

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 57/2013/RF  
Wójta Gminy Krośnice  
z dnia 28 sierpnia 2013r.



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY KROŚNICE  
ZA I PÓŁROCZE  
2013 ROKU**

## SPIS TREŚCI

<b>I. WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY .....</b>	<b>6</b>
<b>1. DOCHODY .....</b>	<b>6</b>
<b>2. WYDATKI.....</b>	<b>10</b>
<b>3. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SYTUACJA FINANSOWA.....</b>	<b>12</b>
<b>III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE.....</b>	<b>14</b>
<b>IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH <i>Jednostki organizacyjne (Oświata).....</i></b>	<b>17</b>
<b>V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KROŚNICACH.....</b>	<b>18</b>

## I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013 określiła wielkość dochodów na kwotę **39.861.189,00zł**, wydatków na kwotę **38.605.272,00zł** oraz nadwyżkę budżetu w kwocie **1.255.917,00 zł**.

W wyniku zmian w wielkościach dotacji celowych w ciągu I półrocza, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości:

<b>-dochody</b> .....	<b>41.270.475,00zł,</b>
<b>-wydatki</b> .....	<b>40.254.847,00zł,</b>
<b>-nadwyżka budżetu</b> .....	<b>1.015.628,00zł.</b>

Na zmianę wielkości dochodów budżetu w ogólnej kwocie per saldem **1.409.286,00zł**, wpływ miały zmiany dotyczące dotacji. Z łącznej kwoty źródła zasilania pochodzą z:

Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	<b>407.778,00zł</b>
-na zadania zlecone	257.778,00
-na zadania własne	150.000,00
Zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	<b>2.058.451,00zł</b>
Zwiększenia dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	<b>140.112,00zł</b>
Zmniejszenia dotacji rozwojowych	<b>- 1.695.357,00zł</b>
Zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	<b>30.000,00zł</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finans. publicznych	<b>- 3.671.175,00zł</b>
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>17.692,00zł</b>
Zwiększenia wpływów z różnych dochodów	<b>959.887,00zł</b>
Zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej	<b>108.939,00zł</b>
Zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	<b>2.032.959,00zł</b>
Zwiększenia wpływów ze sprzedaży	<b>1.000.000,00zł</b>
Zwiększenia wpływów z różnych dochodów	<b>20.000,00zł</b>

W ogólnej kwocie wydatki zwiększyły się o kwotę **1.649.575,00zł**. Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka budżetu w wysokości **1.255.917,00zł**, w trakcie roku budżetowego uległa zmniejszeniu o kwotę – **240.289,00zł**. Po zmianach planowana nadwyżka budżetu wynosi **1.015.628,00zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.015.628,00zł** zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych w kwocie **1.015.628,00zł**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów zmniejszył się zaledwie o 0,16% (dochody w 2012r. 41.336.854,00zł) a wydatków zwiększył się o 0,94% (wydatki w 2012r. 39.875.546,00zł.) Plan dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmalał o 0,37 % i wynosi 5.048,99zł (w roku 2012 wynosił 5.067,65zł; liczba mieszkańców na 30.06.2012r. - 8.157 tys.).

W odniesieniu do wykonania planowanych dochodów ogółem i planowanych wydatków, porównanie wskazuje na wzrost o 20,0% i spadek o 12,9% stosunku do roku poprzedniego.

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa [Tabela Nr 1](#).

Ogółem dochody gminy Krośnice w I półroczu 2013 wzrosły o 20,0% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy udział w strukturze dochodów mają subwencje (33,5%) oraz dochody własne (31,8%), których ogólna kwota wykonania była wyższa niż w I półroczu 2012 roku.

Poziom wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu. W strukturze wydatków operacyjnych dominującą rolę odgrywają wydatki bieżące ich wykonanie w badanym okresie jest wyższe o 9,3% w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2013 zmniejszyły się wydatki majątkowe o 63,1% (2013r 1.863.712,31zł, a w 2012 5.053.786,06zł). Udział wydatków inwestycyjnych do dochodów ogółem jest niższy w porównaniu do roku 2011 (41,8%) i wyniósł 12,8%.

W celu analizy sytuacji finansowej danej gminy, oprócz porównywania poszczególnych wielkości budżetowych w poszczególnych latach, istotnym jest także porównywanie podstawowych wskaźników finansowych. Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową. Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Krośnic. Wskaźnik ten świadczy o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W I półroczu 2013 zaznaczył się niewielki spadek tego wskaźnika w porównaniu do roku poprzedniego o 0,37%. Spowodowane jest kontynuowaniem inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Wskaźnik dochodów własnych do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansów gminy. Dochody własne świadczą o jej samodzielności finansowej – o możliwości finansowania zadań bez uciekania się do środków zewnętrznych.

Wskaźnik ten w I półroczu 2013 wyniósł 31,8% i zwiększył się w stosunku do roku 2012 o 4,7% (dochody własne w 2012r. 3.275.126,31zł tj 27,1% wykonanych dochodów) co świadczy o dobrej kondycji finansowej. Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem świadczy o rozmachu inwestycyjnym gminy. Poziom tego wskaźnika w Krośnicach, w badanym okresie wyniósł 12,8% i zmalał o 29% w porównaniu do I półrocza 2012 (w 2012r. wyniósł 41,8%), czego powodem jest większa część inwestycji przewidziana do realizacji w II półroczu 2013r.

Analizując sytuację finansową gminy, nie można zapomnieć o ustawowych ograniczeniach, które dotyczą poziomu zaciągnięcia długu przez gminę. Łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów gminy. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym na ogół mniej korzystna jest sytuacja gminy. Wielkość tego wskaźnika w budżecie Krośnic wykazuje tendencję wzrostową i wiąże się ze sporą aktywnością inwestycyjną gminy. W I półroczu 2012r wskaźnik wyniósł 64,6% natomiast w 2013 roku spadł do poziomu 60,25%,

Wysoki poziom wskaźnika wynika z tego, że Gmina Krośnice realizując w latach 2006 – 2008 inwestycje z udziałem środków unii europejskiej zaciągała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i emitowała obligacje w

celu częściowego zabezpieczenia wkładu własnego. W trakcie realizacji inwestycji oraz do dnia ich rozliczenia Gmina Krośnice miała możliwość wyłączenia z długu pożyczek i obligacji zaciągniętych na inwestycję z udziałem unii europejskiej. Wskaźnik w latach 2006 – 2009 był poniżej 60%. Rok 2008 był ostatnim, w którym Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w wysokości 9.675.000,00zł, w latach 2006 – 2007 wyemitowała 6.000.000,00zł. W roku 2007 Gmina Krośnice zrealizowała inwestycje w kwocie 26.662.725,00zł, w roku 2008 21.485.453,00 w roku 2009 10.626.845,00zł oraz w 2010 roku 6.664.336,00zł.

Generalnie kondycja finansowa gminy jest dość dobra mimo faktu, że budżet, którym dysponuje, nie jest zbyt duży. Możliwość skorzystania przez polski samorząd ze wsparcia, jakie oferowała polityka strukturalna Unii Europejskiej, w latach 2004-2008 stworzyła dla gminy możliwości wykorzystania rezerw kredytowych i pozyskanie środków finansowych na inwestycje.

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. Dochody

Plan dochodów, po zmianach w wysokości **41.270.475,00zł**, zrealizowano w wysokości **14.513.736,68zł** tj. **35,2%**. Uzyskane dochody w I półroczu 2013r. określa [Tabela Nr 2.1](#), w układzie działów z uwzględnieniem okresu analogicznego roku poprzedniego [Tabela Nr 2.2](#).

Strukturę dochodów w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na dochody bieżące i majątkowe ujęto w [Tabela Nr 2.1.1](#).

W strukturze udziału wykonania dochody osiągnięte wg źródeł kształtują się następująco:

	w I półroczu 2013	w I półroczu 2012
-dochody własne	31,8%	27,1%
-subwencja ogólna	33,5%	38,2%
<i>w tym część oświatowa</i>	27,1%	32,6%
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne	18,4%	20,5%
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10,5%	11,9%
-inne źródła pozyskania	5,8%	2,3%

W kwotach łącznych wykonania dochodów obserwuje się wzrost dochodów własnych o 4,7% oraz innych źródeł pozyskania o 3,5%. Subwencja ogólna uległa zmniejszeniu o 4,7%. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wskazują na niewielki spadek.

W strukturze dochodów własnych w [Tabela Nr 2.3](#) najważniejszym źródłem dochodu są :

	w I półroczu 2013	w I półroczu 2012
- wpływy z podatków i opłat	86,8%	86,9%
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym	1,8%	8,1%
- inne	11,4%	5,0%

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawia [Tabela Nr 2.4](#). W odniesieniu do porównywalnego okresu roku poprzedniego, łączne skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności uległy zwiększeniu (w 2012 była to kwota – 30.219,75zł. a w 2013 r. jest to kwota – 207.323,07 zł).

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowano w 40,8%, kwota zaległości na 30.06.2013r. wynosi 1.010.592,29zł. podatku rolnego w 46,5% - zaległości wynoszą 294.945,70zł., a podatku od środków transportowych w 55,6% z czego zaległości wynoszą 32.148,91zł.

Grupę dochodów mających znaczny udział w realizacji dochodów własnych stanowią wpływy z podatków i opłat 86,8%. Wysoki poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 72,1%.

Niski poziom wykonania planu został osiągnięty z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej 38,2% oraz ze sprzedaży majątku 0,2%, w związku z tym, iż większa część realizacji planu przypada na II półrocze 2013 roku. Szerzej o sprzedaży mienia opisano w części informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.

Wielkości łączne należności określa [Tabela Nr 2.5.](#)

Środki otrzymane z budżetu państwa, stanowiące integralną część finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych zleconych gminom określa dochody [Tabela Nr 2.6.1.](#), wydatki [Tabela Nr 2.6.2.](#)

Plan początkowy na zadania zlecone gminie wyniósł **3.378.373,00zł.** i do końca I półrocza 2013r. został zwiększony o 257.778,00zł.

Nazwa zadania	Zmiana
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+181.005,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	+ 1.000,00
- Ośrodki pomocy społecznej	+ 9.825,00
- dożywianie uczniów	+65.948,00

Ostatecznie plan na koniec I półrocza wyniósł **3.636.151,00zł** i został wykonany w wysokości **1.994.467,82zł.**

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości **29.000,00zł.** zrealizowano w wysokości **34.164,79zł** tj. 117,8%. Zaległości ogółem wynoszą **1.965.529,67zł.**

W łącznej kwocie 34.164,79zł. udział mają:

- wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	26.327,37zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	5.697,42zł
- odsetki	2.140,00zł

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmina ma udział w dochodach budżetu państwa. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej 50% dochodu stanowi dochód budżetu państwa i 50% dochód gminy. W I półroczu 2013r. z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości **5.697,42zł.** Zaległości z tego tytułu wynoszą łącznie 370.909,21 zł. i uległy zmniejszeniu o kwotę 14.622,42zł w stosunku do końca roku poprzedniego. Natomiast z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego osiągnięto dochody w wysokości **26.327,37 zł.** z czego 15.811,10zł stanowi dochód budżetu państwa, pozostała kwota 10.516,27zł, na którą składa się 20% dla gminy wierzyciela oraz 20% dla gminy dłużnika, jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie gminy stanowi dochód gminy. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.277.324,96zł.

W ramach prowadzonej egzekucji przekazano 5 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, wydano 1 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **2.140,00zł.** i cała ta kwota stanowi dochód budżetu państwa.

**Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych na dzień 30 czerwca 2013 roku w stosunku do I półrocza roku poprzedniego :**

<b>RODZAJ PODATKU</b>	<b>ZALEGŁOŚCI ZA I PÓŁR. 2013R w zł</b>	<b>ZALEGŁOŚCI ZA I PÓŁR. 2012R w zł</b>
podatek rolny	294.945,70	217.804,27
podatek leśny	752,76	918,98
podatek od nieruchomości	1.010.592,29	636.665,16
podatek od środków transportu	32.148,91	37.373,96

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, iż zmniejszyły się kwoty zaległości w podatku leśnym oraz od środków transportowych w stosunku do stanu zaległości pierwszego półrocza roku poprzedniego natomiast w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości nastąpił wzrost zaległości w stosunku do I półrocza roku poprzedniego .

Na powyższe zaległości w pierwszym półroczu 2013 roku zostały wysłane upomnienia w ilości 988 sztuk oraz wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w ilości 247 sztuk. Egzekucja prowadzona przez tutejszy Urząd Gminy kończy się na etapie wystawienia tytułów wykonawczych natomiast stopień realizacji powyższych tytułów wykonawczych zależy od ściągальności przez właściwe miejscowo Urzędy Skarbowe.

Znaczny wzrost zaległości w podatku od nieruchomości spowodowany jest wydaną przez Wójta Gminy decyzją podatkową w kwocie 545.472,00zł od której spółka złożyła odwołanie i obecnie toczy się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu.

Ponadto zaległości z tytułów realizacji **dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2013 roku** w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego kształtują się następująco:

- z tytułu najmu i dzierżawy kwota zaległości za pierwsze półrocze 2012 roku wynosiła **160.306,29 zł** natomiast zaległości **na dzień 30.06.2013 roku wynosiły 170.878,96zł**, są to głównie zaległości z lat ubiegłych w stosunku do których w większości prowadzone są postępowania przez Komornika Sądowego do pozostałych natomiast zostały wysłane wezwania do zapłaty, udzielono również układu ratalnego w stosunku do czterech dłużników.
- z tytułu sprzedaży zaległości za pierwsze półrocze roku 2012 wynosiły **326,65zł**, stan zaległości natomiast **na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtował się na poziomie 98,93zł.**

Z danych tabelarycznych wynika, że:

- *zwiększeniu uległy wpływy z dochodów własnych* w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (wpływy z dochodów własnych w I pół. 2013 –



4.609.738,12zł, w 2012 – 3.275.126,31zł.) powyższe spowodowane jest wpływem do budżetu gminy podatku od nieruchomości od osób prawnych związanego z zakończeniem inwestycji „Rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach” oraz skuteczniejszą ściągalnością podatków i opłat lokalnych. Przy ogólnym wzroście dochodów własnych, obserwuje się wzrost stanu zaległości na półrocze (w roku 2013 zaległości wynosiły 3.292.649,86zł. a w 2012 r. 2.712.682,97zł), wzrost o 21,37%. Tak wysoki poziom zaległości wynika m.in. z obciążenia wykonawców z niedotrzymania warunków zawartych w umowach w wysokości 1.100.889,60zł. oraz wzrostu zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 557.066,63zł. (zaległości w 2012r. 461.832,88zł). Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.634.693,63zł. i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (w roku 2012 zaległości wynosiły 1.149.960,49zł).

Zaobserwowano spadek zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 4,9%, zaległości w I pół. 2013 – 323.433,43zł, w 2012 – 339.994,54zł, oraz wzrost zaległości o 131,6% z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych w I pół. 2012 – 296.670,62zł, w 2013 – 687.158,86zł.

- udział wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, *zwiększył się* o 3,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (2013r. plan 3.536.823,00zł. wykonanie 1.523.463,18zł. tj. 43,1% a w 2012r. plan 3.652.331,00zł. wykonanie 1.444.075,93zł. tj. 39,5%).

Niskie wykonanie dochodów w 35,2% wynika z planowanych po stronie dochodów:

- wpływów ze sprzedaży mienia, oraz opłaty eksploatacyjnej, których większa realizacja przewidziana jest na II półrocze 2013 roku,
- dotacji rozwojowych, których termin wpływu do budżetu jest ściśle związany ze zwrotem środków pochodzących z budżetu UE

Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 r. w wysokości 14.513.736,68zł jest wyższe niż w roku poprzednim (12.093.009,87) o 20,0%.

## 2. Wydatki

Plan wydatków, po zmianach, w wysokości **40.254.847,00 zł** zrealizowano w wysokości **14.339.910,67 zł**, tj. **35,6%** o 5,7% mniej niż w roku poprzednim (wydatki w analogicznym okresie roku poprzedniego 16.470.890,88zł tj 41,3%). Wydatki bieżące stanowią 58,7%, a wydatki majątkowe 41,3% wydatków ogółem. Wydatki ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostały zrealizowane w kwotach jak poniżej:

	na 30.06.2013r	na 30.06.2012
Wydatki ogółem	<b>1 754,33zł</b>	2 019,23zł
w tym:		
- wydatki majątkowe	<b>228,00zł</b>	619,56zł
- wydatki bieżące	<b>1 526,33zł</b>	1 399,67zł

Realizacje wydatków w szczególności do rozdziału i paragrafu określa [Tabela Nr 2.7](#), w szczególności do działu, z uwzględnieniem okresu porównywalnego z roku poprzedniego [Tabela Nr 2.8](#).

W ogólnym wykonaniu „kierunki” wydatków kształtują się następująco:

-oświata, wychowanie i edukacja	41,5%	rok ubiegły 37,9%
-opieka społeczna i ochrona zdrowia	19,5%	rok ubiegły 15,4%
-administracja publiczna	15,5%	rok ubiegły 13,0%
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,1%	rok ubiegły 12,0%
-kultura i rekreacja	12,9%	rok ubiegły 13,9%
-obsługa długu publicznego	4,0%	rok ubiegły 4,0%
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,5%	rok ubiegły 0,7%
-pozostała działalność	4,0%	rok ubiegły 3,1%

Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe ujęto w [Tabela Nr 2.9](#).

Wykonanie wydatków bieżących na ogół przebiega zgodnie z założonym planem. Ponad 50% wykonania planu nastąpiło w dziale Rolnictwo i łowiectwo, Transport i łączność, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie wynosi 52,4%. Z tego wynagrodzenia i pochodne wynoszą w stosunku do ogólnego wykonania wydatków w tym dziale 63,4%. Pozostałe 36,6 wykonania wydatków wynoszą wydatki bieżące i majątkowe.

Na dzień 30.06.2013r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę **1.488.397,80zł**, z tytułu dostaw i usług oraz wobec budżetu państwa. Zobowiązania długoterminowe stanowią na 30.06.2013 r. kwotę **24.842.307,00zł**, co obrazuje [Tabela Nr 2.5](#).

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **1.000,00zł**. [Tabela Nr 2.7.2](#)

W I półroczu nie było wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego [Tabela Nr 2.7.3](#)

W I półroczu 2013r. Gmina Krośnice przekazała dla instytucji kultury dotację podmiotową z budżetu na kwotę 595.000,00 zł.

W I półroczu 2013r. Gmina zapłaciła odsetki z następujących tytułów:

- w dniu 27.03.2013r. zapłacono odsetki w kwocie **67.320,00zł** związane ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi przez spółkę korektami deklaracji za lata 2008-2011 w kwocie 1.339.799,00zł. Na etapie planowania budżetu w roku 2012 kwota ta nie była ujęta w planie wydatków. W związku z powyższym w/w spółka w późniejszym odrębnym piśmie wyraziła zgodę na rozliczenie nadpłaty z poszczególnych przyszłych okresów począwszy od 2013 roku.

### 3. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SYTUACJA FINANSOWA

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych i wydatków wskazuje na dodatni wynik finansowy w wysokości **173.826,01zł** i jest wyższy o **4.551.707,02zł** do analogicznego okresu roku poprzedniego (-4.377.881,01zł).

W I półroczu 2013r. Gmina Krośnice zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej kwocie **1.700.000,00zł**. Kredyt krótkoterminowy na dzień 30 czerwca 2013r. wykorzystano w wysokości **26.250,77zł.**, który przeznaczono na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Konieczność zaciągnięcia kredytu wynikała z tego, że planowane wykonanie dochodów m.in. ze sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej oraz z RPO, PROW, WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice zaplanowane zostało na II półrocze 2013r.

Spląty zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramami spląt zawartymi w umowach kredytowych.

W okresie I półrocza dokonano spląty rat kapitałowych w kwocie **327.045zł**.

BANK	ZADANIE	Splącono do 30.06.13	Pozostało do spląty
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	82.300,00zł	729.300,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	49.950,00zł	357.450,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	59.150,00zł	420.150,00zł
WFOŚiGW	Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Eduk-Turyst-Sport. w Krośnicach	45.000,00zł	394.000,00zł
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	0,00zł	13.475.000,00zł
WFOŚiGW	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury	25.360,00zł	228.230,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	12.235,00zł	134.585,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	43.150,00zł	474.650,00zł

WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	9.900,00zł	108.900,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	0,00zł	2.880.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w Łazach	0,00zł	340.042,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	0,00zł	5.300.000,00zł

Zobowiązania finansowe wg stanu na 30 czerwca 2013r. wynoszą **24.868.557,77zł** (z tego: papiery wartościowe 13.475.000,00 zł, kredyty i pożyczki 11.393.557,77 zł,) tj. **60,26%** w stosunku do planowanych dochodów budżetowych (*dochody planowane 41.270.475,00zł*).

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu na koniec kwartału nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, powyższe ograniczenie obowiązuje do 30.12.2013r., po tym terminie będzie miał zastosowanie indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240).

W stosunku do planowanych dochodów budżetowych zobowiązania finansowe na dzień 30.06.2013r. stanowią **60,26%**. Wielkość tego wskaźnika w budżecie gminy wiąże się ze sporą aktywnością inwestycyjną gminy w latach 2006-2008 oraz z koniecznością zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w związku z tym, iż planowane wykonanie dochodów m.in. ze sprzedaży majątku, opłaty eksploatacyjnej oraz z RPO, PROW, WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice zaplanowane zostało na II półrocze 2013r.

W okresie sprawozdawczym odnotowano następujący poziom wykonania dochodów :

- z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w których gmina ma udział (PIT i CIT) i wyniósł on 1.523.463,18zł tj. 43,1% planu co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyło się o 3,6% (2012r. plan 3.652.331,00zł wykonanie 1.444.075,93zł tj. 39,5%). Na poziom wykonania tych dochodów gmina nie ma wpływu gdyż są one realizowane przez aparat skarbowy, a są one jednym z ważnych dochodów budżetu gminy (w strukturze dochodów stanowią 8,6%). Pomimo zmiany wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do 39,34%, ustawy wzrost wskaźnika nie zrekomensował nowych zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.2003 Nr 203 poz.1966 z późn. zmianami).

### III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem stanowią 41,3%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyły się o 4,9% (w 2012 r. ogółem środki wynosiły 18.419.126,00 zł w stosunku do planowanych wydatków 39.875.546,00zł tj. 46,2%).

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 16.610.543,00 zł w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego (2012 wynosił 18.419.126,00 zł) jest niższy na bieżący rok. Wiąże się to z kontynuowaniem inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych z roku 2012 oraz przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji „Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach”

W łącznej kwocie środków finansowych 16.610.543,00 zł. udział mają :

• <b>środki własne</b>	<b>4.299.203,00zł</b>
• <b>środki z PROW, RPO, RYBY,</b>	<b>8.083.205,00zł</b>
- Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	2.077.184,00 zł
- Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	2.878.648,00 zł
- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach	2.727.157,00 zł
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	400.216,00zł
• <b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>328.825,00zł</b>
• <b>środki z PRFON, Ministerstwa Sportu</b>	<b>2.058.451,00zł</b>
• <b>środki z US (odzyskany Vat)</b>	<b>1.840.859,00zł</b>

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym przypadają na:

<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>16.610.543,00</b>	<b>11,2%</b>
<b>w tym na działy :</b>		
<b>010. Rolnictwo i łowiectwo</b>	65.995,00zł	9,0% wykonania
<b>600. Transport i łączność</b>	55.953,00zł	12,4% wykonania
<b>750. Administracja publiczna</b>	10.000,00zł	86,1% wykonania
<b>801. Oświata i wychowanie</b>	1.622.392,00zł	35,8% wykonania
<b>900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4.678.860,00zł	1,3% wykonania
<b>921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10.177.343,00zł	11,8% wykonania

Uzyskane efekty rzeczowe zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

		<i>Wydatek</i>
- rolnictwo i łowiectwo	-projekt budowlano – wykonawczy dwóch odcinków sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Krośnicach oraz w miejscowości Czarnogoździce wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę <b>razem</b>	<b>5.995,00zł</b>
- transport i łączność	- wykonanie I etapu dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu	6.937,20zł

	<i>drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku od przystanku autobusowego w Wierzchowicach do marketu Dino</i> <b>razem</b>	<b>6.937,20zł</b>
- administracja publiczna	- zakup, wdrożenie, uruchomienie i konfiguracja oprogramowania do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym <b>razem</b>	8.610,00zł <b>8.610,00zł</b>
- oświata i wychowanie <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach</i>	- roboty budowlane - wykonanie przyłącza energetycznego do bloku żywieniowego i instalacji p.poż. - wykonanie zasilania szkoły – bloku dydaktycznego w Krośnicach – wykonanie WLZ - zakup akumulatora do windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSiP w Krośnicach - dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych - konserwacja dźwigu do przemieszczania się osób niepełnosprawnych - pełnienie nadzoru inwestorskiego	536.985,22zł 8.302,50zł 5.781,00zł 90,00zł 513,61zł 479,70zł 23.270,23zł
<i>Montaż sieci bezprzewodowej LAN w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej</i>	- montaż sieci bezprzewodowej LAN w ZS w Kuźnicy Czeszyckiej <b>razem</b>	5.641,57zł <b>581.063,83zł</b>
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Łazach</i>	- sporządzenie projektu wykonawczego - sporządzenie projektów zamiennych - opłaty za prowadzenie rachunków bankowych - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej <b>razem</b>	24.600,00zł 26.617,20zł 480,00zł 7.896,76zł <b>59.593,96zł</b>
- budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	7.380,00zł 90,00zł
- budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	- roboty budowlane budowa stawów - roboty budowlane kolejka - nadzór inwestorski przy budowie stawów - nadzór inwestorski przy budowie kolejki - nadzór inwestorski przy	336.712,50zł 285.640,33zł 6.526,80zł 2.500,00zł 1.544,63zł

<i>budowie wiat</i>	
<i>-nadzór inwestorski przy budowie drogi na terenie pałacowo-parkowym</i>	12.799,99zł
<i>- roboty budowlane w obiekcie budynku obsługi kolejki</i>	66.853,11zł
<i>-nadzór autorski przy budowie kolejki</i>	79.335,00zł
<i>- nadzór archeologiczny</i>	11.685,00zł
<i>-dostawa parowozu</i>	50.000,00zł
<i>-tabliczka mosiężna</i>	590,40zł
<i>-świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku stacji głównej</i>	430,50zł
<i>- publikacja artykułu promocyjnego w prasie</i>	615,00zł
<i>- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>	1.045,50zł
<i>- montaż elementów przepompowni ścieków przy parkingu na stacji kolejki wąskotorowej</i>	17.220,00zł
<i>- utrzymanie czystości i porządku na terenie pałacowo-parkowym</i>	10.900,02zł
<i>- wykonanie kompletu wymaganych przepisów wewnętrznych niezbędnych do uzyskania świadectw bezpieczeństwa</i>	67.020,00zł
<i>- wykonanie projektu placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego</i>	1.537,50zł
<i>- monitorowanie obiektu</i>	1.180,80zł
<i>- sprzedaż praw do utworu</i>	5.300,00zł
<i>- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej</i>	2.678,20zł
<i>- opłaty za wydanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji taboru kolejowego</i>	1.600,00zł
<i>- energia</i>	23.821,10zł
<b>razem</b>	<b>987.536,38zł</b>

Zaangażowanie środków w I półroczu wyniosło kwotę 1.863.712,31zł tj.11,2% planu na 2013 rok.

Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa [Tabela Nr 3.](#)

Przedsięwzięcia zostały opisane w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.



#### IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART.223

##### UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

##### *Jednostki organizacyjne (Oświata)*

Wyodrębnione rachunki dochodów utworzone Uchwałą Nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 31.03.2011r. zastąpiły funkcjonujące do dnia 31.12.2010r. rachunki dochodów własnych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych działają m.in. stołówki szkolne oraz stołówki przy świetlicach szkolnych. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 98.560,36zł, z czego 96,5%(95.076,26zł) stanowią wpłaty na dożywianie dzieci i wpłaty z GOPS. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości **98.560,36zł** wydatkowano 94.150,54zł tj.95,5% środków dyspozycyjnych.

Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2013 r. wynosi 4.409,82zł.

Informację z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych określa [Tabela Nr 4.](#)

## V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach

### Środki obrotowe

**Należności** ZUK na 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 324.593,98zł (netto) w tym:  
 - za pobór wody, odbiór śmieci i ścieków 227.245,44zł, a inne należności 97.348,54zł, z tego: 35 kontrahentów usług pozostałych 51.742,01zł, - rozrachunki z US z tytułu Vat 38.506,53zł - rozrachunki z pracownikami z tytułu pobranych zaliczek 7.100,00 zł.

Należności netto zwiększyły się w stosunku do stanu na początek roku o kwotę 30.593,80zł. Należności wymagalne wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 254.054,91zł .

**Zobowiązania** ZUK na 30.06.2013r wynoszą 144.799,14zł, w tym: wobec dostawców materiałów i usług /25 kontrahentów/ 99.129,78zł, rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych 6.007,00zł, rozrachunki z ZUS z tytułu ubezp. pracowników 36.834,97zł, rozrachunki z US z tytułu z Vat 2.827,39zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 12.640,27. Na dzień 30.06.2013r. Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Pozostałe środki obrotowe /zapasy materiałów w magazynie/ wynoszą 33.687,37zł.

Środki pieniężne ogółem	49.420,72 zł
w tym: - kasa	1.398,49 zł
rachunek bankowy	48.022,23 zł

Stan środków obrotowych netto	262.902,93 zł
-------------------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków obrotowych netto o kwotę 51.338,48zł w stosunku do stanu na początek roku.

### Analiza wykonania planu przychodów i kosztów

Roczny plan przychodów został zrealizowany w 51,44%. Największe zaawansowanie w wykonaniu rocznego planu przychodów wystąpiło w działalności usługi pozostałe (zlecone) – 72,47%, natomiast najniższe w poborze wody – 48,26%.

Roczny plan kosztów zrealizowano w 48,52%. Największe zaawansowanie rocznego planu kosztów wystąpiło w działalności usługi pogrzebowe, tj. 72,38%, natomiast najmniejsze w poborze wody tj. 46,47%.

W I półroczu 2013 r. nie dokonano zakupu inwestycyjnego ze środków własnych.

Informację z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa [Tabela Nr 5.](#)

## Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2013r. - dane ogólne-

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.		%	Budżet na 2013 r.		Wykonanie na 30.06.	%	Struktura udziału w wyk budżetu	Dynamika
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.		wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 336 854,00</b>	<b>12 093 009,87</b>	<b>29,3</b>	<b>39 861 189,00</b>	<b>41 270 475,00</b>	<b>14 513 736,68</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>
	w tym :									
	dochody własne	13 537 333,00	3 275 126,31	24,2	10 311 317,00	14 433 102,00	4 609 738,12	31,9	31,8	140,7
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 652 331,00	1 444 075,93	39,5	3 536 823,00	3 536 823,00	1 523 463,18	43,1	10,5	105,5
	subwencja ogólna	7 770 009,00	4 619 202,00	59,4	8 130 159,00	8 130 159,00	4 862 350,00	59,8	33,5	105,3
	dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	3 523 475,00	1 810 496,44	51,4	3 378 373,00	3 636 151,00	1 994 467,82	54,9	13,7	110,2
	dotacje celowe na zadania własne	965 682,00	664 572,00	68,8	695 600,00	845 600,00	675 100,00	79,8	4,7	101,6
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,00	17 692,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.zaliczanych do sektora	1 582 899,00	0,00	0,0	4 000 000,00	328 825,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 519,00	64 518,94	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	0,0	0,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	229 014,00	195 018,25	0,0	30 355,00	170 467,00	30 431,20	17,9	0,2	15,6
	dotacje rozwojowe	9 961 592,00	0,00	0,0	9 778 562,00	8 083 205,00	818 186,36	10,1	5,6	0,0
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,00	2 058 451,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 875 546,00</b>	<b>16 470 890,88</b>	<b>41,3</b>	<b>38 605 272,00</b>	<b>40 254 847,00</b>	<b>14 339 910,67</b>	<b>35,6</b>	<b>100,0</b>	<b>87,1</b>
	w tym :									
	wydatki bieżące	21 456 420,00	11 417 104,82	53,2	22 683 544,00	23 644 304,00	12 476 198,36	52,8	87,0	109,3
	wydatki majątkowe	18 419 126,00	5 053 786,06	27,4	15 921 728,00	16 610 543,00	1 863 712,31	11,2	13,0	36,9
	z tego : wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	18 419 126,00	5 053 786,06	27,4	15 921 728,00	16 610 543,00	1 863 712,31	11,2	13,0	36,9
<b>III</b>	<b>Wynik +/- ( I - II )</b>	<b>1 461 308,00</b>	<b>-4 377 881,01</b>		<b>1 255 917,00</b>	<b>1 015 628,00</b>	<b>173 826,01</b>			

## Struktura dochodów gminy w I półroczu 2013r.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe		Struktura udziału wykon.	Dochody bieżące		Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo				198 697,00	181 004,82	1,3
2	020	Leśnictwo				4 700,00	11 377,65	0,1
3	600	Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,0	5 500,00	5 361,57	0,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 740 000,00	2 715,45	0,3	153 100,00	80 825,56	0,6
5	710	Działalność usługowa				11 070,00	11 070,00	0,1
6	750	Administracja publiczna				102 994,00	90 710,12	0,7
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądown.				1 379,00	689,00	0,0
8	752	Obrona narodowa				200,00	200,00	0,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.				1 000,00	1 000,00	0,0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				12 872 991,00	5 524 749,68	40,3
11	758	Różne rozliczenia				8 130 159,00	4 862 350,00	35,5
12	801	Oświata i wychowanie	466 751,00	0,00	0,0	130 670,00	128 361,41	0,9
13	852	Pomoc społeczna				4 328 075,00	2 398 675,64	17,5
14	854	Edukacyjna opieka wychow.				535 000,00	287 088,65	2,1
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 157,00	0,00	0,0	1 617 127,00	2 864,83	0,0
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 276 573,00	818 186,36	99,7	937 332,00	106 505,94	0,8
17	926	Kultura fizyczna i sport						0,0
<b>Ogółem</b>			<b>12 240 481,00</b>	<b>820 901,81</b>	<b>100,0</b>	<b>29 029 994,00</b>	<b>13 692 834,87</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY**  
**uzyskane w I półroczu 2013 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>198 697,00</b>	<b>181 004,82</b>	<b>91,1</b>
	01008		Melioracje wodne	17 692,00	0,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 692,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	181 005,00	181 004,82	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 005,00	181 004,82	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>4 700,00</b>	<b>11 377,65</b>	<b>242,1</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	11 377,65	242,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	11 377,65	242,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>35 500,00</b>	<b>5 361,57</b>	<b>15,1</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,0
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 361,57	97,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 361,57	97,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 893 100,00</b>	<b>83 541,01</b>	<b>4,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 100,00	83 541,01	4,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	18 319,28	130,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00	59 085,25	44,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 740 000,00	2 715,45	0,2
		0830	wpływy z usług ( zwrot przez mieszk.gminy za energię i ogrzewanie centralne)	2 100,00	1 852,66	88,2
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 568,37	52,3
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 070,00	11 070,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 070,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>102 994,00</b>	<b>90 710,12</b>	<b>88,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 494,00	26 649,00	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 494,00	26 649,00	53,8
	75023		Urzędy gmin	13 500,00	25 239,05	187,0
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	7 000,00	4 861,12	69,4
		0920	pozostałe odsetki	500,00	225,26	45,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	20 152,67	335,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	19 322,07	48,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 322,07	48,3

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	19 500,00	0,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 379,00</b>	<b>689,00</b>	<b>50,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	689,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 379,00	689,00	50,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jednostek nieposiadających os.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>12 872 991,00</b>	<b>5 524 749,68</b>	<b>42,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 714,81	57,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 714,81	57,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraganizacyjnych	6 495 858,00	2 536 107,14	39,0
		0310	podatek od nieruchomości	6 023 157,00	2 321 091,61	38,5
		0320	podatek rolny	162 265,00	47 830,65	29,5
		0330	podatek leśny	178 498,00	87 272,00	48,9
		0340	podatek od środków transportowych	121 238,00	68 685,56	56,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	180,00	25,7
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	10 000,00	11 047,32	110,5
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	1 933 271,00	1 070 057,71	55,3
		0310	podatek od nieruchomości	1 120 262,00	596 955,58	53,3
		0320	podatek rolny	505 153,00	262 708,82	52,0
		0330	podatek leśny	3 038,00	1 825,20	60,1
		0340	podatek od środków transportowych	165 818,00	90 821,10	54,8
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	57 334,74	229,3
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	42 713,00	53,4
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	34 000,00	17 699,27	52,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	897 039,00	389 406,84	43,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 439,00	32,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	722 939,00	276 296,87	38,2
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	82 228,97	72,1
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	24 043,12	60,1
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	100,00	398,88	398,9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 536 823,00	1 523 463,18	43,1
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 436 823,00	1 433 897,00	41,7
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	89 566,18	89,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>8 130 159,00</b>	<b>4 862 350,00</b>	<b>59,8</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 280 992,00	3 937 768,00	62,7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 992,00	3 937 768,00	62,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 849 167,00	924 582,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 849 167,00	924 582,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>597 421,00</b>	<b>128 361,41</b>	<b>21,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	597 421,00	128 361,41	21,5
		0920	pozostałe odsetki	1 450,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	98 865,00	97 930,21	99,1
		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	25 802,00	25 760,95	99,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 553,00	4 670,25	102,6
		6207	Dotacje rozwojowe	400 216,00	0,00	0,0
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 535,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 328 075,00</b>	<b>2 398 675,64</b>	<b>55,4</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 700,00	47,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 700,00	47,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 230,00	1 753 642,02	52,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	457,48	228,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 951,40	695,1
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	7 270,25	60,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 319 000,00	1 737 000,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 962,89	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 800,00	16 595,22	72,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,22	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	6 800,00	81,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 500,00	9 700,00	66,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	236 000,00	94,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	251 000,00	236 000,00	94,0
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	131 881,67	72,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	881,67	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	182 000,00	131 000,00	72,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 297,00	88 285,00	29,9
		0920	pozostałe odsetki	180,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	60,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		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	140 112,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 825,00	9 825,00	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	145 100,00	78 400,00	54,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 038,08	57,7
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 038,08	57,7
	85295		Pozostała działalność	234 148,00	166 533,65	71,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	233,65	116,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 948,00	31 300,00	47,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	168 000,00	135 000,00	80,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>535 000,00</b>	<b>287 088,65</b>	<b>53,7</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	85 000,00	85 000,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00	202 088,65	44,9
		0830	wpływy z usług	450 000,00	202 045,00	44,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	22,65	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 344 284,00</b>	<b>2 864,83</b>	<b>0,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 774 284,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 600,00	0,00	0,0
		0979	wpływy z różnych dochodów	1 037 527,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	2 727 157,00	0,00	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	0,00	0,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00		0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 864,83	14,3
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 864,83	14,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 213 905,00</b>	<b>924 692,30</b>	<b>11,3</b>
	92113		Pozostała działalność	6 124 111,00	106 505,94	1,7
		0970	wpływy z różnych wydatków	134 000,00	106 505,94	79,5
		0979	wpływy z różnych wydatków	803 332,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje rozwojowe	2 878 648,00	0,00	0,0
		6269	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 058 451,00	0,00	0,0
		6289	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 680,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	2 089 794,00	818 186,36	39,2
		6207	Dotacje rozwojowe	2 077 184,00	818 186,36	39,4
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.zaliczanych do	12 610,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>41 270 475,00</b>	<b>14 513 736,68</b>	<b>35,2</b>



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2013r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.			Budżet na 2013 r.		Wykonanie na 30.06	%	Struktura udziału w wyk.bud.	Dynamika %
			Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06	% 5 : 4	wg uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	115 702,00	<b>115 701,44</b>	100,0	0,00	198 697,00	<b>181 004,82</b>	<b>91,1</b>	1,2	156,44
2	020	Leśnictwo	10 000,00	<b>10 496,17</b>	10,5	4 700,00	4 700,00	<b>11 377,65</b>	<b>242,1</b>	0,1	108,4
3	600	Transport i łączność	33 000,00	<b>5 523,32</b>	0,0	5 500,00	35 500,00	<b>5 361,57</b>	<b>15,1</b>	0,0	97,1
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 862 000,00	<b>264 834,26</b>	9,3	893 100,00	1 893 100,00	<b>83 541,01</b>	<b>4,4</b>	0,6	31,5
	710	Działalność usługowa				0,00	11 070,00	<b>11 070,00</b>	<b>100,0</b>	0,1	0,0
5	750	Administracja publiczna	96 994,00	<b>32 920,44</b>	33,9	62 994,00	102 994,00	<b>90 710,12</b>	<b>88,1</b>	0,6	275,5
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 365,00	<b>681,00</b>	49,9	1 379,00	1 379,00	<b>689,00</b>	<b>50,0</b>	0,0	101,2
7	752	Obrona narodowa	200,00	<b>200,00</b>	100,0	200,00	200,00	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>	0,0	100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	<b>1 000,00</b>	100,0	1 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	0,0	100,0
9	756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 874 454,00	<b>4 291 101,85</b>	30,9	10 731 093,00	12 872 991,00	<b>5 524 749,68</b>	<b>42,9</b>	38,1	128,7
10	758	Różne rozliczenia	7 770 009,00	<b>4 619 202,00</b>	59,4	8 130 159,00	8 130 159,00	<b>4 862 350,00</b>	<b>59,8</b>	33,5	105,3
11	801	Oświata i wychowanie	2 072 944,00	<b>114 415,95</b>	5,5	33 505,00	597 421,00	<b>128 361,41</b>	<b>21,5</b>	0,9	112,2
12	851	Ochrona zdrowia	0,00	<b>0,00</b>	0,0	0,00			<b>0,0</b>	0,0	0,0
13	852	Pomoc społeczna	4 311 593,00	<b>2 350 623,05</b>	54,5	4 046 190,00	4 328 075,00	<b>2 398 675,64</b>	<b>55,4</b>	16,5	102,0
14	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	525 401,00	<b>263 128,16</b>	50,1	450 000,00	535 000,00	<b>287 088,65</b>	<b>53,7</b>	2,0	109,1
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 699,00	<b>3 182,23</b>	0,3	4 449 964,00	4 344 284,00	<b>2 864,83</b>	<b>0,1</b>	0,0	90,0
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 592 493,00	<b>0,00</b>	0,0	11 051 405,00	8 213 905,00	<b>924 692,30</b>	<b>11,3</b>	6,4	0,0
17	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	<b>20 000,00</b>	100,0		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>41 336 854,00</b>	<b>12 093 009,87</b>	<b>29,3</b>	<b>39 861 189,00</b>	<b>41 270 475,00</b>	<b>14 513 736,68</b>	<b>35,2</b>	<b>100,0</b>	<b>120,0</b>

### Struktura dochodów własnych w I półroczu 2013r. według działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013r.	% 6:5	Struktura udziału w wyk.bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	4 700,00	4 700,00	11 377,65	242,1	0,2
2	600	Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	5 361,57	97,5	0,1
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	893 100,00	1 893 100,00	83 541,01	4,4	1,8
5	710	Działalność usługowa	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0	0,2
6	750	Administracja publiczna	13 500,00	53 500,00	64 061,12	119,7	1,4
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 194 270,00	9 336 168,00	4 001 286,50	42,9	86,8
8	801	Oświata i wychowanie	3 150,00	100 315,00	97 930,21	97,6	2,1
9	852	Pomoc społeczna	24 290,00	24 290,00	23 650,64	97,4	0,5
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	450 000,00	202 088,65	44,9	4,4
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 722 807,00	1 617 127,00	2 864,83	0,2	0,06
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	937 332,00	106 505,94	0,0	2,31
<b>Ogółem</b>			<b>10 311 317,00</b>	<b>14 433 102,00</b>	<b>4 609 738,12</b>	<b>31,9</b>	<b>100,0</b>

## Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2013r.

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozd.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa oblicz. za okres sprawozd.		Zaległości wymagalne
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	<b>1 Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 714,81</b>	<b>57,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419,51</b>
	<i>karta podatkowa</i>	10 000,00	5 714,81	57,1	0,00	0,00	0,00	0	4 419,51
	<b>2 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>8 429 129,00</b>	<b>3 606 164,85</b>	<b>42,8</b>	<b>414 000,47</b>	<b>18 444,00</b>	<b>16 447,10</b>	<b>190 875,97</b>	<b>1 338 578,66</b>
	<i>podatek od nieruchomości</i>	7 143 419,00	2 918 047,19	40,8	284 255,09	18 444,00	13 504,90	77 011,97	1 010 592,29
	<i>podatek rolny</i>	667 418,00	310 539,47	46,5	16 613,10	0,00	1 737,70	331,00	294 945,70
	<i>podatek leśny</i>	181 536,00	89 097,20	49,1	0,00	0,00	1,50	0,00	752,76
	<i>podatek od środków transportowych</i>	287 056,00	159 506,66	55,6	113 132,28	0,00	611,00	95 040,00	32 148,91
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	25 000,00	57 334,74	229,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	80 700,00	42 893,00	53,2	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	44 000,00	28 746,59	65,3	0,00	0,00	592,00	18 493,00	0,00
	<b>3 Wpływy z innych opłat</b>	<b>897 039,00</b>	<b>389 406,84</b>	<b>43,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 072,17</b>
	<i>opłata skarbową</i>	20 000,00	6 439,00	32,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	722 939,00	276 296,87	38,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	114 000,00	82 228,97	72,1	0,00	0,00	0,00	0,00	175,03
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i>	40 000,00	24 043,12	60,1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,14
	<i>wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	100,00	398,88	398,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 536 823,00</b>	<b>1 523 463,18</b>	<b>43,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 436 823,00	1 433 897,00	41,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100 000,00	89 566,18	89,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>12 872 991,00</b>	<b>5 524 749,68</b>	<b>42,9</b>	<b>414 000,47</b>	<b>18 444,00</b>	<b>16 447,10</b>	<b>190 875,97</b>	<b>1 348 070,34</b>	

**Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe w I półroczu 2013r.**

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Salda na 30 VI 2012r.		Salda na 30 VI 2013 r.		Dynamika 6 : 4
	Dz.	Rozdz.	§§		należności	nadpłaty	należności	nadpłaty	
1	2			3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>				<b>3 689 624,06</b>	<b>46 312,19</b>	<b>6 427 777,33</b>	<b>644 351,00</b>	<b>174,2</b>
1	020	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0
2	600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,65	0,00	1,30	0,0
3	700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 621,71	0,00	8 332,01	4 896,10	125,8
			0750	dochody z najmu i dzierżawy	174 375,55	1 380,33	185 484,37	1 966,57	106,4
			0830	wpływy z usług	2 693,65	643,71	2 470,85	690,09	91,7
			2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	250,00	0,00	0,00	0,0
4	756	75601	0350	podatek opłacany w formie karty podat.	5 175,94	0,00	4 419,51	140,00	85,4
		75615	0310	podatek od nieruchomości	1 789 991,42	2 644,76	4 403 129,51	615 898,63	246,0
			0320	podatek rolny	123 755,06	1 633,63	187 567,43	3 432,65	151,6
			0330	podatek leśny	87 846,15	40,00	87 401,15	275,00	99,5
			0340	podatek od środków transportowych	65 236,70	197,00	80 298,44	325,00	123,1
		75616	0310	podatek od nieruchomości	921 927,20	14 193,01	924 733,55	7 713,03	100,3
			0320	podatek rolny	357 874,93	5 302,52	381 355,21	5 338,98	106,6
			0330	podatek leśny	1 652,83	87,68	1 428,61	75,48	86,4
			0340	podatek od środków transportowych	97 812,26	12 754,55	109 615,61	1 438,00	112,1
			0360	podatek od spadków i darowizn	12 586,00	0,00	7 058,00	0,00	56,1
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	257,00	59,98	179,00	52,44	69,6
		75618	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 889,91	61,29	38 076,42	358,86	112,4
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 605,54	0,00	4 897,14	0,00	64,4
		75621	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	322,21	7 063,08	1 330,52	1 748,86	412,9
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				<b>52 540,99</b>	<b>0,00</b>	<b>39 243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>74,7</b>
1	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 540,99	0,00	39 243,07	0,00	74,7
<b>III</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>				<b>21 416 397,00</b>		<b>24 842 307,00</b>		<b>116,0</b>
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice Wierzchowice				893 900,00		729 300,00		81,6
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				457 350,00		357 450,00		78,2
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice				538 450,00		420 150,00		78,0
	- WFOŚiGW / Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach				484 000,00		394 000,00		81,4
	- WFOŚiGW / Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury w Krośnicach				278 950,00		228 230,00		81,8
	- WFOŚiGW / Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego				560 950,00		474 650,00		84,6
	- WFOŚiGW / Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice				159 055,00		134 585,00		84,6
	- WFOŚiGW / Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia				128 700,00		108 900,00		84,6
	- BS/ sfinansowanie planowanego deficytu				3 200 000,00		2 880 000,00		90,0
	- BS/ sfinansowanie planowanego deficytu				0,00		5 300 000,00		
	- WFOŚiGW/ Budowa systemu kanalizacji w Łazach				340 042,00		340 042,00		100,0
	- PKO BP S.A / obligacje /				14 375 000,00		13 475 000,00		93,7

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2013 R.**

L.p	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na I półrocze 2013r.	w tym :		Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
	Dz.	§§				zlecone	własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	181 005,00	181 005,00		181 004,82		100,0
2	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	zadania z zakresu administracji rządowej	49 494,00	49 494,00		26 649,00		53,8
3	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice	1 379,00	1 379,00		689,00		50,0
4	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	wydatki obronne	200,00	200,00		200,00		100,0
5	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,0
6	852	2010	Wojewoda Dolnośląski	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 000,00	3 319 000,00		1 737 000,00		52,3
		2010	Wojewoda Dolnośląski	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z	8 300,00	8 300,00		6 800,00		81,9
		2030	Wojewoda Dolnośląski	pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 500,00		14 500,00		9 700,00	66,9
		2030	Wojewoda Dolnośląski	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	251 000,00		251 000,00		236 000,00	0,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	zasiłki stałe	182 000,00		182 000,00		131 000,00	72,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski		9 825,00	9 825,00		9 825,00		100,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	Ośrodki Pomocy Społecznej	145 100,00		145 100,00		78 400,00	54,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65 948,00	65 948,00		31 300,00		47,5
		2030	Wojewoda Dolnośląski	dożywianie uczniów	168 000,00		168 000,00		135 000,00	80,4
7	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00		85 000,00		85 000,00	100,0
<b>R a z e m</b>					<b>4 481 751,00</b>	<b>3 636 151,00</b>	<b>845 600,00</b>	<b>1 994 467,82</b>	<b>675 100,00</b>	<b>59,6</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2013 R.**

L.p	Klasyf	Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na I półroczu 2013r.	w tym :		Wykonanie zad.zleconych na 30.06.2013r.	Wykonanie zad.własna na 30.06.2013r.	%
	Dz.				zlecone	własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	Wojewoda Dolnośląski	dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	181 005,00	181 005,00		181 004,82		100,0
2	750	Wojewoda Dolnośląski	wynagrodzenie pracowników	49 494,00	49 494,00		26 649,00		53,8
3	751	Krajowe Biuro Wyborcze	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice	1 379,00	1 379,00		574,00		41,6
4	752	Wojewoda Dolnośląski	wydatki obronne	200,00	200,00		0,00		0,0
5	754	Wojewoda Dolnośląski	obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		0,00		0,0
6	852	Wojewoda Dolnośląski	ogółem świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 1.616.501,60zł, / w tym fundusz alimentacyjny w kwocie 205.420,30zł, zasiłki rodzinne 497.018,00zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 278.434,30zł, zasiłki pielęgnacyjne 303.399,00zł, świadczenia pielęgnacyjne 283.210,00zł, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 26.500,00zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 22.000,00zł / od świadczeń rodzinnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 57.564,53zł, pozostała kwota 53.154,50zł, wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki bieżące	3 319 000,00	3 319 000,00		1 727 220,63		52,0
		Wojewoda Dolnośląski	z dotacji na zadania zlecone opłacono skł.zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 146 składek na kwotę 6.628,72zł; opłacono składki zdrowotne dla 43 osób pobierających zasiłek stały 253 świadczeń na kwotę 9.332,80zł. z tego na dotację do zadań własnych przypada kwota 9.700zł.	22 800,00	8 300,00	14 500,00	6 628,72	9 332,80	29,1
		Wojewoda Dolnośląski	udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 226 rodzin na kwotę 248.410,00zł, tj. 725 świadczenia, z tego na dotację do zadań własnych przypada kwota 223.992,00zł.	251 000,00		251 000,00		223 992,00	89,2
		Wojewoda Dolnośląski	udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 63 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym - wypłacono 326 świadczenia na kwotę 125.333,93zł	182 000,00		182 000,00		125 333,93	68,9
		Wojewoda Dolnośląski	ogółem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 266.795,63zł, na wynagrodzenia pracowników (7,32 etatu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składki ZUS wydatkowano kwotę 243.879,12zł co stanowi 91,4% ogólnej kwoty wydatkowania na GOPS, pozostała część tj. 22.916,51zł.(8,6%) stanowią wydatki m.in.wynagrodzenie dla 7 opiekunów prawnych w kwocie 9.680,00zł (wydatek z dotacji na zadania zlecone), zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 1.680,17zł, kwotę 3.941,75zł stanowi zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 138,61zł, na podróże służbowe wydatkowo kwotę 2.081,43zł. odpisy na ZFŚS wyniosły 4.400,00zł, pozostała kwota 994,55zł została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące, z tego na dotację do zadań własnych przypada kwota 78.400zł.	154 925,00	9 825,00	145 100,00	9 680,00	78 400,00	50,6
		Wojewoda Dolnośląski	na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 184.548,33zł, z tego 92.231,00zł stanowiła dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy-dożywianie oraz dotacja na zadania zlecone 26.200,00zł, z dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało 226 dzieci - na kwotę 68.748,33zł, zasiłków celowych na "posilek" udzielono dla 615 osób - na kwotę 89.600,00zł, kwotę 274,30zł stanowi zakup usług pozostałych, z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 45 rodzin	233 948,00	65 948,00	168 000,00	26 474,30	92 231,00	39,4
7	854	Wojewoda Dolnośląski	na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano ogółem kwotę 75.660,00zł, z tego na dotację do zadań własnych przypada kwota 75.121,60zł	85 000,00		85 000,00		75 121,60	88,4
<b>R a z e m</b>				<b>4 481 751,00</b>	<b>3 636 151,00</b>	<b>845 600,00</b>	<b>1 978 231,47</b>	<b>604 411,33</b>	<b>57,6</b>

## Wydatki zrealizowane za I półrocze 2013 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>337 340,00</b>	<b>192 846,35</b>	<b>57,2</b>
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 900,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	24 900,00	0,00	0,0
	01008		Melioracje wodne	38 092,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	38 092,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	13 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	66 495,00	5 995,00	9,0
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	5 995,00	1 199,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 995,00	5 995,00	9,1
			<i>budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Krośnicach oraz w miejscowości Czarnogoździe</i>		5 995,00	
	01030		Izby rolnicze	13 848,00	5 846,53	42,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 848,00	5 846,53	42,2
	01095		Pozostała działalność	181 005,00	181 004,82	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	2 631,41	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		1 534,37	
			<i>zakup tuszy do drukarek</i>		1 097,04	
		4300	zakup usług pozostałych	918,00	917,70	100,0
			<i>przesyłki</i>		917,70	
		4430	różne opłaty i składki	177 456,00	177 455,71	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		177 455,71	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>440 790,00</b>	<b>266 681,83</b>	<b>60,5</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 458,00	9 442,02	16,2
		4300	zakup usług pozostałych	2 505,00	2 504,82	100,0
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 504,82	
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 953,00	6 937,20	12,4
			<i>przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice-Krośnice</i>		6 937,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 332,00	7 331,10	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	7 332,00	7 331,10	100,0
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		7 331,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	249 908,71	66,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	124 309,00	76 138,22	61,2
			<i>remont częściowy nawierzchni asfaltowej w Ledzinie, Bukowicach, Świebodowie, Wolance</i>		44 132,40	
			<i>zakup i montaż znaków drogowych na terenie Gminy</i>		3 835,74	
			<i>równanie i profilowanie dróg gminnych gruntowych Police- Brzostówko i Grabownica - Brzostówko</i>		22 081,58	
			<i>zakup kamienia na drogi gminne w Pierstnicy, Świebodowie i do ZUK w Krośnicach</i>		6 088,50	
		4300	zakup usług pozostałych	235 691,00	173 770,49	73,7
			<i>odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimy dróg gminnych</i>		173 770,49	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>301 300,00</b>	<b>109 610,11</b>	<b>36,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 300,00	109 610,11	36,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34,00	1,0
			<i>rury odpływowe do budynku Gminy ul. Kwiatowa 6</i>		34,00	
		4260	zakup energii	5 300,00	3 733,74	70,4
		4270	zakup usług remontowych	40 000,00	3 416,00	8,5
			<i>usługi kominiarskie</i>		660,00	
			<i>montaż dźwiczek w lokalach komunalnych</i>		500,00	
			<i>legalizacja gaśnic w budynku gminnym</i>		150,00	

		<i>naprawa pokrycia dachowego w budynku w Wierchowicach ul. Parkowa</i>	2 106,00	
4300		zakup usług pozostałych	136 651,00	70 151,83
		<i>ogłoszenia i usługi reklamowe</i>		6 204,12
		<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach</i>		31 558,28
		<i>usługi geodezyjne i kartograficzne, wyceny lokali i działek</i>		17 724,79
		<i>usługi kominiarskie</i>		660,00
		<i>montaż bojlera elektrycznego w lokalu mieszkalnym Ul. Sanatoryjna 15</i>		600,00
		<i>opłaty za wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb opłaty adienckiej</i>		120,00
		<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		9 600,00
		<i>okresowy przegląd i badanie hydrantów</i>		172,20
		<i>dozór techniczny prowadzony przez UDT</i>		2 234,50
		<i>wykonanie przeglądów elektrycznych, gazowych i budowlanych w mieszkaniach i lokalach gminnych</i>		324,00
		<i>remont dachu w budynku przy Ul. Lipowej</i>		295,00
		<i>usunięcie awarii kanalizacji w mieszkaniu komunalnym w budynku przy Ul. Kwiatowej 6</i>		153,90
		<i>naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym w Krośnicach Ul. Sanatoryjna 22B m.3</i>		250,00
		<i>opłata za iniedostarczenie lokalu socjalnego</i>		255,04
4430		różne opłaty i składki	20 000,00	1 888,00
		<i>opłaty notarialne i sądowe</i>		1 888,00
4590		kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	95 849,00	30 386,54
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>25 222,00</b>	<b>6 382,60</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 222,00	6 382,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 822,00	6 382,60
		<i>publikacje ogłoszeń</i>		147,60
		<i>sporządzenie i wynagrodzenie za opracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</i>		6 235,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 097 454,00</b>	<b>2 221 589,79</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	129 250,00	68 160,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 635,00	45 832,04
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,00	7 264,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 373,00	9 776,92
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 300,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	791,67
		<i>czasopismo</i>		56,85
		<i>zakup druków</i>		734,82
	4300	zakup usług pozostałych	1 443,00	15,00
		<i>opłata za przesyłkę</i>		15,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	820,13
	4440	odpisy na ZFSS	2 200,00	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	709,00
75022		Rady gmin	156 688,00	74 223,04
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i> )	146 688,00	72 256,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 966,49
		<i>artykuły spożywcze</i>		359,75
		<i>wizytówki</i>		46,74
		<i>prasa</i>		1 560,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin	3 166 270,00	1 669 338,17
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 145,45
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	13 600,00
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		13 600,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 365,00	808 369,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 241,00	124 681,90
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( <i>wypłata prowizji dla sołtysów</i> )	45 000,00	33 271,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00	152 659,24
	4120	Składki na fundusz pracy	44 510,00	17 165,18
	4140	wpłaty na PFRON	36 000,00	17 571,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	29 690,75
		<i>wynagrodzenie komendanta OSP</i>		2 800,00



	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		1 500,00	
	prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie "Moje boiskoo Orlik" w Kuźnicy Czeszyckiej		4 000,00	
	wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych		10 811,45	
	wynagrodzenie za wykonanie operatu dendrologicznego		850,00	
	wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi przy dowozach autobusem do szkoły i przedszkola w Miliczu		1 200,00	
	wynagrodzenie za wykład autorski dotyczący zagadnień funduszu sołeckiego		560,00	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych oraz deklaracji śmieciowych		7 069,30	
	wynagrodzenia za zajęcia szkoleniowe i treningi z tenisa stołowego		900,00	
4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>65 702,88</b>	<b>57,1</b>
	woda i artykuły spożywcze		2 472,01	
	materiały biurowe, druki, koperty		8 813,37	
	tusz i toner do drukarek		16 785,36	
	artykuły chemiczne i art. do prac gospodarczych		1 670,76	
	prasa, czasopisma, książki		4 705,24	
	kwiaty ozdobne do UG i do obsadzenia terenów zielonych przy UG		2 604,70	
	sprzęt i akcesoria komputerowe		1 013,59	
	zakup oprogramowania		5 488,04	
	zakup sprzętu AGD -czajnik		99,00	
	zakup komputerów, sprzętu i akcesoriów		9 487,39	
	fajerwerki		1 104,02	
	paliwo		3 498,79	
	meble		1 750,68	
	zakup świetlówek		741,39	
	przesyłki		3 879,05	
	środki higieniczne dla pracowników obsługi UG		436,31	
	zakup leków do apteczki		119,36	
	zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego dla Rady Gminy		237,39	
	zakup gaśnic		796,43	
4230	<b>zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4260	<b>zakup energii, w tym:</b>	<b>158 464,00</b>	<b>52 661,26</b>	<b>33,2</b>
	zakup wody		1 713,10	
	zakup gazu		34 939,84	
	zakup energii		16 008,32	
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 637,08</b>	<b>38,5</b>
	remonty samochodów		9 381,24	
	serwis kotła gazowego		255,84	
4280	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>761,00</b>	<b>25,4</b>
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>226 387,00</b>	<b>128 186,54</b>	<b>56,6</b>
	przesyłki		21 606,88	
	usługa informatyczna		1 476,00	
	wywóz nieczystości		1 164,34	
	abonament radiowo - telewizyjny		215,95	
	ogłoszenia i usługi ksero		971,70	
	utrzymanie aplikacji BIP		1 968,00	
	aktualizacje licencji programów komputerowych i antywirusowych, abonamety za używane programy komputerowe i KR D		589,17	
	obsługa prawna urzędu		35 144,40	
	dozór techniczny obiektów gminy		300,00	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości		24 600,00	
	administracja centrali telefonicznej		1 441,56	
	audyt, kontrola zarządcza		12 300,00	
	opłata abonamentowa KR D		738,00	
	przeгляд techniczny samochodu		99,00	
	usługi eksperckie i doradcze		10 000,00	
	pieczętki		219,91	
	usługa noclegowa związana z udziałem w szkoleniach		750,00	
	naprawa, konserwacja, przegląd drukarek		1 690,85	
	opłata za system informacji prawnej UG		3 444,00	
	wykonanie szafek do UG		664,20	
	dofinansowanie do nauki -doksztalcanie		3 934,00	
	przedłużenie ważności podpisu		1 237,38	
	szkolenie BHP i ppoż pracowników UG wraz z opracowaniem instrukcji		1 205,00	
	wydatki drobne		40,00	

	wykonanie badania szczelności instalacji gazowej w budynku UG		172,20	
	opieka autorska nad systemem Sodar		2 214,00	
4350	Zakup usług do sieci Internet	10 000,00	8 107,29	81,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	13 000,00	10 211,00	78,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	18 000,00	8 244,15	45,8
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	17 776,60	39,5
4420	podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 970,91	33,1
4430	różne opłaty i składki	37 713,00	37 713,00	100,0
	<i>ubezpieczenie budynku i wyposażenia UG.</i>		<i>37 713,00</i>	
4440	odpisy na ZFŚS	34 100,00	25 575,00	75,0
4580	Pozostałe odsetki	67 500,00	67 320,00	99,7
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 190,00	3 406,80	65,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	21 300,30	47,3
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,1
	<i>oprogramowanie do ewidencji miejscowości w systemie</i>		<i>8 610,00</i>	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 596,00	345 069,85	83,8
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 750,00	10 750,00	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	87,21	10,6
4120	Składki na fundusz pracy	106,00	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 434,00	49 965,73	95,3
	<i>wynagrodzenia za koncerty</i>		<i>26 114,00</i>	
	<i>wynagrodzenie za zorganizowanie I Biegu Przelajowego Krośnicekiej Kolejki Wąskotorowej</i>		<i>584,00</i>	
	<i>wynagrodzenie z tytułu promocji i otwarcia Krośnicekiej Kolejki Wąskotorowej</i>		<i>17 054,30</i>	
	<i>wynagrodzenie za uszycie mundurów</i>		<i>510,00</i>	
	<i>wynagrodzenie wykonanie fotografii</i>		<i>101,00</i>	
	<i>wynagrodzenie zorganizowanie pokazu kaskaderskiej jazdy konnej</i>		<i>3 222,43</i>	
	<i>wynagrodzenie za zorganizowanie pokazu motocyklowego na otwarciu Krośnicekiej Kolejki Wąskotorowej</i>		<i>1 001,00</i>	
	<i>wynagrodzenie za roboty stolarskie</i>		<i>1 037,00</i>	
	<i>wynagrodzenie za prace porządkowe w budynku Stacji Gółwnej</i>		<i>342,00</i>	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 384,00	99 324,51	86,8
	<i>fajerwerki</i>		<i>1 031,50</i>	
	<i>kwiaty do dekoracji UG podczas optatka wigilijnego</i>		<i>410,00</i>	
	<i>paliwo na wyjazd zawodników tenisa stołowego</i>		<i>481,73</i>	
	<i>art. spożywcze na spotkanie Rodacy Rodakom</i>		<i>932,94</i>	
	<i>książki</i>		<i>3 264,00</i>	
	<i>zakup nagrody z tytułu na Najładniejsze Sołectwo wieś Grabownica</i>		<i>2 019,04</i>	
	<i>paliwo do samochodu służbowego</i>		<i>342,19</i>	
	<i>pączki dla petentów z okazji tłustego czwartku</i>		<i>241,38</i>	
	<i>zakup nagrody z tytułu na Najładniejsze Sołectwo wieś Pierstnica</i>		<i>3 099,99</i>	
	<i>kwiaty</i>		<i>674,50</i>	
	<i>zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Pierstniczanie</i>		<i>729,01</i>	
	<i>puchary na turniej siatkówki kobiet</i>		<i>170,00</i>	
	<i>wyjazd delegacji z Urzędu Gminy do RIPALIMOSALI</i>		<i>1 435,33</i>	
	<i>zakup nagrody z tytułu Najładniejsze Sołectwo wieś Bukowice I</i>		<i>3 042,02</i>	
	<i>wyjazd delegacji z Urzędu Gminy na Targi Turystyczne do Petersburga</i>		<i>435,94</i>	
	<i>art. spożywcze zakupione na turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy</i>		<i>665,24</i>	
	<i>pocztówki</i>		<i>369,00</i>	
	<i>cukierki dla przedszkolaków</i>		<i>106,41</i>	
	<i>art. promujące i spożywcze dla zawodników biorących udział w turniejach i zawodach sportowych</i>		<i>1 948,45</i>	
	<i>paliwo na wyjazd zawodników na mecz piłki nożnej</i>		<i>298,59</i>	
	<i>art. promujące UG</i>		<i>150,00</i>	
	<i>zakup nagrody z tytułu na Najładniejsze Sołectwo wieś Wierzchowice</i>		<i>356,55</i>	
	<i>art. promocyjny w ramach współpracy z Bankiem Spółdzielczym</i>		<i>514,20</i>	
	<i>materiał krawiecki do uszycia mundurów kolejarskich, czapki</i>		<i>628,67</i>	
	<i>art. do strefy dzieci: sznurek do baniek mydlanych, foremki do ciastek, tatuaże, balony z nadrukiem, płyn do baniek, gwizdki z nadrukiem</i>		<i>6 452,49</i>	
	<i>art. chemiczne</i>		<i>657,52</i>	
	<i>drobne AGD: czajnik, mikrofalówka</i>		<i>524,00</i>	

	lustrz, przewijak na wyposażenie stacji głównej		2 247,83	
	koperty, ulotki, plakaty, zaproszenia		4 665,70	
	materiały promujące, art. gospodarcze		4 587,39	
	telefony komórkowe, telefon stacjonarny		1 041,81	
	art. biurowe		2 402,36	
	fajerwerki		799,99	
	meble, drzwi, materiały do centrum informacji turystycznej		24 250,31	
	medale dla zawodników w rajdzie rowerowym i biegach przełajowych		525,00	
	pieczątki i tusze		62,55	
	komputery		16 068,40	
	kładka		2 000,00	
	kwiaty do budynku parowozowni		1 485,30	
	art. spożywcze		809,64	
	mapy do Centrum Informacji Turystycznej		918,75	
	węgiel do parowozu		3 829,42	
	materiały eksploatacyjne do lokomotywy, olej sprężarkowy		1 848,64	
	czeki na nagrody pieniężne		150,00	
	art. spożywcze do zrobienia ogniska uczestnikom zjazdu motocyklistów		117,70	
	laminator		533,03	
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>226 030,00</b>	<b>181 322,91</b>	<b>80,2</b>
	zakup nagrody z tytułu na Najładniejsze Sołectwo wieś Łazy		3 000,00	
	przyjęcie gości - członków zespołu z Ukrainy i przedstawicieli Związków Polaków podczas zwiedzania Dolnego Śląka		691,90	
	dzierżawa gruntu pod tablice "promocja walorów oraz oferty turystycznej"		383,02	
	czynsz za wynajem powierzchni ściany realizacja "małych projektów" i promocja walorów oraz oferty turystycznej"		55,29	
	przyjęcie gości z Białorusi i Ukrainy występujących w ramach koncertu Rodacy Rodakom		8 038,50	
	reklama Gminy na banerze na hali sportowej w Miliczu		1 685,10	
	przyjęcie delegacji weryfikującej projekt realizowany przez Urząd Gminy		103,00	
	przyjęcie gości realizujący program "Studio Wschód"		210,00	
	udział w koncercie zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"		7 776,00	
	dofinansowanie programu telewizyjnego "Studio Wschód"		4 206,60	
	konsumpcja na Dzień Strażaka wieś Bukowice		84,00	
	misja gospodarcza St. Petersburg		1 325,00	
	dofinansowanie do wycieczki dla uczniów uczestniczących w rozgrywkach		1 500,00	
	opłata za stoisko na wrocławskich targach -Otwarcie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej		738,00	
	ulotki o Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej		1 261,98	
	wpis do rejestru EURO-RENOMA		492,00	
	przewóz uczniów z Krośnic na konkurs matematyczny Tabliczka Mnożenia		720,00	
	przyjęcie delagacji z Canady		96,00	
	przyjęcie delegacji siatkarzy biorących udział w Turnieju Siatkarskim		4 120,00	
	wynajem namiotu na Otwarcie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej		120,00	
	dofinansowanie programu telewizyjnego		16 605,00	
	wykonanie baneru informacyjnego, tablicy do budynku lokomotywni		249,20	
	przesyłki		75,94	
	publikacja artykułów o otwarciu Kolejki, reklama		16 250,76	
	tworzenie i redagowanie strony internetowej		900,00	
	ulotki o Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej		430,50	
	koncerty		9 000,00	
	emisja danych informacyjnych w Informatorze Dolnego Śląska		1 556,40	
	promocja Kolejki podczas turnieju Aleja Gwiazd		10 000,00	
	materiały promocyjne		2 015,92	
	wykonanie plakatu -biegu i cross		162,00	
	przyjęcie zaproszonych gości podczas otwarcia Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej		17 254,50	
	obsługa parowozu i renowacja wagonów		3 690,00	
	wypożyczenie strojów		180,00	
	wynajem namiotu		900,00	
	remont wagonu osobowego		17 220,00	
	przetrasportowanie wagoników kolejowych z ZUK		817,95	
	materiały do wyposażenia centrum informacji turystycznej		49,20	
	dozór techniczny prowadzony przez UDT		629,50	
	wynajem przyczepki niskopodwoziowej do przewozu kolejki		1 033,20	
	obsługa i przygotowanie składu podczas otwarcia		7 257,00	
	nocleg dla zespołu Oddział Zamknięty		690,00	
	pieczętka		43,05	
	wynajem barier ochronnych, bramy reklamowej na biegi		2 000,00	
	konferansjera		4 000,00	

	toalety przenośne		993,60	
	dekoracja sceny i namiotu		1 700,00	
	wynajem techniki ekstradowej		17 500,00	
	ochrona		11 512,80	
4410	podróże służbowe krajowe	2 314,00	2 305,49	99,6
4430	różne opłaty i składki	4 754,00	1 314,00	27,6
75095	Pozostała działalność	233 650,00	64 798,56	27,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	12 952,61	23,6
	art. spożywcze, chemiczne na zabawę andrzejkowo-mikołajową wieś Brzostawa		645,20	
	art. spożywcze na mikołaja wieś Grabownica		144,22	
	paliwo do wykonania usługi rębaniem w celu usunięcia pozostałości pni drzew przy drodze gminnej		664,20	
	system GOK + do ewidencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		1 826,55	
	art. spożywcze na spotkanie oplatkowe organizowane przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"		242,90	
	paliwo na wyjazd na turniej tenisa stołowego		135,30	
	paliwo na kulig Zespołu Pierścienie z Pierściny		92,42	
	art. cukiernicze, spożywcze na poczęstunek dla Sotysów podczas wykładu nt. "Funduszu Sotockiego"		425,41	
	kwiaty		322,30	
	kwiaty z okazji Dnia Kobiet wieś Pierścina		200,00	
	art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet wieś Świebodów		199,04	
	art. spożywcze na Dzień Kobiet wieś Stara Huta		199,92	
	art. spożywcze na Dzień Kobiet wieś Czeszyce		237,96	
	art. spożywcze na Dzień Kobiet wieś Brzostawa		200,67	
	art. spożywcze na spotkanie Kresowiaków		207,30	
	art. spożywcze na Dzień Kobiet wieś Grabownica		199,95	
	art. spożywcze na Dzień Kobiet wieś Suliradzice		205,55	
	art. budowlane, podgrzewacze do wody do świetlicy wieś Stara Huta		754,82	
	materiały budowlane do obudowy spalonych w wyniku pożaru zabudowań gospodarczych		2 222,50	
	nagroda w turnieju bezpieczeństwo w ruchu drogowym		700,03	
	trofeja na 60 lecie działalności Zespołu Ludowego UMCS w Lublinie		352,70	
	art. spożywcze na poczęstunek KS Łazy i Płomień Branda Krośnice podczas meczu derbowego kl. C w Łazach		300,00	
	art. spożywcze na konkurs plastyczny do przedszkola		197,68	
	art. spożywcze na turniej weteranów w tenisie stołowym		254,93	
	nagroda dla uczestników z terenu Gminy Krośnice biorących udział w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka		498,15	
	art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka wieś Bukowice II		201,67	
	wapno na boisko gminne		56,00	
	art. spożywcze na poczęstunek otwartego turnieju tenisa stołowego		148,58	
	art. spożywcze na zakończenie sezonu piłkarskiego		181,90	
	art. spożywcze na Dzień Dziecka wieś Czeszyce		271,86	
	sprzęt komputerowy przeznaczony na nagrody w XII powiatowym Konkursie Młodych		500,00	
	art. chemiczne na festyn integracyjny wieś Czarnogózdźce		162,90	
4300	zakup usług pozostałych	166 601,00	42 194,70	25,3
	prowidza bankowa		20 468,31	
	przeгляд i konserwacja urządzeń alarmowych		2 100,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 3		27,80	
	przewóz starżaków na egzamin strażacki		700,00	
	wykonanie zasadzeń nad wejściem do hali sportowej w Kuźnicy Czeszyckiej		1 295,50	
	reprezentacja w sprawie przed Sądem Rejonowym w Trzebnicy V		184,50	
	dzierżawa domeny		234,19	
	obsługa delegacji i oprawa muzyczna zespołu UMCS		300,00	
	konsumpcja dla strażaków i uczestników uroczystości 3-go Maja		980,00	
	wyjazd zawodników na zawody sportowe -turniej reprezentujący Gminy		1 238,40	
	życzenia dla jubilatów		708,00	
	usługa kosztorysowa na rozbudowę remizy OSP w Łazach		430,00	
	przewóz uczniów Szkół Gminnych na podsumowanie akcji "Mogilę Pradziada Ocal od Zapomnienia"		660,00	
	usługa gastronomiczna z okazji dnia Starżaka		1 100,00	
	przyjęcie zespołu Tańca Ludowego UMCS występującego bezpłatnie w ramach akcji Mogilę Pradziada Ocalić od zapomnienia"		6 079,00	
	dofinansowanie do korzystania z basenu dla pracowników UG		2 304,00	
	dofinansowanie do kursów języków obcych		2 685,00	
	prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego pt. "Zaciśnięte Pięści"		300,00	

		dowóz dzieci z Bukowic do Wrocławia		400,00	
4430		różne opłaty i składki	12 049,00	9 651,25	80,1
		opłata za wydanie świadectwa dla rozjazdu kolejowego, szyny kolejowej, systemu przytwierdzeń, podkładu kolejowego		750,00	
		opłata sądowa		102,25	
		opłata członkowska		8 799,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>		<b>1 379,00</b>	<b>574,00</b>	<b>41,6</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 379,00	574,00	41,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	574,00	41,6
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>136 000,00</b>	<b>72 795,27</b>	<b>53,5</b>
	75405	Komendy Powiatowe Policji	7 500,00	6 159,43	82,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 159,43	82,1
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	117 500,00	63 425,75	54,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 966,00	51,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	395,04	19,8
	4120	składki na FP	500,00	17,64	3,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 556,46	63,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 421,66	43,3
		styczniki do zamontowania w piecach grzewczych w remizie OSP Wierzchowice		242,70	
		części do samochodów		910,74	
		paliwo		8 579,61	
		zakup materiałów gospodarczych OSP Bukowice		43,36	
		olej opałowy do ogrzewania remizy OSP Wierzchowice		230,01	
		zakup kalendarzy		414,89	
		opłata za pobór wody		259,20	
		węgiel do remizy OSP Grabownica		214,43	
		mundury OSP Grabownica		777,60	
		zbiornik na wodę OSP Grabownica		836,31	
		nagrody dla uczestników konkursu "Młodzież zapobiega pożarom"		912,81	
	4260	zakup energii	15 000,00	12 638,20	84,3
	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	830,25	11,9
		naprawa samochodów strażackich		830,25	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	8 368,90	83,7
		przeglądy techniczne samochodów		99,00	
		konsumpcja podczas szkolenia strażaków		630,00	
		wywóz nieczystości		93,30	
		naprawa radiotelefonu "Motorola"		498,15	
		piec akumulacyjny do remizy strażackiej dostawa, zakup, montaż i uruchomienie		5 800,00	
		przegląd aparatów oddechowych i masek		654,36	
		przegląd sprzętu hydraulicznego i urządzeń		418,20	
		legalizacja gaśnic		175,89	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	933,60	46,7
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	6 298,00	52,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	3 210,09	29,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	85,00	4,3
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	2 885,09	38,5
		opłata za pakiet SMS		2 719,09	
		uczestnictwo w manewrach medycznych		150,00	
		wyposażenie apteczki		16,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 374 270,00</b>	<b>577 927,22</b>	<b>42,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 374 270,00	577 927,22	42,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 374 270,00	577 927,22	42,1



<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	0,0
		4810 rezerwy	97 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 097 169,00</b>	<b>5 290 007,06</b>	<b>52,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 589 809,00	3 430 344,18	52,1
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 772,00	101 088,26	46,6
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 529,00	1 466 387,05	50,9
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 407,00	230 453,05	97,1
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	565 588,00	299 722,14	53,0
		4120 składki na FP	83 710,00	34 715,63	41,5
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 076,00	2 076,00	25,7
		4177 wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,0
		4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 659,00	4 659,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	246 966,00	150 622,46	61,0
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	164,00	3,6
		4260 zakup energii	334 459,00	296 164,83	88,6
		4270 zakup usług remontowych	7 300,00	104,55	1,4
		4280 zakup usług zdrowotnych	3 440,00	125,00	3,6
		4300 zakup usług pozostałych	76 080,00	45 548,22	59,9
		4350 opłaty za usługi internetowe	4 840,00	2 211,00	45,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 005,82	45,6
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	3 935,82	42,0
		4410 podróże służbowe krajowe	10 762,00	6 058,52	56,3
		4430 różne opłaty i składki	15 250,00	10 517,00	69,0
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 199,00	166 172,00	75,1
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	700,00	0,00	0,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	150,00	3,8
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 155 641,00	581 063,83	50,3
		<i>Montaż sieci bezprzewodowej LAN w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		5 641,57	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -nadzór inwestorski</i>		23 270,23	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -adaptacja istniejącego obiektu szkoły na blok żywieniowy</i>		258 981,08	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -wykonanie zasilenia szkoły, przyłącze elektryczne</i>		14 083,50	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -akumulator do platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych, konserwacja dźwigu, dozór techniczny</i>		1 083,31	
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -wykonanie i wzmocnienie konstrukcji stropu i więźby dachowej</i>		278 004,14	
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	400 216,00	0,00	0,0
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach</i>		0,00	
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	66 535,00	0,00	0,0
		<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach</i>		0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499 162,00	261 376,74	52,4
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 980,00	15 074,05	48,7
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	336 576,00	160 335,48	47,6
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 283,00	25 447,87	96,8
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	62 860,00	34 267,99	54,5
		4120 składki na FP	9 450,00	4 030,26	42,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 667,66	70,7
		4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0
		4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
		4410 podróże służbowe krajowe	143,00	33,43	23,4
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	17 520,00	72,2
	80104	Przedszkola	402 374,00	187 317,36	46,6
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 918,00	0,00	0,0
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	30 917,07	55,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 980,00	4 139,15	37,7

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	93 486,31	46,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 960,00	13 958,75	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	18 595,34	44,9
	4120	składki na FP	6 000,00	1 792,38	29,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	299,21	11,5
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	54,99	5,5
	4260	zakup energii	12 600,00	6 661,96	52,9
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	579,95	38,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 220,00	2 731,96	52,3
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	100,29	16,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 696,00	14 000,00	74,9
80110		Gimnazja	2 079 382,00	1 094 357,74	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 960,00	53 609,17	45,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 869,00	659 070,03	49,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 680,00	103 169,15	93,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	274 392,00	132 599,37	48,3
	4120	składki na FP	42 378,00	15 863,15	37,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	750,00	18,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	49 848,32	81,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	315,00	9,0
	4260	zakup energii	19 866,00	9 891,41	49,8
	4270	zakup usług remontowych	3 625,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 910,00	60,00	3,1
	4300	zakup usług pozostałych	9 250,00	3 690,61	39,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	528,76	45,6
	4410	podróże służbowe krajowe	3 212,00	1 172,77	36,5
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 380,00	63 790,00	75,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 432,00	245 587,09	65,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 291,00	27 490,21	70,0
		<i>części do autobusu</i>		5 056,69	
		<i>art. chemiczne</i>		156,90	
		<i>paliwo do autobusu</i>		22 276,62	
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 346,04	43,5
		<i>naprawa autobusu</i>		4 346,04	
	4300	zakup usług pozostałych	321 141,00	209 478,84	65,2
		<i>dowozy dzieci</i>		200 636,76	
		<i>mycie autobusu</i>		135,00	
		<i>przeгляд rejestracyjny</i>		200,00	
		<i>refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły</i>		800,00	
		<i>bilety miesięczne do szkół</i>		7 707,06	
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	4 272,00	85,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 597,00	4 042,25	23,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	993,08	59,8
	4300	zakup usług pozostałych	8 700,00	1 872,81	21,5
	4410	podróże służbowe krajowe	5 237,00	927,36	17,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	249,00	12,5
80148		Stołówki szkolne	127 263,00	62 967,38	49,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	210,00	17,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	42 198,50	46,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 104,26	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	8 395,10	50,0
	4120	składki na FP	2 500,00	989,55	39,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 300,00	569,97	43,8
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 623,00	3 500,00	75,7
80195		Pozostała działalność	6 150,00	4 014,32	65,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	617,23	23,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 935,00	2 895,59	98,7

	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	501,50	83,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>114 000,00</b>	<b>68 580,05</b>	<b>60,2</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	68 580,05	62,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26,00	25,07	96,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	6 593,00	52,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	930,24	97,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	3 735,81	51,9
	4120	składki na FP	1 000,00	120,05	12,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 204,00	23 138,18	60,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 151,16	39,4
		<i>art. spożywcze</i>		203,86	
		<i>środki czystości</i>		413,15	
		<i>art. papiernicze</i>		1 073,91	
		<i>stół do tenisa stołowego</i>		1 150,00	
		<i>doposażenie apteczki</i>		189,25	
		<i>dekoder do świetlicy</i>		120,99	
	4260	zakup energii	11 450,00	9 708,75	84,8
	4300	zakup usług pozostałych	25 270,00	18 430,00	72,9
		<i>dofinansowanie do wycieczki</i>		3 300,00	
		<i>dofinansowanie do wyżywienia na obozie sportowym</i>		1 800,00	
		<i>programy profilaktyczne</i>		1 080,00	
		<i>przeгляд kotła CO</i>		300,00	
		<i>dofinansowanie do kursu -szkolenia</i>		550,00	
		<i>wynajem obiektu do nauki pływania i nauka pływania</i>		6 900,00	
		<i>transport dzieci na basen</i>		4 500,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	181,79	30,3
	4440	odpisy na ZFŚS	600,00	450,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 876,00	62,5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 100 907,00</b>	<b>2 728 359,36</b>	<b>53,5</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	130 251,00	62 771,10	48,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	130 251,00	62 771,10	48,2
	85204	Rodziny zastępcze	7 000,00	3 060,64	43,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	7 000,00	3 060,64	43,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	700,00	148,20	21,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	148,20	49,4
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 540,00	1 732 700,51	52,1
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 040,00	5 039,45	100,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	450,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	3 138 700,00	1 616 501,60	51,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	30 213,86	47,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 967,00	4 967,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89 420,00	63 695,62	71,2
	4120	składki na FP	930,00	672,84	72,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 631,26	45,3
		<i>zakup dysku twardego</i>		245,00	
		<i>środki czystości</i>		163,30	
		<i>zakup druków</i>		390,01	



	opracowania książkowe		353,25	
	zakup tonerów		479,70	
4270	zakup usług remontowych	100,00	60,00	60,0
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	9 100,00	5 690,06	62,5
	<i>provizja bankowa</i>		<i>1 674,69</i>	
	<i>opłata HOMENET</i>		<i>150,00</i>	
	<i>usługi pocztowe</i>		<i>1 272,28</i>	
	<i>opieka autorska i aktualizacje porgramów komputerowych</i>		<i>2 418,59</i>	
	<i>przedłużenie licencji programu antywirusowego</i>		<i>174,50</i>	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	138,60	46,20
4410	podróże służbowe krajowe	1 780,00	499,79	28,1
4430	różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,0
4440	odpisy na ZFŚS	4 103,00	2 100,00	51,2
4580	Pozostałe odsetki	500,00	440,43	88,1
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 050,00	1 050,00	100,0
85213		22 900,00	15 961,52	69,7
	2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	15 961,52	70,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	364 500,00	288 664,18	79,2
	3110 świadczenia społeczne	346 500,00	288 664,18	83,3
	3119 świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,0
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	33 887,02	49,8
	3110 świadczenia społeczne	68 000,00	33 887,02	49,8
85216	Zasiłki stałe	182 336,00	125 333,93	68,7
	2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	336,00	0,00	0,0
	3110 świadczenia społeczne	182 000,00	125 333,93	68,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 792,00	266 795,63	44,5
	3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 000,00	0,00	0,0
	3110 świadczenia społeczne	9 680,00	9 680,00	100,0
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	327 819,00	183 960,65	56,1
	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 193,00	0,00	0,0
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 491,00	25 490,08	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	60 424,00	32 450,61	53,7
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,00	0,00	0,0
	4120 składki na FP	7 670,00	1 977,78	25,8
	4127 składki na FP	763,00	0,00	0,0
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	0,00	0,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 045,00	1 680,17	33,3
	<i>zakup druków</i>		<i>316,66</i>	
	<i>licencja na program Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>438,00</i>	
	<i>zakup tablic korkowych i płyt CD</i>		<i>210,00</i>	
	<i>zakup środków czystości</i>		<i>163,30</i>	
	<i>opracowania</i>		<i>441,65</i>	
	<i>pozostałe drobne zakupy</i>		<i>110,56</i>	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	310,00	44,29
4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	3 941,75	62,6
4307	zakup usług pozostałych	81 905,00	0,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	138,61	46,2
4410	podróże służbowe krajowe	5 690,00	2 081,43	36,6
4430	różne opłaty i składki	250,00	117,55	47,0
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	4 400,00	55,5

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 280,00	567,00	44,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 940,00	14 214,00	40,7
	4300	zakup usług pozostałych	34 940,00	14 214,00	40,7
85295		Pozostała działalność	365 948,00	184 822,63	50,5
	3110	świadczenia społeczne	354 322,00	184 548,33	52,1
	3119	świadczenia społeczne	9 726,00	0,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	274,30	27,4
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 118 064,00</b>	<b>657 599,01</b>	<b>58,8</b>
85401		Świetlice szkolne	433 004,00	232 735,37	53,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 835,00	7 848,58	44,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00	141 490,88	50,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00	22 728,78	90,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	54 687,00	28 707,72	52,5
	4120	składki na FP	8 400,00	3 192,78	38,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 919,23	73,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	344,40	43,1
	4270	zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 192,59	34,1
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	510,41	39,3
	4440	odpisy na ZFSS	18 309,00	13 800,00	75,4
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	2 590,00	86,3
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 590,00	86,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	137 100,00	93 240,00	68,0
	3240	stypendia dla uczniów	136 100,00	92 240,00	67,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	544 960,00	329 033,64	60,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193 877,00	107 558,05	55,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 729,00	11 514,86	98,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 895,00	24 704,90	65,2
	4120	składki na FP	6 182,00	3 300,02	53,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	2 822,80	16,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	9 830,41	28,7
		zakup środków czystości		5 430,72	
		zakup art..biurowych		186,20	
		zakup licencji		238,00	
		zakup tonerów		1 046,85	
		zakup drukarki i kosiarki		1 698,00	
		zakup art. do prac gospodarczych		823,98	
		pozostałe drobne zakupy		406,66	
	4260	zakup energii	84 000,00	50 516,19	60,1
	4270	zakup usług remontowych	11 000,00	7 343,02	66,8
		konserwacja platformy		738,00	
		remont pomieszczeń		6 236,02	
		kosztorys budowlany		369,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	747,00	166,00	22,2
	4300	zakup usług pozostałych	123 200,00	100 135,23	81,3
		usługi komunalne		4 689,80	
		koszty i prowizje bankowe		1 336,85	
		przeгляд gaśnic, usługi deratyzacyjne		503,38	
		usługi kominiarskie		250,00	
		abonament, monitoring p.poż		3 416,64	
		aktualizacje programów komputerowych		1 223,58	
		wydatki związane z obsługą grup (wyżywienie, transport, wynajem sal, itp.)		67 268,00	
		przeгляд techniczny budynku		1 287,50	
		zakup i montaż wykładziny		12 399,00	
		usługi pocztowe		180,69	
		wykonanie przyłącza elektrycznego		4 585,38	
		odśnieżanie dachów		1 549,80	
		podpis elektroniczny		459,41	
		domykacz do drzwi		450,00	
		pozostałe drobne zakupy		535,20	
	4350	opłaty za usługi internetowe	3 000,00	1 166,05	38,9

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	270,04	19,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 394,17	39,8
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 640,00	41,0
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	339,40	6,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,00	5 572,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	760,00	76,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 682 362,00</b>	<b>294 162,82</b>	<b>5,2</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 717 898,00	71 042,80	1,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 871,00	8 123,02	38,9
		<i>bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej -sprzęt i narzędzia</i>		8 123,02	
	4300	zakup usług pozostałych	14 541,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	3 326,00	3 325,82	100,0
		<i>składka roczna -najem gruntu leśnego</i>		3 325,82	
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	975 966,00	59 593,96	6,1
		<i>Budowa Systemu kanalizacji -sporządzenie projektu wykonawczego</i>		24 600,00	
		<i>Budowa Systemu kanalizacji -opłata za umieszczenie w pasie drogowym</i>		7 896,76	
		<i>Budowa Systemu kanalizacji -sporządzanie projektów zamiennych</i>		26 617,20	
		<i>Budowa Systemu kanalizacji -opłata za prowadzenie rachunku</i>		480,00	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 727 157,00	0,00	0,0
		<i>Budowa systemu kanalizacji</i>		0,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	975 737,00	0,00	0,0
		<i>Budowa systemu kanalizacji</i>		0,00	
90002	Gospodarka odpadami		550 000,00	1 284,90	0,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	781,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	549 219,00	1 284,90	0,2
		<i>usługa informatyczna</i>		787,20	
		<i>ulotki</i>		251,70	
		<i>ogłoszenia ws. zbiórki elektrośmieci</i>		246,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	13 500,00	19,3
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	13 500,00	19,3
90013	Schroniska dla zwierząt		14 459,00	6 459,00	44,7
	4300	zakup usług pozostałych	14 459,00	6 459,00	44,7
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		294 005,00	190 460,92	64,8
	4260	zakup energii	274 005,00	172 104,40	62,8
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 356,52	91,8
90095	Pozostała działalność		36 000,00	11 415,20	31,7
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	11 415,20	31,7
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami</i>		11 415,20	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 331 390,00</b>	<b>1 852 795,20</b>	<b>16,4</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	515 000,00	60,6
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	515 000,00	60,6
92113	Centra kultury i sztuki		7 735 147,00	213 975,94	2,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 258,00	213 930,94	8,9
		<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego</i>		7 380,00	
		<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - opłaty za prowadzenie rachunku</i>		45,00	
		<i>Budowa Ciepłociągu i Węzła Ciepłowniczego w ramach CETS -usunięcie szkód związanych z zalaniem węzła ciepłowniczego obsługującego kompleks Szkolny Ul.Parkowa 14</i>		206 505,94	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 648,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 443 241,00	45,00	0,0
		<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - prowizja od operacji</i>		45,00	
92116	Biblioteki		160 000,00	80 000,00	50,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność		2 576 243,00	1 043 819,26	40,5

4300	zakup usług pozostałych	134 047,00	56 282,88	42,0
	wycinka drzew i krzewów		34 655,21	
	kamień tłuczony		11 715,75	
	prace porządkowe placu Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej		6 587,55	
	montaż studzienki wodomierzowej		3 324,37	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 484,00	277 846,32	18,9
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		277 846,32	
	wykonanie wymagalnych przepisów wewnętrznych do wydania świadectwa bezpieczeństwa		66 420,00	
	wynagrodzenie		5 300,00	
	opłata za wydanie świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego		600,00	
	nadzór inwestorski		15 959,59	
	świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku Stacji Głównej		430,50	
	porządkowanie terenów, utrzymanie czystości		10 900,02	
	dostawa parowozów na cele edukacyjne		50 000,00	
	aktualizacja kosztorysu inwestorskiego		1 045,50	
	montaż elementów przepompowni ścieków przy parkingu		17 220,00	
	opłata skarbową za wydanie świadectwa dopuszczenia eksploatacji wąskotorowej lokomotywy parowej Px 48 i wąskotorowego wagonu typu letniego		1 600,00	
	opłata przyłączeniowa		2 678,20	
	energia		23 821,10	
	wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu na plac zabaw		1 537,50	
	umieszczenie w prasie artykułu promocyjnego		615,00	
	pełnienie nadzoru archeologicznego		11 685,00	
	roboty budowlane w obiekcie budynku obsługi kolei		66 853,11	
	monitorownie systemu alarmowego		1 180,80	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 428,00	496 712,08	73,0
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		496 712,08	
	budowa kolejki -roboty budowlane		199 919,67	
	pełnienie nadzoru inwestorskiego		5 187,54	
	tabliczka mosiężna		413,22	
	pełnienie nadzoru autorskiego		55 526,57	
	budowa stawów rekreacyjnych		235 665,08	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 284,00	212 977,98	73,1
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		212 977,98	
	budowa kolejki -roboty budowlane		85 720,66	
	pełnienie nadzoru inwestorskiego		2 224,29	
	tabliczka mosiężna		177,18	
	pełnienie nadzoru autorskiego		23 808,43	
	budowa stawów rekreacyjnych		101 047,42	
<b>Ogółem</b>		<b>40 254 847,00</b>	<b>14 339 910,67</b>	<b>35,6</b>

## WYDATKI zrealizowane w I półroczu 2013 roku

### - jednostki organizacyjne (oświata)

Treść		ZSiP Krośnice		ZS Bukowice		ZS Kuźnica Czeszycka	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		167 495,00	73 331,14	161 400,00	71 420,17	67 832,00	37 217,90
	<i>dotatki wiejskie</i>		53 737,36		52 780,45		29 255,62
	<i>dotatki mieszkaniowe</i>		19 093,78		17 201,72		7 962,28
	<i>środki BHP</i>		280,00		1 038,00		
	<i>zapomogi zdrowotne</i>		200,00		400,00		
stypendia dla uczniów		8 900,00	8 900,00	5 000,00	4 880,00	2 800,00	2 800,00
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		2 687 350,00	1 427 084,38	2 729 300,00	1 418 376,52	1 304 982,00	703 240,62
wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	2 000,00	4 000,00	750,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		55 895,00	9 274,32	136 550,00	108 033,09	92 441,00	82 374,04
	<i>opał</i>				93 350,90		75 330,12
	<i>materiały biurowe i administracyjne</i>		3 847,07		4 267,74		1 849,83
	<i>legitymacje, dyplomy, świadectwa</i>				1 049,04		540,57
	<i>prasa, prawa oświatowe</i>		1 427,86		319,00		
	<i>wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.</i>				1 100,89		
	<i>środki czystości</i>		2 455,39		2 784,81		51,00
	<i>materiały konserwatorskie</i>		238,28		2 159,83		618,37
	<i>zakup rolet okiennych</i>		189,00				
	<i>zakup zamków, breloków i identyfikatorów do szafek</i>						280,56
	<i>zakup znaków i instrukcji ppoż</i>						511,68
	<i>zakup wyposażenia, krzesła, meble, komputer, itp..</i>				1 733,00		
	<i>zakup wykładziny PCV</i>						986,10
	<i>art., sportowe</i>				617,23		
	<i>paliwo</i>				455,28		2 184,69
	<i>pozostałe drobne zakupy</i>		1 116,72		195,37		21,12
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	54,99	3 500,00	610,40	3 500,00	213,00
	<i>pomocze (mapy, plansze, itp..)</i>		54,99		510,40		
	<i>płyty CD z muzyką dla dzieci</i>						
	<i>Książki i czasopisma</i>				100,00		213,00
zakup energii		61 366,00	26 425,53	31 800,00	17 115,64	13 000,00	7 688,12
zakup usług remontowych		9 000,00	684,50	4 200,00	0,00	2 625,00	0,00
	<i>naprawy i konserwacje sprzętu</i>		184,50				
	<i>uzupełnienie dachówek na dachu budynku przedszkola</i>		500,00				
	<i>położenie instalacji elektrycznej w ICIM i założenie folii antywłamaniowej w oknach ICIM</i>						
	<i>pozostałe</i>						
zakup usług zdrowotnych		3 150,00	65,00	3 660,00	120,00	510,00	0,00
zakup usług pozostałych		111 805,00	61 894,15	147 170,00	94 995,46	99 932,00	68 925,05
	<i>kursy, usługi BHP</i>		1 500,00		2 355,00		150,00
	<i>przebież bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)</i>		2 110,32		1 513,17		1 579,80
	<i>usługi kominiarskie</i>		1 000,00		200,00		
	<i>przeгляд gaśnic, legalizacja</i>				719,55		
	<i>Abonamenty programów, konserwacja ksero, obsługa informatyczna</i>		4 299,61		3 513,06		3 672,90
	<i>wywóz nieczystości</i>		7 389,81		5 224,92		979,98
	<i>pozostałe usługi</i>		129,15		728,66		
	<i>wykonanie portierni</i>		3 000,01				
	<i>dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli</i>				258,00		1 005,00
	<i>monitorowanie obiektu</i>		830,25				
	<i>opl. za dozór techniczny</i>				750,50		513,50
	<i>monitorowanie systemu alarmowego</i>				1 107,00		
	<i>przeгляд hydrantów i gaśnic, pomiary elektryczne</i>						4 636,88
	<i>dowozy dzieci do szkoły</i>		38 535,30		75 500,00		55 167,00
	<i>Delegacje uczniowskie</i>		300,11				
	<i>transport dzieci w czasie ferii, na zawody, konkursy</i>		2 123,21		3 125,60		500,00
	<i>bilety miesięczne dla uczniów</i>						
	<i>odnowienie certyfikatu</i>						
	<i>wymiana opon i filtrów w samochodzie</i>						719,99
	<i>przeгляд techniczny budynków</i>		430,50				
	<i>Wynagrodzenie związkowca</i>		245,88				
zakup usług dostępu do sieci internet		840,00	366,00	2 500,00	1 247,22	1 500,00	597,78

1	2	3	4	5	6	7	8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 458,03	0,00	0,00	1 300,00	547,79
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 156,86	4 440,00	1 963,21	2 000,00	854,92
	podróże służbowe krajowe	8 440,00	1 853,77	8 490,00	3 821,24	3 624,00	3 118,86
	różne opłaty i składki	8 000,00	4 795,00	4 900,00	3 621,00	2 350,00	2 101,00
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 505,00	119 100,00	151 510,00	113 600,00	61 442,00	46 082,00
	opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (montaż sieci LAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642,00	5 641,57
	<b>Ogółem</b>	<b>3 307 246,00</b>	<b>1 739 842,67</b>	<b>3 399 120,00</b>	<b>1 840 553,95</b>	<b>1 665 480,00</b>	<b>961 402,65</b>

## Informacja z przeznaczenia rezerwy ogólnej za I półrocze 2013r.

**REZERWA**

**40 000,00**

Lp	treść	klasyfikacja budżetowa			kwota
		Dział	Rozdz.	par.	
1	Nagroda dla najlepszego absolwenta gimnazjum	854	85415	3260	1 000,00
<b>Razem</b>					

rozdysponowano  
do rozdysponowania

**1 000,00**  
**39 000,00**

**Informacja z przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań  
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego za I  
półrocze 2013r.**

**REZERWA****58 000,00**

Lp	treść	klasyfikacja budżetowa			kwota
		Dział	Rozdz.	par.	
<b>Razem</b>					

rozdysponowano  
do rozdysponowania

**0,00**  
**58 000,00**



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2013r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2012 r.			Budżet na 2013 r.		Wykonanie na 30.06	% 9 : 8	Struk.udz. w wykon. budżetu	Dynamika % 9 : 5
			Plan po Zmianach	Wykonanie na 30.06.	% 5 : 4	Wg uchwały budżet.	Po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	178 787,00	142 898,41	79,9	54 400,00	337 340,00	192 846,35	57,2	1,3	135,0
2	600	Transport i łączność	330 837,00	240 884,89	72,8	234 837,00	440 790,00	266 681,83	60,5	1,9	110,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	234 000,00	118 298,33	50,6	241 300,00	301 300,00	109 610,11	36,4	0,8	92,7
4	710	Działalność usługowa	8 000,00	430,00	5,4	20 000,00	25 222,00	6 382,60	25,3	0,0	1 484,3
5	750	Administracja publiczna	3 405 593,00	2 141 308,49	62,9	3 749 954,00	4 097 454,00	2 221 589,79	54,2	15,5	103,7
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	1 365,00	363,47	26,6	1 379,00	1 379,00	574,00	41,6	0,0	157,9
7	752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,0	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 300,00	121 462,46	67,4	131 000,00	136 000,00	72 795,27	53,5	0,5	59,9
9	757	Obsługa długu publicznego	1 179 641,00	665 311,78	56,4	1 374 270,00	1 374 270,00	577 927,22	42,1	4,0	86,9
10	758	Różne rozliczenia	73 931,00	0,00	0,0	98 000,00	97 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	801	Oświata i wychowanie	11 568 212,00	5 722 156,67	49,5	8 727 597,00	10 097 169,00	5 290 007,06	52,4	36,9	92,4
12	851	Ochrona zdrowia	110 000,00	61 694,67	56,1	114 000,00	114 000,00	68 580,05	60,2	0,5	111,2
13	852	Pomoc społeczna	5 093 701,00	2 476 860,33	48,6	4 813 046,00	5 100 907,00	2 728 359,36	53,5	19,0	110,2
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 014 951,00	525 281,28	51,8	1 032 064,00	1 118 064,00	657 599,01	58,8	4,6	125,2
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 665,00	1 972 436,02	85,2	5 576 057,00	5 682 362,00	294 162,82	5,2	2,1	14,9
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 160 363,00	2 277 746,58	16,1	12 437 168,00	11 331 390,00	1 852 795,20	16,4	12,9	81,3
17	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	3 757,50	18,8	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>39 875 546,00</b>	<b>16 470 890,88</b>	<b>41,3</b>	<b>38 605 272,00</b>	<b>40 254 847,00</b>	<b>14 339 910,67</b>	<b>35,6</b>	<b>100,0</b>	<b>87,1</b>

## Struktura wydatków gminy w I półroczu 2013r.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Struktura udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Udział % w wyd.br 10:8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	plan po zm.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 995,00	5 995,00	0,3	271 345,00	186 851,35				1,5
2	600	Transport i łączność	55 953,00	6 937,20	0,4	384 837,00	259 744,63				2,1
3	700	Gospodarka mieszkaniowa				301 300,00	109 610,11			0,0	0,9
4	710	Działalność usługowa				25 222,00	6 382,60	1 400,00	0,00		0,1
5	750	Administracja publiczna	10 000,00	8 610,00	0,5	4 087 454,00	2 212 979,79	2 445 937,00	1 280 065,22	57,8	17,7
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądown.				1 379,00	574,00				0,0
7	752	Obrona narodowa				200,00	0,00				0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.				136 000,00	72 795,27	14 500,00	7 969,14	10,9	0,6
9	757	Obsługa długu publicznego				1 374 270,00	577 927,22				4,6
10	758	Różne rozliczenia				97 000,00	0,00				0,0
11	801	Oświata i wychowanie	1 622 392,00	581 063,83	31,2	8 474 777,00	4 708 943,23	6 362 558,00	3 355 407,36	71,3	37,7
12	851	Ochrona zdrowia				114 000,00	68 580,05	59 954,00	34 517,28	50,3	0,5
13	852	Pomoc społeczna				5 100 907,00	2 728 359,36	580 951,00	343 428,44	12,6	21,9
14	854	Edukacyjna opieka wychow.				1 118 064,00	657 599,01	637 533,00	346 020,79	52,6	5,3
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 860,00	59 593,96	3,2	1 003 502,00	234 568,86				1,9
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 177 343,00	1 201 512,32	64,5	1 154 047,00	651 282,88				5,2
17	926	Kultura fizyczna i sport									0,0
<b>Ogółem</b>			<b>16 610 543,00</b>	<b>1 863 712,31</b>	<b>100,0</b>	<b>23 644 304,00</b>	<b>12 476 198,36</b>	<b>10 102 833,00</b>	<b>5 367 408,23</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>

## Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Planowane wydatki na 2013r.	Plan po zmianach	w tym:		Środki finansowe zaangażowane	w tym :		Termin wykonania
		Dz.	Rozdz			udział zew.źródeł dofinansow.	udział zewn.źródeł dofinansow.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>										
1	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>0,00</b>	<b>65 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995,00</b>	<b>0,00</b>			
	<i>Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Krośnicach oraz w miejscowości Czarnogoźdźce</i>		01010		65 995,00	0,00	5 995,00	0,00	09.2013		
2	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 937,20</b>	<b>0,00</b>			
	<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice-Krośnice</i>		60013		55 953,00	0,00	6 937,20	0,00	31.12.2013		
3	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>102 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,57</b>	<b>0,00</b>			
	<i>Budowa hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach - usunięcie wad i usterek (remont dachu hali)</i>		80101	0,00	97 165,00	0,00	0,00	0,00	10.2013		
	<i>Montaż sieci bezprzewodowej LAN w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej</i>			0,00	5 642,00	0,00	5 641,57	0,00	2013.06.30		
4	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 505,94</b>	<b>0,00</b>			
	<i>Modernizacja węzła ciepłowniczego obsługującego kompleks szkolny przy ul. Parkowej 14 w Krośnicach</i>		92113	0,00	234 000,00	0,00	206 505,94	0,00			
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>458 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 079,71</b>	<b>0,00</b>			
	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>										
1	<i>Zakup programu do ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej</i>		75023	10 000,00	10 000,00	0,00	8 610,00	0,00	2013.03.16		
	<b>Razem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Ogółem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>468 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 689,71</b>	<b>0,00</b>			

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych**

-jednostki organizacyjne ( Oświata )

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół i Przedszkola Krośnice		Zespół Szkół Bukowice		Zespół Szkół Kuźnica Czeszycka		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
					4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
	wynajem pomieszczeń			0750	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )				2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
4	Wydatki				2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00					2 000,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 30.06.2013				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				10 700,00	3 404,10					10 700,00	3 404,10
	wpłaty rodziców za świadczenia przedszkolne			0830	10 700,00	3 404,10					10 700,00	3 404,10
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )				10 700,00	3 404,10					10 700,00	3 404,10
4	Wydatki				10 700,00	2 713,88					10 700,00	2 713,88
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	2 713,88					8 000,00	2 713,88
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 700,00	0,00					2 700,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013				0,00	690,22					0,00	690,22
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				82 050,00	41 306,90	72 000,00	34 626,00			154 050,00	75 932,90
	Wpłata za wynajem pomieszczeń			0750			0,00	0,00			0,00	0,00
	wpływy za dożywianie dzieci, wpłaty GOPS,			0830	81 450,00	41 226,90	71 528,00	34 626,00			152 978,00	75 852,90
	odsetki bankowe			0920	100,00	0,00	472,00	0,00			572,00	0,00
	wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów			0690	500,00	80,00	0,00	0,00			500,00	80,00
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )				82 050,00	41 306,90	72 000,00	34 626,00			154 050,00	75 932,90
4	Wydatki				82 050,00	40 270,34	72 000,00	33 182,69			154 050,00	73 453,03
	wyposażenie kuchni i stołówki			4210			8 000,00	2 586,44			8 000,00	2 586,44
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów			4220	80 050,00	39 476,94	56 000,00	29 729,73			136 050,00	69 206,67
	zakup gazu do kuchenek			4260	500,00	455,98					500,00	455,98
	zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	6 000,00	0,00			6 000,00	0,00
	provizje bankowe i inne			4300	1 500,00	337,42	2 000,00	866,52			3 500,00	1 203,94
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013				0,00	1 036,56	0,00	1 443,31	0,00	0,00	0,00	2 479,87

1	2	3		4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854	85401					0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>							37 725,00	19 223,36	37 725,00	19 223,36
	wpływy za dożywianie dzieci, wpłaty GOPS	0830						37 710,00	19 223,36	37 710,00	19 223,36
	odsetki bankowe	0920						15,00	0,00	15,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)							37 725,00	19 223,36	37 725,00	19 223,36
4	<b>Wydatki</b>							37 725,00	17 983,63	37 725,00	17 983,63
	zakup środków czystości	4210						1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220						35 425,00	17 753,63	35 425,00	17 753,63
	provizje bankowe i inne	4300						800,00	230,00	800,00	230,00
5	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2013</b>							0,00	1 239,73	0,00	1 239,73

**Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2013 przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

<b>P r z y c h o d y</b>	<b>Plan 2013 r.</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2013 r.</b>	<b>%</b>
I. Stan środków obrotowych na początek roku	211 564,00	211 564,45	100,0
II. Przychody razem	2 200 000,00	1 131 656,23	51,4
z tego:			
1. Przychody z usług	2 138 000,00	1 120 432,77	52,4
w tym:			
- pobór wody	1 015 500,00	489 850,43	48,2
- odprowadzanie ścieków	812 500,00	408 594,85	50,3
- usługi pogrzebowe	10 000,00	4 567,84	45,7
- usługi pozostałe	300 000,00	217 419,65	72,5
z tego:			
- wykon.i remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych		10 816,78	
- wynajem samochodów i ciągnika		1 130,25	
- utrzymanie zieleni gminnej		66 532,59	
- remont wiat autobusowych i utrzymanie czystości		2 501,86	
- odśnieżanie dróg gminnych		116 852,22	
- wykonanie przepustów i rowów		5 015,00	
- usługa koparką i innym sprzętem		2 011,25	
- inne pozostałe usługi		12 559,70	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skl.majątkowych	30 000,00	2 902,31	9,7
z tego:			
- sprzedaż wyrobów i materiałów		2 902,31	
- sprzedaż składników majątkowych		0,00	
3. Przychody finansowe	14 000,00	6 933,97	49,5
z tego:			
- odsetki od należności		6 933,97	
4. Pozostałe przychody	18 000,00	1 387,18	7,7
z tego:			
- zwrot kosztów sądowych		1 386,00	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie przyjętych		0,00	
- prowizja od windykacji należności		0,00	
- inne pozostałe przychody		1,18	
III. Pokrycie amortyzacji		73 315,44	
<b>Ogółem przychody /I+II+III/</b>	<b>2 411 564,00</b>	<b>1 416 536,12</b>	<b>58,7</b>

<b>K o s z t y</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2013</b>	<b>%</b>
I. Koszty razem	2 200 000,00	1 067 402,42	48,5
w tym:			
1. Koszty usług wg działalności	2 200 000,00	1 067 402,42	48,5
z tego:			
- pobór wody	1 015 510,00	471 911,95	46,5
- odprowadzanie ścieków	879 490,00	431 018,16	49,0
- usługi pogrzebowe	15 000,00	10 857,42	72,4
- usługi pozostałe	290 000,00	153 614,89	53,0
2. Koszty wg paragrafów razem	2 200 000,00	1 067 402,42	48,5
2.1 § 3020 Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	7 400,00	3 233,17	43,7

z tego: ekwiwalent odzież, napoje chłodzące		3 233,17	
2.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	960 000,00	464 017,53	48,3
2.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 760,00	0,00	0,0
2.4 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	164 180,00	83 262,28	50,7
2.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	8 521,59	34,2
2.6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 220,00	7 836,39	36,9
2.7 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315 240,00	152 174,89	48,3
z tego:			
- paliwo	150 000,00	73 453,70	49,0
- opał	4 000,00	2 900,80	72,5
- materiały biurowe	8 000,00	1 681,40	21,0
- materiały bhp	10 000,00	3 256,04	32,6
-materiały budowlane,części zamienne	143 240,00	70 882,95	49,5
2.8 § 4260 Zakup energii	340 000,00	185 356,17	54,5
z tego : energia elektryczna	340 000,00	185 356,17	54,5
2.9 § 4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	24 795,00	62,0
z tego: -remont pojazdów, sprzętu,	8 000,00	4 545,00	56,8
- remont SUW i rurociągów	32 000,00	20 250,00	63,3
2.10 § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,0
2.11 § 4300 Zakup usług pozostałych	154 500,00	106 068,27	68,7
z tego: -usługi pocztowo -telekomunikacyjne	30 000,00	12 064,19	40,2
-badanie wody i ścieków	30 000,00	14 102,50	47,0
-opłata bankowa	7 000,00	2 944,29	42,1
-przeglądy techniczne pojazdów	9 000,00	6 411,90	71,2
-szkolenie pracowników	6 000,00	2 663,10	44,4
-usługi transportowe	45 000,00	34 676,49	77,1
-inne usługi	27 500,00	33 205,80	120,7
2.12 § 4410 Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 757,33	46,8
z tego: -delegacje służbowe	2 000,00	1 605,33	80,3
-ryczałty samochodowe	21 000,00	9 152,00	43,6
2.13 § 4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	7 237,80	22,6
z tego:-opłata środowiskowa za pobór wody	8 000,00	0,00	0,0
- opłata środowiskowa za ścieki	5 000,00	0,00	0,0
- opłata środowiskowa /gazy, pyły/	0,00	0,00	0,0
-ubezpieczenie mienia i pojazdów	16 000,00	4 969,00	31,1
-opłata za dozór techniczny i przeglądy	2 500,00	2 181,50	87,3
-opłata skarbową, sądową, notarialną	500,00	0,00	0,0
-pozostałe opłaty	0,00	87,30	
2.14 § 4440 Odpisy na ZFSS	27 800,00	13 902,00	50,0
2.15 § 4610 Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,0
2.16 § 6070 Inwestycje-środki własne	10 000,00	0,00	0,0
II. Środki własne na inwestycje		0,00	
III. Odpisy amortyzacji		79 083,90	
IV. Inne zmniejszenia		7 146,87	
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	211 564,00	262 902,93	124,3
<b>Ogółem koszty /I+II+III+IV+V/</b>	<b>2 411 564,00</b>	<b>1 416 536,12</b>	<b>58,7</b>