

ZARZĄDZENIE NR 44/2017/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 31 MARCA 2017 ROKU



w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016.446 ze zm.), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016. 1870.)

Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1 Przedstawia się radnym Rady Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacją o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
A. Brak
mgr Andrzej Brak

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2016 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2016 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą nr XV/91/2015 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 34.854.642 zł, wydatki – 39.134.288 zł. Na 2016 r. zaplanowano deficyt w wysokości 4.279.646 zł. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 7.500.000 zł z tytułu emisji obligacji, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.220.354 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 240.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 1.000.354 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 1.975.000 zł. Budżet w 2016 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XVIII/110/2016 z dnia 16.03.2016
- uchwałą nr XIX/116/2016 z dnia 27.04.2016
- uchwałą nr XX/125/2016 z dnia 18.05.2016
- uchwałą nr XXI/134/2016 z dnia 22.06.2016
- uchwałą nr XXIII/141/2016 z dnia 27.07.2016
- uchwałą nr XXIV/145/2016 z dnia 14.09.2016
- uchwałą nr XXV/153/2016 z dnia 10.10.2016
- uchwałą nr XXVIII/157/2016 z dnia 04.11.2016
- uchwałą nr XXIX/158/2016 z dnia 18.11.2016
- uchwałą nr XXX/171/2016 z dnia 30.11.2016
- uchwałą nr XXXII/176/2016 z dnia 29.12.2016

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2016 dokonał zmian budżetu 15 -ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2016 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 41.597.019,24 zł, plan wydatków 47.277.265,24 zł. Planowany deficyt po zmianach wyniósł 5.680.246 zł. W 2016 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 3.234.754 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 112.868,42 zł

1. Wykonanie dochodów w 2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 98,84 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 40.933.914,64 zł, co stanowi

98,93 % w stosunku do planu , natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 179.975,42 zł, co stanowi 81,13 % w stosunku do planu.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 20.563.500 zł wykonanie – 20.421.299,81 zł, co stanowi 99,3 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.877.921 zł wykonano w kwocie 1.835.381,60 zł, co stanowi 97,73 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 144.831,29 zł, wykonanane zostały w 100 %. Środki te dotyczą dotacji na konserwację rowów melioracji szczegółowych w wysokości 30.000 zł, środków zwróconych z wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego z roku 2015 w wysokości 19.831,29 zł, oraz dotacji na budowę kotłowni na zrąbki drzewne – II etap w wysokości 95.000 zł

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 10.317.618,95 zł, wykonanie – 10.130.897,36 zł , co stanowi 98,19 %.

Subwencje w wysokości planu 8.693.148 zł wykonane zostały w wysokości 8.581.480 zł, co stanowi 98,71 % . Plan subwencji nie został skorygowany po ostatecznym uchwaleniu budżetu państwa, w związku z tym wysokość planu jest wyższa od prawidłowo przekazanych środków.

W latach 2014-2016 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2014 Plan	Rok 2014 Wykonanie	Rok 2015 Plan	Rok 2015 Wykonanie	Rok 2016 Plan	Rok 2016 Wykonanie
1. Dochody własne	24.215.579	20.253.408,15	18.347.954	18.897.159,44	20.563.500	20.421.299,81
2. Dochody jednostek gminnych	808.750	652.843,83	1.053.699	1.072.717,08	1.877.921	1.835.381,60
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	6.103.201	6.810.910,26	12.319.456	12.092.103,39	144.831,29	144.831,29
4. Dotacje	5.886.247	5.743.816,64	5.493.765	5.343.438,84	10.317.618,95	10.130.897,36
5. Subwencje	8.314.406	8.312.493	7.906.708	7.906.708	8.693.148	8.581.480
OGÓŁEM DOCHODY	45.328.183	41.773.471,88	45.121.582	45.312.126,72	41.597.019,24	41.113.890,06

Wykonanie dochodów za 2016 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2016 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 20.563.500 zł, wykonanie wyniosło 20.421.299,81 zł, co stanowi 99,3 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego) zaplanowane na 2016 rok w wysokości 221.831,29 zł wykonane zostały w

kwocie 179.975,42 zł (81,13 %). Szczegółowe zestawienie do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2016		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	471.000	455.618,37	96,7
2.	Podatek od nieruchomości	11.778.350	11.732.081,71	99,6
3.	Podatek leśny	222.675	218.833,46	98,3
4.	Podatek od środków transportowych	301.200	287.211,48	95,3
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172.000	205.498,00	119,5
6.	Odsetki	760.100	761.107,09	100,1
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	245.000	189.193,11	77,2
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	107.000	65.144,13	60,9
8.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	18.000	17.732,16	98,5
10.	Dochody z różnych opłat	58.200	53.242,73	91,5
11.	Karta podatkowa	8.000	4.898,78	61,2
12.	Podatek od spadków i darowizn	15.000	17.470,00	116,5
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	16.232,73	90,2
14.	Oplata eksploatacyjna	585.000	583.568,26	99,7
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	141.600	142.006,82	100,3
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	865.500	791.596,76	91,5
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	4.656.435	4.761.180,18	102,2
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.500	29.798,68	91,7
19.	Pozostałe dochody	107.940	88.885,36	82,3
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	20.563.500	20.421.299,81	99,3

Przy analizie wykonania dochodów za 2016 rok konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości wyniosły 650.527,93 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 158.232,59 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wyniosły 17.917,10 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków i odroczeń terminu płatności wyniosły 164.829,60 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy Krośnice w 2016 roku wyniosły 125.448 zł w podatku od nieruchomości i w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2014-2016 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w 2014 roku	Pozostałe ulgi w 2014 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2015 r.	Pozostałe ulgi w 2015 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 r.	Pozostałe ulgi w 2016 r.
Podatek rolny	-	5.179,50	-	8.036,90	-	1.982,90
Podatek od nieruchomości	568.307,15	98.912,10	579.303,58	59.090,15	650.527,93	213.001,70

Podatek od środków transportowych	178.189,27	84.372,00	177.079,90	25.020,00	158.232,59	23.220,10
Podatek od spadków i darowizn	-	759,00	-	497,00	-	-
Pozostałe dochody	5,20	6.933,50	-	18.303,50	-	69.990,00
RAZEM	746.501,62	196.156,10	756.383,48	110.947,55	808.760,52	308.194,70

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2016 roku, po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 10.317.618,95 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone. Pozostałe dotacje w planowanej kwocie 76.283 zł stanowiące pomoc Gminie przy remontach świetlic, realizacji planu rewitalizacji i usuwaniu azbestu opisane zostaną poniżej.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 10.130.897,36 zł, co stanowi 98,19 % .

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2016 zaplanowana została kwota 1.305.334,50 zł , wykonanie wyniosło 1.231.534,24 zł, co stanowi 94,3 %.

Na kwotę 1.231.534,24 zł wykonania w 2016 roku składają się następujące dotacje:

- 103.218,79 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 277.605,04 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 195.115,69 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 21.162,96 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 159.700 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 126.574,26 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 123.300 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 124.670 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
- 12.000 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2016 r. czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- 59.687,50 zł tytułem zwrotu 20 % wydatków bieżących poniesionych na fundusz sołecki w roku 2015,
- 28.500 zł na wspieranie rodziny poprzez zapewnienie asystenta

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 8.935.826,45 zł, wykonanie wyniosło 8.852.756,98 zł, co stanowi 99,1 % . Na wykonanie dotacji składają się kwoty:

- 336.604,58 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,

- 39.753 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 6.386 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie oraz zakup nowych urn wyborczych,
 - 4.436 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krośnice,
 - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 4.632.035,90 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
 - 14.777,54 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 3.728.472,13 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - 952 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego ze środków pomocy społecznej,
 - 27.161 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 205,26 zł na zasiłki dla osób, którym należą się dodatki energetyczne,
 - 60.773,57 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
3. Gmina Krośnice otrzymała kwotę 1.112,40 zł tytułem zwrotu kosztów wynajmowania pomieszczenia dla prawnika realizującego obsługę prawną mieszkańców. Obsługa prawna dla mieszkańców świadczona jest w pomieszczeniu GOSiR –u, raz w miesiącu w każdy drugi wtorek miesiąca.
 4. Gmina otrzymała kwotę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 16.360,91 zł na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy.
 5. Kwota 13.100 zł wpłynęła na konto Gminy tytułem dotacji na zakup wyposażenia i remonty świetlic gminnych.
 6. Kwota 11.498,79 zł wpłynęła jako część dotacji na zadanie w zakresie planu rewitalizacji miejscowości gminnych.
 7. Kwota 99 zł wpłynęła tytułem dotacji celowej z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na wyprawkę szkolną finansowaną w całości z budżetu państwa.
 8. Kwota 4.435,04 zł wpłynęła na konto Gminy jako niewykorzystana część środków z rachunku wydzielonych dochodów własnych Zespołu Szkół w Krośnicach.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2016 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 4.116.898,28 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności gminnych w wysokości 2.370.168,03 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 222.535,35 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 320.951,05 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 188.200,35 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 58.055,71 zł
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 5.487,62 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 18.100,59 zł,
 - z tytułu opłat za śmieci – 79.138,23 zł,

- z tytułu opłat czynszowych – 161.622,23 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 22.368,16 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 13.142,78 zł,
- należności związane z usługami świadczonymi przez GOSiR – 35.530,28 zł,
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczenia zaliczki alimentacyjnej -177.449,03 zł,
- z tytułu braku wpłat osób zobowiązanych do uiszczenia funduszu alimentacyjnego – 926.074,10 zł,
- odsetki od zaległości w czynszach – 112.895,97 zł,
- pozostałe zaległości – 28.616,58 zł

Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców za pobór wody i ścieków na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 247.433,48 zł .

W 2016 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 1.120 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 1.011 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 653 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych.

Pozostałe należności w wysokości 613.669,13 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z ustalonym terminem płatności po 31.12.2016 – 149.575,12 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za grudzień 2016 r. przekazane w styczniu 2017 roku – 163.453,43 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna jednostkom gminnym – 15.833,75 zł
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki według faktur wystawionych z terminem płatności po 31.12.2016 r. – 183.990,87 zł
- pozostałe należności – 100.815,96 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1.069.600,31 zł.

W 2016 roku realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. W zakresie podatków lokalnych od nieruchomości , rolnego oraz leśnego wykonanie kształtuje się powyżej 97 %. W zakresie podatku od nieruchomości rok 2016 był rokiem szczególnym. Wyższa kwota osiągniętych dochodów z podatku związana jest z wpłatą zaległości za lata 2011, 2012, 2013 i 2014 firmy PGNiG. W związku z wpłatami zaległości podatkowych PGNiG została również osiągnięta bardzo wysoka kwota odsetek.

W 2016 r. wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest wykonane powyżej 102 %. Przy tak wysokich kwotach stanowi to powyżej 100 tys. zł osiągniętych wyższych dochodów.

W zakresie dochodów jednostek gminnych – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR wykonanie wyniosło około 98 %, co oznacza, że usługi świadczone przez te jednostki cieszą się coraz większym powodzeniem.

Bardzo dobrze przebiegała realizacja dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w wysokości prawie 120 %, przekroczono zaplanowaną kwotę podatku od spadków i darowizn. Są to wielkości trudne do zaplanowania, ponieważ brak jest danych z Urzędów Skarbowych, które można wykorzystać do planowania, ale widocznie sytuacja gospodarcza kraju się poprawia i przekłada się to na osiągnięte dochody. Największe problemy występują ze sprzedażą mienia Gminy. Pomimo dość bogatej oferty w zakresie oferowanych do sprzedaży działek budowlanych i usługowych w 2016 roku nie było

chętnych do zakupu działek gminnych. Po znaczącym obniżeniu zaplanowanych kwot udało się osiągnąć sprzedaż jedynie w wysokości 65 tys. zł.

II. WYDATKI

Na 2016 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 47.277.265,24 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 46.190.588,17 zł, co stanowi 97,7 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 34.833.416,24 zł wykonane zostały w kwocie 33.951.433,83 zł, co stanowi 97,46 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 12.443.849 zł wykonane zostały w wysokości 12.239.154,34 zł, co stanowi 98,35 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2016 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania zawiera szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wraz z analitycznym rozbiem poniesionych wydatków.

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za 2016 rok wyniosły 441.546,08 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wydatki wyniosły 50.000 zł
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 15.000 zł
 - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonania wydatków wyniosło 30.504 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 9.437,50 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 336.604,58 zł.

W roku 2016 kwota 50.000 zł przeznaczona została na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice dofinansowanych dotacją w wysokości 30.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Prace zostały zlecone i zostały wykonane do końca września 2016 roku. Szczegółowy wykaz prac zawiera poniższe zestawienie :

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)	
					ogółem	w tym pomoc finansowa z budżetu województwa
1	18/K/2016	Brzostowo działka nr 219	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z rozplantowaniem i częściowym wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 1485 mb	25 600,00	15 360,00
2	17/K/2016	Luboradów działka nr 81/1 i 69	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, odmulenie dna z rozplantowaniem i częściowym wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 320 mb	5 400,00	3 240,00

3	19/K/2016	Świebodów działka nr 207	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku, 200 mb	5 300,00	3 180,00
4	16/K/2016	Lędzina działka nr 163/1	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, odmulenie dna z wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 470 mb	13 700,00	8 220,00
RAZEM					50 000,00	30 000,00

W ramach wydatków tego działu Gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich w wysokości 15.000 zł.

W rozdziale 01010 zapłacony został częściowo projekt budowy wodociągu z Kuźnicy Czeszyckiej do Grabownicy. Pozostała płatność została dokonana już w 2017 roku.

W wysokości 9.437,50 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 336.604,58 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne skorzystało 214 rolników z terenu Gminy. Wydano 310 decyzji o dopłatach dla rolników.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w 2016 roku nie poniesiono wydatków

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej – wydatków nie zrealizowano, w 2017 roku zapłacono za sporządzenie projektu o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w ramach Regionalnego Programu Energetyki Prosumenckiej.

3. Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane wydatki wyniosły 993.306,40 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 243.232,69 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 506.857,82 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 243.215,89 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.504,82 zł. Dokonana została płatność za projekt zmian przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 448 na odcinku Czarnogoździce – Wierzchowice, oraz opłacono końcową fakturę za realizację inwestycji. Kwota 3.450 zł zapłacona została za kosztorys budowy chodnika w Policach.

W rozdziale 60014 uwidocznione są wydatki na zadania drogowe wykonywane wspólnie z Powiatem Milickim. Opłacone zostały na kwotę 23.699,90 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. Wspólnie z budżetem powiatu w roku 2014 dokonano modernizacji drogi powiatowej 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin, oraz przy drodze 1436 na odcinku Kuźnica – Stara Huta. Na zadanie to Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie zapłaty za fakturę przez firmę Magellan za modernizację dróg powiatowych w wysokości kwoty głównej 1.449.473,82 zł na lata 2015-2018. Kwota 483.157,92 zł wykonanych wydatków oznacza spłatę comiesięcznych rat zadłużenia według zawartej umowy.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 243.215,89 zł, z tego na zakup tłucznia wydano kwotę 23.550,47 zł, oraz 819,84 zł na zakup znaków drogowych. Na usługi remontowe wydano 39.370,58 zł. W II półroczu 2016 r. po zakupie za kwotę 94.341 zł na rzecz Zakładu Usług

Komunalnych maszyn drogowych (równiarka i walec) remonty dróg były przeprowadzane w ramach dotacji bieżącej z budżetu rozliczanej przez ZUK.

W 2016 roku wykonano remont dróg gminnych w miejscowościach: Żeleźniki, Suliradzice, Kuźnica Czeszycka, Brzostowo, Łazy, Bukowice, Pierstnica, Świebodów, Dziewiętlin, Czeszyce ,Dąbrowa,Grabownica, Łędzina, Police, Wierzchowice oraz w Krośnicach. Remont dotyczył nawierzchni dróg gminnych o nawierzchniach tłuczniowych, gruntowych i bitumicznych. Do remontów dróg tłuczniowych i gruntowych użyto równiarki i walca. Ubytki w drogach tłuczniowych uzupełniono kamieniem tłuczonym oraz utwardzano nim niewielkie odcinki nawierzchni dróg gruntowych. Ubytki w drogach o nawierzchni bitumicznej uzupełniono mieszanką emulsji i grysów;

- Do w/w remontów zużyto łącznie 813,5 tony kamienia tłuczonego;
- Naprawiono 24,2 m² nawierzchni utwardzonej (asfaltowej);
- Wyprofilowano i zagęszczono 48975 m² dróg gruntowych i tłuczniowych;
- Wykoszono 22000 m² poboczy;
- Dokonano ścięcia poboczy 1400 m²;
- Naprawiono 10 mb przepustów o średnicy rury 400 mm;

Wykonawca Damian Wojtkowiak-Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą w Bożacinie przy ul. Ogrodowej 59, 63 – 700 Krotoszyn wykonał roboty remontowe na drogach gminnych utwardzonych w związku ze złym stanem technicznym i dużymi ubytkami w ich nawierzchniach (Krośnice: ul. Kasztanowa, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, ul. Łąkowa i ul. Tęczowa; Bukowice: ul. Sportowa, ul. Leśna, ul. Topolowa; Łędzina; Dziewiętlin; Świebodów; Pierstnica–Pierstnica Mała, Police – Emilówka, Czeszyce, oraz w osobnym zleceniu Krośnice ulica Kwiatowa i Wierzchowice ulica Tęczowa. Do remontów wszystkich wskazanych przez Zamawiającego w wyżej cytowanym zleceniu dróg gminnych utwardzonych zużyto łącznie 73 tony mieszanki grysowej

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 62.994 zł.

Wydatki inwestycyjne związane są z płatnościami za :

- Dokumentację przebudowy drogi ulica Topolowa w Bukowicach – 15.252 zł,
- Dokumentację przebudowy drogi w Świebodowie – 6.888 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2016 roku wydatki wykonano w kwocie 609.062,99 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 609.062,99 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. Za kwotę 3.033,07 zł w 2016 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 33.505,46 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Na remont lokali gminnych wydano kwotę 10.761,51 zł.

Wydatki przeznaczone na zakup usług wyniosły 157.223,36 zł, z tego :usługi w zakresie kosztów utrzymania części wspólnych lokali gminnych w Krośnicach wyniosły 58.964,69 zł, wynagrodzenie dla zarządcy wspólnot gminnych wyniosło 19.200 zł. Przeglądy budynków gminnych, naprawa sprzętu przeciwpożarniczego, czyszczenie instalacji kominowych i przeglądy budowlane budynków wyniosły 15.565,50 zł. Usługi geodezyjne i operaty szacunkowe wyceny lokali i nieruchomości wyniosły 14.420,90 zł. Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 12.057,38 zł. Koszty zabezpieczenia i ochrony terenów Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wyniosły 23.986,22 zł. W ramach funduszu sołectkiego Pierstnicy za

kwotę 6.150 zł został oczyszczony i zagospodarowany teren parku. Pozostałe usługi wyniosły 6.878,67 zł.

W wydatkach rozdziału 70005 w 2016 roku ujęte są również nakłady na plan rewitalizacji miejscowości Gminy Krośnice. Na ten cel wydano kwotę 40.621,06 zł.

W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony budynek Urzędu Gminy. Za 2016 r. opłaty czynszu wyniosły 323.881,20 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 32.669,46 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 7.367,87 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 61.150,07 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 61.150,07 zł

W ramach działu kwotę 1.250 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 1.133,07 zł wydana została na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki w wysokości 58.767 zł poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Dział 750 Administracja publiczna - w 2016 roku wydano łącznie kwotę 3.847.971,22 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 151.296,01 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 131.844,98 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.219.385,73 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137.438,33 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 208.006,17 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 151.296,01 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 39.753 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 131.844,98 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 129.861,63 zł, na drobne zakupy i usługi wydano 1.983,35 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.219.385,73 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.396.211,64 zł. Kwota 45.162 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 83.203,69. Szczegółowe wydatki na zakup wyposażenia zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania. Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewanie do budynku Urzędu przeznaczono 69.334,61 zł.

Drobne prace remontowe w budynku Urzędu wyniosły 2.123,33zł .

Na badania lekarskie pracowników wydano 3.250 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 400.302,71 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 28.886,56 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 32.489,93 zł. Opłata za udostępnienie danych przez bazę danych Starostwa w zakresie guntów gminnych wyniosła 12.563 zł. Opłaty sądowe, skarbowe i koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 10.405,89 zł. Kwota 40.186,71 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 18.141 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 137.438,33 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 15.019,57 zł. Na usługi wydano kwotę 112.472,32 zł z czego: 33.669,59 zł wyniosły opłaty za materiały promocyjne w prasie, wykonanie plakatów i materiałów promocyjnych. Reklama na portalach społecznościowych wyniosła 14.929,13 zł. Emisja spotu reklamowego w telewizji wyniosła 35.548,50 zł. Wynajem sprzętu na imprezy gminne wyniósł 13.968,10 zł. Kwotę 14.357 zł opłacono za usługi w zakresie organizacji koncertu „Rodacy – Rodakom” oraz podczas dożynek gminnych. Umowy zlecenia związane z promocją wraz z pochodnymi wyniosły 9.946,44 zł.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatkowane zostały środki w wysokości 208.006,17 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, oraz opłacane były działania w zakresie utrzymania budynku kolejki wąskotorowej. Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w budynku kolejki oraz zakupem gadżetów do dalszej odsprzedaży. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 10.822 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 6.386 zł na aktualizację rejestru wyborców i zakup nowych przeźroczystrych urn.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin... – kwotę 4.436 zł wydano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krośnice.

8. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym na dzień 31.12.2016 r. wydano 200 zł środków z dotacji na zadania zlecone gminie.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 264.389,15 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 263.389,15 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – poniesiono wydatki 1.000 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone na obronę cywilną kwota 1.000 zł.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 263.389,15 zł

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice, jako jedyna, wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco:

Na umundurowanie strażaków oraz zakup sprzętu do remiz dla OSP Brzostowo, Wierzchowice i Łazy poprzez udzielenie dotacji z budżetu, do której OSP otrzymały dodatkowe środki z instytucji ubezpieczeniowych wydano 18.472,15 zł. Kwota 30.663,74 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz opłat za udział w akcjach pożarniczych. Na zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do samochodów pożarniczych wydano 65.689,37 zł. Za energię elektryczną w remizach wydano 13.860,56 zł. Usługi remontowe wyniosły 19.307,36 zł, z tego kwotę 5.646,36 zł przeznaczono na remont remizy w Łazach, 6.461 zł wydano na remont motopompy dla OSP w Bukowicach oraz 7.200 zł przeznaczono w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzostawa na konieczne remonty remizy. Usługi zdrowotne na rzecz członków OSP wyniosły 150 zł, natomiast pozostałe usługi w zakresie utrzymania sprzętu, samochodów i budynków remiz wyniosły 26.070,57 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz

członków OSP wyniosło 10.664,45 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono aparat powietrzny dla OSP w Kuźnicy Czeszyckiej za kwotę 5.460,95 zł, zakupiono motopompę dla OSP w Bukowicach, oraz zakupiono i zamontowano zbiornik na wodę dla OSP w Łazach. Przekazano dotację na zakup samochodu do OSP w Wierzchowicach w wysokości 50.000 zł, oraz kwotę 3.700 zł przeznaczono na dofinansowanie projektu rozbudowy remizy w Wierzchowicach.

10.Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane wydatki wyniosły 957.616,13 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 957.616,13 zł

W 2016 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego deficytu krótkoterminowego i wyemitowanych obligacji w wysokości 37.837,69 zł. Łączna kwota zapłaconych odsetek wyniosła 919.778,44 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Banku Polskiej Spółdzielczości wyniosły 313.338,65 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 117.003,32 zł. Odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 321.392,07 zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 115.510,56. Odsetki od deficytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły 52.533,84 zł

11.Dział 758 Różne rozliczenia pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 2.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

12.Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2016 roku wydano łącznie kwotę 19.604.754,37 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 15.137.864,26 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 524.891,45 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 461.230,87 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 2.289.637,22 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane wydatki wyniosły 474.347,78 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 28.196,46 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 673.295,30 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 15.291,03 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych : Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych : Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Zespołu Szkół w Bukowicach oraz Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej.

Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z zakończeniem budowy szkoły w Bukowicach i zakupami wyposażenia do nowego obiektu . Ponoszone były także wydatki związane z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół. Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły w 2016 roku 10.092.204,20 zł, z czego na inwestycję w Bukowicach wydano kwotę 9.760.103,82 zł, na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do

których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 155.438,66 zł, oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych i utrzymanie autobusu gminnego wydano 173.521,78 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2016 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na koniec 2016 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków. Informacja dotycząca funkcjonowania i organizacji Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach:

1. Ilość dzieci uczęszczająca do placówki:

- Przedszkole - 101 dzieci
- Szkoła podstawowa - 264 dzieci
- Gimnazjum - 83 dzieci

2. Ilość nauczycieli:

- Przedszkole - 5 osób
- Szkoła podstawowa - 23 osoby
- Gimnazjum - 10 osób
- Świetlica - 2 osoby

Nikt z nauczycieli nie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

3. Ilość oddziałów:

- Przedszkole - 5 oddziały
- Szkoła podstawowa - 13 oddziałów
- Gimnazjum - 4 oddziały

4. Remonty zrealizowane w 2016 roku z budżetu:

- Konserwacja i przeglądy kłap oddymiania **3 065,16 zł**
- przeglądy i regeneracja kser, gaśnic **788,43 zł**
oraz dodatkowo dokonano malowania ścian własnym pracownikiem ponosząc jedynie koszty zakupu farb

5. Najważniejsze osiągnięcia uczniów w roku 2016:

- lekcje z olimpijczykiem – cykl spotkań
- niektóre konkursy:
 - ogólnopolskie** – ALBUS 2016 matematyczny - wyróżnienia
 - regionalny** – Poznajemy parki Krajobrazowe kwalifikacja do etapu ogólnopolskiego
 - powiatowe** – Mitologiczny I miejsce,
- Plastyczny I miejsce,
- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego III miejsce,
- Mistrz Ortografii II miejsce
 - sportowe** – powiatowe
- mini koszykówka dziewczyn II miejsce
- koszykówka dziewczyn i chłopców II miejsce
- biegi przełajowe II miejsce

* wielokrotny udział i sukcesy w konkursach na niższych szczeblach (konkursy szkolne, międzyszkolne i gminne)

6. Zwiększono środki finansowe na wydatki nieplanowane w roku 2016:

- * zatrudnienie pielęgniarki szkolnej (zwiększona liczba godzin pracy za zgodą organu prowadzącego) i zabezpieczenie środków na jej wynagrodzenie
- * zabezpieczenie środków na zajęcia dodatkowe w grupach przedszkolnych (nauka j. obcych, nauka gry w szachy, rytmika)
- * zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach upowszechniania czytelnictwa (12 000 zł z otrzymanej dotacji, 3 016,19 zł ze środków własnych)
- * wydatkowano więcej niż zaplanowano na ogrzewanie budynków (blok dydaktyczny, budynek przedszkola, budynek stołówki schroniska szkolnego oraz hali sportowej) spowodowany wzrostem o 51% ceny 1 GJ
- * wypłacono nieplanowaną odprawę rentową
- * zakup maszyny do sprzątania i polerowania dużych powierzchni **10 735,20 zł**
- * nauczanie indywidualne 2 dzieci

7. Istotne oszczędności poczynione w roku 2016:

- * konserwator i pomoc nauczyciela byli planowani z budżetu, a zostali zatrudnieni z Urzędu Pracy
- * likwidacja 1 etatu pomocy biurowej oraz 0,5 etatu konserwatora i podział obowiązków na pozostałych pracowników
- * 1 osoba dla której była planowana odprawa emerytalna nie odeszła na emeryturę
- * długotrwałe chorobowe dot. administracji i obsługi
- * planowana liczba oddziałów szkoły podstawowej zmalała z 14 do 13, gimnazjum z 5 do 4, a przedszkola wzrosła z 4 oddziałów do 5

8. Stypendia naukowe i sportowe wypłacono dla 60 dzieci szkoły podstawowe oraz dla 56 uczniów gimnazjum na łączną kwotę **16 520,00 zł**

Środki z budżetu były wydatkowane w sposób celowy z zachowaniem zasady racjonalnego i oszczędnego wydatkowania.

Wydatki w formie tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Treść	Nazwa jednostki Zespół Szkół w Krośnicach			%	
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	178 024,00	168 650,00	168 303,57	99,8	
dodatki wiejskie			117 632,31		
dodatki mieszkaniowe			45 014,35		
środki BHP			5 406,91		
zapomogi zdrowotne			250,00		
stypendia dla uczniów	16 520,00	16 520,00	16 520,00	100,0	
Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 975,00	12 792,00	98,6	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 988 116,00	2 907 829,00	2 905 904,87	99,9	
wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	23 920,00	23 890,22	99,9	
zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 789,00	39 814,79	97,6	

materiały biurowe i administracyjne, druki, tusze do kser i drukarek, papier			12 192,00	
czasopisma, publikacje, uzupełnienia			4 076,51	
drobne zakupy (lampy do projektorów, paliwo do kosiarki, płytki CDRom, statuetki, mysz, części do kser i komputerów, tabliczki informacyjne, flagi, zamki i klucze do szafek szkolnych, listwy, sprzęt sportowy i inne)			5 839,00	
środki czystości			11 304,73	
materiały konserwatorskie			1 729,31	
wyposażenie (np. zakup żaluzji, ksera, programów komputerowych Office, świetlówek, aparatu telefonicznego)			4 673,24	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	44 719,00	42 767,28	95,6
materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne			538,37	
podręczniki dla uczniów SP i GM			27 212,72	
zakup książek do biblioteki			15 016,19	
zakup energii	66 900,00	212 900,00	210 879,54	99,1
energia elektryczna			48 923,57	
energia cieplna			154 164,82	
woda			7 791,15	
zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 853,59	96,3
przeгляд, naprawa i konserwacja klap oddymiających			3 065,16	
naprawy i konserwacje sprzętu (kser, gaśnic)			788,43	
zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 600,00	2 300,00	88,5
zakup usług pozostałych	157 100,00	160 031,00	156 693,64	97,9
pro wizje bankowe			1 556,09	
usługi kominiarskie			1 500,00	
wywóz nieczystości (szambo oraz śmieci)			22 499,04	
delegacje uczniowskie			102,50	
opłata radiowo-telewizyjna			272,15	
przesyłki pocztowe			402,67	
wynagrodzenie związkowca			1 216,53	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			99 225,00	
za obsługę festynu przedszkolnego			400,00	
monitorowanie obiektu			1 562,10	
za przeglądy budynków			2 900,00	
za rytmikę w przedszkolu			10 240,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe			6 212,88	

za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			3 000,00	
drobne usługi (sprawdzenie instalacji elektrycz. montaż zamka kodowego, wykonanie równoważni, przeglądy gaśnic i kser, pomiar ciśnienia w hydrantach, wyrobienie podpisu kwalifikowanego, wymiana wodomierza)			3 725,96	
usługi transportowe transport dzieci na zawody i konkursy			1 878,72	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 900,00	5 831,21	98,8
podróże służbowe krajowe	8 600,00	2 800,00	2 695,07	96,3
różne opłaty i składki	4 000,00	12 150,00	12 141,00	99,9
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 389,00	165 389,00	165 389,00	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 850,00	8 302,37	93,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 735,20	99,4
zakup maszyny do sprzątania i polerowania dużych powierzchni			10 735,20	
Ogółem	3 665 749,00	3 800 822,00	3 788 813,35	99,7

Zespół Szkół w Bukowicach przedstawił za 2016 rok następujące wykonanie planu finansowego:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Bukowicach jest szkołą wiejską, do której uczęszczają dzieci z 6 miejscowości.

Placówka w roku 2016 przez 8 m-cy funkcjonowała w 2 budynkach:

- w budynku głównym przy ul. Wrocławskiej 43 znajdowało się większość sal lekcyjnych
- w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 mieściły się 3 oddziały przedszkolne, świetlica i stołówka szkolna.

We wrześniu 2016r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Wrocławskiej 43 i wyposażony w nowe meble oraz w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wraz z wybudowaniem i oddaniem do użytku nowego budynku szkolnego zostało zmienione centralne ogrzewanie z olejowego na gazowe, które służy do ogrzewania dotychczasowego i nowego budynku szkolnego. W nowym obiekcie oddano do użytku kuchnię i stołówkę szkolną.

Do sierpnia 2016 r. w placówce funkcjonowało 20 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne, 12 oddziałów szkoły podstawowej i 5 oddziałów gimnazjum, w których uczyło się 366 uczniów. Natomiast od września 2016 r. w szkole funkcjonuje 19 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne, 11 oddziałów szkoły podstawowej i 5 oddziałów gimnazjum, w których uczy się 355 uczniów.

W szkole w roku 2016 było zatrudnionych do sierpnia 38 nauczycieli a od września jest zatrudnionych 39 nauczycieli w tym nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych:

- do 30. 06. 2016r. – 1 osoba
- od 01.09.2016r. – 2 osoby + 1 osoba od 16.11.2016r.

Za najważniejsze problemy uważamy:

- wysoki wskaźnik uczniów z problemami edukacyjnymi, w stosunku do których istnieje potrzeba dostosowania wymagań do ich możliwości.

- brak chęci do nauki znaczącej grupy uczniów spowodowany problemami rodzinnymi i wynikającymi z tego problemami wychowawczymi.
- duża ilość dzieci tzw. „eurosierot” , których jeden albo oboje rodziców pracują za granicą kraju.

Najważniejsze sukcesy w naszej szkole to:

Sukcesami naszych uczniów jest aktywny udział w uroczystościach środowiskowych oraz znaczące sukcesy w wielu konkursach, turniejach na szczeblu gminnym, powiatowym, międzypowiatowym i strefy dolnośląskiej.

W roku 2016 do najważniejszych sukcesów należy zaliczyć

I - zdobyte czołowe miejsca przez naszych uczniów w konkursach i zawodach:

1. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Banku spółdzielczym – I miejsce.
2. Powiatowy Konkurs Kaligraficzny – II miejsce.
3. IV Powiatowy Konkurs „Pięknie czytam” dla klas I-III SP – III miejsce.
4. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny „Magiczne Miejsca Doliny Baryczy” – I i III miejsce.
5. Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyk Doskonały” – III miejsce.
6. III Powiatowy Konkurs j. niemieckiego „Deutsch- mein neues Hobby” – II miejsce.
7. Gminny Konkurs recytatorski poezji niemieckiej: Szkoła Podstawowa – III miejsce, Gimnazjum – I miejsce.
8. XVI Powiatowy Konkurs Młodych Informatyków – III miejsce
9. Udział w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu zDolny Ślązak i zDolny Ślązaczek
10. Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej – I miejsce
11. XV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Rady nie od parady” dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej – II miejsce
12. Gminny Konkurs Matematyczny – I i III miejsce
13. Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mat-Mix” – III miejsce
14. Powiatowy Konkurs „Matematyk Doskonały” – II m
15. II miejsce w Gminnych Zawodach w piłce koszykowej
16. I i III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
17. II miejsce w Gminnych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym
18. I, II, III miejsce w I Międzygminnych Zawodach Pływackich klas 1-3 Szkoły Podstawowej
19. II i III miejsce w I Międzygminnych Zawodach Pływackich klas 4-6 Szkoły Podstawowej
20. I, II, III miejsce w I Międzygminnych Zawodach Pływackich klas 1-3 Gimnazjum

II - Uzyskane stypendia naukowe i sportowe - wypłacono dla 16 uczniów w pierwszym półroczu roku 2016 i dla 24 uczniów w drugim półroczu 2016r. na łączną kwotę **6 620,00 zł**

Ponadto w związku z wybudowaniem nowego budynku szkolnego bardzo poprawiły się warunki nauki dla uczniów i warunki pracy dla nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele nie muszą już przemieszczać się między budynkami szkolnymi oddalonymi od siebie o 700 metrów. Poza tym uczniowie uczą się w nowych dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Na miejscu mieści się świetlica, stołówka i kuchnia szkolna. Oprócz tego zaoszczędzono na 0,5 etacie palacza centralnego ogrzewania, ponieważ został zlikwidowany wraz z przeniesieniem się z budynku szkolnego przy ulicy Wrocławskiej 19, który był ogrzewany węglem.

Treść		Nazwa jednostki Zespół Szkół w Bukowicach			%
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	165 100,00	178 600,00	178 161,89	99,8
	dodatki wiejskie			124 441,02	
	dodatki mieszkaniowe			44 862,93	
	środki BHP			7 357,94	
	zapomogi zdrowotne			1 500,00	
	stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	6 620,00	82,8
	stypendia dla uczniów			6 620,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 300,00	5 066,00	95,6
	nauka pływania na basenie			5 066,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 055 400,00	2 992 760,00	2 990 101,69	99,9
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	70 681,00	70 418,31	99,6
	opał			21 275,17	
	materiały biurowe i administracyjne			2 649,12	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			3 347,09	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			1 578,23	
	środki czystości			9 766,69	
	materiały konserwatorskie			100,00	
	paliwo do kosiarki			571,54	
	krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			6 986,49	
	Prenumerata i aktualizacje			1 565,70	
	pozostałe zakupy			380,22	
	zakup papieru do drukarek i ksero			1 999,98	
	zakup tuszy do drukarek			4 222,65	
	materiały do napraw bieżących			11 310,34	
	zakup nagród dla dzieci			265,09	
	zakup automatów do okien w sali sportowej			4 400,00	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	33 188,47	30 028,45	90,5
	pomoc(mapy, plansze itp.)			6 540,96	
	zakup pomocy z dotacji celowej			135,00	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			22 592,16	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. ze środków włas.			760,33	

zakup energii	28 000,00	87 794,00	87 793,10	100,0
zakup usług remontowych	4 500,00	1 011,00	510,45	50,5
pozostałe (remont ogrodzenia i instalacji elektrycznej)			510,45	
zakup usług zdrowotnych	11 370,00	1 480,00	676,00	45,7
zakup usług pozostałych	159 500,00	195 709,00	193 684,92	99,0
prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			4 190,75	
usługi kominiarskie			400,00	
przeгляд gaśnic, legalizacja			4 981,50	
Abonamenty programów, konserwacja ksero			12 475,72	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			22 755,48	
Zakup usług z dotacji celowej			2 092,00	
Derateryzacja			1 000,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			4 500,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy			6 656,00	
Monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
opł. za dozór techniczny			710,00	
Delegacje uczniowskie, przejazdy dzieci na konkursy			157,44	
pomiar instalacji elektrycznej			500,00	
dowozy i odwozy uczniów			120 209,00	
Odnowienie certyfikatu			178,35	
dostęp do Niezbędnika Dyrektora			1 003,80	
Konserwacja dźwigu			2 546,10	
Usługa gastronomiczna			6 500,00	
pozostałe usługi			614,78	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	4 157,00	3 805,59	91,6
podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 014,00	4 152,33	82,8
różne opłaty i składki	3 500,00	4 639,00	4 639,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 140,00	153 140,00	153 140,00	100,0
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	1 000,00	6 500,00	6 303,08	97,0
Ogółem	3 714510,00	3 747973,47	3 735009,81	99,7

Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawił wykonanie planu finansowego za 2016 rok w następującej formie .

W 2016 roku zatrudnienie w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosło 24 osoby, co stanowi 20,8 etatu. Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w ilości 9 osób stanowią 7,75 etatu. W 2016 roku funkcjonowało 11 oddziałów szkolnych, z czego 6 oddziałów w szkole podstawowej, 2 oddziały przedszkolen I 3 oddziały gimnazjum. Ilość uczniów wynosiła 188 , z czego 107 uczniów w szkole podstawowej, 29 uczniów przedszkolnych, oraz 52 uczniów gimnazjum. W ramach prac remontowych w szkole wykonano remont pracowni komputerowej i malowanie klas.

Uczniowie Zespołu Szkół brali udział w gminnych konkursach :

- XIX Gminny Przegląd Jasełek – I miejsce
- Gminny Konkurs Plastyczny Kartka Bożonarodzeniowa – I,II i III miejsce
- XIII Gminny Konkurs Kolędy I Pastorałki I, II i III miejsce
- X Przegląd Piosenki Religijnej Cecyliada - I, II i III miejsce
- IV Konkurs Polonistyczny Potyczki z językiem polskim II miejsce
- Konkurs wiedzy pożarniczej “ Młodzież zapobiega pożarom – I i III miejsce
- Konkurs recytatorski poezji niemieckiej I i II miejsce
- Turniej Orlika piłka nożna I miejsce

Udział uczniów w konkursach powiatowych:

- Konkurs plastyczny “ Ozdabiamy papierową torbę” I i III miejsce
- Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym II miejsce
- Pływanie 50 m I i 2 II miejsca

Wykonanie wydatków za 2016 rok w formie tabelarycznej przedstawia się następująco:

Treść	Nazwa jednostki Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 591,00	80 152,00	80 151,42	100,0	
dodatki wiejskie			60 597,23	75,6	
dodatki mieszkaniowe			19 554,19	24,4	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 452 481,00	1 459 594,00	1 459 588,78	100,0	
inne formy pomocy dla uczniów (nauka pływania)		4 000,00	1 958,00	49,0	
stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	
zakup materiałów i wyposażenia	64 533,00	54 977,00	54 838,01	99,7	
opał			30 828,00	56,1	
materiały biurowe i administracyjne			1 981,40	3,6	
legitymacje, dyplomy, świadectwa,dzienniki			1 551,95	2,8	
prasa, prasa oświatowe			211,99	0,4	
sprzęt sportowy			492,73	0,9	

środki czystości			3 445,46	6,3
materiały budowlane i konserwatorskie			4 361,81	7,9
paliwo			2 810,80	5,1
pozostałe zakupy (apteczka , środki opatrunkowe)			53,00	0,1
zakup komputerów			3 520,00	6,4
folie do oprawy książek			333,68	0,6
światłówki i żarówki			5 247,19	9,5
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	15 980,00	15 937,03	99,7
zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów			10 466,52	65,5
zakup komputerów do pracowni			3 039,00	19,0
pakiety egzaminacyjne			435,01	2,7
Książki do biblioteki			1 996,50	12,5
zakup energii	13 000,00	11 334,00	11 333,42	100,0
zakup usług remontowych	16 000,00	15 096,00	15 095,80	100,0
wykonanie obudowy na grzejniki			738,00	4,9
montaż narożników			1 600,00	10,6
remont pracowni komputerowej			7 200,00	47,7
malowanie klas			4 500,00	29,8
naprawa pompy z oczyszczalni			1 057,80	7,0
zakup usług zdrowotnych	510,00	700,00	700,00	100,0
zakup usług pozostałych	92 000,00	106 019,00	105 978,32	100,0
kursy,usługi BHP			1 200,00	1,1
prowinzje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			2 864,71	2,7
usługi kominiarskie			461,25	0,4
przeгляд gaśnic, legalizacja, pomiar hydrantów			1 175,88	1,1
Abonamenty programów, konserwacja ksero			6 363,42	6,0
wywóz nieczystości			2 708,04	2,6
dopłata do chesnego za studia			1 810,00	1,7
opl. za dozór techniczny			600,00	0,6
Serwisowanie pieca CO			450,00	0,4
naprawy komputera			369,00	0,3
przewóz dzieci na wycieczki			4 170,00	3,9
koszenie trawy			1 728,00	1,7
pranie firan			112,00	0,1
przeгляд samochodu			99,00	0,1
wymiana opon i oleju			475,02	0,5
dowożenie dzieci do szkoły			81 392,00	76,8

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 132,00	3 131,13	100,0
podróże służbowe krajowe	4 320,00	3 036,00	3 034,80	100,0
różne opłaty i składki	3 000,00	2 710,00	2 710,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 780,00	65 780,00	65 780,00	100,0
Ogółem	1 803 315,00	1 825 310,00	1 823 036,71	99,9

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2016 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 3 do opracowania.

Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w zakresie wydatków rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zamieszczone zostanie w dziale 854.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 130.607,71 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wydatków wyniosło 2.400 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 128.207,71 zł.

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA 2016 ROK .

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, dofinansowywane są wyjazdy i warsztaty profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2016 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 130.607,71 zł

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało 50 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracowników świetlicy 29.579,74 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej(herbata, cukier, poczęstunek dla dzieci z okazji Mikołaja) 989,30 zł
- zakup art. chemicznych 976,66 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci 4869,80 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 10 581,22zł
- remont świetlicy 2916,84 zł
- opłaty różne (legalizacja gaśnic, książka obiektów budowlanych, dorabianie kluczy, zaświadczenie lekarskie) 396,62 zł
- abonament za Internet 30,90
- wyposażenie do świetlicy (meble, stoły, krzesła, telewizor, laptop, kuchenka, odkurzacz, stół do tenisa, antena) 11.684,46 zł

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 39.667,11 zł z zajęć korzystały dzieci z ZSiP w Krośnicach oraz dzieci z Zespołu Szkół w Bukowicach (200 uczniów).

Dofinansowano wyjazdy profilaktyczne dla dzieci ZSiP w Krośnicach i Zespołu Szkół W Kuźnicy Czeszyckiej w kwocie 1200,00 zł.

ZSiP w Krośnicach i Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej uzyskały dofinansowanie na pokrycie 4 przedstawień teatru „Maska” o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 1200,00zł. Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla Zespołu Szkół w Bukowicach wyniosło 900,00 zł.

W grudniu zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne mające na celu zapobieganie sięgania przez uczniów ze szkół z terenu naszej gminy po narkotyki i dopalacze w kwocie 2400,00 zł.

Zakupiono laptopa, niszczarkę i szafę aktową dla pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3.637,57 zł.

W Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która w 2016 roku obradowała 12 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosków z gminnych szkół w sprawie dofinansowania wyjazdów profilaktycznych i warsztatów dla uczniów.

Na posiedzenia komisji zostało wezwanych 49 osób uzależnionych, z tego zgłosiło się 21 osób. Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 7.067,00 zł.

Dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zostało przeprowadzone szkolenie, którego koszt wyniósł 1.4000 zł

W 2016 roku była przeprowadzona diagnoza problemów społecznych przez Oficynę Profilaktyczną z Krakowa. Głównym celem badania było poznanie opinii oraz postaw względem wybranych problemów społecznych: problemu alkoholowego, nikotynowego, narkotykowego oraz zjawiska przemocy (w tym cyberprzemocy), a także oszacowanie skali występowania tych zjawisk na terenie Gminy Krośnice. Koszt diagnozy wyniósł 1800,00 zł.

Za pieczęć dla przewodniczącej Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zapłacono 47,97 zł

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 32 porad. Z tego 6 porad dotyczyło przemocy w rodzinie, 2 porady dotyczyły problemów uzależnienia od narkotyków, 16 porad pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, 8 porad dla rodzin osób uzależnionych. 3 osoby z terenu gminy podjęły terapię odwykową.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 7800,00 zł

Zakupiono czajnik oraz art. spożywcze (cukier, herbata, kawa) do punktu konsultacyjnego na kwotę 69,30zł

Opłata sądowa za leczenie odwykowe wyniosła 393,22 zł

Dotacja przekazana na podstawie porozumienia do PCPR w Miliczu w kwocie 1.000,00 zł

14.Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 10.234.906,94 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 325.204,80 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –wydatkowano 629,30 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie wydatków wyniosło 55.086,55 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 2.489,59 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wydatki wyniosły 63.483,55 zł

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - wydatki wyniosły 4.632.035,90 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły 3.732.637,81 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowane wydatki wyniosły 35.940,50 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 233.139,07 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 28.587,60 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 277.694,93 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 590.284,23 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 56.253,20 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 201.439,91 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2016 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 97,78 %. Dotacje przekazane z budżetu państwa wyniosły 9.188.366,31 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej przeznaczyła ze swojego budżetu 1.041.620,6 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone do budżetu państwa GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane do Urzędu Wojewódzkiego. W 2016 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 kwota nienależnych świadczeń do zwrotu w wysokości 8.422 zł, wykonanie wyniosło 4.380,03 zł. W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwota 540 zł wykorzystana została jako dotacja z przeznaczeniem na obsługę karty dużej rodziny. Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
zadania własne i zlecone gminom za rok 2016 r.**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	10 457 996,40	10 229 986,91	98,00
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	326 000,00	325 204,80	100,00
Oплата gminy za pobyt -168 świadczeń			
w DPS w Miliczu 8 osób			
w DPS Krośnice 4 osoby			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	2 000,00	629,30	32,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 2 000,00 zł			
Wydatkowano – 629,30 zł. (pobyt w Schronisku)			
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	62 312,00	55 086,55	88,00

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 62 312,00 zł

Wydatkowano – 55 086,55zł

pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (trzynaścioro dzieci)

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 5 240,00 2 489,59 48,00
przemocy w rodzinie
Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 200,00 zł

Wydatkowano – 200,00 zł.(art. biurowe)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 240,00 zł

Wydatkowano – 543,00 zł

W tym: (usługi pocztowe- 93,00 zł ,usługi psychologa dla podopiecznych – 450,00 zł)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00

Wydatkowano – 296,59

Szkolenia pracowników

Zaplanowano: 1 500,00

Wydatkowano: 1 450,00

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny 64 523,00 63 483,55 98,00

(w tym z dotacji: 28 500,00 28 500,00

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 60 563,00 zł

Wydatkowano –59 706,34 zł (w tym : 28 500,00 zł z dotacji)

Z tego na wynagrodzenie osobowe – 45 935,56 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 972,85

Składki ZUS – 9 797,93 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 500,00 zł

Wydatkowano – 500,00 zł

W tym: toner do drukarki- 49,00 zł

Office do laptopa (część wydatku)- 441,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano – 360,00 zł

Wydatkowano – 300,00 zł (karty telefoniczne)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 2 006,00 zł

Wydatkowano –1 883,28 zł (ryczałty i delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 094,00 zł

Wydatkowano – 1 093,93 zł

Rozdz. 85211 – Świadczenia społeczne, 4 661 000,00 4 632 035,90 99,00
Świadczenie Wychowawcze 500 +**(w całości z dotacji)**

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 4 564 780,00 zł

Wydatkowano – 4 539 332,30 zł

Wyplacono 9 100 świadczeń na łączną kwotę 4 539 332,30 zł.

(W tym 12 świadczeń rzeczowych na kwotę 6 000,00 zł.)

Na wynagrodzenia pracowników :

Na dodatki specjalne z tytułu realizacji programu „500+” i opłacenie składek ZUS :

Zaplanowano – 74 583,00 zł

Wydatkowano – 71 641,73 zł

Z tego :

na dodatki specjalne – 59 892,00 zł

na składki ZUS – 11 749,73 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 14 494,00 zł

Wydatkowano – 14 205,97 zł

W tym: druki- 433,58 zł

art. biurowe- 1 766,01 zł.(papier ksero, teczki, segregatory)

tonery – 588,00 zł.

plakaty- 196,80 zł.

urządzenie wielofunkcyjne- 3 450,00 zł.

szafy aktowe – 2 657,17 zł.

meble do księgowości – 1 786,32 zł.

laptop dla pracownika – 1 930,00 zł.

krzeselko dla małych dzieci petentów – 71,99 zł.

krzesła obrotowe (3 szt)- 750,00 zł

maty pod fotele biurowe (4 szt) – 366,40 zł

podnóżki pod fotele biurowe (3 szt.) – 176,70 zł.

pendrivy – 33,00 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 4 942,00 zł

Wydatkowano – 4 654,91 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 421,60 zł

Opieka autorska do programów komputerowych – 3 239,81 zł

Prowizja bankowa – 440,00 zł.

Pozostałe usługi – 553,50 zł (ogłoszenia prasowe)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 463,00 zł

Wydatkowano – 462,99 zł (delegacje)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 738,00 zł

Wydatkowano – 1 738,00 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia społeczne, świadczenie 3 777 547,00 3 728 472,13 99,00
Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**(w całości z dotacji)**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Wydatkowano – 138,89 zł. (herbata, mydło, ręczniki)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 491 337,00 zł

Wydatkowano – 3 464 917,25 zł

Z tego: Fundusz alimentacyjny – 384 860,00 zł

Zasiłki rodzinne – 1 009 285,96 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 512 366,76 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 504 900,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 556 743,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 76 137,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 260 094,23 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 101 530,30 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

i opłacenie składek ZUS (pracowników i osoby pobierające świadczenia)

Zaplanowano – 268 996,00 zł

Wydatkowano – 257 272,66 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 84 717,92 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 14 778,58 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 156 678,89 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 100,00 zł

Wydatkowano – 603,82 zł.

Z tego : 494,09 zł (druki do świadczeń oraz publikacje-książki ŚR i FA)

67,53 zł. materiały biurowe

42,20 zł. środki czystości

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 814,00 zł

Wydatkowano – 2 993,54 zł

Z tego: Usługi pocztowe – 46,55 zł

Opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych – 2 214,00 zł

Prowizja bankowa- 718,00 zł.

Pozostałe usługi – 14,99 zł. (wysyłka książek do ŚR i FA)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 257,81 zł

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00 zł

Wydatkowano – 100,30 zł (delegacje)

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 100,00 zł

Do końca II półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 2 188,00 zł

Wydatkowano – 2 187,86 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 400,00 zł

Do końca II półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 550,00	35 940,50	96,00
--	------------------	------------------	--------------

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna : 191 składek na kwotę 14 777,54 zł oraz opłacono składki zdrowotne dla 46 osób pobierających zasiłek stały 458 składek na kwotę 21 162,96 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze	279 725	233 014,61	83,00
---	----------------	-------------------	--------------

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne przyznano kwotę**273 425,00 zł a wydatkowano 226 760,37 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 134 rodzin na kwotę **195 115,69 zł** wypłacono 603 świadczenia (dotacja do zadań własnych: kwota **195 115,69 zł**), dla 86 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, odzieży, opłat mieszkaniowych, okularów, opłat na rehabilitację. Wypłacono 86 świadczeń na kwotę **19 195,03 zł**.

44 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, farby, opłat rachunku za energię. Wypłacono 52 świadczenia na kwotę **12 449,65 zł**.

Zakup usług pozostałychNa usługi zaplanowano kwotę **6 300,00 zł**Wydatkowano kwotę **6 254,24 zł**.

Z tego:

sprawiono 1 pogrzeb za kwotę **2 250,00 zł**zorganizowano „Mikołajki” dla dzieci podopiecznych z kwotę : **3 080,00 zł**.zapłacono za przewóz żywności dla podopiecznych (3 kursy z Wrocławia) : **762,60 zł**.zapłacono za usługi kominiarskie dla podopiecznego : **150,00 zł**.opłata pocztowa za przekaz zasiłku okresowego : **11,64 zł**.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	48 262,40	28 587,60	59,00
--	------------------	------------------	--------------

i energetyczne

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 48 000,00 zł.

Wydatkowano – 28 382,34 zł z dopłaty do czynszu skorzystało 14 rodzin

Na dodatki energetyczne zaplanowano 262,40 zł.

Wydatkowano 205,26 zł -z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny (zadania zleczone w całości z dotacji)

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe	286 000,00	277 605,04	97,00
<i>(w całości z dotacji)</i>			
udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla			
59 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień			
niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym			
- wypłacono 588 świadczeń na kwotę 277 605,04 zł			

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	622 045,00	590 284,23	95,00
Na utrzymanie Ośrodka zostały przyznane środki			

(w tym z dotacji: 186 861,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zaplanowano – 1 800,00 zł

wydatkowano – 1 475,90 zł. (woda pitna dla pracowników, mydło, ręczniki, herbata, ekwiwalent za pranie sprzątaczk)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 26 760,00 zł

Wydatkowano – 26 760,00 zł

wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS

zaplanowano - 523 022,00 zł

wydatkowano – 494 912,47 zł

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 392 608,54 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 684,90 zł

na opłacenie składek ZUS - 74 619,03 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 2 400,00 zł

Wydatkowano – 2 400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 23 831,00 zł

wydatkowano – 22 215,51 zł

w tym:

zakup środków czystości – 343,35 zł

zakup druków – 928,44 zł

zakup art. biurowych – 2 318,74 zł

publikacje i prenumerata – 1 236,30 zł.

art. różne – 3 382,35 zł (tonery, baterie, akcesoria komputerowe, i inne)

zakup licencji i programów komput. – 1 084,63 zł

(w tym :opłata licencyjna „CHEOPS” (dodatki mieszkaniowe)- 565,00 zł)

Meble, panele- 8 844,67 zł.

Laptop, niszczarka , UPSy – 3 098,03 zł.

Program OFFICE – 979,00 zł.

Zakup usług remontowych

zaplanowano – 1 300,00 zł

wydatkowano – 1 217,70 zł. (remont dużego ksero)

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 680,00 zł

wydatkowano – 590,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 19 284,00 zł
 wydatkowano – 18 114,45 zł
 w tym:
 prowizja bankowa – 4 194,90 zł.
 usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 7 122,18 zł
 aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX-4 314,14 zł.
 nadzór nad programem „Piecza” – 590,40 zł
 przedłużenie licencji na program antywirusowy – 427,01 zł
 przewóz żywności dla podopiecznych – 678,96 zł.
 przeprowadzenie postępowania powypadkowego – 492,00 zł
 pozostałe usługi – 294,86 zł.
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 Zaplanowano – 332,00 zł
 Wydatkowano – 310,15 zł (fax)
Podróże służbowe krajowe
 zaplanowano – 9 100,00 zł
 wydatkowano – 9 038,26 zł
 w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 8 197,49 zł
 delegacje na kwotę – 840,77 zł
Różne opłaty i składki
 Zaplanowano – 402,00 zł
 Wydatkowano – 361,00 zł (ubezpieczenie majątku)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Zaplanowano – 9 664,00 zł
 Wydatkowano – 9 663,05 zł
Odsetki od zaległości wobec ZUS za lata ubiegłe
 Zaplanowano – 101,00 zł
 Wydatkowano – 100,74 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 zaplanowano – 3 369,00 zł
 wydatkowano – 3 125,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	57 000,00	56 253,20	99,00
---	------------------	------------------	--------------

usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 11 osób w formie usług opiekuńczych 4 319 godzin na kwotę 56 253,20 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	228 792,00	200 899,91	88,00
---	-------------------	-------------------	--------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **228 780,00 zł**

wydatkowano – **200 887,91 zł**

z tego:

1. Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano **192 047,71 zł.** (w tym **103 218,79 zł. z dotacji**)
 - udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **136 327,71 zł** dla 235 dzieci oraz 1 osoby dorosłej

- 169 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (108 rodzin) na kwotę **55 720,00 zł.**
- 2. Udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 11 osób na **kwotę 8 440,20 zł.**
- 3. Udzielono pomoc dla 1 rodziny w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **400,00 zł (zadania zlecone)**

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 12,00 zł (**zadania zlecone**)

Wydatkowano- 12,00 zł (papier ksero)

Plan początkowy GOPS wynosił **5 187 319,00 zł** do końca 2016 roku został zwiększony łącznie o kwotę **5 420 677,40 zł** z tego na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi o kwotę **412,00 zł**, na dodatki energetyczne o kwotę **262,40 zł**, na zasiłek stały o kwotę **148 000,00 zł**, na zasiłek okresowy o kwotę **43 345,00 zł**, na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny o kwotę **475 547,00 zł**, na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych o kwotę **27 161,00 zł**, na składki zdrowotne od świadczeniobiorców o kwotę **16 850,00 zł**, na świadczenie wychowawcze „500+” o kwotę **4 661 000,00 zł**, na wynagrodzenie asystenta rodziny o kwotę **28 500,00 zł**, na dodatki dla pracowników socjalnych o kwotę **10 600,00 zł** oraz na wyżywienie łącznie w wysokości **9000,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony na wydatki związane z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **150 000,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2016 roku wyniósł **10 457 996,40 zł**. Zestawienie poniesionych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki budżetu Gminy Krośnice i dotacje z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	WYDATKI I-XII 2016 (własne + zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	325 204,80 zł	325 204,80 zł	100%	0,00 zł	-
85203	629,30 zł	629,30 zł	100%	0,00 zł	-
85204	55 086,55 zł	55 086,55 zł	100%	0,00 zł	-
85205	2 489,59 zł	2 489,59 zł	100%	0,00 zł	-
85206	63 483,55 zł	34 983,55 zł	55%	28 500,00 zł	45%
85211	4 632 035,90 zł	0,00 zł	-	4 632 035,90 zł	100%
85212	3 728 472,13 zł	0,00 zł	-	3 728 472,13 zł	100%
85213	35 940,50 zł	0,00 zł	-	35 940,50 zł	100%
85214	233 014,61 zł	37 898,92 zł	16%	195 115,69 zł	84%
85215	28 587,60 zł	28 382,34 zł	99%	205,26 zł	1%
85216	277 605,04 zł	0,00 zł	-	277 605,04 zł	100%
85219	590 284,23 zł	403 423,23 zł	68%	186 861,00 zł	32%
85228	56 253,20 zł	56 253,20 zł	100%	0,00 zł	-
85295	200 899,91 zł	97 269,12 zł	48%	103 630,79 zł	52%
RAZEM	10 229 986,91 zł	1 041 620,60 zł	10%	9 188 366,31 zł	90%

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach wydatków tego działu udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatowego Centeum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 1.000 zł

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2016 roku wydano łącznie 1.641.751,23 zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne – wydano kwotę 480.566 zł

Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wykonanie wyniosło 3.650 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 185.256,82 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 972.278,41 zł

W 2016 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 480.566 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Na wypoczynek letni przeznaczono kwotę 3.650 zł.

Stypendia za wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 25.940 zł. Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 158.217,82 zł. Kwota 1.099 zł została przeznaczona dla najlepszego gimnazjalisty jako zasiłek szkolny.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

Wykonanie wydatków Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za 2016 rok:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach istnieje od 2008 roku. Początkowo placówka funkcjonowała w jednym obiekcie przy ul. Kwiatowej. Od 2012 roku posiadamy część budynku szkoły przy ul. Parkowej, a od maja 2014 roku prowadzimy także stołówkę i kuchnię szkolną. Łącznie dysponujemy 126 miejscami noclegowymi w dwóch budynkach. Codziennie świadczymy usługi stołowe dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, dzieci ze szkół i przedszkola w Krośnicach. W sezonie tj. od kwietnia do października przygotowujemy posiłki dla grup przebywających w placówce na zielonych szkołach i obozach, co powoduje pracę na dwie zmiany w kuchni. Do końca czerwca 2016 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 13 401 śniadań i 13 401 obiadów, dla dzieci szkolnych 37 365 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 10 206 śniadań, 13 133 obiadów i 9 421 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystały 4 279 osoby, łącznie udzielono 11 487 noclegów. Placówka zatrudnia 21 pracowników – 11 w schronisku, 10 w bloku żywieniowym, w tym 3 pracowników na zastępstwo.

Do końca roku 2016 r przeprowadzono prace remontowe w budynku schroniska przy ulicy Kwiatowej – dokonano napraw na dachu, poprawiono elewację budynku wraz z nieprawidłowo zamontowanymi oknami, pomalowano pierwsze piętro, przerobiono pomieszczenie socjalne na brakujące biuro dla pracowników administracyjnych, wyposażono pomieszczenia administracyjne, zakupiono pościel oraz prześcieradła. Wymieniono wszystkie wkłady do poduszek w obiekcie przy ul. Kwiatowej. Dokupiono sprzęt gospodarstwa domowego tj. odkurzacz do prania dywanów, odkurzacz, żelazko. Wykonano renowację podłóg w dwóch obiektach SSM. Doposażono blok żywieniowy w naczynia i sprzęt gastronomiczny, zaopatrzone stołówkę w nowe obrusy. W obiekcie przy ul. Parkowej przeprowadzono remont dachu, pomalowano większość pomieszczeń noclegowych.

Wymieniono żaluzje w oknach dachowych. Poniżej przedstawiono opisowe sprawozdanie roczne wykonania budżetu za 2016 rok:

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2016 wynosi:

Dochody:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
460000,00	360863,86	78,45%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
980541,00	972278,41	99,16%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 640,00	7 477,77	97,88%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		107,68	
	dofinansowanie studiów		1 000,00	
	dodatek wiejski		5 017,02	
	ubiór firmowy		1 353,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 408,00	436 646,26	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 885,00	30 884,20	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 417,00	84 205,31	98,58%
4120	Składki na FP	9 872,00	9 865,98	99,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 735,60	91,57%
	dozór		13 735,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817,00	55 004,18	96,81%
	zakup pościeli		6 460,00	
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		15 048,02	
	materiały konserwatorskie		3 192,08	
	materiały biurowe, tonery		2 448,49	
	urządzenia i sprzęt biurowy		268,50	
	zakup sprzętu sprzątającego		1 867,99	
	zakup programów komputerowych		253,37	
	inne (np. wyposażenie schroniska, rolety okienne)		25 465,73	
4260	Zakup energii	69 000,00	67 749,58	98,19%
	Gaz ziemny		53 854,40	
	Woda		4 036,37	
	Energia elektryczna		9 858,81	
4270	Zakup usług remontowych	211 800,00	211 539,23	99,88%

	konserwacja platformy		2 798,25	
	naprawy i remonty bieżące (m.in. Naprawa dachu w budynku B)		67 387,93	
	wykonanie zależeń pokontrolnych budynku przy ul. Kwiatowej 4		141 353,05	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 060,00	30 809,64	99,19%
	Opłata bankowa		2 124,59	
	usługi komunalne		9 860,35	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)		14 524,13	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		2 040,32	
	usługi pocztowe kurierskie		893,67	
	inne		1 366,58	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 687,79	92,68%
	telefon stacjonarny		1 901,91	
	internet		785,88	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 408,87	80,30%
	Delegacja		2 408,87	
4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 920,00	91,43%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 592,00	13 592,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 472,00	97,80%
	RAZEM WYDATKI	980 541,00	972 278,41	99,16%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2016 wynosi:

Dochody:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
510 000,00	599 456,04	117,54%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
679 827,00	673 295,30	99,04%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 809,22	93,64%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		507,67	

	ubiór firmowy		2 301,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 062,00	221 060,54	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	10 103,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 287,00	40 285,51	100,00%
4120	Składki na FP	4 384,00	4 380,04	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,00%
	stażyści		-	
	Pomoc kuchenna		4 340,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	29 756,14	99,75%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		11 788,87	
	materiały konserwatorskie		1 128,23	
	materiały biurowe, tonery		1 008,39	
	wyposażenie kuchni		14 299,96	
	urządzenia i sprzęt biurowy, tonery		-	
	zakup programów komputerowych		-	
	Inne		1 530,69	
4220	Zakup środków żywności	330 240,00	329 930,16	99,91%
4230	Zakup leków kuchnia	270,00	265,25	98,24%
4260	Zakup energii - gaz	6 000,00	4 875,15	81,25%
4270	Zakup usług remontowych	9 870,00	5 730,52	58,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 696,32	96,81%
	Wykonanie wiatrołapu nad rampą dostawczą		-	
	usługi komunalne		5 128,46	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)		2 200,35	
	usługi pocztowe, kurierskie		367,51	
	inne		-	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 170,00	1 169,45	99,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
4440	Odpisy na ZFŚS	8 948,00	8 948,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	393,70	65,62%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	1 372,00	100,00%
	RAZEM WYDATKI	679 827,00	673 295,30	99,04%

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1.977.569,64 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 3.577,77 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 797.360,74 zł
Rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydano 6.100 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 28.416,23 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 13.653 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 520.874,50 zł
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 541.131,52 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 66.455,88 zł

W rozdziale 90001 ponoszone wydatki związane były z budową sieci kanalizacyjnej. Wydatki bieżące wyniosły 3.354,57 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

W wydatkach inwestycyjnych kwotę 223,20 przeznaczono na prace wstępne projektowe przy budowie sieci kanalizacyjnej w Krośnicach ulica Kolejowa.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 3.960 zł na opracowanie koncepcji rozwiązania systemu gospodarowania odpadami, oraz 10.504,20 za monitoring składowiska odpadów w Krośnicach. Kwotę 763.918,40 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków. Kwotę 19.248,14 zł przeznaczono na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Na to zadanie przeznaczono środki z dotacji z WFOŚ we Wrocławiu. Z programu skorzystało 15 osób. Z terenu Gminy Krośnice wywieziono i unieszkodliwiono 39,17 tony azbestu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale 90004 zakupiono rębak do gałęzi, który będzie wykorzystywany przez ZUK przy utrzymaniu zieleni .

Kwotę 28.184,99 zł przeznaczono na ochronę powietrza i klimatu na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krośnice.

Kwota 13.653 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2016 roku kwotę 370.644,24 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 150.230,26 zł przeznaczona została na spłaty rat odszkodowania na rzecz Tauronu z tytułu braku opłat za konserwację lamp oświetlenia drogowego w latach wcześniejszych. Po zawarciu ugody sądowej Gmina Krośnice zobowiązała się do zapłaty w/w kwoty z tytułu rozliczenia z jednej strony za przekazane lampy, a z drugiej strony za niezapłacone od roku 2012 faktury za bezumowne korzystanie ze słupów oświetleniowych .

Dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego ZUK na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz na utrzymanie zieleni wyniosła 343.586,52 zł. Kwota 188.240 zł została przekazana jako dotacja inwestycyjna. Za kwotę 4.305 zł wykonany został projekt modernizacji energetycznej bazy ZUK w celu wykonania termomodernizacji. Kwota 5.000 zł przeznaczona została jako wkład do spółki prawa handlowego, którą od dnia 1 stycznia 2017 roku stał się zakład budżetowy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt . Wydano na ten cel kwotę 28.321,04 zł.

Na opłaty w ramach funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 7.382,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 30.752,20 zł przeznaczona została na doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdnicach, budowę placu zabaw w Grabownicy, budowę ogrodzenia placu zabaw w Wąbnicach oraz budowę placu zabaw w Kotlarce. Zrealizowane wydatki dotyczą środków na zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

18.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2016 rok wyniosło 1.676.443,41 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zrealizowane wydatki wyniosły 36 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wyniosły 956.830,92 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 166.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wyniosły 173.674,45 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 379.902,04 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W rozdziale 90005 poniesione wydatki dotyczyły zakupów i usług związanych z wykorzystaniem funduszy sołeckich roku ubiegłego.

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno -Sportowego wyniosła 660.500 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 „ Biblioteki” w wysokości 166.000 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2016 roku dołączone do niniejszego opracowania.

Kwota 296.330,92 zł z przeznaczona została na utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 86.929,72 zł przeznaczono na prace projektowe przy budowie chaty wiejskiej w Dziewiętlinie – 12.054 zł, dokumentację świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej – 8.917,50 zł, zakupy pierwszego wyposażenia do świetlicy w Czeszycach – 28.999,99 zł, zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Pierstnicy – 16.500 zł, dokumentację termomodernizacji świetlicy w Wierzchowicach – 8.353,23 zł, oraz dokumentację termomodernizacji domu kultury w Bukowicach – 12.105 zł.

Za modernizację wieży zabytkowego kościoła w Bukowicach zapłacono 173.674,45 zł.

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania. W 2016 roku za kwotę 135.000 zł zakupiono lokomotywę wykorzystywaną do przewozów w ramach Krosnickiej Kolejki Wąskotorowej.

19.Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły 3.650.181,42 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zrealizowano wydatki na kwotę 3.495.647,03 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 154.534,39 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu poniesione zostały wydatki inwestycyjne w wysokości 745.277,79 zł przeznaczone na dokończenie budowy basenu w zakresie części saunowej, oraz budowa dodatkowego modułu do kotłowni przeznaczonej na użytek własny w Krośnicach. W 2016 roku dokończona została budowa saunarium w pomieszczeniach basenowych za kwotę 229.605,56 zł, oraz zapłacono za budowę nowego modułu kotłowni wraz z kominem stalowym na fundamencie za kwotę 515.672,23 zł. Kwota 2.750.369,24 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za 2016 rok jednostki budżetowej GOSiR przedstawia się następująco:

GOSiR „Krośnicka Przystań” został utworzony w formie jednostki budżetowej z dniem 1 sierpnia 2015 roku na podstawie uchwały nr VI/38/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 czerwca 2015r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2016 wynosił 1 113zł (zadania zlecone), został wykonany w 99,95%. Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2016 wynosił 2 759 470,00zł (zadania własne), został wykonany w 99,67%. Na dzień 31 grudnia 2016r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 58 681,27zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 11 806,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 61 168,13zł

W 2016 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 31 pracowników na 30,5 etatu. Z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było średnio 12 osób na miesiąc.

W 2016 roku odwiedziło nas prawie 100 000 klientów, w tym (wejście na basen i saunę 67 326 wejść, uczniowie ze szkół gminy 19 813 wejść , nauka pływania 2 917wejść, zajęcia rehabilitacyjne 614 wejść, fitness 3 064 wejścia i siłownia 2 314 wejścia). W okresie letnim z wynajmu łódek i rowerków wodnych na stawie rekreacyjnym skorzystało blisko 500 osób, a z wynajmu rowerów szosowych skorzystało 350 klientów. Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua, która liczy 30 zawodników. Barwy klubu reprezentują nie tylko w powiecie milickim, ale również podczas XXII Ogólnopolskich Zawodach Integracyjnych we Wrocławiu, Ogólnopolskich Mistrzostwach Oławy w Pływaniu, Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Torpeda Cup, Zawodach Pływackich w Promieniach Październikowego Słońca w Zielonej Górze, Zawodach Charytatywnych dla Grzeška we Wrocławiu, Barbórka 2016 w Głogowie – ogółem z w/w zawodów zawodnicy przywieźli 19 złotych, 22 srebrne i 14 brązowych medali.

W Parku Wodnym organizowane były imprezy cykliczne tj.

- Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice
- I Integracyjne Zawody Pływackie
- Triathlon
- Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego
- Turniej Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej

Dodatkowo w ciągu roku prowadzone były zajęcia na hali sportowej dla dzieci i młodzieży.

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2016 wynosił 870 700,00zł, został zrealizowany w 95,90%. Na dzień 31 grudnia 2016r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu Vat naliczonego do odliczenia w przyszłym miesiącu – 6 199,44zł
- należności z tytułu podatku Vat wg deklaracji Vat 7 – 37 199,00zł
- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 1 374,00zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	870 700,00	834 972,18	95,90
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 500,00	1 660,00	66,40
Wpływy z usług § 0830	778 000,00	745 067,46	95,77
Pozostałe odsetki § 0920	1 000,00	48,69	4,87
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	2 800,00	2 800,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	85 400,00	85 396,03	100,00

§ 0750

- wynajem małej sali konferencyjnej	460,00	
- wynajem powierzchni	1 200,00	
Razem:	1 660,00	

§ 0830

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, wypożyczenie rowerów, sprzętu sportowego, ręczników itp.	745 067,46	
Razem:	745 067,46	

§ 0920

- kapitalizacja odsetek	48,69	
Razem:	48,69	

§ 0960

- darowizny pieniężne	2 800,00	
Razem:	2 800,00	

§ 0970

- refundacja części wynagrodzeń z PUP w ramach realizacji bonu zatrudnieniowego i dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który ukończył 50 rok życia, z prac interwencyjnych i programu 12/12 do 30 roku życia	62 725,03	
- zwrot podatku Vat za rok poprzedni	22 671,00	
Razem:	85 396,03	

Zadania zlecone w 2016 roku.**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem	1 113,00	1 112,40	99,95
Zakup energii – ciepło § 4260	1 113,00	1 112,40	99,95

§ 4260

- zakup energii cieplnej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	1 112,40	
--	----------	--

Zadania własne w 2016 roku.**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem	2 759 470,00	2 750 369,24	99,67
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	7 250,00	4 734,22	65,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 105 772,00	1 105 771,76	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	2 233,00	2 232,61	99,98

Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	206 899,00	206 898,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	24 012,00	24 011,37	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140	5 339,00	5 339,00	100,00
Umowy zlecenia § 4170	274 000,00	273 888,86	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	149 588,00	149 587,78	100,00
Zakup energii § 4260	706 120,00	701 079,97	99,29
Zakup usług remontowych § 4270	2 000,00	570,72	28,54
Zakup usług zdrowotnych § 4280	755,00	755,00	100,00
Zakup usług pozostałych § 4300	219 673,00	219 672,11	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych §4360	7 408,00	7 407,63	100,00
Podróże służbowe krajowe § 4410	218,00	217,31	99,68
Różne opłaty i składki § 4430	12 355,00	12 354,90	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	31 954,00	31 953,70	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	3 894,00	3 893,71	99,99

§ 3020

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1 568,77
- okulary korekcyjne dla dwóch pracowników	600,00
- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2016	2 565,45
Razem:	4 734,22

§ 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup farb, pędzli, desek, taśm montażowych, kołków, materiałów elektrycznych, świetlówek, paliwa do kosiarki itp.)	11 951,32
- zakup przenośnej kasy fiskalnej (wynajem łódek)	1 550,00
- zakup laptopa lenovo do sprzedaży gotówkowej w strefie saun	4 059,00
- drukarka laserowa	495,00
- dostawki do biurka, regały do gabinetów, stół rehabilitacyjny, meble do gabinetu fizjoterapeuty	7 365,05
- krzesła konferencyjne i obrotowe	2 634,00
- piłki do ćwiczeń na zajęcia fitness	1 188,00
- kozetki lekarskie sztuk 2	738,01
- zasłony prysznicowe, ociekacz do sztućców	439,89
- elementy dekoracyjne do saun i pomieszczenia socjalnego	2 194,67
- regały, drabina do pomieszczenia gospodarczego	811,89
- żaluzje pionowe do trzech pomieszczeń	1 590,00
- ręczniki do strefy saun	2 127,90
- niszczarka	290,00
- kuchenka mikrofalowa	220,00

- szafki na klucze, zawieszki do kluczy	352,05
- zakup pieczęci	70,00
- zakup środków czystości dla pań sprzątających obiekt basenu i hali sportowej	12 486,52
- zakup materiałów biurowych (tonery, papier ksero, rolki do kas fiskalnych, teczki, kartki samoprzylepne, ołówki, długopisy, koperty itp.)	7 238,65
- filtry do central	3 264,42
- zakup wyposażenia apteczek lekarskich	1 325,42
- zakup medali i statuetek na zawody	2 732,29
- koncentraty zapachowe do saun, kosmetyki	3 250,00
- solanka ciechocińska	665,40
- materiały na obrazy w strefie saun (farby, pędzle płyta pcw)	1 507,14
- koszulki dla sekcji pływackiej	374,85
- zakup artykułów spożywczych (kabanosy – Rajd Szurkowskiego, składniki na grochówkę, drożdżówki na zawody sportowe, poczęstunek na maraton fitness, napoje, talerzyki jednorazowe, zawody sportowe, turnieje)	11 220,28
- znaczki pocztowe	482,00
- kwiaty doniczkowe	261,50
- rowery i kask (nagroda w Rajdzie Szurkowskiego)	1 199,99
- tablice magnetyczne	210,96
- pozostałe (zestaw kwalifikowany, program R2środki, router, klucze, fiolka z pokrywką do fotometru, akcesoria do rowerów, środki dezynfekujące do kozetek, filtr papierowy)	2 630,17
- chemia basenowa	42 512,24
- manekin do ćwiczeń w wodzie	1 260,00
- defibrylator szkoleniowy	2 029,50
- mata do makaronów	267,30
- płetwy	1 525,80
- wentylator stojący	65,01
- części do maszyn czyszczących , gumy ssące, szczotki	3 174,29
- zestaw do badmintonu	266,90
- zakup laptopa lenovo dla pracowników hali sportowej	2 350,00
- zakup zestawu komputerowego lenovo dla pracownika administracji	3 038,00
- akcesoria do rowerów	298,50
- rower (nagroda)	550,50
- znaki informacyjne	135,89
- stojaki do ulotek	181,51
- gry planszowe, papier ozdobny	160,20
- kąpieluszki	361,86
- piasek	962,99
- drukarka fiskalna do recepcji	3 250,00
- pralka	1 050,00
- kojce dla dzieci	570,00
- siedziska na halę basenową, zasłony prysznicowe	329,89
- lampa led na salę fitness	87,00
- pilot do urządzeń wodnych	132,00
- stopery dla instruktorów pływania	137,94
- oświetlenie choinkowe, ozdoby choinkowe, kartki bożonarodzeniowe, żywa choinka, świecące kule ozdobne	1 467,81
- filtr papierowy	27,50
- elektryczne odświeżacze powietrza, wkłady, ściągaczki do podłóg	1 149,26

- nagrody dla uczestników V Mini Mistrzostw Sołectw Gminy Krośnice	299,90
- pomniejszenie wydatku o zwrot podatku VAT za rok bieżący	-4 280,38
- pomniejszenie wydatku o zwrot za zakup kasy fiskalnej	-700,00
Razem:	149 587,78

§ 4260

- zakup energii - woda	41 945,02
- zakup energii - ciepło	379 346,28
- zakup energii – prąd elektryczny	336 606,11
- pomniejszenie wydatku o zwrot podatku VAT za rok bieżący	-56 817,44
Razem:	701 079,97

§ 4270

- przegląd i konserwacja gaśnic	570,72
Razem:	570,72

§ 4280

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	755,00
Razem:	755,00

§ 4300

- przesyłki pocztowe, koszty transportowe	1 363,92
- badanie wody, kontrole sanepid	14 062,44
- projekt graficzny ulotek i plakatów z reklamą Parku Wodnego	8 999,91
- reklama w katalogu turystycznym	861,00
- projekt banneru reklamowego na Rajd Śladami Szurkowskiego	147,60
- prowizje bankowe, opłaty za wydane czeki, za dostęp do ecorponet,	2 357,55
- wywóz ścieków	76 110,09
- obsługa bhp	4 200,00
- wywóz śmieci	6 102,00
- ogłoszenia prasowe	750,10
- obsługa ratownicza	48 571,50
- usługa wyklejenia szyb folią dekoracyjną	1 168,50
- usługa wykonania nadruków na koszulkach	1 074,69
- usługa wymiany butli oraz czynsz za urządzenie do wody pitnej	3 911,89
- usługa prania i maglowania ręczników do strefy saun	1 959,00
- usługa montażu pompy zapachowej w strefie saun	1 826,55
- usługa dezynfekcji i deratyzacji obiektu	1 400,00
- usługa wykonania zabudowy ściany solankowej w strefie saun	2 000,00
- usługa wynajmu bramy startowej na Rajd Śladami Szurkowskiego	1 000,00
- usługa koszenia lustra wody	1 439,10
- usługa przeglądu technicznego obiektu	2 706,00
- usługa serwisu zjeżdżałni wodnych	1 476,00
- usługa przeglądu serwisowego central wentylacyjnych	3 444,00
- usługa przeglądu serwisowego systemu wentylacyjnego na hali sportowej	1 599,00
- usługa mycia okien	516,60
- serwis i wynajem kabiny TOI TOI	2 222,64
- serwis urządzenia karcher wraz z wymianą części	929,79
- usługa serwisowa maszyny czyszczącej	493,48
- abonament dostęp do platformy rachunkowości	863,10

- opieka medyczna – karetka pogotowia podczas Rajdu Śladami Ryszarda Szurkowskiego i zawodów triathlonowych	700,00
- przegląd serwisowy strefy saun	1 510,44
- usługa wywołania zdjęć	29,89
- usługa monitoringu obiektu	1 453,00
- obsługa ksero	6 377,90
- usługa dzierżawy terminala, opłaty za transakcje na karty płatnicze	5 831,09
- opłata abonamentowa info - system	788,74
- aktualizacja programów R2Płatnik i R2Środki	666,09
- pomiary okresowe instalacji elektrycznej, dozór i obsługa stacji	6 100,00
- obsługa informatyczna zawodów oraz elektroniczny pomiar czasu	2 100,00
- opłata abonamentowa programu księgowego	3 154,95
- obsługa informatyczna	295,20
- pomniejszenie wydatku o zwrot podatku VAT za rok bieżący	-2 891,64
Razem:	219 672,11

§ 4360

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	927,50
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	4 157,33
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	2 322,80
Razem:	7 407,63

§ 4410

- delegacja – wyjazd do Wrocławia	217,31
Razem:	217,31

§ 4430

- opłata abonamentu radiowego	77,00
- ubezpieczenie mienia, OC	12 277,90
Razem:	12 354,90

§ 4440

- odpis podstawowy na ZFŚS	31 953,70
Razem:	31 953,70

§ 4700

- szkolenie i egzamin kwalifikacyjny Gr 1 eksploatacja	400,00
- szkolenie pracowników sauna	307,50
- szkolenie zmiany w ubezpieczeniach społecznych	233,70
- kurs instruktorski – masaż shantala	1 662,50
- szkolenie dotyczące ewidencji księgowej operacji związanych ze scentralizowanym rozliczeniem podatku VAT	350,00
- kurs masażu – masaż i terapia kobiet w ciąży	720,01
- szkolenie z zakresu inspekcji pracy	220,00
Razem:	3 893,71

W rozdziale 92695 zrealizowane wydatki wyniosły 154.534,39 zł i dotyczyły funkcjonowania boisk i placów zabaw na terenie Gminy ze środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Szczegółowa analityka poniesionych wydatków pokazana jest w załączniku nr 3 do opracowania.

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Zakład Usług Komunalnych obsługuje 8 523 odbiorców podłączonych do sieci wodociągowej oraz 6 092 odbiorców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. W 2016 roku sprzedaż wody wyniosła 277 930 m³ a ilość odprowadzonych ścieków 150.396 m³.

Zakład administruje 105 kilometrami sieci wodociągowej, 80 kilometrami sieci kanalizacyjnej oraz trzema oczyszczalniami ścieków i czterema stacjami uzdatniania wody.

Zatrudnienie w ZUK Krośnice w 2016 roku wynosiło 30 osób.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w 2016 roku zostały zrealizowane na poziomie 103,83 % ,natomiast koszty zrealizowano na poziomie 97,42 % w stosunku do planu.

Pozostałe informacje znajdują się w dalszej tabelarycznej części sprawozdania.

Przychody	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wyk.
I. Stan środków obrotowych na początek roku	232 100	522 278,61	225,02%
II. Przychody razem	3 359 858	3 488 498,53	103,83%
z tego:			
1. Przychody z usług	2 984 358	3 031 786,51	101,59%
2. Wpływy ze sprzedaży wyrob. i skl. majątkowych	7 500	2 500,00	33,33%
3. Przychody finansowe	11 500	12 179,89	105,91%
4. Pozostałe przychody	12 500	12 022,72	96,18%
5. Dotacja przedmiotowa utrzymanie zieleni i zimowe utrzymanie dróg	344000	343 586,52	99,88%
Ogółem przychody (I+II)	3 591 958	4 010 777,14	111,66%

Koszty	Plan 2016	Wykonanie 2016	% wyk.
I Koszty razem	3 359 858	3 273 225,61	97,42%
1. Koszty wg paragrafów	3 359 858	3 273 225,61	97,42%
1.1 § 3020 Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	24 000	23 451,06	97,71%
1.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 115 418	1 114 616,22	99,93%
1.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 200	86 059,45	98,69%
1.4 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	216 300	216 244,11	99,97%
1.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	23 240	22 310,80	96,00%
1.6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 928,83	83,10%
1.7 § 4210 Materiały i wyposażenie	690 000	688 588,48	99,80%
a) Paliwa, oleje i płyny		142 425,96	
b) Części zamienne, materiały budowlane		190 363,31	
c) Wyposażenie		40 655,79	
1.8 § 4260 Zakup energii	336 100	271 027,24	80,64%
1.9 § 4270 Zakup usług remontowych	51 500	50 816,69	98,67%
a) Remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (renowacja studni głębinowych)		18 000,00	
b) Remont pojazdów i sprzętu		32 816,69	

1.10 § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	550,00	27,50%
1.11 § 4300 Zakup usług pozostałych	282 200	282 152,79	99,98%
1.12 § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 500	10 825,67	80,19%
1.13 § 4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	12 767,33	85,12%
1.14 § 4430	56 500	56 458,07	99,93%
1.15 § 4440 Odpisy na ZFSS	35 000	32 817,88	93,77%
1.16 § 4600 Kary odszkodowania	800	0,00	0,00%
1.17 § 4610 Koszty postępowania sądowego	2 000	718,63	35,93%
1.18 § 4700 Szkolenia pracowników	100	0,00	0,00%
II. Środki własne na inwestycje	379 000	378 892,36	99,97%
a) pompa wody SUV Łazy-Poręba		5 360,52	
b) samochód asenizacyjny DAF		110 000,00	
c) zestaw do lokalizacji przyłączy wodociągowych		9 243,00	
d) zestaw do radiowego odczytu liczników wody		8 400,00	
e) ciągnik John Deere		59 000,00	
f) samochód ciężarowy MAN		157 495,50	
g) kosiarka bijakowa		8 750,00	
h) przecinarka		3 556,35	
i) pompa wody		4 096,80	
j) przyczepa neptun		3 799,21	
k) łyżka do koparki		4 500,00	
l) regulator ciśnienia		4 690,98	
III. Odpisy amortyzacji		77 971,16	
IV. Inne zmniejszenia		357 127,93	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych		64 207,00	
VI. Nadwyżka środków obrotowych		3 072,72	
VII. Stan środków obrotowych na koniec roku	232 100	235 172,72	101,32%
Ogółem koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 591 958	4 010 777,14	111,66%

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Krośnice funkcjonują trzy jednostki oświatowe posiadające wydzielone rachunki dochodów. Na podstawie uchwały nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice są to:

1. Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach
2. Zespół Szkół w Bukowicach
3. Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za 2016 rok.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2016 ROK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2027 uchwalona została uchwałą nr XV/92/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Obejmowała jedno zadanie bieżące na kwotę 323.882 zł, oraz 4 zadania inwestycyjne z limitem wydatków na 2016 rok w wysokości 9.848.608 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu 2016 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 16 marca 2016 r.
- uchwałą nr XX/126/2016 z dnia 18 maja 2016
- uchwałą XXI/138/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
- uchwałą XXIV/150/2016 z dnia 14 września 2016 r.
- uchwałą XXX/172/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- uchwałą XXXII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Krośnice w ramach swoich uprawnień dokonał zmiany WPF jednym zarządzeniem.

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała trzy zadania wieloletnie bieżące na łączną kwotę 489.882 zł.

Pierwsze zadanie związane jest ze sprzedażą budynku Urzędu Gminy i zaplanowaniem spłat za dzierżawę. Zadanie to zaplanowane jest do 2019 roku. W roku 2016 limit wydatków na to zadanie wynosił 323.882 zł. W latach kolejnych kwoty są takie same i dotyczą płatności za czynsz dzierżawny za sprzedany budynek Urzędu Gminy. Wydatki za rok 2016 wyniosły 323.881,20 zł.

Drugie zadanie dotyczy utrzymania Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora w wysokości wydatków na rok 2016 - 160.000 zł. Na rok 2017 limit zaplanowano na 190.000 zł. Wydatki na utrzymanie KKW wyniosły 163.085,53 zł.

Trzecie nowe zadanie dotyczy udziału Gminy Krośnice w Regionalnym Programie Energetyki Prosumenckiej w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Limit wydatków na 2016 rok wyniósł 6.000 zł. Realizacja dokonana została dopiero w roku bieżącym.

Zaplanowano 11 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę wydatków w roku 2016 w wysokości 10.345.558 zł. Poniżej wymienione zadania inwestycyjne są zaplanowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków unijnych :

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach zadanie z limitem zobowiązań 400.017 zł, oraz z takim samym limitem wydatków na lata 2016 – 2018 . W roku 2016 rozpoczęto prace projektowych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Do dnia 31.12.2016 r. poniesione wydatki wyniosły 8.353,23 zł.
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach z limitem wydatków na lata 2016 – 2018 i zobowiązań w wysokości 513.302 zł. W 2016 roku poniesione wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie wyniosły 4.305 zł.
- 3) Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach z limitem wydatków na lata 2016 – 2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 512.272 zł. Wydatki poniesione na prace projektowe wyniosły 12.105 zł .
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogoździce z limitem wydatków na lata 2016-2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 182.694 zł. W 2016 roku nie poniesiono na to zadanie wydatków.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków na lata 2017-2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 662.644 zł. Prace przy tej inwestycji zostaną rozpoczęte w 2017 roku.

- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa z limitem wydatków na lata 2016-2018 i limitem zobowiązań w wysokości 1.274.806 zł. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe. Wydatki za projekt wyniosły 15.252 zł.
- 7) Przedbudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów z limitem wydatków w latach 2016-2018 i limitem zobowiązań w wysokości 751.570 zł. Za projekt zapłacono kwotę 6.888 zł.

Zadania inwestycyjne pozostałe, planowane do realizacji z budżetu Gminy Krośnice przedstawione są poniżej:

- 1) Budowa szkoły w Bukowicach – roboty dodatkowe – limit wydatków na lata 2016-2017 oraz limit zobowiązań wynosi 321.805 zł. Wydatki realizowane są na rzecz firmy MW Trade, która w roku 2015 opłaciła faktury na rzecz wykonawcy. Już w I półroczu zrealizowane wydatki wyniosły 160.902,36 zł, co oznacza, że na rzecz MW Trade zapłacono wszystkie raty przypadające na rok 2016, w celu obniżenia kwoty odsetek.
- 2) Program 2 – Budowa szkoły w Bukowicach z limitem wydatków na rok 2016 oraz limitem zobowiązań w wysokości 9.639.297 zł. W 2016 roku poniesione wydatki wyniosły 9.599.201,46 zł, czyli zapłacono w całości za umowę 54/2014/RGPOŚiL zawartą 27.06.2014 r. roku dotyczącą wybudowania nowego budynku szkoły oraz opłacono umowy dotyczące zakupu wyposażenia kuchni, sal lekcyjnych oraz dostosowania budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 3) Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości dotyczy odkupu w roku 2019 budynku Urzędu Gminy sprzedanego na rzecz firmy Magellan w grudniu 2014 roku. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2019 wynosi 3.936.001 zł.
- 4) Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica – Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice – Dziewiętlin z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2016 – 2018 w wysokości 1.449.474 zł. Wydatki poniesione w roku 2016 wyniosły 483.157,92 zł i dotyczą spłaty zadłużenia wobec firmy Magellan, która w roku 2015 zapłaciła za fakturę wystawioną za modernizację w/w dróg na rzecz Gminy Krośnice.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku wydana została kwota 10.290.164,97 zł, co stanowi 99,46 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Tak wysoka realizacja planu związana jest z dokonaniem terminowej płatności za budowę szkoły w Bukowicach. Kwota powyżej 9,6 miliona złotych została zapłacona na rzecz wykonawcy i podwykonawców bez opóźnień zgodnie z zawartą umową. Pozostałe przedsięwzięcia polegały na przygotowaniu dokumentacji do złożenia wniosków o dofinansowanie. Ich realizacja przebiegała bez zastrzeżeń.

VII. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2016 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 5.680.246 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Faktyczny deficyt budżetu za 2016 rok jest niższy i wyniósł 5.076.698,11 zł. Gmina wyemitowała w 2016 roku obligacje na łączną kwotę 7.000.000 zł, oraz zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w wysokości 285.000 zł na rozbudowę kotłowni o dodatkowy moduł. Wykorzystana została również nadwyżka wolnych środków na rachunku bieżącym Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku. Spłacone zostały w terminie wszystkie raty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2016. Spłacone zostało również zadłużenie niestardowe wobec firmy Magellan i MW Trade w wielkościach zaplanowanych w wydatkach. Wolne środki na rachunku budżetu na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 112.868,42 zł.

Zadłużenie Gminy Krośnice na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 30.518.326,22 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 7.996.284,09 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na 2017 rok. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 30.518.326,22 zł i uwidocznił się w załączniku nr 7 do sprawozdania opisowego.

Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy nie jest przekroczony.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2016 r. 74,22%. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz zapłaconych odsetek od zadłużenia Gminy w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł 10,19 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 6.982.480,81 zł.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2016 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			366 604,58	366 604,58	100,0
	01008	Melioracje wodne		30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		336 604,58	336 604,58	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	336 604,58	336 604,58	100,0
020	Leśnictwo			10 000,00	7 605,41	76,1
	02001	Gospodarka leśna		10 000,00	7 605,41	76,1
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 605,41	76,1
600	Transport i łączność			5 500,00	5 361,57	97,5
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			419 000,00	288 426,02	68,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		419 000,00	288 426,02	68,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 732,16	98,5
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,0
		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	235 000,00	181 587,70	77,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000,00	65 144,13	60,9
		0830	wpływy z usług	8 000,00	7 336,82	91,7
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	4 126,42	103,2
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	45 000,00	11 498,79	25,6
710	Działalność usługowa			30 000,00	21 498,00	71,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	21 498,00	71,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	21 498,00	71,7
750	Administracja publiczna			104 853,00	109 427,21	104,4
	75011	Urzędy wojewódzkie		39 753,00	39 753,00	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	39 753,00	39 753,00	100,0
	75023	Urzędy gmin		23 200,00	26 895,33	115,9
		0690	wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	15 000,00	16 929,86	112,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 200,00	9 965,47	121,5

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 200,00	26 740,83	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	21 909,82	103,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 831,01	96,6
	75095		Pozostała działalność	15 700,00	16 038,05	102,2
		0920	pozostałe odsetki	200,00	42,89	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 995,16	103,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 710,00	10 822,00	92,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 386,00	6 386,00	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	6 386,00	6 386,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 324,00	4 436,00	83,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 324,00	4 436,00	83,3
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 487,50	99,7
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 500,00	3 487,50	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 487,50	99,6
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	1 113,00	1 112,40	99,9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 113,00	1 112,40	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113,00	1 112,40	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 169 760,00	19 205 049,07	100,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 898,78	61,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 898,78	61,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 700 425,00	11 618 613,39	99,3
		0310	podatek od nieruchomości	10 548 350,00	10 492 019,83	99,5
		0320	podatek rolny	121 000,00	119 516,07	98,8
		0330	podatek leśny	217 875,00	213 690,66	98,1
		0340	podatek od środków transportowych	81 200,00	64 796,97	79,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	38,00	1,9
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	730 000,00	728 551,86	99,8
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opl. lokalnych od osób fizycznych	2 009 800,00	2 051 565,05	102,1
		0310	podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 240 061,88	100,8
		0320	podatek rolny	350 000,00	336 102,30	96,0
		0330	podatek leśny	4 800,00	5 142,80	107,1
		0340	podatek od środków transportowych	220 000,00	222 414,51	101,1
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 470,00	116,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	205 460,00	120,9

1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	24 913,56	124,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	795 100,00	768 791,67	96,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 232,73	90,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	585 000,00	583 568,26	99,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	141 600,00	142 006,82	100,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	26 398,95	66,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	0,0
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 500,00	584,91	23,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 656 435,00	4 761 180,18	102,2
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 491 435,00	4 585 734,00	102,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	175 446,18	106,3
758			Różne rozliczenia	8 772 666,79	8 660 998,79	98,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 370 443,00	7 258 775,00	98,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 370 443,00	7 258 775,00	98,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 322 705,00	1 322 705,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 705,00	1 322 705,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 518,79	79 518,79	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	59 687,50	59 687,50	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 831,29	19 831,29	100,0
801			Oświata i wychowanie	842 476,47	931 616,17	110,6
	80101		Szkoły podstawowe	57 657,31	59 812,92	103,7
		0920	pozostałe odsetki	1 350,00	212,43	15,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 075,00	6 769,09	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 232,31	36 396,36	97,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 435,04	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 300,00	123 300,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	123 300,00	123 300,00	100,0
	80104		Przedszkola	124 670,00	124 670,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	124 670,00	124 670,00	100,0
	80110		Gimnazja	26 849,16	24 377,21	90,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849,16	24 377,21	90,8
	80148		Stołówki szkolne	510 000,00	599 456,04	117,5
		0830	wpływy z usług	510 000,00	595 305,38	116,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	9,24	#DZIEI/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 141,42	0,0
852			Pomoc społeczna	9 387 413,40	9 250 298,87	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	7 800,00	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 800,00	92,9
	85206		Wspieranie rodziny	28 500,00	28 500,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	28 500,00	28 500,00	100,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 661 000,00	4 632 035,90	99,4

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 661 000,00	4 632 035,90	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 098,00	3 762 431,44	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 396,00	752,57	53,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 655,00	3 408,06	51,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 777 547,00	3 728 472,13	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00	29 798,68	91,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 550,00	35 940,50	95,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 555,00	14 777,54	95,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	21 995,00	21 162,96	96,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	223 220,00	195 390,15	87,5
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	273,00	272,46	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	222 945,00	195 115,69	87,5
	85215		dotatki mieszkaniowe	262,40	205,26	78,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262,40	205,26	78,2
	85216		Zasiłki stałe	286 070,00	277 674,93	97,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	69,89	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	286 000,00	277 605,04	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 861,00	187 096,70	100,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	90,70	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	145,00	#DZIEL/0!
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 161,00	27 161,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	159 700,00	159 700,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 989,08	116,6
		0830	wpływy z usług	12 000,00	13 989,08	116,6
	85295		Pozostała działalność	125 452,00	109 234,91	87,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 064,12	112,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	952,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	120 000,00	103 218,79	86,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 712,00	487 537,12	80,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 712,00	126 673,26	86,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	146 537,00	126 574,26	86,4

1	2	3	4	5	6	7
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	175,00	99,00	56,6
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	460 000,00	360 863,86	78,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	#DZIEL/0!
		0830	wpływy z usług	450 000,00	345 843,50	76,9
		0920	pozostałe odsetki	0,00	167,78	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 840,98	148,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 010,00	802 726,87	92,3
	90002		Gospodarka odpadami	839 770,00	779 084,60	92,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	759 836,24	92,7
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	3 400,00	2 887,45	84,9
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 370,00	16 360,91	99,9
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	10 240,00	10 239,22	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 240,00	10 239,22	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 403,05	67,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 403,05	67,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	13 100,00	94,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 800,00	13 100,00	94,9
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 800,00	13 100,00	94,9
926			Kultura fizyczna	980 700,00	947 018,48	96,6
	92601		Obiekty sportowe	965 700,00	932 018,48	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 660,00	66,4
		0830	wpływy z usług	778 000,00	747 113,76	96,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	48,69	4,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 400,00	85 396,03	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,0
			Ogółem	41 597 019,24	41 113 890,06	98,8

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za 2016 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			486 104,58	441 546,08	90,8
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	25 000,00	15 000,00	60,0
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	60,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	60 500,00	30 504,00	50,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	30 504,00	50,4
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	9 437,50	67,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	9 437,50	67,4
	01095		Pozostała działalność	336 604,58	336 604,58	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	739,17	739,17	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	105,35	105,35	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,76	100,76	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 339,00	1 339,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	330 020,30	330 020,30	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 000,00	0,00	0,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność			1 058 058,00	993 306,40	93,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	258 900,00	243 232,69	93,9
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 504,82	96,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 532,00	240 727,87	99,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 768,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	507 158,00	506 857,82	99,9
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	23 699,90	98,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	483 157,92	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00	243 215,89	83,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 370,31	93,7
		4270	zakup usług remontowych	44 906,00	39 370,58	87,7
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	87 994,00	62 994,00	71,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	22 140,00	61,2
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	96 900,00	94 341,00	97,4
700	Gospodarka mieszkaniowa			650 900,00	609 062,99	93,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 900,00	609 062,99	93,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 033,07	39,4
		4260	zakup energii	38 000,00	33 505,46	88,2
		4270	zakup usług remontowych	25 200,00	10 761,51	42,7
		4300	zakup usług pozostałych	166 000,00	157 223,36	94,7
		4307	zakup usług pozostałych	45 000,00	36 558,95	81,2
		4309	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 062,11	81,2
		4430	różne opłaty i składki	364 000,00	363 918,53	100,0
710	Działalność usługowa			68 000,00	61 150,07	89,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	61 150,07	89,9
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	66 750,00	59 900,07	89,7

750	Administracja publiczna		3 961 300,00	3 847 971,22	97,1
75011	Urzędy wojewódzkie		163 951,00	151 296,01	92,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	119 208,54	91,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,87	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	21 563,05	96,9
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 170,00	1 893,55	59,7
75022	Rady gmin		136 500,00	131 844,98	96,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypł.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy)	132 000,00	129 861,63	98,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 351,95	45,1
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	631,40	63,1
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin		3 278 107,00	3 219 385,73	98,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 470,00	95,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 530,99	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 883,00	1 796 843,50	98,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 369,00	131 313,41	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wypłata prowizji dla soltysów)	45 500,00	45 162,00	99,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325 800,00	325 793,47	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	40 000,00	39 541,57	98,9
	4140	wpłaty na PFRON	41 050,00	41 037,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 682,69	97,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 203,69	92,4
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	123,67	30,9
	4260	zakup energii	78 000,00	69 334,61	88,9
	4270	zakup usług remontowych	3 360,00	2 123,33	63,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 250,00	92,9
	4300	zakup usług pozostałych	407 000,00	400 302,71	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	30 000,00	28 886,56	96,3
	4410	podróże służbowe krajowe	33 500,00	32 489,93	97,0
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 968,89	99,9
	4440	odpisy na ZFŚS	40 200,00	40 186,71	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 005,00	18 141,00	95,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		160 000,00	137 438,33	85,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	211,44	13,2
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 735,00	97,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 019,57	74,0
	4300	zakup usług pozostałych	127 700,00	112 472,32	88,1
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność		222 742,00	208 006,17	93,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 174,60	93,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 911,00	81 633,14	92,9
	4300	zakup usług pozostałych	89 131,00	81 855,35	91,8
	4430	różne opłaty i składki	33 700,00	33 343,08	98,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		11 710,00	10 822,00	92,4
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 386,00	6 386,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233,78	233,78	100,0
	4120	składki na FP	16,66	16,66	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 775,56	4 775,56	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 324,00	4 436,00	83,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	376,01	376,01	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	651,99	613,99	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,0
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		297 450,00	264 389,15	88,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	296 450,00	263 389,15	88,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 390,00	18 472,15	90,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 057,52	96,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 127,88	56,4
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 478,34	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 810,00	65 689,37	90,2
	4260	zakup energii	15 000,00	13 860,56	92,4
	4270	zakup usług remontowych	29 500,00	19 307,36	65,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	26 070,57	81,5
	4410	podróże służbowe krajowe	808,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>)	12 692,00	10 664,45	84,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	24 810,95	94,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	53 700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości		1 113,00	1 112,40	99,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 113,00	1 112,40	99,9
	4260	zakup energii	1 113,00	1 112,40	99,9
757	Obsługa długu publicznego		1 050 000,00	957 616,13	91,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 050 000,00	957 616,13	91,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	37 837,69	75,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 000 000,00	919 778,44	92,0
758	Różne rozliczenia		88 200,00	86 197,01	97,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 200,00	86 197,01	100,0
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 200,00	86 197,01	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		19 701 310,26	19 604 754,37	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 186 019,31	15 137 864,26	99,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,34	34,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 803,00	241 778,93	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 439,00	12 358,30	92,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 379,00	3 376 265,75	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 321,00	253 319,53	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	636 563,00	635 705,85	99,9
	4120	składki na FP	76 604,00	76 560,39	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 314,47	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 432,00	98 192,24	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 964,31	57 999,63	98,4
	4260	zakup energii	205 718,00	204 690,90	99,5

	4270	zakup usług remontowych	14 507,00	14 435,24	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 070,00	83,1
	4300	zakup usług pozostałych	100 630,00	98 031,87	97,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 189,00	11 119,32	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	8 208,00	7 774,93	94,7
	4430	różne opłaty i składki	19 499,00	19 490,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 102,00	237 102,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 815,55	98,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 800 200,00	9 760 103,82	99,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 735,20	99,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 367,00	524 891,45	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 881,00	31 847,24	99,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 292,24	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 345,00	354 039,17	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 996,00	25 994,54	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 563,00	67 553,37	100,0
	4120	składki na FP	9 312,00	9 288,52	99,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 399,22	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,15	99,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	236,00	73,8
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 250,00	21 250,00	100,0
80104		Przedszkola	488 343,79	461 230,87	94,4
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	180 588,79	155 438,66	86,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	12 143,34	99,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	167 559,18	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 475,00	12 474,59	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 843,07	99,8
	4120	składki na FP	4 400,00	4 301,52	97,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 575,75	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 035,87	98,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	99,00	99,0
	4260	zakup energii	36 500,00	35 894,27	98,3
	4270	zakup usług remontowych	100,00	24,60	24,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	16 200,00	15 421,02	95,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	100,0
80110		Gimnazja	2 299 111,16	2 289 637,22	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 678,00	119 135,26	99,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 361,00	6 066,46	82,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 043,00	1 481 899,71	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 817,00	116 815,78	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 407,00	287 347,56	100,0
	4120	składki na FP	32 892,00	32 842,27	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 405,00	34 407,81	97,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 023,16	27 842,98	86,9
	4260	zakup energii	69 810,00	69 420,89	99,4
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 080,00	93,1
	4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	15 062,49	92,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	735,61	92,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 328,00	1 893,40	81,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	90 087,00	90 087,00	100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	478 209,00	474 347,78	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 800,33	98,6
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 430,00	95,3
	4300	zakup usług pozostałych	461 709,00	458 203,52	99,2

	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	913,93	91,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 133,00	28 196,46	96,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	5 251,17	98,8
	4300	zakup usług pozostałych	10 119,00	10 055,10	99,4
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	13 500,00	12 789,90	94,7
80148		Stołówki szkolne	679 827,00	673 295,30	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 809,22	93,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	221 062,00	221 060,54	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 103,00	10 103,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 287,00	40 285,51	100,0
	4120	składki na FP	4 384,00	4 380,04	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00	4 340,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	29 756,14	99,8
	4220	zakup środków żywności	330 240,00	329 930,16	99,9
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	270,00	265,25	98,2
	4260	zakup energii	6 000,00	4 875,15	81,3
	4270	zakup usług remontowych	9 870,00	5 730,52	58,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7
	4300	zakup usług pozostałych	7 950,00	7 696,32	96,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 169,45	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 948,00	8 948,00	100,0
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	393,70	65,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 372,00	1 372,00	100,0
80195		Pozostała działalność	15 300,00	15 291,03	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4 377,45	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	114,00	113,58	99,6
851	Ochrona zdrowia		141 600,00	130 607,71	92,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 400,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 600,00	128 207,71	92,5
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735,00	13 560,00	98,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,60	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 470,00	6 307,30	97,5
	4120	składki na FP	200,00	2,72	1,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 148,00	56 426,50	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	23 697,63	91,3
	4260	zakup energii	11 350,00	10 581,22	93,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 565,00	14 696,62	71,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	30,90	61,8
	4430	różne opłaty i składki	550,00	393,22	71,5
852	Pomoc społeczna		10 466 958,40	10 234 906,94	97,8
	85202	Domy Pomocy Społecznej	326 000,00	325 204,80	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	326 000,00	325 204,80	99,8
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	629,30	31,5
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	629,30	31,5
	85204	Rodziny zastępcze	62 312,00	55 086,55	88,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	62 312,00	55 086,55	88,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 240,00	2 489,59	47,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 240,00	543,00	16,8
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	296,59	98,9

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	1 450,00	96,7
85206		Wspieranie rodziny	64 523,00	63 483,55	98,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 608,00	45 935,56	98,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	3 972,85	98,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 710,00	8 591,25	98,6
	4120	składki na FP	1 224,00	1 206,68	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	83,3
	4410	podróże służbowe krajowe	2 006,00	1 883,28	93,9
	4440	odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100,0
85211		Świadczenia wychowawcze	4 661 000,00	4 632 035,90	99,4
	3110	świadczenia społeczne	4 564 780,00	4 539 332,30	99,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 307,00	59 892,00	96,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 885,00	10 507,65	96,5
	4120	składki na FP	1 391,00	1 242,08	89,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 494,00	14 205,97	98,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 942,00	4 654,91	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	463,00	462,99	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 738,00	1 738,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 785 604,00	3 732 637,81	98,6
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	6 595,00	3 408,06	51,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600,00	138,89	23,1
	3110	świadczenia społeczne	3 491 337,00	3 464 917,25	99,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 447,00	78 662,30	97,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	6 055,62	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	181 361,00	171 457,47	94,5
	4120	składki na FP	1 132,00	1 097,27	96,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	603,82	9,9
	4300	zakup usług pozostałych	7 214,00	2 993,54	41,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	257,81	82,63
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,4
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 462,00	757,62	51,8
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 550,00	35 940,50	95,7
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 550,00	35 940,50	95,7
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	280 000,00	233 139,07	83,3
	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	273,00	122,46	44,9
	3110	świadczenia społeczne	273 425,00	226 760,37	82,9
	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 254,24	99,3
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	2,00	100,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	48 262,40	28 587,60	59,2
	3110	świadczenia społeczne	48 262,40	28 587,60	59,2
85216		Zasilki stałe	286 090,00	277 694,93	97,1
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	90,00	89,89	99,9
	3110	świadczenia społeczne	286 000,00	277 605,04	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 045,00	590 284,23	94,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 800,00	1 475,90	82,0
	3110	świadczenia społeczne	26 760,00	26 760,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 109,00	392 608,54	94,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 685,00	27 684,90	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,00	65 885,77	94,0
	4120	składki na FP	10 115,00	8 733,26	86,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 831,00	22 215,51	93,2
	4270	zakup usług remontowych	1 300,00	1 217,70	93,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	590,00	86,76
	4300	zakup usług pozostałych	19 284,00	18 114,45	93,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	310,15	93,4
	4410	podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 038,26	99,3
	4430	różne opłaty i składki	402,00	361,00	89,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 664,00	9 663,05	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	101,00	100,74	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369,00	3 125,00	92,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	56 253,20	98,7
	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	56 253,20	98,7
85295		Pozostała działalność	229 332,00	201 439,91	87,8
	3110	świadczenia społeczne	228 780,00	200 887,91	87,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,33	65,33	100,0
	4120	składki na FP	9,31	9,31	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97,36	97,36	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 685 239,00	1 641 751,23	97,4
	85401	Świetlice szkolne	484 716,00	480 566,00	99,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 810,00	21 712,11	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	331 390,00	331 374,58	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00	24 363,50	99,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 521,00	63 514,29	100,0
	4120	składki na FP	6 100,00	3 441,17	56,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	9 407,35	100,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	20,00	3,9
	4300	zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	913,00	76,1
	4440	odpisy na ZFŚS	19 720,00	19 720,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 950,00	3 650,00	73,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 950,00	2 650,00	67,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 032,00	185 256,82	86,2
	3240	stypendia dla uczniów	213 857,00	184 157,82	86,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 175,00	1 099,00	93,5
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	980 541,00	972 278,41	99,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640,00	7 477,77	97,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	437 408,00	436 646,26	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 885,00	30 884,20	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85 417,00	84 205,31	98,6
	4120	składki na FP	9 872,00	9 865,98	99,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 735,60	91,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 817,00	54 988,18	96,8
	4260	zakup energii	69 000,00	67 749,58	98,2
	4270	zakup usług remontowych	211 800,00	211 539,23	99,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,0
	4300	zakup usług pozostałych	31 060,00	30 825,64	99,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 687,79	92,7
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 408,87	80,3
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	1 920,00	91,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	13 592,00	13 592,00	100,0

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 550,00	3 472,00	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 140 707,00	1 977 569,64	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 230,00	3 577,77	9,9
	4430	różne opłaty i składki	22 230,00	3 354,57	15,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14 000,00	223,20	1,6
	90002	Gospodarka odpadami	837 570,00	797 360,74	95,2
	4300	zakup usług pozostałych	837 570,00	797 360,74	95,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 100,00	6 100,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	28 416,23	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	28 416,23	99,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 700,00	13 653,00	69,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	13 653,00	69,3
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	577 706,00	520 874,50	90,2
	4260	zakup energii	265 300,00	252 687,77	95,2
	4270	zakup usług remontowych	134 700,00	117 956,47	87,6
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 231,00	150 230,26	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	27 475,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	542 240,00	541 131,52	99,8
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 000,00	343 586,52	99,9
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	4 305,00	86,1
	6210	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 240,00	188 240,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	92 661,00	66 455,88	71,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	354,90	2,2
	4300	zakup usług pozostałych	32 787,00	27 966,14	85,3
	4430	różne opłaty i składki	11 363,00	7 382,64	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32 661,00	30 752,20	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 759 075,00	1 676 443,41	95,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36,00	36,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36,00	36,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 936,00	956 830,92	95,4
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 500,00	660 500,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 163,04	98,8
	4120	składki na FP	200,00	68,60	34,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 914,00	31 806,08	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 577,00	50 581,55	96,2
	4260	zakup energii	24 000,00	20 999,48	87,5
	4270	zakup usług remontowych	89 722,00	84 843,46	94,6
	4300	zakup usług pozostałych	30 323,00	17 938,99	59,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	104 500,00	86 929,72	83,2
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	173 674,45	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 674,45	99,8
	92195	Pozostała działalność	416 103,00	379 902,04	91,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	14 087,30	66,3
	4270	zakup usług remontowych	99 203,00	93 602,90	94,4

	4300	zakup usług pozostałych	127 750,00	104 929,86	82,1
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,00	83,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 579,98	99,6
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	135 000,00	135 000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		3 702 340,00	3 650 181,42	98,6
92601	Obiekty sportowe		3 532 470,00	3 495 647,03	99,0
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	7 250,00	4 734,22	65,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 772,00	1 105 771,76	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 233,00	2 232,61	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	206 899,00	206 898,59	100,0
	4120	składki na FP	24 012,00	24 011,37	100,0
	4140	wpłaty na PFRON	5 339,00	5 339,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	274 000,00	273 888,86	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	149 588,00	149 587,78	100,0
	4260	zakup energii	706 120,00	701 079,97	99,3
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	570,72	28,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	755,00	755,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	219 673,00	219 672,11	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 408,00	7 407,63	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	218,00	217,31	99,7
	4430	różne opłaty i składki	12 355,00	12 354,90	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 954,00	31 953,70	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 894,00	3 893,71	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	745 277,79	96,4
92695	Pozostała działalność		169 870,00	154 534,39	91,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 162,00	56,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	15 128,90	99,7
	4270	zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 535,00	19 392,25	94,4
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 222,00	93 561,25	94,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 843,00	16 289,99	96,7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
Ogółem			47 277 265,24	46 190 588,17	97,7

WÓJT GMINY
A. Bratki
mgr Andrzej Bratki

Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za 2016 rok według paragrafów klasyfikacji
budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			486 104,58	441 546,08	90,8
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,0
		4300 zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	100,0
	01009	Spółki wodne		25 000,00	15 000,00	60,0
		4430 różne opłaty i składki		25 000,00	15 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		60 500,00	30 504,00	50,4
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 500,00	30 504,00	
		<i>budowa wodociągu Kuźnica-Czeszycka-Grabownica-prace projektowe</i>			30504,00	
	01030	Izby rolnicze		14 000,00	9 437,50	67,4
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 000,00	9 437,50	67,4
	01095	Pozostała działalność		336 604,58	336 604,58	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne		739,17	739,17	100,0
		4120 składki na Fundusz Pracy		105,35	105,35	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	4 300,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		100,76	100,76	100,0
		<i>zakup materiałów biurowych</i>			100,76	
		4300 zakup usług pozostałych		1 339,00	1 339,00	100,0
		<i>przesyłki</i>			1 339,00	
		4430 różne opłaty i składki		330 020,30	330 020,30	100,0
		<i>zwrot podatku akcyzowego</i>			330 020,30	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 000,00	0,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		6 000,00	0,00	0,0
		4300 zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność			1 058 058,00	993 306,40	93,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		258 900,00	243 232,69	93,9
		4430 różne opłaty i składki		2 600,00	2 504,82	96,3
		<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			2 504,82	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 532,00	240 727,87	99,7
		<i>budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogoźdźce-Wierzchowice</i>			237 277,87	
		<i>budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police</i>			3 450,00	
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 768,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		507 158,00	506 857,82	99,9
		4430 różne opłaty i składki		24 000,00	23 699,90	98,7
		<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			23 699,90	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 158,00	483 157,92	100,0
		<i>wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin</i>			483 157,92	
	60016	Drogi publiczne gminne		292 000,00	243 215,89	83,3
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	24 370,31	93,7
		<i>zakup kamienia tłuczonego</i>			20 550,94	
		<i>zakup kamienia w ramach fund. Sol. Bukowic II</i>			2 999,53	
		<i>znaki drogowe</i>			819,84	
		4270 zakup usług remontowych		44 906,00	39 370,58	87,7
		4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób		87 994,00	62 994,00	71,6
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 200,00	22 140,00	61,2

		przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa-modernizacja dróg gminnych		15 252,00	
		przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów-modernizacja dróg gminnych		6 888,00	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	96 900,00	94 341,00	
		zakup maszyn do remontów dróg		94 341,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		650 900,00	609 062,99	93,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 900,00	609 062,99	93,6
4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	3 033,07	39,4
		książki obiektów budowlanych		164,72	
		materiały gospodarcze wykorzystane w budynku komunalnym		412,18	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		588,80	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnegoźdźc		1 100,00	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		767,37	
4260		zakup energii	38 000,00	33 505,46	88,2
4270		zakup usług remontowych	25 200,00	10 761,51	42,7
		remont lokali gminnych		10 761,51	
4300		zakup usług pozostałych	166 000,00	157 223,36	94,7
		ogłoszenia i usługi reklamowe		5 574,87	
		koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		58 964,69	
		sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku		10 722,40	
		sporządzenie aktów notarialnych		12 057,38	
		przeгляд budynku UG, przeгляд i naprawa urządzeń ppoż, monitorowanie obiektu,		15 565,50	
		czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд kotłów cieżkowych, przeglądy budowlane budynków, naprawa kanalizacji, przesyłka			
		usługa geodezyjna podziału działek		3 698,50	
		wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi		19 200,00	
		ochrona mienia na KKW, monitoring sygnału na KKW, przeгляд instalacji na KKW,		23 986,22	
		wynajem kabin toaletowych, legalizacja gaśnic na KKW			
		usługa w ramach fund. Sol. Pierstnicy		6 150,00	
		dzierżawa pojemnika		442,80	
		przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krośnice		861,00	
4307		zakup usług pozostałych	45 000,00	36 558,95	81,2
		przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krośnice		36 558,95	
4309		zakup usług pozostałych	5 000,00	4 062,11	81,2
		przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krośnice		4 062,11	
4430		różne opłaty i składki	364 000,00	363 918,53	100,0
		opłaty notarialne i sądowe		7 367,87	
		czynsz dzierżawny		323 881,20	
		ubezpieczenie mienia		32 669,46	
710	Działalność usługowa		68 000,00	61 150,07	89,9
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	61 150,07	89,9
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
4170		wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	100,0
4300		zakup usług pozostałych	66 750,00	59 900,07	89,7
		publikacja ogłoszeń		1 133,07	
		przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice		58 767,00	
750	Administracja publiczna		3 961 300,00	3 847 971,22	97,1
75011		Urzędy wojewódzkie	163 951,00	151 296,01	92,3
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	129 900,00	119 208,54	91,8
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,87	100,0
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,00	21 563,05	96,9
4120		składki na Fundusz Pracy	3 170,00	1 893,55	59,7
75022		Rady gmin	136 500,00	131 844,98	96,6
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypł. diet dla radnych, przewodn. Rady Gminy i zastępcy)	132 000,00	129 861,63	98,4
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 351,95	45,1
		artykuły spożywcze		645,84	
		art. biurowe, warmik		706,11	
4300		zakup usług pozostałych	1 000,00	631,40	63,1
4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin	3 278 107,00	3 219 385,73	98,2
3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 470,00	95,5
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	75 530,99	99,4

	wypłata diet dla soltysów		73 717,77	
	koszty podróży		1 813,22	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 883,00	1 796 843,50	98,4
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 369,00	131 313,41	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wypłata prowizji dla soltysów)	45 500,00	45 162,00	99,3
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	325 800,00	325 793,47	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	40 000,00	39 541,57	98,9
4140	wpłaty na PFRON	41 050,00	41 037,00	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	61 682,69	97,9
	wynagrodzenie komendanta OSP		3 500,78	
	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		3 600,00	
	prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie "Moje boisko Orlik" w Kuźnicy (Czeszyckiej)		3 788,00	
	wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych		29 003,31	
	wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich		9 239,60	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych		8 151,00	
	wynagrodzenie za wykonanie wzorów dokumentów, przygotowanie materiałów szkoleniowych i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji		3 000,00	
	wynagrodzenie za opracowanie opinii w sprawie wyboru operatora zarządzającego infrastrukturą KKW		1 400,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	83 203,69	92,4
	woda i artykuły spożywcze		6 784,69	
	materiały biurowe, druki, koperty		16 608,67	
	tusze i tonery do drukarek		17 423,08	
	artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne		8 679,87	
	prasa, czasopisma, książki		4 183,05	
	laptop,akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG		8 017,07	
	zakup oprogramowania, licencji		5 777,99	
	meble biurowe		7 439,23	
	zakup wyposażenia do UG		8 290,04	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	123,67	30,9
4260	zakup energii, w tym:	78 000,00	69 334,61	88,9
	zakup wody		4 581,67	
	zakup gazu		39 711,79	
	zakup energii		25 041,15	
4270	zakup usług remontowych	3 360,00	2 123,33	63,2
	remont dachu na budynku Urzędu Gminy		984,00	
	malowanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy, naprawa pilarki		1 139,33	
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 250,00	92,9
4300	zakup usług pozostałych	407 000,00	400 302,71	98,4
	wysyłka listów		59 587,98	
	usługa informatyczna		1 843,86	
	aktualizacja programów Radix używanych w UG		15 057,05	
	opieka autorska eGmina, Sodatn, dostęp do LEX		13 487,57	
	usługa doradcza		22 140,00	
	abonamenty za używane programy komputerowe i KRID, kurs pierwszej pomocy, komunikaty ostrzegawcze, dzierżawa express barku, przesyłki, prenumerata gazety prawnej, usługi drobne		17 493,31	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości i VAT		33 825,00	
	wywóz odpadów, dzierżawa pojemników		7 722,00	
	obsługa prawna, reprezentowanie przed sądami		153 328,20	
	audyt wewnętrzny UG		14 760,00	
	archiwizacja dokumentów z Urzędu Gminy		29 956,06	
	ocena i optymalizacja kontroli zarządczej w UG		17 835,00	
	naprawa drukarki, administrowanie centralą, dzierżawa domeny, dzierżawa drukarki i wydruki ponad limit		13 266,68	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	30 000,00	28 886,56	96,3
4410	podróże służbowe krajowe	33 500,00	32 489,93	97,0
4430	różne opłaty i składki	23 000,00	22 968,89	99,9
	opłata za internetowe udostępnianie danych z bazy ewidencji gruntów		12 563,00	
	opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne		4 570,42	

	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		5 835,47	
4440	odpisy na ZFŚS	40 200,00	40 186,71	100,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 005,00	18 141,00	95,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	137 438,33	85,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	211,44	13,2
4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 735,00	97,4
	<i>wynagrodzenie za oprawę muzyczną na dożynkach gminnych Bukowicach</i>		1 985,00	
	<i>wynagrodzenie za oprawę muzyczną podczas otwarcia sezonu KKW</i>		7 750,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	15 019,57	74,0
	<i>zakup towarów promocyjnych do centrum informacji turystycznej</i>		2 998,42	
	<i>zakup aparatu fotograficznego w celu promocji Gminy</i>		2 499,00	
	<i>zakup produktów lokalnych w ramach promocji Gminy oraz na koncert Rodacy Rodakom</i>		1 113,71	
	<i>zakup koszulek, ulotek, kartek promujących Gminę</i>		5 427,94	
	<i>artykuły promujące Gminę, bilety oraz baner reklamowy, namiot do promocji na targach</i>		2 980,50	
4300	zakup usług pozostałych	127 700,00	112 472,32	88,1
	<i>usługi związane z organizacją koncertu Rodacy Rodakom oraz dożynek</i>		14 357,00	
	<i>wynajem sprzętu na imprezy promujące Gminę, stoisko promocyjne na targach Tour Salon</i>		13 968,10	
	<i>reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice</i>		14 929,13	
	<i>emisja spotu reklamowego w telewizji</i>		35 548,50	
	<i>promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych</i>		33 669,59	
4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	222 742,00	208 006,17	93,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 174,60	93,1
	<i>wynagrodzenie za sporządzenie badań, pomiarów i dokumentacji technicznej toru KKW</i>		6 776,00	
	<i>skład graficzny i przygotowanie do druku biuletynu informacyjnego</i>		463,60	
	<i>wykonanie 4 statuetek na XIX Final Ogólnopolski Konkurs "O ludzką Twarz Człowieka"</i>		750,00	
	<i>Uszyte 9 szt. Strojów dla chóru "Ballada"</i>		1 052,00	
	<i>wykonanie 3 stolów i 6 ławek z przeznaczeniem na KKW</i>		720,00	
	<i>wynagrodzenie za oprawę muzyczną podczas festynu zorganizowanego w ramach funduszu sołeckiego Krośnice</i>		420,00	
	<i>wynagrodzenie za oprawę muzyczną podczas festynu zorganizowanego w ramach funduszu sołeckiego Świebodów</i>		701,00	
	<i>wynagrodzenie za oprawę muzyczną podczas festynu zorganizowanego w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		292,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 911,00	81 633,14	92,9
	<i>meble na KKW</i>		9 612,40	
	<i>puchary, medale na zawody i konkursy</i>		6 898,57	
	<i>art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych</i>		7 456,54	
	<i>art. spożywcze na organizację imprez gminnych</i>		8 471,25	
	<i>art. gospodarcze, art. chemiczne na KKW, gabloty informacyjna</i>		3 314,06	
	<i>zakup towarów do dalszej odsprzedaży w punkcie informacji turystycznej</i>		18 734,03	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		1 212,67	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		902,49	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		7 499,00	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Żeleźniki</i>		549,73	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		191,83	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łędziny</i>		414,34	
4300	zakup usług pozostałych	89 131,00	81 855,35	91,8
	<i>prowinzje bankowe</i>		26 099,90	
	<i>usługa serwisowa kasy fiskalnej, ochrona KKW, konserwacja sys. alarmowego</i>		7 771,08	
	<i>dzierżawa gruntu pod tablicę informacyjną, przesyłki, poczęstunki, strona internetowa informacyjna dot. Gminy, przewóz osób, ogłoszenia w prasie</i>		15 338,25	
	<i>skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice</i>		4 415,70	
	<i>usługi związane z obsługą Dnia Kobiet i obsługą dożynek gminnych, życzenia</i>		18 202,32	
	<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Łędziny</i>		2 000,00	

		wykonanie usług w ramach funduszu solectkiego Czeszyce		1 200,00	
		wykonanie usług w ramach funduszu solectkiego Bukowic I		4 921,10	
		wykonanie usług w ramach funduszu solectkiego Żeleźnik		1 107,00	
		wykonanie usług w ramach funduszu solectkiego Bukowic II		800,00	
4430		różne opłaty i składki	33 700,00	33 343,08	98,9
		opłaty autorskie		2 007,34	
		opłaty członkowskie		31 335,74	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		11 710,00	10 822,00	92,4
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 386,00	6 386,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	233,78	233,78	100,0
	4120	składki na FP	16,66	16,66	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 775,56	4 775,56	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 324,00	4 436,00	83,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	376,01	376,01	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	651,99	613,99	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,0
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		297 450,00	264 389,15	88,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	296 450,00	263 389,15	88,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 390,00	18 472,15	90,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 057,52	96,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 127,88	56,4
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 478,34	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 810,00	65 689,37	90,2
		części do samochodów		5 575,71	
		paliwo		13 570,99	
		zakup materiałów gospodarczych OSP Bukowice, art. spożywcze, zakup gaśnic, art. biurowe, motopompa dla OSP Grabownica, zbiornik na wodę dla OSP Łazy, nagrody na zawody OSP, agregat prądotwórczy OSP Grabownica.		21 792,00	
		mundury dla OSP		16 261,17	
		zakup w ramach funduszu solectkiego Brzostowy		8 489,50	
	4260	zakup energii	15 000,00	13 860,56	92,4
	4270	zakup usług remontowych	29 500,00	19 307,36	65,4
		remont OSP Łazy		5 646,36	
		remont motopompy i naprawa lampy zespolonej dla OSP Bukowice		6 461,00	
		remont w ramach funduszu solectkiego Brzostowy		7 200,00	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	
	4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	26 070,57	81,5
		przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP		8 167,12	
		regeneracja gaśnic i urządzeń hydraulicznych i wywóz mączystości, organizacja imprez strażackich, przewóz orkiestry, przyłącze do sieci remizy OSP Kuźnica Cz., przesyłki, czyszczenie przewodów kominowych, koserwacja podestu ruchomego		17 903,45	
	4410	podróże służbowe krajowe	808,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 692,00	10 664,45	84,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	24 810,95	94,2
		zakup aparatu powietrznego dla OSP Kuźnica Czeszycka		5 460,95	
		zakup motopompy w ramach funduszu solectkiego Bukowic I		2 351,80	
		zakup motopompy w ramach funduszu solectkiego Bukowic II		3 998,20	
		zakup zbiornika w ramach funduszu solectkiego Łaz		9 000,00	

		<i>zakup zbiornika dla OSP Łazy</i>		4 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	53 700,00	100,0
		<i>zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice</i>		50 000,00	
		<i>dofinansowanie do projektu rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach</i>		3 700,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego		1 050 000,00	957 616,13	91,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 050 000,00	957 616,13	91,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	37 837,69	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 000 000,00	919 778,44	92,0
758	Różne rozliczenia		88 200,00	86 197,01	97,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 200,00	86 197,01	100,0
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86 200,00	86 197,01	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		10 161 888,79	10 092 204,20	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	9 802 200,00	9 760 743,76	99,6
	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	1,00	0,34	34,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 999,00	639,60	32,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	9 800 200,00	9 760 103,82	99,6
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-nadzór archeologiczny</i>		3 075,00	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-studium wykonalności</i>		12 915,00	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-roboty budowlane</i>		8 998 937,26	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-nadzór inwestorski</i>		36 668,98	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-projekt technologiczny</i>		3 000,00	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-dokumentacja projektu</i>		35 000,00	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-roboty dodatkowe</i>		136 747,87	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-wyposażenie</i>		533 759,71	
	80104	Przedszkola	180 588,79	155 438,66	86,1
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	180 588,79	155 438,66	86,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 600,00	173 521,78	98,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 800,33	98,6
		<i>części do autobusu. art. chemiczne</i>		827,45	
		<i>paliwo do autobusu</i>		12 972,88	
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 430,00	95,3
		<i>naprawa autobusu</i>		1 430,00	
	4300	zakup usług pozostałych	160 100,00	157 377,52	98,3
		<i>przewóz dzieci</i>		3 300,00	
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		119 161,78	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		34 791,74	
		<i>mycie autobusu i przegląd</i>		124,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	913,93	91,4
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0
851	Ochrona zdrowia		141 600,00	130 607,71	92,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 400,00	80,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 600,00	128 207,71	92,5

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	100,0
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735,00	13 560,00	98,7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,60	100,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 470,00	6 307,30	97,5
4120	składki na FP	200,00	2,72	1,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 148,00	56 426,50	98,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	23 697,63	91,3
	<i>art. spożywcze</i>		989,30	
	<i>środki czystości, art.gospodarcze i remontowe</i>		2 337,94	
	<i>art. papiernicze, bilety wstępu</i>		5 069,80	
	<i>wyposażenie: odkurzacze, miszczarka, laptopy, sprzęt RTV-AGD, meble, stół do tenisa</i>		15 300,59	
4260	zakup energii	11 350,00	10 581,22	93,2
4280	zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 565,00	14 696,62	71,5
	<i>programy profilaktyczne</i>		2 100,00	
	<i>diagnoza problemów społecznych, usługa edukacyjno-szkoleniowa komisji ds. alkoholowych, pobyt dzieci w Szklarskiej Porębie</i>		4 400,00	
	<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		7 800,00	
	<i>usługi drobne</i>		396,62	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	30,90	61,8
4430	różne opłaty i składki	550,00	393,22	71,5
852	Pomoc społeczna	8 962,00	4 920,03	54,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 057,00	4 165,68	51,7
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	6 595,00	3 408,06	51,7
4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 462,00	757,62	51,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	275,00	124,46	45,3
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	273,00	122,46	44,9
4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2,00	2,00	100,0
85216	Zasiłki stałe	90,00	89,89	99,9
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	90,00	89,89	99,9
85295	Pozostała działalność	540,00	540,00	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65,33	65,33	100,0
4120	składki na FP	9,31	9,31	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85,36	85,36	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0

	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 187,00	161 867,82	85,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 650,00	2 650,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	187 537,00	159 217,82	84,9
	3240	stypendia dla uczniów	186 537,00	158 217,82	84,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 140 707,00	1 977 569,64	92,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 230,00	3 577,77	9,9
	4430	różne opłaty i składki	22 230,00	3 354,57	15,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14 000,00	223,20	1,6
		<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice- dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach</i>		223,20	
	90002	Gospodarka odpadami	837 570,00	797 360,74	95,2
	4300	zakup usług pozostałych	837 570,00	797 360,74	95,2
		<i>opracowanie koncepcji wstępnych rozwiązań sys. gospodarowania odpadami</i>		3 690,00	
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki</i>		746,19	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Krośnicach</i>		10 504,20	
		<i>unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest</i>		19 248,14	
		<i>wywóz odpadów</i>		763 172,21	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 100,00	6 100,00	100,0
		<i>zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy</i>		6 100,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	28 416,23	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	28 416,23	99,7
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 700,00	13 653,00	69,3
	4300	zakup usług pozostałych	19 700,00	13 653,00	69,3
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	577 706,00	520 874,50	90,2
	4260	zakup energii	265 300,00	252 687,77	95,2
	4270	zakup usług remontowych	134 700,00	117 956,47	87,6
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 231,00	150 230,26	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	27 475,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	542 240,00	541 131,52	99,8
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 000,00	343 586,52	99,9
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		<i>wydatki na wniezione wkładów do spółek prawa handlowego</i>		5 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 000,00	4 305,00	86,1
		<i>kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice</i>		4 305,00	
	6210	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 240,00	188 240,00	100,0
		<i>dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego</i>		188 240,00	
	90095	Pozostała działalność	92 661,00	66 455,88	71,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	354,90	2,2
		<i>elementy do wykonania ogrodzenia dla psa</i>		290,00	
		<i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>		64,90	
	4300	zakup usług pozostałych	32 787,00	27 966,14	85,3
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługa weterynaryjna</i>		27 670,94	
		<i>publikacja ogłoszenia dot. podjęcia opieki nad bezdomnymi zwierzętami</i>		295,20	
	4430	różne opłaty i składki	11 363,00	7 382,64	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	32 661,00	30 752,20	94,2
		<i>doposażenie placu zabaw w Czarnożdzicach w ramach FS</i>		10 430,00	

		<i>budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach funduszu soleckiego</i>		4 168,00	
		<i>budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS</i>		11 574,30	
		<i>budowa placu zabaw w Kottarce w ramach funduszu soleckiego</i>		4 579,90	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 759 075,00	1 676 443,41	95,3
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36,00	36,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36,00	36,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 002 936,00	956 830,92	95,4
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 500,00	660 500,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 163,04	98,8
	4120	składki na FP	200,00	68,60	34,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 914,00	31 806,08	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 577,00	50 581,55	96,2
		<i>zakup węgla i gazu w butlach do ogrzewania świetlic</i>		6 444,97	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze, przegląd gaśnic</i>		5 170,69	
		<i>zakup wyposażenia dla świetlic</i>		5 766,83	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Suliradzie</i>		5 550,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowice I</i>		14 440,01	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Czeszyc</i>		1 793,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic II</i>		868,70	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Luboradowa</i>		2 467,40	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz</i>		7 800,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędzin</i>		279,95	
	4260	zakup energii	24 000,00	20 999,48	87,5
	4270	zakup usług remontowych	89 722,00	84 843,46	94,6
		<i>remonty świetlic wiejskich</i>		14 499,95	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Czeszyckiej</i>		18 832,67	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Łędzin</i>		8 000,00	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Bukowic I</i>		2 300,00	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Luboradowa</i>		7 500,00	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Suliradzie</i>		9 060,60	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Wierchowic</i>		24 650,24	
	4300	zakup usług pozostałych	30 323,00	17 938,99	59,2
		<i>przesyłki, przeglądy gaśnic, przeglądy elektryczne, wywóz śmieci</i>		11 738,99	
		<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Kottarki</i>		6 150,00	
		<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Suliradzie</i>		50,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	104 500,00	86 929,72	83,2
		<i>kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców</i>		8 353,23	
		<i>zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS</i>		16 500,00	
		<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach -poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		12 105,00	
		<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin w ramach funduszu soleckiego</i>		10 000,00	
		<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin</i>		2 054,00	
		<i>budowa świetlicy w Kuźnicy Cz. dokumentacja</i>		8 917,50	
		<i>wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach w ramach FS</i>		8 999,99	
		<i>wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach</i>		20 000,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	166 000,00	166 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 000,00	166 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	173 674,45	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 674,45	99,8
		<i>renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach</i>		173 674,45	

92195	Pozostała działalność	416 103,00	379 902,04	91,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	14 087,30	66,3
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędzin</i>		2 280,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		459,51	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz</i>		330,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		1 957,55	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Kottarki</i>		597,34	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowice II</i>		3 476,59	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic</i>		4 986,31	
4270	zakup usług remontowych	99 203,00	93 602,90	94,4
	<i>remont torowiska</i>		43 788,00	
	<i>rewizja wewnętrzna kotła</i>		49 814,90	
4300	zakup usług pozostałych	127 750,00	104 929,86	82,1
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic</i>		2 900,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		1 200,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		421,28	
	<i>obsługa parkingu i sprzątanie na KKW</i>		13 554,60	
	<i>wykonanie regulaminu technicznego obsługi stacji KKW, badanie kotła PX 48 i parowozu, montaż tablicy informacyjnej</i>		7 445,25	
	<i>transport lokomotywy, usługa geodezyjna</i>		9 926,10	
	<i>operator kolejki</i>		69 482,63	
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 579,98	99,6
	<i>dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS</i>		10 000,00	
	<i>dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy</i>		8 750,00	
	<i>budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS</i>		10 829,98	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	135 000,00	135 000,00	100,0
	<i>zakup lokomotywy</i>		135 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	942 870,00	899 812,18	95,4
92601	Obiekty sportowe	773 000,00	745 277,79	96,4
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	745 277,79	96,4
	<i>budowa basenu w ramach CETŚ w Krośnicach-sauny i podosazenie gastronomiczne</i>		229 605,56	
	<i>rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie</i>		515 672,23	
92695	Pozostała działalność	169 870,00	154 534,39	91,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 162,00	56,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	15 128,90	99,7
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina</i>		2 182,36	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic II</i>		4 985,56	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I</i>		4 000,00	
	<i>zakup ławek i materiałów na plac zabaw w Krośnicach</i>		310,08	
	<i>zakup sprzętu sportowego</i>		3 650,90	
4270	zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	20 535,00	19 392,25	94,4
	<i>wykonanie regulaminu na plac zabaw w Krośnicach, przewóz dzieci na zawody sportowe, przesyłka</i>		2 426,70	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Brzostowy</i>		1 600,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik</i>		3 499,35	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic II</i>		860,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina</i>		136,20	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic</i>		4 259,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździec</i>		923,60	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		690,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Świebódowa</i>		4 997,40	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 222,00	93 561,25	94,3
	<i>budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie, kontynuacja w ramach FS</i>		14 691,00	
	<i>budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej-etap II w Łazach w ramach FS</i>		35 003,00	
	<i>Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS</i>		34 046,40	
	<i>budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS</i>		9 820,85	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	16 843,00	16 289,99	96,7

	doposażenie placu zabaw w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		6 290,00	
	doposażenie placu zabaw w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		9 999,99	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	wyznaczenie tras rowerowych		4 000,00	
Ogółem		23 024 212,37	22 216 686,04	96,5

WOJEWÓDZTWO
A. Białej
 mgr Andrzej Białej

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZSiP Krośnice		ZS Bukowice		ZS Kuźnica Czeszycka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 721 661,00	3 709 758,49	3 316 423,47	3 310 259,67	1 821 510,00	1 819 236,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 364 750,00	2 360 475,19	1 868 575,31	1 867 270,07	1 150 494,00	1 149 375,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 600,00	102 575,98	90 000,00	90 000,00	49 203,00	49 202,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 900,00	7 899,18	3 539,00	3 477,12	2 000,00	982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 084,00	1 454 971,14	1 179 000,00	1 179 000,00	742 295,00	742 294,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 786,00	105 785,95	90 846,00	90 845,21	56 689,00	56 688,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	263 143,39	228 800,00	228 800,00	143 763,00	143 762,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	33 256,43	29 000,00	29 000,00	14 304,00	14 303,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 320,00	18 314,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 177,00	26 130,87	29 693,00	29 562,91	42 562,00	42 498,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 346,00	33 506,60	15 836,31	15 712,25	8 782,00	8 780,78
		4260	Zakup energii	140 200,00	139 174,38	55 684,00	55 683,10	9 834,00	9 833,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 828,99	511,00	510,45	10 096,00	10 095,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	500,00	350,00	490,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 231,00	34 426,81	44 200,00	43 797,32	19 200,00	19 168,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 831,21	2 157,00	2 156,98	3 132,00	3 131,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 497,70	3 000,00	2 570,07	2 708,00	2 707,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	12 141,00	4 639,00	4 639,00	2 710,00	2 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 206,00	104 206,00	90 170,00	90 170,00	42 726,00	42 726,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	819,89	1 000,00	995,66	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 211,00	153 831,60	252 605,00	252 519,75	118 551,00	118 540,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 410,00	10 376,45	13 100,00	13 100,00	8 371,00	8 370,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 770,00	104 464,32	170 800,00	170 800,00	78 775,00	78 774,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 686,00	7 685,93	11 582,00	11 581,53	6 728,00	6 727,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 041,08	30 800,00	30 800,00	15 713,00	15 712,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	3 211,58	3 833,00	3 833,00	2 244,00	2 243,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	7 999,22	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	500,00	491,15

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	260,00	176,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	9 730,00	9 730,00	5 760,00	5 760,00
80104		Przedszkola	307 755,00	305 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230,00	12 143,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700,00	167 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 475,00	12 474,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	30 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 301,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 575,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 500,00	35 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	779 945,00	776 162,91	1 057 334,16	1 052 753,85	461 832,00	460 720,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	39 300,72	57 600,00	57 256,86	22 578,00	22 577,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 501,58	1 761,00	1 588,88	2 000,00	976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 300,00	500 157,62	672 900,00	672 900,00	308 843,00	308 842,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 077,00	38 076,40	54 899,00	54 898,84	23 841,00	23 840,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	94 740,91	133 200,00	133 200,00	59 407,00	59 406,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 050,33	16 800,00	16 800,00	6 992,00	6 991,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	4 388,81	23 002,00	22 870,18	7 201,00	7 148,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 273,00	9 161,68	15 052,16	12 016,20	6 698,00	6 665,10
	4260	Zakup energii	36 200,00	35 810,89	32 110,00	32 110,00	1 500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	210,00	130,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 683,89	10 700,00	10 378,60	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	800,00	735,61	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,08	1 900,00	1 468,68	328,00	327,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 393,00	36 393,00	36 400,00	36 400,00	17 294,00	17 294,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	100 000,00	99 225,00	120 209,00	120 209,00	81 400,00	81 392,00

	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 225,00	120 209,00	120 209,00	81 400,00	81 392,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 400,00	9 672,86	10 000,00	9 807,42	8 733,00	8 716,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	953,17	0,00	0,00	4 314,00	4 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 136,92	4 500,00	4 500,00	4 419,00	4 418,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 482,48	5 500,00	5 307,42	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 600,00	4 598,72	7 700,00	7 699,58	500,00	492,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 798,72	1 086,00	1 086,00	500,00	492,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	114,00	113,58	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 161,00	79 054,86	431 550,00	424 750,14	3 800,00	3 800,00
	85401	Świetlice szkolne	62 466,00	62 435,86	422 250,00	418 130,14	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00	3 907,08	17 900,00	17 805,03	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 190,00	44 174,58	287 200,00	287 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 854,75	21 600,00	21 508,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 021,00	8 014,29	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	97,81	6 000,00	3 343,36	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	507,35	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	510,00	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 200,00	913,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	16 840,00	16 840,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 695,00	16 619,00	8 000,00	6 620,00	2 800,00	2 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 520,00	16 520,00	8 000,00	6 620,00	2 800,00	2 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 800 822,00	3 788 813,35	3 747 973,47	3 735 009,81	1 825 310,00	1 823 036,71

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

-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.
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				847,00	846,75					847,00	846,75
	Wpłata odszkodowania od firmy ubezpiec.		0970		847,00	846,75					847,00	846,75
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				847,00	846,75					847,00	846,75
4	Wydatki				847,00	846,75					847,00	846,75
	Zakup materiałów niezbędnych do przywrócenia stanu pomieszczeń sprzed zalania		4210		447,00	446,75					447,00	446,75
	Usługi: wymiana wybitej szyby w drzwiach		4300		400,00	400,00					400,00	400,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.16				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				7 200,00	7 355,24					7 200,00	7 355,24
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za duplikaty dokumentów		0690		500,00	63,00					500,00	63,00
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową		0660		6 600,00	7 290,50					6 600,00	7 290,50
	Odsetki bankowe		0920		100,00	1,74					100,00	1,74
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				7 200,00	7 355,24					7 200,00	7 355,24
4	Wydatki				7 200,00	7 355,24					7 200,00	7 355,24
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400		0,00	4 435,04					0,00	4 435,04
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiałów konserwatorskich, wyposażenia do punktu wydawania posiłków, zabawek, klocków i gier)		4210		5 000,00	2 517,60					5 000,00	2 517,60
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		200,00	0,00					200,00	0,00
	Usługi: przewóz bankowe, opłaty za badanie wody i wymianę szyby w drzwiach, przesyłki pocztowe)		4300		2 000,00	402,60					2 000,00	402,60
5	Stan środków obrotowych na 31.12.16				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80110								0,00	0,00
2	Dochody						2 000,00	1 583,60			2 000,00	1 583,60
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za duplikaty dokumentów		0690				1 000,00	935,00			1 000,00	935,00
	Wynajem powierzchni pod kiosk		0970				1 000,00	648,60			1 000,00	648,60
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)										0,00	0,00
4	Wydatki						2 000,00	1 583,60			2 000,00	1 583,60
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tusze)		4210				1 900,00	1 583,60			1 900,00	1 583,60
	Usługi: przesyłki pocztowe		4300				100,00	0,00			100,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.16				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	99 000,00	69 387,75			99 000,00	69 387,75
	wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0670				59 233,00	38 037,30			59 233,00	38 037,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0830		39 312,00	31 345,10			39 312,00	31 345,10
	odsetki bankowe		0920		455,00	5,35			455,00	5,35
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)			0,00	0,00	99 000,00	69 387,75		99 000,00	69 387,75
4	Wydatki			0,00	0,00	99 000,00	69 387,75		99 000,00	69 387,75
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400						0,00	0,00
	zakup wyposażenia do kuchni i stołówki		4210		5 000,00	4 928,70			5 000,00	4 928,70
	zakup energii		4260		5 900,00	174,34			5 900,00	174,34
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220		82 600,00	62 774,06			82 600,00	62 774,06
	zakup usług remontowych		4270		2 000,00	799,99			2 000,00	799,99
	provizje bankowe i inne		4300		3 500,00	710,66			3 500,00	710,66
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.16			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854 85401						0,00	0,00	0,00
2	Dochody						37 599,00	33 807,72	37 599,00	33 807,72
	Odpłatność za obiady		0830				37 584,00	33 807,01	37 584,00	33 807,01
	odsetki bankowe		0920				15,00	0,71	15,00	0,71
4	Wydatki						37 599,00	33 807,72	37 599,00	33 807,72
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220				36 099,00	33 487,23	36 099,00	33 487,23
	provizje bankowe i inne		4300				500,00	320,49	500,00	320,49
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

146 646,00 112 981,06

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	60 500,00	30 504,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	30 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	30 504,00
			Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe	60 500,00	30 504,00
600			Transport i łączność	872 558,00	840 366,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	256 300,00	240 727,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 532,00	240 727,87
			Budowa chodnika wzdłóż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogoździce-Wierzchowice	238 032,00	237 277,87
			Budowa chodnika wzdłóż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police	3 500,00	3 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 768,00	0
			Budowa chodnika wzdłóż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	14 768,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 158,00	483 157,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	483 157,92
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	483 158,00	483 157,92
	60016		Drogi publiczne gminne	133 100,00	116 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	22 140,00
			Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych	6 000,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogoździce-modernizacja dróg gminnych	6 000,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów - modernizacja dróg gminnych	7 000,00	6 888,0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa Bukowice - modernizacja dróg gminnych	17 200,00	15 252,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	94 341,00
			Zakup maszyn do remontów dróg	96 900,00	94 341,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 050,00	78 510,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 050,00	78 510,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 350,00	24 810,95
			Zakup aparatu powietrznego dla OSP Kuźnica Czeszycka	7 000,00	5 460,95
			Zakup motopompy dla OSP Bukowice	6 350,00	6 350,00
			Zakup zbiornika na wodę dla OSP Łazy w ramach FS	13 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	53 700,00
			Dofinansowanie do projektu rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach	3 700,00	3 700,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 811 000,00	9 770 839,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 811 000,00	9 770 839,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 200,00	9 760 103,82
			Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe	160 903,00	160 902,36
			Budowa Szkoły w Bukowicach	9 639 297,00	9 599 201,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 735,20
			Zakup maszyny myjąco - czyszczącej dla Zespołu Szkół w Krośnicach	10 800,00	10 735,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 476,00	234 620,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	223,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	223,20
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach	14 000,00	223,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00
			Zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy	6 100,00	6 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 475,00	0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 475,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Miłicka	3 075,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Topolowa	4 305,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Dziewiętlinie droga dz. nr ewid 58	6 600,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Dębowa	5 500,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Słoneczna	4 920,00	0
		Projekt oświetlenia drogowego w Starej Hucie - końcówka miejscowości w kierunku Sośni	3 075,00	0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	198 240,00	197 545,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	5 000,00	4 305,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 240,00	188 240,00
		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	188 240,00	188 240,00
90095		Pozostała działalność	32 661,00	30 752,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 661,00	30 752,20
		Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	11 575,00	11 574,30
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdnicach w ramach FS	10 430,00	10 430,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	5 000,00	4 579,90
		Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS	5 656,00	4 168,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 200,00	425 184,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 500,00	86 929,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	86 929,72
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	16 000,00	12 054,00
		Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja	15 000,00	8 917,50
		Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszycach w ramach FS	30 000,00	28 999,99
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	16 500,00	16 500,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	11 000,00	8 353,23
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu domu kultury świadczącego usługi kultury na rzecz mieszkańców	16 000,00	12 105,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0
		Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS	5 000,00	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 000,00	173 674,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	173 674,45
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	174 000,00	173 674,45
	92195	Pozostała działalność	164 700,00	164 579,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	29 579,98
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	10 950,00	10 829,98
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	8 750,00	8 750,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00
		Zakup lokomotywy	135 000,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	893 065,00	859 129,03
	92601	Obiekty sportowe	773 000,00	745 277,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 000,00	745 277,79
		Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i doposażenie gastronomii	256 500,00	229 605,56
		Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie	516 500,00	515 672,23
	92695	Pozostała działalność	120 065,00	113 851,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 222,00	93 561,25

		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	13 727,00	9 820,85
		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie, kontynuacja w ramach FS	15 278,00	14 691,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap II w Łazach w ramach FS	35 400,00	35 003,00
		Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	34 817,00	34 046,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843,00	16 289,99
		Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS	10 000,00	9 999,99
		Doposażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS	6 843,00	6 290,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00
		Wyznaczenie tras rowerowych	4 000,00	4 000,0
Razem			12 443 849,00	12 239 154,34

WÓJT GMINY
A. Stach
 mgr Andrzej Biały

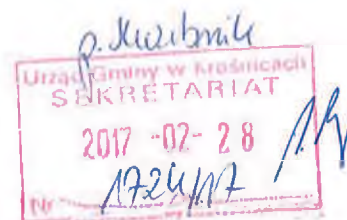
Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2016r.

BANK	ZADANIE	Splacono w roku 2016	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2016r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	120.000,00zł	2.020.000,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	120.000,00zł	4.420.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	164.600,00zł	153.200,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	107.700,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	124.400,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Eduk-Turyst- Sport. w Krośnicach	90.000,00zł	79.000,00zł
WFOŚiGW	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury	50.720,00zł.	50.710,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	24.470,00zł	48.940,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	86.300,00zł	172.600,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	19.800,00zł	39.600,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	144.785,00zł	723.860,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	797.432,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	10.021,00zł	190.415,00zł

WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	874.350,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie.	0,00zł	285.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.475.000,00zł	8.600.000,00zł
MW. Trade	Subrogacja	500.000,00zł	0,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	0,00zł	7.000.000,00zł
Zadłużenie spłacane wydatkami			
Magellan S.A.	Sprzedż zwrotna	0,00zł	3.936.001,00zł
Magellan S.A.	Wykup wierzytelności (Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Kuźnica Cz.-Stara Huta i Wierzchowice - Dziewiętlin	483.157,92zł	966.315,90zł
MW. Trade	Subrogacja (Budowa szkoły w Bukowicach - roboty dodatkowe)	160.902,36zł	160.902,32zł

OGÓLEM ZADŁUŻENIE 30.518.326,22zł

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały



Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Centrum Edukacyjno-
Turystyczno – Sportowego
w Krośnicach
i Bibliotek
w 2016 roku

I. Informacja ogólna

Gmina Krośnice jest organizatorem jednej instytucji kultury, tj. Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

Na 2016 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosiła 826 500,00 zł, w tym dla:

- | | |
|---|---------------|
| - Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego | 660 500,00 zł |
| - Gminnej Biblioteki Publicznej | 166 000,00 zł |

I.1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego

Finansowanie działalności Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego następowało z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. W 2016 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.069.236,68 zł, a ich struktura przedstawiała się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która stanowiła | 660.500,00 zł |
| - dochody z wynajmu pomieszczeń | 46.536,96 zł |
| - dochody z wynajmu obiektów sportowych | 4.933,54 zł |
| - WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016 | 57.842,97 zł |
| - Projekt Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016 | 238.860,00 zł |
| - Organizacja zajęć | 27.355,16 zł |
| - Organizacja zabawy karnawałowej | 3.658,54 zł |
| - Organizacja mikołajek | 3.056,91 zł |
| - Wstęp na salę taneczną | 2.032,51 zł |
| - Organizacja wyjazdu na wydarzenie kulturalne | 4.704,84 zł |
| - Organizacja wyjazdów dla dzieci podczas ferii i wakacji | 6.207,38 zł |
| - Organizacja imprez pozostałych | 1.281,66 zł |
| - sponsoring | 1.056,90 zł |
| - odsetki bankowe | 58,14 zł |
| - pozostałe przychody | 11.151,17 zł |

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.097.257,41 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości | 443.759,54 zł |
| - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i honorariów | |

wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	47.627,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.668,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	69.225,05 zł
- podróże służbowe krajowe, świadczenia na rzecz pracowników	8.488,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	12.168,08 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków	58.186,06 zł
- zakup opału	1.600,00 zł
- zakup usług remontowych	12.425,84 zł
- zakup imprez	52.404,50 zł
- koszty realizowanych projektów	296.152,64 zł
- zakup usług pozostałych	47.087,47 zł
- pozostałe koszty	36.312,69 zł
- odsetki	150,87 zł

I.2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2016 wykorzystana została dotacja podmiotowa w wysokości 166 000,00 zł,

Do pozostałych przychodów należało dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 700,00 zł

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok osiągnęły wysokość 170 700,00 zł, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 170 659,52 zł, i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	94.151,62 zł
-wypłat wynagrodzeń bezosobowych	2.923,92 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.828,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.398,53 zł
- zakup opału	10.050,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	4.080,42 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	20.975,12 zł
-zakup usług komunalnych	1.662,12 zł
- zakup książek	13.700,00 zł
- zakup aktualizacji komputerowych	1.476,00zł
- zakup imprez	14.301,05 zł
- pozostałe koszty	111,99 zł

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbaniska

p.o. Dyrektor

Krzysztof Okon

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2016-31.12.2016

Dz. 921 rozdział 92116 Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan zł	wyk zł.	% wyk
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	166 000,00	166 000,00	100,00
Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury "Zakup nowości wydawniczych"	4 700,00	4 700,00	100,00
Przychody ogółem:	170 700,00	170 700,00	100,00
Koszty:			
Zużycie materiałów			
materiały biurowe	1 000,00	927,58	92,76
środki czystości	1 400,00	1 372,95	98,07
zakup opału biblioteka Bukowice	10 000,00	10 050,00	100,50
zakup książek	13 700,00	13 700,00	100,00
zakup wyposażenia	1 100,00	1 098,00	
Razem:	27 200,00	27 148,53	99,81
Zakup energii, wody, gazu i ścieków			
energia elektryczna, gaz	21 000,00	20 975,12	99,88
Razem:	21 000,00	20 975,12	99,88
Usługi obce			
usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 080,42	102,01
aktualizacja programów komputerowych	1 500,00	1 476,00	98,40
usługi komunalne	1 600,00	1 662,12	103,88
Razem:	7 100,00	7 218,54	101,67
Wynagrodzenia			
wynagrodzenia osobowe	80 000,00	79 683,77	99,60
składki ZUS	13 000,00	13 374,71	102,88
składki na FP	1 100,00	1 093,14	99,38
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 923,92	97,46
odpis na ZFŚS	3 800,00	3 828,75	100,76
Razem:	100 900,00	100 904,29	100,00
Pozostałe koszty			
zakup imprez	14 500,00	14 301,05	98,63
podróże służbowe	100,00	111,99	
Razem:	14 500,00	14 413,04	99,40
Razem koszty:	170 700,00	170 659,52	99,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbańska

p.o. Dyrektor
Krzysztof Okon

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO za okres
01.01.2016-31.12.2016

Dz. 921 Rozdział 92109 Dom Kultury, Świetlice

Wyszczególnienie	Plan (zł)	wyk (zł)	% wyk
Dochody z usług			
Dom Kultury Bukowice	4 035,10	4 035,10	100,00
Świetlica Wąbnice	4 234,70	4 234,70	100,00
Centrum K-ce	969,43	969,43	100,00
Świetlica Kottarka	1 007,90	1 007,90	100,00
Kawiarnia Centrum Krośnice	13 824,72	13 824,72	100,00
Świetlica Łazy	1 494,22	1 494,22	100,00
Świetlica Pierstnica	4 865,26	4 865,26	100,00
Świetlica Dąbrowa	229,74	229,74	100,00
Świetlica Świebodów	403,21	403,21	100,00
Świetlica Czeszyce	415,82	415,82	100,00
Świetlica Lędzina	310,15	310,15	100,00
Świetlica Stara Huta	250,87	250,87	100,00
światlica Żeleźniki	187,39	187,39	100,00
światlica Suliradzice	108,00	108,00	100,00
światlica Kuźnica Czeszycka	382,91	382,91	100,00
Hala Sportowa	12 699,66	12 699,66	100,00
Wynajem obiektów sportowych	4 933,54	4 933,54	100,00
Organizacja zajęć	27 355,16	27 355,16	100,00
Projekt Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016	238 860,00	238 860,00	100,00
Udostępnienie placu + media	1 117,88	1 117,88	100,00
Organizacja zabawy karnawałowej	3 658,54	3 658,54	100,00
Organizacja mikołajek	3 056,91	3 056,91	100,00
Wstęp na sale laneczną	2 032,51	2 032,51	100,00
organizacja wyjazdów podczas ferii	1 650,45	1 650,45	100,00
organizacja wyjazdów podczas wakacji	4 556,93	4 556,93	100,00
Organizacja wyjazdu na wydzwznie kulturalne	4 704,84	4 704,84	100,00
Organizacja imprez pozostałych	1 281,66	1 281,66	100,00
sponsoring	1 056,90	1 056,90	100,00
Razem:	339 684,40	339 684,40	100,00
Pozostałe przychody	11 151,17	11 151,17	100,00
Dotacja WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016	57 842,97	57 842,97	100,00
Dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	660 500,00	660 500,00	100,00
Odsetki	58,14	58,14	100,00
Przychody ogółem:	1 069 236,68	1 069 236,68	100,00
Koszty			
Zużycie materiałów			
materiały biurowe	2 600,00	2 639,66	101,53
środki czystości	4 500,00	4 430,55	98,46
materiały do imprez	8 300,00	8 245,16	99,34
prenumerata prasy	200,00	151,20	75,60
zakup opału DK Bukowice	1 600,00	1 600,00	100,00
pozostałe zakupy	200,00	215,82	107,91

Konrad

zakupy sport	40 000,00	39 953,44	99,88
zakup wyposażenia	2 000,00	1 941,70	97,09
zakup materiałów konserwacyjnych(+rowery)	3 600,00	3 671,86	102,00
zakup materiałów na zajęcia z dziećmi	7 700,00	7 670,33	99,61
zakup wyposażenia apleczek	300,00	305,33	101,78
Razem:	71 000,00	70 825,05	99,75
Koszty w ramach projektów			
koszty w ramach projektu WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016	66 100,00	66 024,64	99,89
koszty noclegów i wyżywienia w ramach projektu WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2016	230 200,00	230 128,00	99,97
Razem:	296 300,00	296 152,64	99,95
Zużycie energii, gazu, wody i ścieków			
zużycie energii, gazu, wody i ścieków	60 000,00	58 186,06	96,98
Razem:	60 000,00	58 186,06	96,98
41329			
remonty, przeglądy środków trwałych	12 500,00	12 425,84	99,41
usługi transportowe	9 000,00	9 163,56	101,82
usługi telekomunikacyjne	7 500,00	7 553,31	100,71
usługa pocztowa	1 100,00	1 088,59	98,96
dośćep do internetu	3 600,00	3 526,18	97,95
monitoring	2 400,00	2 373,90	98,91
usługi komunalne	5 000,00	5 088,28	101,77
aktualizacja programów komputerowych	5 600,00	5 597,32	99,95
prowadzenie zajęć	22 500,00	22 439,00	99,73
pozostałe usługi	2 500,00	2 425,41	97,02
Razem:	71 700,00	71 681,39	99,97
Wynagrodzenia			
wynagrodzenia osobowe	372 000,00	371 783,86	99,94
wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 627,44	99,22
składki ZUS	65 000,00	65 492,16	100,76
fundusz pracy	6 500,00	6 483,52	99,75
odpis ZFSS	11 700,00	11 668,58	99,73
świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 297,28	99,92
Razem:	506 500,00	506 352,84	99,97
Pozostałe koszty			
usługi bankowe	1 600,00	1 684,92	105,31
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	5 200,00	5 191,37	99,83
koszty reklamy	500,00	615,00	123,00
ubezpieczenie imprez	2 500,00	2 495,40	99,82
ubezpieczenie majątkowe	3 500,00	3 454,00	98,69
zakup imprez	52 500,00	52 404,50	99,82
opłaty administracyjne obniżające koszty	13 500,00	13 433,88	99,51
zasądzone odszkodowania	5 400,00	5 400,00	100,00
Pozostałe koszty -darowizny	7 900,00	7 835,56	99,18
Pozostałe koszty	1 400,00	1 393,93	
Odsetki		150,87	
Razem:	94 000,00	94 059,43	100,06
Koszty ogółem	1 099 500,00	1 097 257,41	99,80

GLÓWNY ASIĘGOWY

mgr inż. Kwieciana Urbanińska

p.o. Dyrektor
Krystian Okoń

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Ludy

Informacja - o stanie mienia Gminy Krośnice

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).

Wójt gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2016 r. zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- f) wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.2016.1943 ze zm.). Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 44-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j.2016.1943 ze zm.). Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 k.c.(t.j.2016.380 ze zm.).

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe. Z konstrukcji prawnej jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną, wykonującego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wynika, że pod względem prawnym przysługuje jej prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania. Samorządowe jednostki organizacyjne mogą ponadto wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o *gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz. U. z 2016.2147 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o *gospodarce komunalnej* (t.j.2016.573 ze zm.).

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zasób nieruchomości gminnych utworzony został z mocy samego prawa (art. 20 pkt 2 ustawy o *gospodarce nieruchomościami*), jako wyodrębniona masa majątkowa (mienia nieruchomego) gminy w celu zidentyfikowania tego majątku i jego ochrony, który w danej chwili nie jest trwale rozdysponowany.

W skład gminnego zasobu wchodzi nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nieruchomości znajdujące się w zasobie mogą być przeznaczane m.in. na cele rozwojowe i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Zasobem nieruchomości gospodaruje wójt gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem, zarówno przed radą gminy, jak i organami kontroli zewnętrznej (RIO, NIK, inne inspekcje). W podejmowaniu czynności przekraczających zwykły zarząd zasobem wójt gminy zobowiązany jest kierować się ustaleniami zawartymi we właściwych uchwałach rady gminy, jako organu nadzorującego, wydawanymi na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W chwili obecnej obowiązuje uchwała nr XXV/184/09 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 22.07.2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 158 poz. 2974 z dnia 22.09.2009 r.)

Typowymi czynnościami gospodarowania zasobem są: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie dokonywania wyceny, sporządzanie planu wykorzystania zasobu, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czynności związane z naliczaniem i windykacją należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu (np. w ramach dzierżawy, najmu lub użyczenia); dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów, wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej, zbywanie nieruchomości oraz podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie lub kwalifikujących się do włączenia do zasobu.

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2016 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozda wczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyl. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Udział gminy w Użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5		Pow. jednostki
Gmina	2012 r.	393	390			390	3		17820
	2013 r.	393	390			390	3		17820
	2014 r.	394	391			391	3		17819
	2015 r.	390	386			386	4	Udział: 2233/10000 dz. nr 415/2 obręb Krośnice	17835
	2016 r.	390	386			386	4		17836

1. Grupę 4 stanowią grunty Gminy, z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.

2. Podgrupę 1 grupy 4 stanowią grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd.

3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

a) przekazane w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym, nie posiadającym osobowości prawnej, lub znajdujące się w posiadaniu tych jednostek organizacyjnych,

b) przekazane sołectwom na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Do podgrupy tej zalicza się również grunty nie ustalonego właściciela znajdujące się w samoistnym posiadaniu komunalnych jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej.

4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów prawem przewidzianych, innych

niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,

b) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, nie legitymujących się dokumentami o przekazaniu gruntów, wydanymi w formie przewidzianej prawem.

5. Grupę 5 stanowią grunty Gminy, będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych.

Gmina w 2016 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości, wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2016 r.

I. Gmina nabyła z mocy prawa na poszerzenie istniejących dróg gminnych lub ich utworzenie, na podstawie decyzji następujące nieruchomości:

1. działka gruntu - droga nr 112/6 AM-2 o powierzchni: 0,0086 ha obręb Łazy Wielkie stanowiąca poszerzenie drogi gminnej,

2. działka gruntu - droga nr 760/7 o powierzchni: 0,1526 ha obręb Bukowice, stanowiąca drogę gminną,

3. działka gruntu – droga nr 316/27 AM-1 o powierzchni 0,0406 ha obręb Pierstnica stanowiąca poszerzenie drogi gminnej,

4. działka gruntu – droga nr 316/28 AM-1 o powierzchni 0,0321 ha obręb Pierstnica stanowiąca poszerzenie drogi gminnej,

5. działka gruntu – droga nr 118/2 AM-1 o powierzchni 0,0433 ha obręb Krośnice stanowiąca poszerzenie drogi gminnej, wartość na podstawie operatu szacunkowego: 11.578,00 zł.

6. działka gruntu – droga nr 74/4 AM-1 o powierzchni 0,0206 ha obręb Krośnice stanowiąca poszerzenie drogi gminnej

Przy szacunkowej cenie w wysokości 28 zł /m² łączna wartość w/w przejętych nieruchomości, nieposiadających operatu szacunkowego, wynosi 71.260,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych, 00/100).

II. Gmina nabyła, na cele drogowe, w wyniku umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych (akt notarialny Repertorium A numer: 965/2016 z dnia 11.03.2016 r.) niżej wymienione nieruchomości położone w miejscowości Czarnogózdzice:

- działka nr 5/32 o powierzchni 0,1289 ha, wartość: 48.002,00 zł,

- działka nr 5/34 o powierzchni 0,0965 ha, wartość: 35.937,00 zł,

- działka nr 5/9 o powierzchni 0,0450 ha, wartość: 16.758,00 zł,

- działka nr 5/35 o powierzchni 0,0185 ha, wartość: 6.889,00 zł.

III. Gmina nabyła w wyniku umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie (akt notarialny Repertorium A nr 5069/2016 z dnia 21.10.2016 r.) w celu wykonania zadań własnych działkę gruntu oznaczoną

geodezyjnie nr 27 o powierzchni 0,1408 ha, AM-1, obręb Kuźnica Czeszycka, stanowiącą istniejącą drogę.

IV. Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie na własność na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego niżej wymienione nieruchomości:

- **działka nr 188/3** o powierzchni: 0,0423 ha, AM-1, obręb Dąbrowa, wartość szacunkowa: 8.460,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.96.2016.MPo, NRŚ-OR.7532.G.57.5.96.2016.MPo z dnia 02.08.2016 r.)

- **działka nr 21/2** o powierzchni 0,1204 ha, AM-1, wartość szacunkowa: 24.080,00 zł oraz **działka nr 88** o powierzchni 0,0072 ha, AM-1, wartość szacunkowa: 1.440,00 zł obręb Luboradów (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.90.2016.MPo, NRŚ-OR.7532.G.57.12.90.2016.MPo z dnia 02.08.2016 r.)

- **działka nr 447** o powierzchni 0,0300 ha, AM-1, obręb Grabownica, wartość szacunkowa: 6.000,00 zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.93.2016.MS, NRŚ-OR.7532.G.57.93.2016.MS z dnia 02.08.2016 r.)

- **działka nr 157/1**, AM-1, o powierzchni: 0,34 ha wartość szacunkowa: 68.000,00 zł, **działka nr 230**, AM-1, o powierzchni: 0,04 ha wartość szacunkowa: 8.000,00 zł, **działka nr 231**, AM-1, o powierzchni: 0,02 ha wartość szacunkowa: 4.000,00 zł obręb Suliradzice, (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.169.2016.MC, NRŚ-OR.7532.G.57.169.2016.MC z dnia 29.07.2016 r.).

V. Gmina nabyła od Powiatu Milickiego na podstawie umowy zamiany i umowy darowizny (akt notarialny Repertorium A numer : 415/2016 z dnia 29.01.2016 r.) niżej wymienione nieruchomości:

- **działka gruntu nr 506/90** AM 1, o powierzchni 0,4494, obręb Krośnice, która stanowi drogę wewnętrzną, wartość rynkowa działki: 53.900,00 zł,

- zabudowana **działka gruntu nr 506/95** AM 1, o powierzchni 0,0635 ha, położona w Krośnicach, przy ulicy Kwiatowej 10A, Częścią składową działki jest budynek techniczno-użytkowy o powierzchni użytkowej 65 m². Wartość zabudowanej działki gruntu: 22.000,00 zł, w tym wartość gruntu 10.200,00 zł, a wartość budynku 11.800,00zł;

- zabudowana **działka gruntu nr 506/96** AM 1, o powierzchni 0,3942 ha, położona w Krośnicach, przy ulicy Kwiatowej 4. Częścią składową działki jest budynek usługowy o funkcji schroniska młodzieżowego o powierzchni użytkowej 1.076 m². Wartość zabudowanej działki gruntu: 1.282.000,00 zł, w tym wartość gruntu 53.800,00 zł, a wartość budynku 1.228.200,00 zł;

- zabudowana **działka gruntu nr 506/100** AM 1, o powierzchni 0,1532 ha, położona w Krośnicach, przy ulicy Kwiatowej 7. Częścią składową działki jest budynek użytkowo - mieszkalny o funkcji lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 590 m². Wartość zabudowanej działki gruntu: 247.00,00 zł w tym wartość gruntu 22.900,00 zł, a wartość budynku 224.100,00 zł.

VI. Gmina przekazała na rzecz Powiatu Milickiego działkę nr 508/52 (AM-1) o pow. 0,0369 ha obręb **Krośnice**, w zamian za nieruchomości zabudowane stanowiące własność Powiatu Milickiego wymienione w pkt V, które zostały przekazane Gminie Krośnice.

VII. Gmina zwróciła nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie nr działki 87/56 (AM-1) o powierzchni 4,4923 ha w obrębie wsi Wierzchowice, do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie aktu notarialnego z dnia 05.09.2016 r. Repertorium A nr 4218/2016.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są:

- użytkowanie,
- służebność,
- zastaw,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- hipoteka.

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

Służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi, co oznacza, że zapewniają uprawnionej osobie (lub osobom) tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy, której dotyczą. Przepisy dotyczące różnych rodzajów służebności znajdują się w Kodeksie cywilnym w księdze II (Własność i inne prawa rzeczowe), w dziale III (Służebności) – art. 285-305⁴. Kodeks cywilny ustanawia trzy rodzaje służebności: gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa do korzystania, w określonym zakresie, z nieruchomości obciążonej. Przykładem takiego rodzaju służebności (zwanej czynną) jest np. służebność przechodu lub przejazdu przez sąsiednią nieruchomość. Z tym rodzajem służebności mamy do czynienia wtedy, gdy jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Wówczas właściciel nieruchomości z ograniczonym dostępem do drogi publicznej może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (czyli ustanowienie drogi koniecznej). W takiej sytuacji przeprowadzenie drogi koniecznej powinno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

Celem służebności osobistej jest zabezpieczenie osobistych potrzeb uprawnionego, nadto w przypadku służebności mieszkania także pośrednio jego domowników. Służebność osobista różni się od służebności gruntowych przede wszystkim tym, że uprawnionym z tytułu służebności osobistej nie jest każdorazowy właściciel nieruchomości władnącej, lecz imiennie oznaczona osoba fizyczna. Jest to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej, jednakże osoba mająca służebność mieszkaniową może umówić się z właścicielem, iż po jego śmierci służebność będzie przysługiwać jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Służebność osobista jest niezbywalna

Celem służebności przesyłu jest uregulowanie stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych pomiędzy zainteresowanymi stronami: przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości, a także – pośrednio – ułatwienie procedury inwestycyjnej poprzez określenie charakteru i sposobu korzystania z cudzych gruntów. Polega ona na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Krośnice dnia 08.07.2016 r. umową o ustanowienie służebności przesyłu (Akt notarialny Repertorium A numer: 3930/2016) na działce gruntu nr 18/4 AM-1 o powierzchni: 0,36 ha, obręb Żeleźniki, objętej księgą wieczystą nr WR1M/00032905/9, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ustanowił pod tytułem odpłatnym nieograniczoną czasowo (na czas nieokreślony) służebność przesyłu, polegającą na:

- korzystaniu z części działki nr 18/4 AM 1 oznaczonej żółtym na mapce będącej załącznikiem do w/w Aktu, w zakresie jej każdorazowego udostępniania przedsiębiorcy w celu wykonania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją i remontami, przeprowadzaniem bieżących napraw i usuwaniem awarii urządzeń i linii elektroenergetycznej stanowiących własność przedsiębiorcy wraz z możliwością wyprowadzania nowych obwodów po trasie linii już istniejących. Strony oświadczyły, że odpłatność na rzecz Gminy Krośnice za ustanowioną służebność przesyłu została ustalona na kwotę sumy: kosztów poniesionych przez Gminę, wartości służebności przesyłu ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego z dnia 18 kwietnia 2016 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Agnieszkę Polis – Burczak oraz należnego podatku VAT tj. na kwotę 1.852,85.

HIPOTEKA

Ustanowienie hipoteki związane jest ze sprzedażą mienia komunalnego, ustanowieniem opłaty adiacenckiej bądź opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena nabycia lub opłata zostały rozłożona na raty. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych.

I. W związku ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 13C, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

II. W okresie sprawozdawczym gmina Krośnice **nie ustanowiła hipotek przymusowych w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu zobowiązań pieniężnych.**

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Krośnice posiada:

a)	udział w Banku Spółdzielczym w Miliczu, Oddział w Krośnicach	6.600,00 zł
b)	akcje w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno –Spożywczego	5.000,00 zł
a)	wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. uchwała XXVIII/156/2016 z dn. 04-11-2016	5.000,00 zł
c)	udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław	8.000,00 zł

NABYCIE SPADKU

Zgodnie art. 935 Kodeksu cywilnego w przypadku braku uprawnionych do dziedziczenia, jak również w przypadku odrzucenia spadku przez spadkobierców, przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Gmina nie ma możliwości prawnych odrzucenia spadku, który przypada jej z mocy ustawy (art. 1023 ww. ustawy).

Gmina w roku 2016 nie nabyła spadku, o którym mowa wyżej.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sprzedaż mienia – osoby fizyczne	Plan 2016	Wykonanie 2016
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto): - sprzedaż działki 123/27 obręb Wierzchowice, - sprzedaż lokalu przy ul. Sanatoryjnej 13C/2 w Krośnicach na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty, - spłata raty	30.095,67	33.301,90
VAT	3.111,90	3.111,90

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sprzedaż mienia – osoby prawne	Plan 2016	Wykonanie 2016
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto)- sprzedaż kotłowni	43.050,00	43.004,13
VAT	8.050,00	8.050,00

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Z istoty rzeczy wielkość gminnego zasobu nieruchomości jest ograniczona, gdyż raz sprzedana nieruchomość nie może stanowić wpływu z tego tytułu w przyszłych okresach, dlatego też dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, nie powinny być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych). W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) następujących nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego gminy Krośnice, licząc iż uzyskane z tego tytułu środki przyczynią się do budowy infrastruktury lokalnej, odpowiedniego zaplecza gospodarczego, a tym samym stymulująco wpłyną na rozwój przedsiębiorczości lokalnej, co w przyszłości skutkować będzie wyższymi wpływami do budżetu gminy.

W 2016 roku ogłaszano przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz działek inwestycyjnych, jednakże nie było zainteresowania potencjalnych nabywców przedstawioną ofertą.

W 2016 roku Gmina zbyła niżej opisane nieruchomości:

- **działkę oznaczoną geodezyjnie nr 123/27 (AM-1)**, o powierzchni 0,0617 ha w obrębie wsi Wierzchowice. Działka została sprzedana w trybie III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na warunkach określonych w ogłoszeniu o przetargu RGMiR.6840.27.3.2015/2016 z dnia 20 lipca 2016. Akt notarialny Repertorium A numer: 5905/2016 z dnia 30.09.2016 r. Cena brutto została ustalona drogą przetargu na kwotę: 16.641,90 zł., w tym cena netto działki: 13.530,-zł oraz 23% podatek VAT – 3.111,90 zł.

- **nieruchomość lokalową** obejmującą – lokal mieszkalny o powierzchni 38,90 m², wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 2,81 m² oraz częściami wspólnymi i udziałem w gruncie w nieruchomości wspólnej do działki wynoszącym 571/10000 części, położonej w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 13C – w budynku zlokalizowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 508/23 (AM-1), obrębu Krośnice o powierzchni 586 m² dla której Sąd Rejonowy w Miliczu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1M/00021296/6. Powyższa nieruchomość lokalowa została sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy, na warunkach określonych w wykazie nr RGMiR.7125.1.2016 r. z dnia 19 października 2016 r. Akt notarialny Repertorium A numer: 7551/2016 z dnia 20.12.2016 r. Na podstawie Uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice została udzielona bonifikata z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości 85% od ceny sprzedaży, która wynosi 84.400,00 zł /słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych/ i cena nabycia wyniosła: 12.660,00 zł /dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100/.

WYKAZY SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH						
nr umowy	nr działki	obręb	pow. działki (ha)	przeznaczenie	Cena (netto)	podatek VAT
Repertorium A numer: 5905/2016 z dnia 30.09.2016	123/27	Wierzchowice	0,0617	U3 – tereny usług	13.530,00	3.111,90 zł

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH						
nr umowy	nr działki i lokalu	obręb	pow. lokalu (m ²)	Cena (netto) (na podstawie operatu szacunkowego z dnia 08.10.2016 r.)	Bonifikata	Cena nabycia
Akt notarialny Repertorium A numer: 7551/2016 z dnia 20.12.2016 r.	508/23 – lokal nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 13C	Krośnice	38,90	84.400,00 zł	85%	12.660,00 zł

UŻYTKOWANIE WIECZyste

Użytkowanie wieczyste – to prawo dotyczące nieruchomości gruntowej, jedno z trzech praw rzeczowych obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa, powiatu bądź gminy lub ich związków, osobom fizycznym, i osobom prawnym. Prawo użytkowania wieczystego jest regulowane przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Gmina w okresie sprawozdawczym nie nabyła prawa użytkowania wieczystego.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zasadniczo jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U.2012.83 j.t.). Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które – co do zasady – w dniu 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Możliwe jest jednak wystąpienie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r., przy czym dotyczy to wyłącznie przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy. Nadto z wnioskiem o przekształcenie wystąpić może spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samodzielnych lokali, z których własnością związany jest udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której posadowiono budynek, także są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (a ściślej rzecz biorąc udziału w tym prawie) w prawo własności.

W 2016 r. gmina nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DOCHODY Z MIENIA

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2016	Wykonanie 2016
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwałe	17.633,06	17.732,16

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	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.

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa netto	164.850,66	161.709,74
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa VAT	9.988,87	11.248,32
	ŚWIETICE		
	Wynajem netto	18.400,00	18.399,68
	Wynajem VAT	4.232,00	4.232,00

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
-------	------------	--

		poborem.
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat
Paragraf	0490	Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2016	Wykonanie 2016
700-70005-0750- 00	Oplata adiacencka	1.085,29	7.808,57

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY na dzień 31.12.2016 r.

1. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/2** (AM-1) o powierzchni **0,1108 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem: **MW3**- tereny zabudowy wielorodzinnej oraz przeznaczenie równorzędne zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka **812/1** (AM-1) o powierzchni **0,1015 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem: **MW3**- tereny zabudowy wielorodzinnej, przeznaczenie równorzędne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
3. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/3** (AM-1) o powierzchni **0,1226 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej oraz **MW3**- tereny zabudowy wielorodzinnej.
4. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/5** (AM-1) o powierzchni **0,1226 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem: **MW3**- tereny zabudowy wielorodzinnej przeznaczenie równorzędne zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
5. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/8** (AM-1) o powierzchni **0,0937 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
6. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/9** (AM-1) o powierzchni **0,0899 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
7. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/10** (AM-1) o powierzchni **0,0904 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7).

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.

8. Miejscowość **Świebodów**, gmina Krośnice, nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **63/4 (AM-1)** o powierzchni **1644 m²**, (księga wieczysta nr WR1M/00019700/5). Nieruchomość znajduje się w odległości 5 km od Krośnic. Posiada dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, oraz użytki rolne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, nieruchomość oznaczona jest symbolem **MR** – tereny siedlisk rolnych.
9. Miejscowość **Czeszyce**, gmina Krośnice, nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **79/1 (AM-1)** o powierzchni **0,1462 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00019089/5). Nieruchomość leży w centrum wsi Czeszyce, w odległości ok. 8 km od Krośnic, przy asfaltowej drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka – Czatkowice. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **G.MU4** – tereny zabudowy mieszanej.
10. Miejscowość **Grabownica**, Gmina Krośnice, nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **102/4 (AM-1)** o powierzchni **0,2728 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020494/7). Nieruchomość leży w odległości około 9 km od Krośnic. Posiada bezpośredni dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia oraz wodociąg. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem **E.MN 24- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz E.R.** – tereny rolne.
11. Miejscowość **Krośnice**, Gmina Krośnice, działka nr **812/12 (AM-1)** o powierzchni **0,1298 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa, pomiędzy Wspólnotą „Górką”, a Wspólnotą „Piaski”. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczona jest symbolem **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
12. Miejscowość **Dziewiętin**, Gmina Krośnice nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **47/4, AM-1** o powierzchni **0,1929 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00024874/3). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Sąsiedztwo – tereny upraw polowych, zabudowa mieszkalna i zagrodowa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem: **MR** – tereny siedlisk rolnych.
13. Miejscowości **Stara Huta**, gmina Krośnice nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **196, AM-1** o powierzchni **0,0946 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020169/0). Nieruchomość zlokalizowana jest około 14 km od centrum Krośnic przy drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka – Wróbliniec o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem: **I. MU 10** – tereny zabudowy mieszanej.
14. Miejscowości **Stara Huta**, gmina Krośnice działka nr **324/5, AM-1** o powierzchni **0,1021 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020107/8). Działka zlokalizowana jest przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem częściowym: wodociąg, energia elektryczna; ok. 14 km od centrum Krośnic. Nieruchomość leży przy asfaltowej drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka - Wróbliniec. W okolicy znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne. Nieruchomość jest niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem **LMN 4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
15. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/1 (AM-1)** o pow. **1,6654 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka

- zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
16. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/2** (AM-1) o pow. **1,2833 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
 17. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/3** (AM-1) o pow. **1,0506 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
 18. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/4** (AM-1) o pow. **1,2895 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – przemysłowe.
 19. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/6** (AM-2) o pow. **0,1142 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, która w odległości około 40 m łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 20. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/7** (AM-2) o pow. **0,1142 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, w części nieurządzonej lecz wydzieloną geodezyjnie, która w odległości około 40 m łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 21. Miejscowość **Czeszyce**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr **95** (AM-1) o pow. **0,2068 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00029008/7). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **G.MN3** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 22. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka nr **25/1** (AM-1) o pow. **10,8301 ha**, (księga wieczysta WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym, pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 48 Milicz-Syców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P6** – tereny przemysłowe.
 23. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka nr **712/6** (AM-1), o pow. **3,0503 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police. Działka o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, aktualnie użytkowana rolniczo (na podstawie umowy dzierżawy). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P7** – tereny przemysłowe.
 24. Miejscowość **Dziewiętlin**, gmina Krośnice, działka nr **45/11**, AM-1, o powierzchni: **0,0441 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00019130/8). Nieruchomość zlokalizowana przy drodze lokalnej, w odległości około 5 km od centrum gminy Krośnic. Działka o średniej lokalizacji, przy drodze

o nawierzchni gruntowej utwardzonej z uzbrojeniem przy działce: energia elektryczna,, wodociąg, kanalizacja sanitarna. W okolicy znajduje się: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: MR – tereny siedlisk rolnych.

25. Miejscowość **Bukowice**, gmina Krośnice, działka nr **260/10**, AM-1, o powierzchni: 0,4646 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00017618/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym, położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: UO – tereny usług publicznych (usług oświaty), MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kG ½ nr 47 109 – teren drogi głównej, kD – tereny dróg dojazdowych.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej - **Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach** ul. Lipowa 5, poczta 56-320 Krośnice, NIP 916-000-19-06, REGON 930056450, data rozpoczęcia działalności: 1.04.1992 r. Forma prawna: samorządowy zakład budżetowy. Utworzony na podstawie uchwały Nr XV/83/92 Rady Gminy z dnia 23.01.1992r.
- a) Statut zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/218/05 z dnia 29.12.2005 r. Rady Gminy w Krośnicach w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Krośnicach.
 - b) Dyrektor – Marcin Ciesielski, zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 30 października 2015 r.

Rada Gminy Krośnice podjęła Uchwałę nr XXVIII/156/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach z siedzibą w Wierzchowicach w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Termin likwidacji Zakładu ustalono na dzień 31 grudnia 2016 r.

2. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice - jednostka budżetowa, samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Krośnice, powstała na mocy Uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.
- a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XIV/108/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach (ogłoszono w Dz. Urz. WD z dnia 02.09.2008 r. Nr 232, poz.2579). NIP 916-12-37-338 REGON 005961626.
 - b) Dyrektor – Elżbieta Korol, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2015 roku.
3. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**, ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, NIP 916-139-49-54, REGON- 362205799 – gminna jednostka budżetowa, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2015 r.
- a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Rady Gminy Krośnice
 - b) Dyrektor – Adam Przybyło zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 01.08.2015 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2016 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. **Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Piastów Śląskich ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice** posiadająca NIP 916-12-79-437, REGON 932053928. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VI/34/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. powołała **Zespół Szkół w Bukowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum** z dniem 1 września 1999 r., uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach imię Piastów Śląskich**.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 15.09.2011 r. Tekst jednolity Statutu przyjęty został przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 3/2015/2016 z dnia 15 września 2015 roku.

W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Danuta Cyganowska** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 30/RSO/2013 Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.05.2013 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31.08.2018 r.

2. **Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach im. Ignacego Łukasiewicza ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice** NIP 916-12-79-495, REGON 932053905. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr IV/22/03 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Krośnicach z dnia 12.02.2003 r. powołała **Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach** z dniem 01 marca 2003 r.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 30.08.2011 r. Tekst jednolity Statutu przyjęty został przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr 2/2015/2016 z dnia 15 września 2016 roku.

W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Wiesława Wysopal** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 32/RSO/2013 r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.05.2013 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31.08.2018 r.

3. **Zespół Szkół im. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Kuźnica Czeszycka Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice**, NIP 916-12-79-236, REGON 932053940. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr VI/35/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. powołała **Zespół Szkół im. Edmunda Bojanowskiego Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Kuźnica Czeszycka** dniem 01.09.1999 r., a uchwałą Nr XX/139/04 z dnia 27 października 2004 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej imię Edmunda Bojanowskiego**.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 27.10.2008 r.

Statut został ujednoczony dnia 30.01.2016 r.

W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pan Krzysztof Gracz** został powołany na to stanowisko Zarządzeniem nr 31/RSO/2013 r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.05.2013 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31.08.2018 r.

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe** zlokalizowane w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 19. Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury z dnia 31.12.2007 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 916-10-01-305, REGON 020682930.

Integralną częścią **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego** jest Dom Kultury w Bukowicach znajdujący się na ulicy Topolowej 12. W Krośnicach znajduje się także biblioteka publiczna, natomiast w miejscowościach Bukowice i Kuźnica Czeszycka znajdują się filie biblioteczne. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Infrastrukturę kulturalną uzupełniają świetlice wiejskie w miejscowościach wymienionych poniżej, które od 01.01.2016 roku zarządzane są przez Gminę Krośnice:

1. Czeszyce
2. Łazy Małe,
3. Pierstnica Mała,
4. Stara Huta,
5. Suliradzice,
6. Dąbrowa,
7. Wąbnice,
8. Lędzina,
9. Luboradów
10. Kotlarka,
11. Świebodów,
12. Kuźnica Czeszycka,
13. Wierzchowice.
14. Żeleźniki.

SPORT

Na terenie gminy podstawową instytucją organizującą działalność sportowo – rekreacyjną jest **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**. Na terenie Gminy Krośnice działają dwa kluby sportowe : KS Łazy, LZS „Orion” Bukowice oraz uczniowskie kluby i sekcje sportowe: UKS „Krośnicka Przystań”, Sekcja Piłkarska Bona Fide. Swoją działalność w zakresie sportu i rekreacji prowadzi również prywatne podmioty.

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Urząd Gminy Krośnice
2. Kompleks boisk sportowych w skład którego wchodzi: cztery korty tenisowe, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i sportów lekkoatletycznych (boisko z bieżnią i torem do skoku w dal) we wsi Krośnice, administrowany przez GOSiR „Krośnicka Przystań”
3. Gminne boisko sportowe we wsiach: Krośnice (pkt.1), Czarnogoźdźce, Pierstnica Duża, Bukowice, Łazy Wielkie, Kuźnica Czeszycka.
4. Kompleks sportowy „Orlik”, Kuźnica Czeszycka 1
5. Przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul Wrocławska 1, 56-321 Bukowice, Krośnice ul. Sanatoryjna 19, Kuźnica Czeszycka.
6. Szkolna hala sportowa we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska 1 oraz ul. Wrocławska, Kuźnica Czeszycka,
7. Gminny plac zabaw we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska
8. Plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna administrowana przez GOSiR (stan na dzień 31.12.2016 r):

1. Kompleks boisk sportowych, wyłożonych powierzchnią tartanową:
 - a. dwa boiska do koszykówki,
 - b. dwa do piłki siatkowej,
 - c. boisko do piłki ręcznej,
 - d. bieżnia 60m,
 - e. skocznia do skoku w dal,
 - f. 4 korty tenisowe (w tym dwoma o nawierzchni trawiastej i dwóch poliuretanowymi).
2. Wypożyczalnia rowerów – 36 sztuk. Do wyboru są rowery górskie oraz miejskie. Część rowerów wyposażona jest w foteliki dla dzieci oraz koszyki.
3. Hala sportowa (płyta główna o wymiarach 37 m. długości oraz 19 m. szerokości). Parkiet w pełni drewniany. Na płycie znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Istnieje możliwość podzielenia płyty głównej na 2 niezależne boiska oddzielone od siebie kurtyną. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o łącznej ilości krzeseł 198 szt. W obiekcie znajdują się 2 tarasy widokowe. Hala posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników

oraz trenerów. Przy każdym z tych pomieszczeń zlokalizowane są toalety i natryski (14 w całym obiekcie). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

4. Plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej przy alei dębowej.

5. Staw rekreacyjny znajdujący się na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej na którym znajduje się:

a. Wypożyczalnia sprzętu wodnego.

b. Miejsce wykorzystywane do kąpieli.

6. Park Wodny „Krośnicka Przystań” o powierzchni użytkowej 6299,94 m².

W kompleksie mieści się kryta pływalnia z 6-torowym basenem sportowym o długości 25,0 m, basenem rekreacyjnym, wanną whirlpool oraz brodzikiem. Trzy tory basenu sportowego mają możliwość regulacji głębokości (ruchome dno). W części rekreacyjnej znajdują się atrakcje wodne do masażu powietrzno-wodnego oraz dwie zjeżdżalnie. Pływalnia dysponuje szatniami na 200 osób oraz szatnia dla osób niepełnosprawnych, w której znajdują się szafka dla 40 osób. Basen wyposażony jest w 9 wózków inwalidzkich oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych. Pływalnia jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze hali basenowej mieści się widownia ze 150-ciomą miejscami siedzącymi.

Przy basenie mieści się saunarium z łaźnią parową i sauną suchą, strefą wypoczynku z tężnią solną i jacuzzi.

Budynek basenu połączony jest ze szkołą łącznikiem, w którym mieści się sala fitness z szatniami na 60 osób, gabinet fizjoterapeutyczny i siłownia z szatniami na 40 osób.

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży pożarnej należy przede wszystkim wymienić:

- prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
- branie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
- rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
- wykonanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicach
- ścisłą współpracę wszystkich jednostek z Zarządem Oddziału Gminnego OSP RP w Krośnicach,
- udział w różnego rodzaju akcjach drogowych m.in. zabezpieczenie miejsca wypadku, bądź kolizji, usuwanie powalonych drzew czy zabezpieczanie studzienek.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon gminy Krośnice jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowicach wpisanej do Krajowego Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, będącą w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Miliczu . Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Brzostowo, Bukowice, Grabownica, Kuźnica Czeszycka i Łazy. Wszystkie jednostki posiadają remizy strażackie.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

Droga gminna – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 j.t. ze zm.) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Jedynie kilka dróg gminy Krośnice posiada kategorię drogi gminnej.

1.	Wąbnice – Niesułowice – gruntowa
2.	Świebodów – Pagórzyno – utwardzona
3.	Wąbnice – Duchowo – gruntowa
4.	Kotlarka – Hanrykowice – gruntowa
5.	Łazy Małe – Czeszów – gruntowa
6.	Czarnogoździce – skrzyżowanie z drogą powiatową 1440 - utwardzona
7.	Grabownica – Czeszyce – gruntowa/utwardzona
8.	Brzostowo – Grabownica – gruntowa/utwardzona
9.	Police – Brzostówko – gruntowa/ utwardzona
10.	Bukowice – Łuszyce – utwardzona

Przeważającą większość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzone (gruntowe) o łącznej długości około 386.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie gmina Krośnice jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości 110 km z ok. 1700 połączeniami prowadzącymi do budynków mieszkalnych. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie miejscowości na terenie gminy Krośnice. Z sieci wodociągowej zaopatrywanych jest w wodę ok 2320 odbiorców z czego: 2270 indywidualnych oraz 50 instytucji i podmiotów gospodarczych. Pojedyncze nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

W roku 2016 na terenie Gminy wybudowano ok 1531 m sieci wodociągowej w tym w miejscowości Bukowice 1419 m (sieć do przysiółka Olszówka- 1221,5 m, sieć w ul. Polnej- 188m, sieć przy ul. Wrocławskie- 9,5m) oraz w miejscowości Świebodów 112 m.

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez ujęcia wody (wraz ze stacjami uzdatniania wody) zlokalizowane w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Bukowice, Łazy, cztery przepompownie i hydrofornię. Na wszystkich SUW-ach i przepompowniach wody zainstalowane są agregaty prądotwórcze, które zapewniają ciągłość dostawy wody w przypadku wyłączeń energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny.

W roku 2016 roku opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla następujących zadań:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Kuźnica Czeszycka obejmującej zmianę technologii uzdatniania wody (poprawa parametrów fizyko-chemicznych wody), oraz zwiększenie przepustowości stacji uzdatniania wody do 800 m³/d.
- budowę wodociągu pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody Kuźnica Czeszycka a miejscowością Grabownica;

Powyższe przedsięwzięcia mają znaczenie priorytetowe dla polepszenia warunków zaopatrzenia w wodę części mieszkańców Gminy Krośnice i ich realizacja planowana jest na lata 2017/2018.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje 83,1 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 64,5 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,6 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych. Powstała wówczas sieć w miejscowościach Krośnice, Wierzchowice, Dąbrowa, Wąbnice, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętin, Police skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krośnice. Skanalizowano również miejscowość Bukowice skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bukowice.

W roku 2013 skanalizowano kolejne dwie miejscowości tj. Łazy Małe i Łazy Wielkie. Długość wybudowanej sieci grawitacyjnej wyniosła 5,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 0,4 km rurociągu tłoczego .

W roku 2015 wybudowano dwa niewielkie odcinki sieci kanalizacyjnej: w miejscowości Bukowice skanalizowano ul. Topolową a w miejscowości Łazy Wielkie wydłużono sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej. W roku 2016 wydłużono o 186m sieć kanalizacyjną w ul. Polnej w miejscowości Bukowice.

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków(ok. 122 szt).

Powstające na terenie gminy ścieki komunalne, wybudowaną siecią kanalizacji oraz taborem asenizacyjnym trafiają na mechaniczno biologiczne oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach Krośnice (Qśrd = 620 m³/d) oraz Bukowice (Qśrd= 312m³/d) oraz do kontenerowej mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 60 m³/d zlokalizowanej w miejscowości Łazy Małe (do oczyszczalni trafiają wyłącznie ścieki odprowadzane systemem kanalizacji z miejscowości Łazy Małe i Łazy Wielkie).

Szczegółowa charakterystyka długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej w poszczególnych miejscowościach gminy Krośnice, przedstawiona została w poniższej tabeli:

Miejscowości	Sieć			Miejscowości
	Kanalizacja grawitacyjna DN160 DN200	Kanalizacja ciśnieniowa DN 63, 75, 90	Razem kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna	
Krośnice	14,664	2,575	17,239	Krośnice
Wierzchowice	9,593	3,046	12,639	Wierzchowice
Bukowice	20,433	3,590	24,023	Bukowice
Wąbnice	1,769	1,607	3,376	Wąbnice

Świebodów	3,210	1,283	4,493	Świebodów
Police	1,588	1,687	3,275	Police
Dąbrowa	3,301	1,822	5,123	Dąbrowa
Czarnogoździce	2,143	1,913	4,056	Czarnogoździce
Dziewiętin	2,001	0,686	2,687	Dziewiętin
Łazy Małe i Łazy Wielkie	5,791	0,385	6,176	Łazy Małe i Łazy Wielkie
RAZEM	64,493	18,594	83,087	RAZEM

W zakresie odprowadzania ścieków gmina Krośnice posiada dokumentacje projektową systemu kanalizacji dla wszystkich miejscowości gminy oraz w roku 2014 wykonano projekty dla wybranych brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w już skanalizowanych miejscowościach Gminy Krośnice. W roku 2017 nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej.

GOSPODARKA ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Krośnice zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wdrożono nowy system zbierania odpadów komunalnych. Gmina Krośnice realizuje swój ustawowy obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W zamian za wnoszoną przez właścicieli ww. nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Krośnice odbiera bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne zmieszane oraz odpady wysegregowane w podziale na tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz odpady biodegradowalne a także podczas zbiórek zorganizowanych w systemie na donoszenie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i odpady wielkogabarytowe. Szczegółowy zakres usług świadczonych na rzecz mieszkańców w zamian za wnoszoną opłatę w tym rodzaju odbieranych odpadów i częstotliwość odbioru, stawki opłat oraz tryb ich wnoszenia regulują podjęte przez Radę Gminy Krośnice uchwały.

Fizycznym odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się działające na podstawie podpisanej z Gminą umowy konsorcjum firm: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A z/s we Wrocławiu oraz Usługi Komunalne Wodnik Sp. z o.o. z/s w Trzebnicy. Odebrane z Gminy Krośnice odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, odpady wysegregowane -papier, szkło, plastik, do sortowni odpadów firmy Usług Komunalnych „Wodnik” Sp. z o.o. oraz do sortowni odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki WPO ALBA S.A.

W zakresie nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, firmy, instytucje itp.) Rada Gminy Krośnice nie podjęła uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady. Gospodarka odpadami w obrębie tych nieruchomości realizowana jest na podstawie indywidualnych umów zawartych z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zebrane do pojemników/worków, odpady komunalne zmieszane i segregowane, odbierane są przez przedsiębiorcę i odtransportowywane do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów

W roku 2016 roku uprawnieni przedsiębiorcy odebrali z terenu Gminy Krośnice:

1072,2 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 24,35 Mg papieru i tektury, 200 Mg tworzyw sztucznych, 156 Mg szkła, 43,2 Mg odpadów budowlanych, rozbiórkowych, 51,21 Mg odpadów wielkogabarytowych, 3,2 Mg elektro-odpadów, oraz 63 Mg odpadów komunalnych zebranych na PSZOK w Wierzchowicach.

Rocznie na terenie gminy wytwarza się około 1613 Mg odpadów komunalnych.

W roku 2015 roku - wybudowano oraz uruchomiono punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 87/55, 87/54, 87/56, 87/33, 338 oraz 16 AM 1 w obrębie Wierzchowice.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych była jedną z najistotniejszych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krośnice. Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- nawierzchnia utwardzona,
- wiata ze szczelnym podłożem,
- sieć wodociągowa,
- toaleta przenośna typu TOI-TOI,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne,
- oświetlenie obiektu (latarnie hybrydowe) - 3 szt.
- ogrodzenie obiektu wraz z bramą (przesuwna),
- kontener socjalno-biurowy wraz z wyposażeniem i wydzieloną częścią na agregat prądotwórczy,
- zjazd z drogi powiatowej.

Za wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchowicach ustalono wynagrodzenie w kwocie 460 000,00 zł brutto.

CMENTARZE

Na terenie gminy Krośnice funkcjonują 7 cmentarzy.

Lp.	Nazwa wsi	Rok założenia	Pow. cmentarza	Typ cmentarza
1.	Bukowice	ok. 1803	0,53 ha	przykościelny wyznaniowy
	Bukowice	ok. 1920	1,80 ha	
2.	Krośnice	1995	2,62 ha	komunalny
3.	Kuźnica Czeszycka	ok. 1700	0,25 ha	przykościelny wyznaniowy
	Kuźnica Czeszycka	ok. 1850	0,36 ha	
	Kuźnica Czeszycka	ok. 1920	0,26 ha	komunalny
4.	Wierzchowice	ok. 1770	0,79 ha	przykościelny

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Krośnice znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41), Rada Gminy w Krośnicach uchwaliła następujące

plany:

Opublikowano	Nr i data uchwały	Obszar objęty planem
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 199 poz. 3465 z dnia 27 września 2011 roku	Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 139/2010 poz. 2137 z dnia 27 lipca 2010 roku	Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262 z dnia 27 lipca 2008 roku	Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Wierzchowice
Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego nr 10 poz. 100, z dnia 07 lipca 1998 roku	Uchwała nr XXXVIII/225/98 rady gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 1998 r.	w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” obejmujący następujące obręby: Świebodów, Dziewiętlin, część Dąbrowy, Police, Czarnogoźdźce
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 37 poz. 699 z dnia 24 lutego 2004 roku	Uchwała NR XI/67/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi <u>PIERSTNICA i SULIRADZICE</u>
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006 roku	Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta – Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie – działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 138 poz. 2142 z dnia 7 lipca 2006 roku	Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 3481 z dnia 19 listopada 2004 roku	Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo, Brzostówko, Łędzina, Żeleźniki, Kotlarka, Czeszyce, Stara Huta, Stara Huta – Borzynowo
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 7 poz. 200 z dnia 12 stycznia 2005 roku	Uchwała NR XXII/150/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1181 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/20/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1180 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/19/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowice

Zakładając, że plany miejscowe zawierają właściwą treść merytoryczną, posiadanie takich planów powoduje prawnie uregulowany stan jasności przede wszystkim dla inwestorów, dla władz i pracowników gminy oraz dla jej mieszkańców.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego gminy Krośnice opracowana została z uwzględnieniem następujących reguł:

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2017 r. poprzez wskazanie nieruchomości już znajdujących się w ofercie sprzedaży jak również przygotowywane do sprzedaży,
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk,
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.

WÓJT GMINY
A. Brady
mgr Andrzej Brady