



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r.

Poz. 264

UCHWAŁA NR 254/XXXIII/2013 RADY GMINY KROCZYCE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce - uchwała -

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 24.329.859,69 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.976.448,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 5.353.411,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 24.550.196,71 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.650.009,61 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 5.900.187,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 18.650.009,61 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.067.515,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.653.641,61 zł
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.582.485,00 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.146.368,00 zł
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie

z załącznikiem nr 2 i 3	5.900.187,10 zł
w tym:	
limity wydatków na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z rubryką 12 załącznika nr 2 i załącznikiem nr 4	1.653.073,00 zł
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie	294.000,00 zł
z tego:	
- ogólną w wysokości	237.000,00 zł
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości	57.000,00 zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości	220.337,02 zł
Deficyt budżetu gminy finansuje się przychodami z:	
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	220.337,02 zł
§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:	
1. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty	1.300.000,00 zł
2. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	3.500.000,00 zł
3. zaciągnięcie kredytu na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773 S na odcinku Przyłubsko – Pradła”	815.664,55 zł
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 145.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5.	
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.	
3. Ustala się dochody z tytułu opłat za odpady komunalne na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.	
4. Ustala się wydatki na realizację zadania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.	
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.583.362,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.	
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.	
7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.	
§ 7. Ustala się z budżetu gminy następujące dotacje :	
na zadania bieżące razem:	1.582.485,00 zł
z tego:	
I. Dla jednostek sektora finansów publicznych razem:	692.625,00 zł
z tego:	

1. dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach stanowiącą dopłatę do 1 m ³ ścieków w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10	147.645,00 zł
2. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	
a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczykach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10	162.830,00 zł
b) Domu Kultury w Kroczykach w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 10.	348.000,00 zł
3. Dotację celową na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości	11.150,00 zł
4. Dotację celową dla Gminy Zawiercie na dofinansowanie przewozów osobowych zgodnie z załącznikiem nr 10.	23.000,00 zł
c) Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych razem: z tego:	889.860,00 zł
1. dotację celową na rozwój kultury fizycznej i sportu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10	25.000,00 zł
2. dotację celową na zadania z zakresu kultury zgodnie z załącznikiem nr 10	13.000,00 zł
3. dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach dla prowadzonych placówek oświatowych w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 10	851.860,00 zł
II. na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych razem: 886.000,00 zł z tego:	
dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na realizację zadania „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”: 886.000,00 zł	
§ 8. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	1.989.224,31 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11.	1.768.887,29 zł
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach:	
- przychody	2.266.332,33 zł
- koszty	2.266.332,33 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.	
§ 10. Upoważnia się wójta gminy do:	
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.	

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zaciągania kredytów :

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
- | | |
|--------------|-----------------|
| do wysokości | 3.500.000,00 zł |
|--------------|-----------------|
- b) Wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Unii Europejskiej do kwoty | 1.300.000,00 zł |
|----------------------------|-----------------|
- c) zaciągnięcie kredytu na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1773 S na odcinku Przyłubsko – Pradła”
- | | |
|--|---------------|
| | 815.664,55 zł |
|--|---------------|

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku.

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kroczyce

Wanda Karoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kroczyce na 2014 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan
1	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 566 690,14
	dochody majątkowe	1 566 690,14
	Dotacja z budżetu państwa na zad. Budowa sieci wodociągowej Siemierzyce-Wrzoski	200 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE-PROW: 1. Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	1 366 690,14
600	Transport i łączność	5 299 164,55
	dochody bieżące	3 377 500,00
	dochody majątkowe	1 921 664,55
	Dotacja z budżetu państwa na remonty dróg zniszczonych przez powódź i odbudowę rowu odwadniającego	3 377 500,00
	Dotacja z budżetu państwa na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła	1 368 664,55
	Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na dofinansowanie zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła	553 000,00
630	Turystyka	418 209,00
	dochody majątkowe	418 209,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-RPO - "Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy Kroczyce"	340 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z funduszy UE-PROW: 1. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach	78 209,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 113,00
	dochody bieżące	44 113,00
	dochody majątkowe	994 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	43 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	613,00

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	985 000,00
710	Działalność usługowa	5 000,00
	dochody bieżące	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750	Administracja publiczna	38 459,00
	dochody bieżące	38 459,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 459,00
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	1 094,00
	dochody bieżące	1 094,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 094,00
752	Obrona narodowa	300,00
	dochody bieżące	300,00
	>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	dochody bieżące	900,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (obrona cywilna)	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 794 225,00
	dochody bieżące	5 794 225,00
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	542 000,00
	Podatek rolny od osób prawnych	2 277,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 618,00
	Podatek leśny od osób prawnych	28 000,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	790 000,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	150 000,00

	Podatek leśny od osób fizycznych	94 000,00
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	202 444,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	125 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłaty za odpady komunalne	400 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 213 886,00
	w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych	3 188 886,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758	Różne rozliczenia	7 769 835,00
	dochody bieżące	7 769 835,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 096 894,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 672 941,00
801	Oświata i wychowanie	244 000,00
	dochody bieżące	244 000,00
	Odpłatność za wyżywienie	222 000,00
	Czesne w przedszkolu w Kroczycach	22 000,00
852	Pomoc społeczna	1 691 022,00
	dochody bieżące	1 691 022,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 543 509,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 513,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	dochody bieżące	10 000,00
	Wpływ opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 848,00
	dochody majątkowe	452 848,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z funduszu UE-PROW - "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia	452 848,00
Dochody ogółem		24 329 859,69

dochody bieżące	18 976 448,00
dochody majątkowe	5 353 411,69

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan
Ogółem dochody		24 329 859,69
z tego:		
dochody własne		7 086 338,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 584 262,00
subwencje otrzymane z budżetu państwa		7 769 835,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 525 013,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00
dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		553 000,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 568 664,55
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - RPO		340 000,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin planowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - PROW		1 897 747,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2014

Jednostka budżetowa Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014 r. (3+11)	Plan wydatki bieżące	w tym:							Plan wydatki majątkowe	w tym:				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu	Plan wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finans. Z udział. Środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Urząd Gminy Kroczyce	16 010 745,71	10 110 558,61	2 162 494,00	5 963 579,61	1 582 485,00	202 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 900 187,10	1 653 073,00	0,00	0,00		
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00		
Rozdz. 40002 - Dostracanie wody	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00		

działalność													
Dz. 630 - Turystyka	520 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 246,00	520 246,00	0,00	0,00
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność	520 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 246,00	520 246,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach: 78209,00 2. Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy Kroczyce: 340000,00 zł	418 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 209,00	418 209,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach: 42037,00 2. Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy Kroczyce: 60000,00 zł	102 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 037,00	102 037,00	0,00	0,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	598 978,61	219 978,61	5 000,00	214 978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 4810 Rezerwa (ogólna)	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810 Rezerwa (zarządzanie kryzys.)	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	851 860,00	851 860,00	0,00	0,00	851 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	588 800,00	588 800,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 960,00	41 960,00	0,00	0,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	63 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	63 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 430,00	928 645,00	5 000,00	776 000,00	147 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 785,00	400 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 645,00	147 645,00	0,00	0,00	147 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

§ 6059 Wydatki inwest. jedn. budżet. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 785,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kroczyce	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	5 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 657,00	627 830,00	47 000,00	57 000,00	523 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 827,00	732 827,00	0,00	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice	1 184 827,00	452 000,00	47 000,00	57 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 827,00	732 827,00	0,00	0,00

Zasiłki stałe													
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	304 696,00	304 696,00	249 300,00	52 396,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	52 879,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	52 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	24 550 196,71	18 650 009,61	7 067 515,00	7 653 641,61	1 582 485,00	2 146 368,00	0,00	0,00	200 000,00	5 900 187,10	1 653 073,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r. z uwzględnieniem wydatków poniesionych oraz planowanych do poniesienia

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania		Wysokość wydatków w latach								
					do 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Kostkowice Dz. 900 rodz. 90001	5 641 033,00	1. Środki własne	1 010 951,00	79 117,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	100 000,00	182 927,00	365 854,00	268 293,00
			2. Środki z UE RPO	4 630 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 586,00	2 073 171,00	1 520 325,00	
2	Budowa kanalizacji na odcinku KostkowicePodlesice Dz. 900 rozdz. 90001	4 599 212,00	1. Środki własne	944 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	60 976,00	426 830,00	157 077,00
			2. Środki UE RPO	3 654 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 529,00	2 418 699,00	890 101,00	
3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m.Siedliszowice Dz. 700 rozdz. 70095	399 000,00	1. Środki własne	399 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczycach Dz.630 Rozdz. 63095	120 246,00	1. Środki własne	42 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 037,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	78 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 209,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa małej infrastruktury turystycznej Dz.630 Rozdz. 63095	110 000,00	1. Środki własne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice wraz z zakupem wyposażenia Dz. 921 Rozdz. 92109	752 827,00	1. Środki własne	299 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	279 979,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE PROW	452 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 848,00	0,00	0,00	0,00

7	Budowa oświetlenia uliczne na terenie gminy Kroczyce Dz. 900 rozdz. 90015	274 104,00	1. Środki własne	274 104,00	0,00	17 324,00	37 515,00	0,00	174 480,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1773S na odcinku Przyłubsko - Pradła Dz. 600 rozdz. 60014	2 737 329,10	1. Środki własne	1 368 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 664,55	0,00	0,00	0,00
			2. Środki budżetu państwa	1 368 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 664,55	0,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci wodociągowej Siemierzycze-Wrzoski Dz. 400 Rozdz. 40002	200 000,00	1. Środki budżetu państwa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie gminy Kroczyce Dz. 630 Rozdz. 63095	400 000,00	1. Środki własne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			2. Środki z UE RPO	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
15 233 751,10			ogółem	15 233 751,10	99 117,00	17 324,00	52 275,00	0,00	194 480,00	5 014 187,10	1 681 018,00	5 339 554,00	2 835 796,00
			1. Środki własne	4 509 618,55	99 117,00	17 324,00	52 275,00	0,00	194 480,00	2 574 465,55	298 903,00	847 684,00	425 370,00
			2. Środki z UE	9 155 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 057,00	1 382 115,00	4 491 870,00	2 410 426,00
			3. Środki budżetu państwa	1 568 664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 664,55	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz projektów planowanych i realizowanych w 2014 r. w ramach programów finansowanych 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,

zamierza także aplikować do RPO WSL 2014 – 2020 oraz PROW 2014 – 2020.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)**1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice**

Wcześniejsza koncepcja budowy kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków w ramach jednego zadania uległa zmianie, wskutek czego wyodrębnione zostało oddzielne zadanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków w m. Kostkowice. Projekt jest w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w ramach ZIT regionalnego do RPO WSL. Celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce.

Łączne nakłady na inwestycję 5 641 033,00 zł

z tego:

- środki własne 1 010 951,00 zł

- dofinansowanie 4 630 082,00 zł

Nakłady do poniesienia w roku 2014 100 000,00 zł

2. Budowa kanalizacji na odcinku Kostkowice - Podlesice

Wcześniejsza koncepcja budowy kanalizacji dla m. Kroczyce, Podlesice, Lgotka, Lgota Murowana, Kostkowice i oczyszczalni ścieków w ramach jednego zadania uległa zmianie, wskutek czego wyodrębnione zostało oddzielne zadanie polegające na budowie kanalizacji na odcinku Kostkowice – Podlesice. Projekt w fazie opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej; po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentów opracowany zostanie wniosek aplikacyjny i złożony w ramach ZIT regionalnego do RPO WSL. Celem zadania jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Gminy Kroczyce.

Łączne nakłady na inwestycję 4 599 212,00 zł

z tego:

- środki własne 944 883,00 zł

- dofinansowanie 3 654 329,00 zł

Nakłady do poniesienia w roku 2014 300 000,00 zł

3. Budowa infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Gminy Kroczyce

Projekt polega na budowie infrastruktury około turystycznej w kilku miejscowościach gminy. Powstaną place zabaw, siłownie na wolnym powietrzu, punkty wypoczynkowe i ciągi piesze.

Na realizację zadania planuje się uzyskanie dofinansowania UE RPO w wysokości 85%.

Łączne nakłady na inwestycję	400 000,00 zł
------------------------------	---------------

Z tego:

- środki własne	60 000,00 zł
- dofinansowanie	340 000,00 zł

Nakłady do poniesienia w roku 2014	400 000,00 zł
------------------------------------	---------------

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

1. Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczytach - projekt polega na budowie infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy basenie otwartym w Kroczytach. Planuje się budowę zjeżdżalni przy basenie oraz budowę siłowni na wolnym powietrzu na terenie przyległym do basenu. Zadanie ma na celu podniesienie jakości wypoczynku i rekreacji na terenie przy basenie otwartym w Kroczytach. Wniosek o przyznanie pomocy UE został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” w Łazach w październiku 2013r. Realizacja zadania zaplanowana jest na I połowę roku 2014.

Łączne nakłady na inwestycję	120.246,00 zł
------------------------------	---------------

Nakłady do poniesienia w 2014 r.	120.246,00 zł
----------------------------------	---------------

Z tego:

- Środki własne	42.037,00 zł
- dofinansowanie	78.209,00 zł

2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Szypowice – zadanie polega na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Szypowicach wraz z zakupem wyposażenia (meble, wyposażenie i sprzęt kuchenny). Celem zadania jest poprawa jakości życia w sołectwie Szypowice poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Celem zadania jest także rozwój tożsamości społeczności Szypowic, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz specyfiki obszaru. Zadanie zakończy się w 2014r.

Łączne nakłady na inwestycję	752.827,00 zł
------------------------------	---------------

Nakłady do poniesienia w 2014 r.	732.827,00 zł
----------------------------------	---------------

z tego:

- dofinansowanie	452.848,00 zł
- środki własne	279.979,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN
dochodów i wydatków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Wydatki

I. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych

1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	-	12.000,00 zł
2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	-	40.400,00 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	-	45.000,00 zł
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	-	27.100,00 zł
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	-	500,00 zł
6.	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	-	0,00 zł
Razem: -			125.000,00 zł

II. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii - **20.000,00 zł**

Razem: - 20.000,00 zł

OGÓŁEM: - 145.000,00 zł

Plan dochodów: 145.000,00 zł

Plan wydatków: 145.000,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN
dochodów i wydatków na realizację
zadania gospodarka w zakresie odpadów komunalnych na terenie gminy Kroczyce w 2014 r.

I. Na realizację zadania wynikającego z ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi przewidziane dochody stanowiące opłaty od mieszkańców gminy Kroczyce zostały ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej i wynoszą:

Dział 756, rozdział 75618, § 0490 - 400.000,00 zł

II. Planowane wydatki na realizację zadania to:

1. Dz. 750, rozdz. 75023 - 100.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych

pracowników - 80.000,00 zł

zakup materiałów biurowych - 9.000,00 zł

koszty usług pocztowych, rozmów telefonicznych,

provizji bankowych i prowizji dla inkasentów - 11.000,00 zł

2. Dz. 900, rozdział 90002 - 300.000,00 zł

z tego:

koszty usług odbioru odpadów komunalnych przez firmę

wyłonioną w trybie ustawy prawo zamówień publicznych - 300.000,00 zł

Razem planowane wydatki: - 400.000,00 zł

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. (§ 2010)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu § 2350
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	38 459,00	38 459,00	38 459,00	31 745,00	6 235,00	479,00	0,00	400,00
751	75101	2010	1 094,00	1 094,00	1 094,00	915,00	179,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852		2010	1 543 509,00	1 543 509,00	1 543 509,00	41 599,00	16 066,00	4 900,00	1 480 944,00	28 200,00
	85212	2010	1 541 170,00	1 541 170,00	1 541 170,00	39 260,00	16 066,00	4 900,00	1 480 944,00	28 200,00
	85213	2010	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 583 362,00	1 583 362,00	1 583 362,00	74 259,00	22 480,00	5 679,00	1 480 944,00	28 600,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 710 – Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Rozdział 71035 Cmentarze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RAZEM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	w tym		
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Rozdział 75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.00,00	9.00,00	900,00	0,00	900,00
RAZEM	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Zadania	na zadania bieżące	
					Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90001	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Kroczycach - dopłata w wysokości zł. 7,65 do 1 m ³ ścieków przy planowanej ilości produkcji ścieków 19.300 m ³ - dotacja przedmiotowa	147 645,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kroczycach - dotacja podmiotowa	348 000,00	0,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach - dotacja podmiotowa	162 830,00	0,00
4	921	92195	2830	Zadania gminy z zakresu kultury - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	13 000,00
5	926	92605	2830	Rozwój kultury fizycznej - dotacja celowa (realizowana w formie konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	0,00	25 000,00
6	801	80103 80104	2590 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka "Elementarz" w Katowicach (Szkoła Podstawowa w Siamoszycach i Szkoła Podstawowa w Dzibicach, oraz Niepubliczne Przedszkole w Siamoszycach)	0,00	851 860,00
7	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dofinansowanie przewozów osobowych - Gmina Zawiercie)	23 000,00	0,00
8	925	92502	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn: "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku	11 150,00	0,00

				Krajobrazowego "Orlich Gniazd"		
Razem bieżące					692 625,00	889 860,00
					na zadania inwestycyjne	
9	400	40002	6210	Dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na realizację zad. pn.Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce	886 000,00	0,00
Razem majątkowe					886 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 989 224,31
1.	Kredyty	§ 952	815 664,55
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	729 828,72
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	443 731,04
Rozchody ogółem:			1 768 887,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	233 903,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	68 660,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 432 324,29
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	34 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 254/XXXIII/2013
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Kroczycach na rok 2014**

Przychody

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.967.300,00 zł

Rozdział 40002 – Dostawa wody 1.967.300,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 227.032,33 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227.032,33 zł

w tym dotacja do ścieków kwocie netto 136.708,33 zł

Razem przychody = 2.266.332,33 zł

Koszty

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.081.300,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1.081.300,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 396.000,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 80.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 72.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 72.000,00 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników 12.100,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 2.500,00 zł

wynagrodzenia – bezosobowy fundusz płac 3.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227.032,33 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227.032,33 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	17.100,00 zł
Razem koszty =	1.380.332,33 zł
Wydatki na inwestycję „Przebudowa wodociągu Dzibice-Dobrogoszczyce”	886.000,00 zł
Razem rozchody	2.266.332,33 zł