 052,25
	80104	Przedszkola	2 786,00	4 998,10
		dochody bieżące	2 786,00	4 998,10
	0960	Otrzymane spadki i darowizny	2 786,00	4 883,10
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	115,00
	80110	Gimnazja	0,00	11 190,00
		dochody bieżące	0,00	11 190,00
	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	10 800,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	390,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	58,00

		dochody bieżące	0,00	58,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	58,00
80148		Stolówki szkolne	227 000,00	191 109,70
		dochody bieżące	227 000,00	191 109,70
	0690	Wpływ z różnych opłat	20 000,00	13 882,00
	0830	Wpływ z usług	207 000,00	177 227,70
80195		Pozostała działalność	188,00	188,00
		dochody bieżące	188,00	188,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188,00	188,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 108 847,00</b>	<b>2 008 626,50</b>
		dochody bieżące	2 108 847,00	2 008 626,50
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 689,00	1 680 258,98
		dochody bieżące	1 778 689,00	1 680 258,98
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	4 457,78
	0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	8 685,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 778 689,00	1 666 639,56
	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	476,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 127,00	11 763,00
		dochody bieżące	12 127,00	11 763,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 054,00	4 726,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 073,00	7 036,20
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 268,00	57 993,51
		dochody bieżące	58 268,00	57 993,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 268,00	57 993,51
85216		Zasilki stałe	78 937,00	78 936,01
		dochody bieżące	78 937,00	78 936,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 937,00	78 936,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 338,00	109 187,00
		dochody bieżące	110 338,00	109 187,00
	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	104 338,00	103 187,00
	85295		Pozostała działalność	70 488,00	70 488,00
			dochody bieżące	70 488,00	70 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 600,00	9 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 888,00	60 888,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 678,00</b>	<b>43 332,60</b>
			dochody bieżące	54 678,00	43 332,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 678,00	43 332,60
			dochody bieżące	54 678,00	43 332,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 678,00	43 332,60
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956 078,00</b>	<b>651 876,41</b>
			dochody bieżące	27 000,00	20 767,58
			dochody majątkowe	929 078,00	631 108,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 078,00	631 108,83
			dochody majątkowe	929 078,00	631 108,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Montaż instalacji kolektorów słonecznych (odpłatność mieszkańców)	855 000,00	631 108,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Montaż instalacji kolektorów słonecznych	74 078,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	20 767,58
			dochody bieżące	27 000,00	20 767,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	12 132,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 635,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>187 078,00</b>	<b>187 344,99</b>
			dochody bieżące	0,00	267,00
			dochody majątkowe	187 078,00	187 077,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 078,00	187 344,99
			dochody bieżące	0,00	267,00
			dochody majątkowe	187 078,00	187 077,99
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	267,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana PROW	187 078,00	187 077,99

<b>Dochody ogółem</b>	<b>22</b> <b>849 570,16</b>	<b>18</b> <b>063 829,80</b>
dochody bieżące	15 495 009,60	15 636 457,58
dochody majątkowe	7 354 560,56	2 427 372,22

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.
<b>Ogółem dochody</b>	<b>22</b> <b>849 570,16</b>	<b>18</b> <b>063 829,80</b>
<b>z tego:</b>		
dochody własne	10 198 972,56	6 619 423,14
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 003 717,60	1 891 340,96
subwencje otrzymane z budżetu państwa	7 899 537,00	7 899 537,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 370,00	351 561,32
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zad. pn. "Pokonaj trudności, rozwijaj pasje!"	0,00	540,00
dotacje celowe otrzymane z funduszy strukturalnych UE - EFS na zad. pn. "Pokonaj trudności, rozwijaj pasje!"	0,00	469,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z funduszy strukturalnych UE -PROW (świątlica w Przyłubsku)	0,00	15 576,10
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW	1 449 095,00	649 473,45
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO	74 078,00	0,00
częściowa odpłatność mieszkańców gminy na dofinansowanie zad. pn. Kompleksowa poprawa stanu powietrza poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Kroczyce.	855 000,00	631 108,83















Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Informacja o realizowanych inwestycjach w 2012 r.**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa wydatków	PLAN po zmianach	Wykonanie	Inne informacje
1. Przebudowa wodociągu Dzibice - Dobrogoszczyce	<b>Dz. 400</b> Rozdz. 40002  § 6219	<b>1.351.000,00</b> 1.351.000,00  1.351.000,00	<b>220.000,00</b> 220.000,00  220.000,00	Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW oraz pożyczki z WFOŚiGW. Inwestycja znajduje się w trakcie wykonywania i ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT jest realizowana przez Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach. Przewidziany do odliczenia podatek VAT wynosi 463.772,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zakończenie zadania nastąpi w terminie do 16.09.2013 r. Całkowita wartość zadania brutto t.j. z podatkiem VAT wynosi 2.595.398,30 zł w tym: planowane dofinansowanie z PROW 1.366.690,14 zł pożyczka z WFOŚiGW 455.563,39 zł
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański	<b>Dz.600</b> Rozdz. 60053 § 6057 § 6059	<b>20.000,00</b> 20.000,00 0,00 20.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<i>Komitet Monitorujący w dniu 11 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego projektu. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Plan w kwocie 20.000,00 zł przewidziany był na zapłatę</i>

				zobowiązania za wykonanie części zawartej umowy. W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stronami o wysokości zobowiązania nie dokonano zapłaty w roku 2012.
3. Poprawa atrakcyjności turystyczne Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno-rekreacyjnej w Kroczycach i Pradłach	<b>Dz. 630</b> Rozdz. 63095 § 6059	<b>176.200,00</b> 176.200,00 176.200,00	<b>176.198,14</b> 176.198,14 176.198,14	W ramach projektu zrealizowano pierwszy etap zaplanowanego zakresu robót w miejscowości Kroczyce. Projekt został wykonany w okrojonym zakresie ze środków własnych gminy. W ramach zadania powstał skatepark, parking i organizacja ciągów pieszych. Wartość wykonanych robót wynosi 176.198,14 zł.
4. Zakupy inwestycyjne	<b>Dz. 700</b> Rozdz. 70095 § 6060	<b>4.253.002,55</b> 4.253.002,55 155.913,71	<b>3.948.425,87</b> 3.948.425,87 155.913,71	Poniesiony wydatek stanowi zapłatę za zakup nieruchomości gruntowych: - nr dz. 374 położona w Kroczycach Okupnych o pow. 0,6016ha za kwotę 30.000 zł - nr dz. 2026/37 i 2026/39 o łącznej pow. 0,0338 ha za 14.700 zł w Kroczycach Okupnych, -nr dz. 315 i 327 o łącznej powierzchni 0,9299 ha w miejscowości Kroczyce Okupne za kwotę 37.000 zł, - nr dz. 513 o powierzchni 0,2425 ha w m. Kostkowice za 21.800 zł - zapłata za działki o nr 167, 168, 184/2 i 187 o łącznej powierzchni 6,7097 ha w m. Siemierzycy kwoty 40.000,00 zł, - zakup pieca c.o. do budynku Szkoły
5. Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce .	§ 6050 § 6057 §6059	28.536,00 499.822,00 2.511.930,84	28.536,00 464.719,73 2.447.650,15	

6. Remont targowiska w m. Kroczyce	§ 6057 § 6059	762.195,00 294.605,00	599.075,99 252.530,29	<p>Podstawowej w Dzibicach za kwotę 12.413,71 zł</p> <p>Zadanie zostało wykonane i rozliczone. . Nakłady ogółem na zadanie to kwota 4.104.456,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 lokale użytkowe o łącznych nakładach 2.733.376,19 zł z czego sprzedano za kwotę 1.146.106,00 zł,</li> <li>- oświetlenie zewnętrzne wraz ze stacją transformatorową za kwotę 285.326,48 zł,</li> <li>- fontannę o wartości 289.885,23 zł,</li> <li>- szalety publiczne za kwotę 69.468,56 zł,</li> <li>- pozostałe koszty zagospodarowania terenu wyniosły 726.399,54 zł.</li> </ul> <p>Inwestycja została dofinansowana z PROW na l. 2007 – 2013 w wysokości 464.719,73 zł. Z części inwestycji dotyczących wybudowanych lokali został odliczony VAT w kwocie 627.161,00 zł.</p> <p>Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu środków UE – PROW. Otrzymane po rozliczeniu środki na projekt to kwota 590.353,66 zł</p>
7. Zakup nadciśnieniowego aparatu powietrznego – OSP Pradła	<b>Dz. 754</b> Rozdz. 75412 § 6230	<b>584,00</b> 584,00 584,00	<b>584,00</b> 584,00 584,00	Wydatek stanowi dotację przekazaną dla OSP Pradła na dofinansowanie zakupu nadciśnieniowego aparatu powietrznego.
8.Wymiana pokrycia dachu w budynku	<b>Dz. 801</b> Rozdz. 80104 § 6050	<b>185.817,42</b> 185.817,42 150.000,00	<b>184.401,42</b> 148.584,00 148.584,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

przedszkola w Kroczytach				
9. Zakup pieca c.o. – Przedszkole w Kroczytach	§ 6060	35.817,42	35.817,42	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola w Kroczytach.
	<b>Dz. 900</b>	<b>917.362,25</b>	<b>83.496,25</b>	
10. Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90005 § 6057 § 6059	917.362,25 74.078,00 843.284,25	83.496,25 70.097,52 13.398,73	Trwa rzeczowa realizacja zadania. Projekt zakłada montaż 648 solarów na budynkach mieszkańców gminy Na koniec 2012 r. odebrano 93 kompletnych instalacji solarnych. Całkowita wartość projektu wynosi 9.091.666,64 zł, a pozyskane dofinansowanie z RPO to kwota 7.123.100,43 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji wynikający z zawartych umów z wykonawcami to 16 lipca 2013 r.
11 Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.	<b>Dz. 921</b> Rozdz. 92109 § 6057 § 6059  § 6660	<b>360.837,32</b> 359.358,00 211.299,00 148.059,00  1.479,32	<b>360.836,94</b> 359.357,62 211.299,00 148.058,62  1.479,32	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013, w wysokości 211.299,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  Zwrot części dotacji otrzymanej w ramach środków strukturalnych na zadanie pn: ”Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczytach.
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.264.803,54</b>	<b>4.973.942,62</b>	



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2012 r.		Plan na 31.12.2012 r.
			Zmniejszenie	Zwiększenie	
	<b>Dział 400</b>	<b>1.332.853,83</b>	<b>116.853,83</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.351.000,00</b>
	- wydatki majątkowe	1.332.853,83	116.853,83	135.000,00	1.351.000,00
	Rozdział 40002	1.332.853,83	116.853,83	135.000,00	1.351.000,00
	- wydatki majątkowe	1.332.853,83	116.853,83	135.000,00	1.351.000,00
1	Zadanie pn: „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” (planowane dofinansowanie z PROW)	1.332.853,83	116.853,83	135.000,00	1.351.000,00
	<b>Dział 600</b>	<b>8.000.772,16</b>	<b>7.980.772,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	- wydatki majątkowe	8.000.772,16	7.980.772,16	0,00	20.000,00
	Rozdział 60014	5.216.405,04	5.216.405,04	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	5.216.405,04	5.216.405,04	0,00	0,00
2	Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice” (przewidziane dofinansowanie z RPO)	5.216.405,04	5.216.405,04	0,00	20.000,00
	Rozdział 60053	2.784.367,12	2.764.367,12	0,00	20.000,00
	- wydatki majątkowe	2.784.367,12	2.764.367,12	0,00	20.000,00
3	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	2.784.367,12	2.764.367,12	0,00	20.000,00
	<b>Dział 630</b>	<b>1.154.320,00</b>	<b>1.089.753,00</b>	<b>111.633,00</b>	<b>176.200,00</b>
	- wydatki majątkowe	1.154.320,00	1.089.753,00	111.633,00	176.200,00
	Rozdział 63095	1.154.320,00	1.089.753,00	111.633,00	176.200,00
	- wydatki majątkowe	1.154.320,00	1.089.753,00	111.633,00	176.200,00
4	Zadanie pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kroczyce poprzez budowę strefy kulturalno –	1.154.320,00	1.089.753,00	111.633,00	176.200,00

	rekreacyjnej w Kroczytach i Pradłach”				
	<b>Dział 700</b> - wydatki majątkowe	<b>4.157.752,84</b> 4.157.752,84	<b>193.20 0,00</b> 193.200,00	<b>104.000,00</b> 104.000,00	<b>4.068.552,84</b> <b>4.068.552,84</b>
	Rozdział 70095 - wydatki majątkowe	2.907.752,84 2.907.752,84	183.200,00 0,00	104.000,00 104.000,00	4.068.552,84 4.261.752,84
5	Zadanie pn. „Odnowa i przebudowa centrum miejscowości Kroczyce” (dofinansowanie z PROW)	2.907.752,84	0,00	104.000,00	3.011.752,84
6	Remont targowiska w m. Kroczyce	1.250.000,00	193.200,00	0,00	1.056.800,00
	<b>Dział 900</b> - wydatki majątkowe	<b>7.287.135,00</b> 7.287.135,00	<b>6.369.772,75</b> 6.369.772,75	<b>0,00</b> 0,00	<b>917.362,25</b> 917.362,25
	Rozdział 90005 - wydatki majątkowe	7.201.895,00 7.201.895,00	6.284.532,75 6.284.532,75	0,00 0,00	917.362,25 917.362,25
7	Zadanie pn. „Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy Kroczyce poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych”	7.201.895,00	6.284.532,75	0,00	917.362,25
		85.240,00	85.240,00	0,00	0,00
		85.240,00	85.240,00	0,00	0,00
8	Rozdział 90001 - 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.	85.240,00	85.240,00	0,00	0,00
	<b>Dział 921</b> - wydatki majątkowe	<b>371.299,00</b> 371.299,00	<b>11.941,00</b> 11.941,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>359.358,00</b> 359.358,00
	Rozdział 92109 - wydatki majątkowe	371.299,00 371.299,00	11.941,00 11.941,00	0,00 0,00	359.358,00 359.358,00
9	Zadanie pn: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Lgota Murowana wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” (dofinansowanie z PROW)	371.299,00	11.941,00	0,00	359.358,00
	<b>Razem:</b>	<b>22.304.132,83</b>	<b>15.762.292,74</b>	<b>350.633,00</b>	<b>6.892.473,09</b>

Dodatkowe informacje:

Do lp.2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1017S na odcinku Kroczyce-Dzibice”: Ze względu na to, że nie otrzymano dofinansowania ze środków unijnych na zadanie decyzją Rady Gminy zostało wycofane z realizacji. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z drogą Kalinówka-Pradła złożony był przez powiat zawierciański.

Do lp. 3 - „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – powiat zawierciański”: *Komitet Monitorujący w dniu 11 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego projektu. Liderem projektu było Starostwo Powiatowe w Zawierciu.*

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie za 2012 r.***(dotyczy dotacji - § 2010) w zł.*

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Kwota do odprowadzenia do budż. pañ. § 2350	Przekazane
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
	po zmianach		po zmianach			
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>166.066,60</b>	<b>166.066,60</b>	<b>166.066,60</b>	<b>166.066,60</b>	-	-
- dochody bieżące	166.066,60	166.066,60	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	166.066,60	166.066,60	-	-
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	166.066,60	166.066,60	166.066,60	166.066,60	-	-
- dochody bieżące	166.066,60	166.066,60	-	-	-	-
- wydatki bieżące z tego:	-	-	166.066,60	166.066,60	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	2.604,12	2.604,12	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	163.462,48	163.462,48	-	-
<b>Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>37.223,00</b>	<b>37.223,00</b>	<b>37.223,00</b>	<b>37.223,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29,45</b>
- dochody bieżące	37.223,00	37.223,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące	-	-	37.223,00	37.223,00	-	-
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	37.223,00	37.223,00	37.223,00	37.223,00	200,00	29,45
- dochody bieżące	37.223,00	37.223,00	-	-	-	-
- wydatki bieżące z tego:	-	-	37.223,00	37.223,00	-	-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	34.444,00	34.444,00	-	-
- wydatki związane z realizacją zadań	-	-	2.779,00	2.779,00	-	-

statutowych						
<b>Dział 751 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1085,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>		
- dochody bieżące	1.085,00	1.085,00	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1.085,00	1.085,00		
<i>Rozdział 75101 – Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00		
- dochody bieżące	1.085,00	1.085,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	1.085,00	1.085,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1.085,00	1.085,00		
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.799.343,00</b>	<b>1.686.966,36</b>	<b>1.799.343,00</b>	<b>1.686.966,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.505,05</b>
- dochody bieżące	1.799.343,00	1.686.966,36	-	-		
- wydatki bieżące	-	-	1.799.343,00	1.686.966,36		
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.778.689,00	1.666.639,56	1.778.689,00	1.666.639,56	6.000,00	7.505,05
- dochody bieżące	1.737.861,00	868.000,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	1.778.689,00	1.666.639,56		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	72.560,93	66.579,74		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	10.344,41	11.100,30		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1.695.783,66	1.588.959,52		
<i>Rozdział 85213 – Składki na ubez. zdrow. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.054,00	4.726,80	5.054,00	4.726,80		
- dochody bieżące	5.054,00	4.726,80	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	5.054,00	4.726,80		
-wynagrodzenia i składki od nich	-	-	5.054,00	4.726,80		

naliczane						
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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
- dochody bieżące	9.600,00	9.600,00	-	-		
- wydatki bieżące z tego:	-	-	9.600,00	9.600,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9.600,00	9.600,00		
<b>Ogółem:</b>	<b>2.003.717,60</b>	<b>1.891.340,96</b>	<b>2.003.717,60</b>	<b>1.891.340,96</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.534,50</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.**

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

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.**

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



Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.***po zmianach***Planowane dochody ogółem: 135.000,00 zł W ykonane dochody: 134.417,45 zł****Planowane wydatki ogółem: 135.000,00 zł Wykonane wydatki: 122.817,89 zł****I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wydatki</b>
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	10.000,00 zł	5.268,00 zł
2. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	45.400,00 zł	44.504,94 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	44.000,00 zł	40.456,72 zł
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	24.100,00 zł	22.088,23 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>124.000,00zł</b>	<b>112.317,89 zł</b>

**II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

	<b>plan po zmianach</b>	<b>wydatki</b>
11.000,00 zł	10.500,00 zł	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>135.000,00 zł</b>	<b>122.817,89 zł</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**Informacja o przychodach i wydatkach Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2012 r.**

Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach za 2012 r. uzyskał przychody ze sprzedaży usług na ogólną wartość 1.585.553,53 zł co stanowi 118,6 % planu rocznego, Na poszczególnych działalnościach przychody kształtują się następująco::

Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie za 31.12.2012 r. w zł	% wykonania
1	3	4	5
Usługi wodociągowe Dz. 400 Rozdz. 40002	1.029.900,00	990.329,05	96,2
Usługi kanalizacyjne Dz. 900 Rozdz. 90001	68.160,00	80.911,53	118,7
Gospodarka mieszkaniowa Dz. 700 Rozdz. 70004	72.000,00	61.295,80	85,1
Dotacja do 1 m <sup>3</sup> ścieków	166.667,00	166.666,68	100,0
Odsetki od wpłat za dostawę wody Dz. 400 Rozdz.40002	-	4.792,70	-
Pozostałe przychody Operacyjne Dz. 400 Rozdz. 40002	-	55.542,50	-
Pozostałe przychody operacyjne Dz. 700 Rozdz. 70004	-	9.584,00	-
Pozostałe przychody finans. Dz. 900 Rozdz. 90001	-	200.636,00	-
Pozostałe przychody operac, Dz. 400 rozdz.40002 Nadwyżka środków obrotow.	-	15.795,27	-
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.336.727,00</b>	<b>1.585.553,53</b>	<b>118,6</b>

W 2012 r. zakład otrzymał dotację celową na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa wodociągu Dzibice – Dobrogoszczyce” w kwocie 220.000,00 zł.

Koszty Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach za 2012 r. wynoszą ogółem 1.399.370,08 zł co stanowi 104,7 % planu rocznego, w tym na poszczególnych działalnościach:

Rodzaj działalności	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. w zł	Wykonanie za 31.12.2012 r. w zł	% wykonania
1	3	4	5
Koszty działalności wodociągowej			

Dz. 400 Rozdz. 40002	1.029.900,00	936.672,53	90,9
Koszty działalności kanalizacyjnej Dz. 900 Rozdz. 90001	234.827,00	401.418,23	170,9
Koszty działalności mieszkaniowej Dz. 700 Rozdz. 70004	72.000,00	61.279,32	85,1
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.336.727,00</b>	<b>1.399.370,08</b>	<b>104,7</b>

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosi 126.888,73 zł

w tym:

- należności wymagalne 19.246,42 zł

są to:

należności od odbiorców indywidualnych za dostawę wody i odprowadzane ścieki

i czynsze mieszkaniowe na kwotę oraz należność za dostawę wody

od Odlewni Żeliwa Ciągliwego S.A. w Zawierciu na kwotę 857,68 zł.

w tym należności powstałe w latach ubiegłych 5.754,15 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2012 r. wynosi 66.620,35 zł.

w tym wymagalnych – 0.

Na wartości w/w zobowiązań składają się faktury za:

energię elektryczną, zakupy materiałów i usług	13.658,26 zł
opłata na rzecz środowiska	11.358,00 zł
wpłacona kaucja mieszkaniowa	2.450,51 zł
naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z narzutami oraz fundusz emerytur pomostowych	39.153,58 zł