

ZARZĄDZENIE NR 96/2017/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 30 SIERPNI 2017 ROKU

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za pierwsze półrocze 2017 roku .

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. 266 ust. 1 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 Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2017 roku wraz z 7-ma załącznikami, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury CETS w Krośnicach.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2017 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXXII/180/2016 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 40.625.233 zł, wydatki – 39.386.568 zł. Na 2017 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.238.665 zł przeznaczoną na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł z tytułu emisji obligacji, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.238.665 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 440.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 698.665 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 2.100.000 zł. Budżet w 2017 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XXXIII/189/2017 z dnia 31.01.2017
- uchwałą nr XXXIV/198/2017 z dnia 03.03.2017
- uchwałą nr XXXV/209/2017 z dnia 29.03.2017
- uchwałą nr XXXVI/212/2017 z dnia 11.04.2017
- uchwałą nr XXXVIII/220/2017 z dnia 12.06.2017
- uchwałą nr XXXIX/229/2017 z dnia 27.06.2017

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 2017 dokonał zmian budżetu 6-ma zarządzeniami.

Na dzień 30.06.2017 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 43.070.982,97 zł, plan wydatków 43.132.317,97 zł. Po doplanowaniu w przychodach budżetu pożyczki na budowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy i sieci wodociągowej z Kuźnicy do Grabownicy w wysokości 1.300.000 zł planowany deficyt wyniósł 61.335 zł. W I półroczu 2017 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 1.333.220 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2016 roku wyniosły 112.868,42 zł. Deficyt przejściowy zaciągnięty w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Miliczu wyniósł na dzień 30.06.2017 r. 59.284,63 zł.

1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 50,88 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 21.797.229,83 zł, co stanowi 53,42 % w stosunku do planu , natomiast dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 116.026,42, co stanowi 5,12 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 20.460.458 zł wykonanie – 10.217.375,42 zł, co stanowi 49,94 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.022.655 zł wykonano w

kwocie 923.090,21 zł, co stanowi 45,63 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 1.567.844 zł, w I półroczu 2017 r. brak wykonania planu.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 10.662.779,97 zł, wykonanie – 5.790.554,62 zł, co stanowi 54,3 %.

Subwencje w wysokości planu 8.357.246 zł wykonane zostały w wysokości 4.982.236 zł, co stanowi 59,61 %.

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

Wyszczególnienie	Rok 2015 Plan	Rok 2015 Wykonanie za I półrocze	Rok 2016 Plan	Rok 2016 Wykonanie za I półrocze	Rok 2017 Plan	Rok 2017 Wykonanie za I półrocze
1. Dochody własne	18.347.954	9.883.137,68	21.249.150	11.007.337,58	20.460.458	10.217.375,42
2. Dochody jednostek gminnych	1.053.699	474.167,31	1.565.621	870.159,40	2.022.655	923.090,21
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	12.319.456	6.950.900,45	68.970	-	1.567.844	-
4. Dotacje	5.493.765	2.605.270,51	9.593.236,87	4.664.514,47	10.662.779,97	5.790.554,62
5. Subwencje	7.906.708	4.720.860	8.598.148	5.069.830	8.357.246	4.982.236
OGÓŁEM DOCHODY	45.121.582	24.634.335,95	41.075.125,87	21.611.841,45	43.070.982,97	21.913.256,25

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku 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 30.06.2017 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 20.460.458 zł, wykonanie wyniosło 10.217.375,42 zł, co stanowi 49,93 %. Dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego) zaplanowane na 2017 rok w wysokości 724.000 zł zostały w I półroczu osiągnięte w wysokości 116.026,42 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2017		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	481.050	292.106,08	60,72
2.	Podatek od nieruchomości	10.030.000	4.791.286,50	47,77
3.	Podatek leśny	217.400	110.452,37	50,81
4.	Podatek od środków transportowych	270.480	161.386,29	59,66
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302.000	70.457,00	23,33
6.	Odsetki	64.646	28.626,50	44,28
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	185.000	108.358,71	58,57

8.	Dochody ze sprzedaży mienia	724.000	116.026,42	16,02
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	61.500	33.052,50	53,74
10.	Dochody z różnych opłat	66.600	68.167,86	102,3
11.	Karta podatkowa	8.000	2.197,73	26,47
12.	Podatek od spadków i darowizn	15.000	17.792,00	118,6
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	9.313,00	51,73
14.	Opłata eksploatacyjna	946.400	489.813,57	51,75
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	142.000	93.623,27	65,93
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	750.000	403.713,60	53,82
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	5.095.878	2.395.462,10	47,0
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27.000	6.966,04	25,8
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	1.021.000	1.014.581,00	99,37
20.	Pozostałe dochody	34.504	3.992,87	11,57
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	20.460.458	10.217.375,42	49,93

W I półroczu 2017 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na kwotę 724.000,00 zł (paragraf 0770 - plan 679.000zł, paragraf 0870 - plan 45.000zł). Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach ukazywały się w lokalnej prasie Głos Milicza, na stronach internetowych Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz portalach współpracujących, w serwisie internetowym Gratka.pl, a także ogłoszenia o przetargach zamieszczane były przez sołtysów na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016.2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

W oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa niżej wymienionych nieruchomości wykazanych do sprzedaży wynosi: **3.175.705,00 zł**

NUMER DZIAŁKI	OBREB	WARTOŚĆ [zł]
25/1 działka	KROŚNICE	1.081.927,00
712/6	KROŚNICE	313.928,00
813/1	KROŚNICE	176.699,00
813/2	KROŚNICE	136.158,00
813/3	KROŚNICE	150.000,00
813/4	KROŚNICE	184.100,00
812/1	KROŚNICE	45.200,00
812/2	KROŚNICE	49.300,00
812/3	KROŚNICE	51.700,00
812/5	KROŚNICE	42.200,00
812/8	KROŚNICE	32.200,00
812/9	KROŚNICE	31.000,00
812/10	KROŚNICE	31.100,00
812/12	KROŚNICE	39.600,00
47/4	DZIEWIĘTLIN	27.180,00
324/5	STARA HUTA	16.367,00
196	STARA HUTA	15.400,00

102/4	GRABOWNICA	41.400,00
106/6	ŁAZY WIELKIE	27.700,00
106/7	ŁAZY WIELKIE	26.400,00
95	CZESZYCE	97.096,00
260/10	BUKOWICE	493.250,00
144	STARA HUTA	65.800,00 (wykazana do sprzedaży 26.07.2017 r.)

Za II kwartały 2017 roku wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły łącznie : 116.026,42 zł.

Do 16 czerwca 2017r. ogłoszono 33 przetargi, do 26 lipca 2017 kolejne 10 przetargów oraz 1 rokowania.

Pomimo bogatej oferty gminy obejmującej działki budowlane i inwestycyjne w miejscowościach, w których obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu przyszli inwestorzy mogą nabywać grunty przygotowane w tym zakresie do realizacji zamierzonych projektów, sprzedaż odnotowano na niskim poziomie.

Wśród osób zainteresowanych nabyciem działek pojawił się inwestor zainteresowany działkami inwestycyjnymi znajdującymi się w Krośnicach, jednak zaproponowany przez niego przedmiotowy kierunek inwestowania - firma zajmowała się przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, nie był pożądany przez mieszkańców gminy Krośnice.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w I półroczu 2017 roku

L p	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 45/11 o pow. 0,0441 ha, obręb Dziewiętlin	24.03.2017	8.312,34 zł w tym cena netto działki 6.758,00 zł + 23% podatek VAT 1.554,34 zł	6.688,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 79/1 o powierzchni: 0,1462 ha, obręb Czeszyce	31.03.2017 r.	29 121,48 zł w tym: cena netto działki: 23 676,00 zł + 23 % podatku VAT 5 445,48 zł	23 436,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednolokalowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem	Budynek mieszkalny jednolokalowy o pow. 44,90 m ² oraz budynek gospodarczy o pow. 71,00 m ²	06.04.2017 r.	7 580,00 zł cena ustalona na kwotę 37 900,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80%	37 900,00 zł	Bezprzetargowy na rzecz najemcy.

	gospodarczym,	na działce nr 47/3 obręb Dziewiętlin		cena obniżona została do kwoty 7 580,00 zł		
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 63/4 o powierzchni: 0,1644 ha, obręb Świebodów	29.05.2017 r.	26.346,60 zł w tym: cena netto: 21.420,00 zł + 23% podatku VAT 4.926,60 zł	21.200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
5	Nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której znajduje się odwiert Wierzchowice-11	Działka nr 5/3 o powierzchni: 500 m ² , obręb Żeleźniki	09.05.2017. warunkowa umowa sprzedaży. umowa sprzedaży 10.07.2017r	2.762,10 zł w tym, cena netto: 2.430,00 (90% wartości działki + 0% VAT) + 23% podatku VAT od 10% wartości działki: VAT: 62,10 zł.	2.700,00 zł	Tryb bezprzetargowy

W dniu 06 lipca 2017 zakończone zostały wynikiem negatywnym rokowania po III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr **260/10 o pow. 0,4646 ha, obręb Bukowice**.

Pomimo wcześniejszego zainteresowania nieruchomością nikt nie wpłacił zaliczki i nie złożył pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach.

W dniu 26 lipca 2017 r. Gmina ogłosiła II rokowania, których termin ustalony został na 31 sierpnia 2017 roku.

Sukcesywnie ogłaszane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych. Na 07 września 2017 r. zaplanowane są kolejne przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr **712/6 (AM-1) o powierzchni 3,0503 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 251.000,00 zł;
- III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr **813/1 (AM-1) o powierzchni 1,6654 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 142.000,00 zł;
- III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr **813/2 (AM-1) o powierzchni 1,2833 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 109.000,00 zł;
- V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr **95 (AM-1) o powierzchni 0,2068 ha obręb Czeszyce**, cena wywoławcza: 59.000,00 zł;

Na 14 września 2017 r. zaplanowane są kolejne przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

- III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 324/5 (AM-1) o powierzchni 0,1021 ha obręb Stara Huta**, cena wywoławcza: 13.100,00 zł;
- I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 812/8 (AM-1) o powierzchni 0,0937 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 32.200,00 zł;
- I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 812/9 (AM-1) o powierzchni 0,0899 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 31.000,00 zł;
- I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 812/10 (AM-1) o powierzchni 0,0904 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 31.100,00 zł;
- I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 812/12 (AM-1) o powierzchni 0,1298 ha obręb Krośnice**, cena wywoławcza: 39.600,00 zł.
- IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie **nr 47/4 o powierzchni 0,1929 ha obręb Dziewiętlin**, cena wywoławcza: 19.100,00 zł

Ponadto gmina przeznaczyła do sprzedaży:

- **lokal mieszkalny numer 1 w budynku przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach**, wartość szacunkowa na podstawie aktu notarialnego: 85.780,00 zł
 - **lokal mieszkalny numer 5 przy ul. Kolejowej 59 w Krośnicach** – brak wyceny.
 - **4 lokale mieszkalne znajdujące się przy ulicy Sanatoryjnej 22B** na wniosek najemców; łączna wartość lokali: 470.060,00 zł (w tym: lokal nr 2 – 88.700,00, lokal nr 3 – 118.100,00 zł, lokal nr 5 – 192.000,00 zł, lokal nr 6 – 71.800,00 zł), przy sprzedaży lokali zastosowanie będzie miała bonifikata w wysokości 90%.
 - **8 lokali mieszkalnych znajdujące się przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach** na wniosek najemców, o łącznej wartości lokali nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8: 714.300,00 zł przy sprzedaży lokali będzie miała zastosowanie bonifikata w wysokości 95%, a lokal nr 3 o wartości 52.900 przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym.
 - nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi, oznaczoną geodezyjnie **nr 144 o pow. 0,3337 ha obręb Stara Huta**, wartość: 65.800,00 zł.
- W związku z otrzymanymi nowymi operatami szacunkowymi Gmina wykazała do sprzedaży i w miesiącu wrzesień-październik br. zamierza ogłosić I przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie:

- **działka nr 813/3 o pow. 1,0506 ha obręb Krośnice,**
- **działka nr 813/4 o pow. 1,2895 ha obręb Krośnice,**
- **działka nr 106/6 o pow. 0,1142 ha obręb Łazy Wielkie,**
- **działka nr 106/7 o pow. 0,1142 ha obręb Łazy Wielkie,**

a także kolejne przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

- III przetarg ustny nieograniczony - **działka nr 196 o pow. 0,0946 ha obręb Stara Huta,**
- III przetarg ustny nieograniczony - **działka nr 102/4 o pow. 0,2728 ha obręb Grabownica,**
- II przetarg ustny nieograniczony – **działka nr 812/1 o pow. 0,1015 ha obręb Krośnice,**

- II przetarg ustny nieograniczony – **działka nr 812/2 o pow. 0,1108 ha obręb Krośnice,**
- II przetarg ustny nieograniczony – **działka nr 812/3 o pow. 0,1226 ha obręb Krośnice,**
- II przetarg ustny nieograniczony – **działka nr 812/5 o pow. 0,1226 ha obręb Krośnice.**
- III przetarg ustny nieograniczony – **działka nr 25/1 o pow. 10,8301 ha obręb Krośnice.**

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku, konieczne jest również zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły 290.388,01 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 92.012,80 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 20.855,80 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 103.532 zł. Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za I półrocze 2017 roku wyniosły 38.965 zł w podatku od nieruchomości i 14.373 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2015-2017 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2015 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2015 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2016 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2016 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2017 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2017 r.
Podatek rolny	-	1.809,30	-	366,40	-	1.108,50
Podatek od nieruchomości	288.004,05	24.275,20	297.511,64	108.555,20	290.388,01	117.634,50
Podatek od środków transportowych	89.457,25	75.063,00	58.987,58	53.785,10	92.012,80	-
Podatek od spadków i darowizn	-	488,00	-	-	-	7.879,00
Pozostałe dochody	-	10.849,50	-	31.769,00	-	51.103,80
RAZEM	377.461,30	112.485,00	356.499,22	194.475,70	382.400,81	177.725,80

B. Wykonanie dotacji celowych.

W I półroczu 2017 roku, po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 10.712.779,97 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone oraz pozostałe dotacje w planowanej kwocie 89.048 zł stanowiące pomoc Gminie przy remontach rowów i usuwaniu azbestu, które opisane zostaną poniżej.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 30.06.2017 r. wyniosło 5.790.554,62 zł, co stanowi 54,05 % . Środki na konserwację rowów i usuwanie azbestu w I półroczu nie zostały Gminie przekazane.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2017 zaplanowana została kwota 991.565 zł , wykonanie wyniosło 547.157,85 zł, co stanowi 55,18 %.
Na kwotę 547.157,85 zł wykonania w I półroczu 2017 roku składają się następujące dotacje:
 - 56.600 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
 - 84.400 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 155.500 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
 - 11.600 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 75.000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - 56.407,85 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - 42.144 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - 49.506 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
 - 16.000 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2017 r. czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 9.632.166,97 zł, wykonanie wyniosło 5.243.396,77 zł, co stanowi 54,43 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
 - 198.222,97 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 20.258 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 808 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 3.135.800 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
 - 9.100 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 1.860.800 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 16.625 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 76 zł na zasiłki dla osób, którym należą się dodatki energetyczne,
 - 480 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy,
 - 26,80 zł na wydatki związane z kartą dużej rodziny.

3. Gmina zaplanowała kwotę 25.000 zł dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego, które będą wydane na konserwację rowów szczegółowych melioracji gminnych. Po rozliczeniu zadania środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku.
4. Gmina zaplanowała kwotę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 54.348 zł na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy. Środki te wpłyną również w II półroczu.
5. Gmina zaplanowała dotację w wysokości 9.700 zł na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Na to zadanie dotacja będzie przekazana w II półroczu.

W budżecie na 2017 rok zaplanowane są dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.542.844 zł. Planowane dofinansowania będą uruchomione w II półroczu i dotyczą budowy ulicy Topolowej w Bukowicach, drogi w Świebodowie, 3 obiektów, w których będzie przeprowadzana termomodernizacja oraz modernizacji świetlicy w Luboradowie.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

I półrocze 2017 roku zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 8.593.260,33 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

➤ zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.081.880,89 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 137.513,49 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 257.758,82 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 186.753,35 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 38.950,19 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 5.120,05 zł,
- w podatku od środków transportowych – 14.754,35 zł,
- z tytułu opłat za śmieci – 77.841,87 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 160.418,06 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 21.097,93 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 12.408,80 zł
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.161.985,09 zł,
- pozostałe zaległości – 7.278,89 zł

W I półroczu 2017 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 168 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 100 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 725 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 506 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci. Pozostałe należności w wysokości 5.721.397,23 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 30.06.2017 – 5.261.486,39 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za czerwiec 2017 r. przekazane w miesiącu lipcu – 386.808,03 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 26.009 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 47.093,81 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 789.982,21 zł.

W I półroczu 2017 roku realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. W zakresie podatków lokalnych od nieruchomości, rolnego oraz leśnego wykonanie kształtuje się w granicach lub powyżej 50 %. W zakresie podatku od środków transportowych wykonanie wyniosło ponad 59 %. W I półroczu 2017 r., podobnie jak i w poprzednich latach, wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest niskie – 47 %. Jednak w I półroczu następują zwroty nadpłat w rozliczeniach PIT i przekazywane kwoty są niższe od planowanych, a wyrównanie następuje w II półroczu.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - brak wykonania wydatków
Rozdział 15095 Pozostała działalność - brak wykonania wydatków

Kwota 12.700,00zł zaplanowana w budżecie w rozdziale 15095 przeznaczona zostanie na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krośnice w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju programu, na który Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 9.700,00 zł.

3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zrealizowane wydatki wyniosły 6.000,00 zł.
Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - wykonano 6.000,00zł

Wydatek na kwotę 6.000,00 zł został poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, dotyczącego zadania w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy uczestniczących w przedsięwzięciu .

4. Dział 600 Transport i łączność – zrealizowane wydatki wyniosły 711.446,80 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 2.504,82 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 506.827,82 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 202.114,16 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.504,82 zł, W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 23.669,90 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. W 2014 roku 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 w wysokości kwoty głównej 1.449.473,82 zł na lata 2015-2018. Kwota 483.157,92 zł wykonanych wydatków oznacza spłatę za cały rok 2017 comiesięcznych rat zadłużenia według zawartej umowy.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 202.114,16 zł, z tego na usługi remontowe wydano w I półroczu 77.786,63 zł. Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych gmina wydatkowała 62.510,43zł. Kwota 1.537,50zł została przeznaczona na wykonanie pomiarów na przejazdach kolejowych.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 35.758,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.521,60 zł związane są z płatnościami za:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa– 799,50 zł,
- Zakup działek nr 209/1 i nr 736/3 w Krośnicach na drogi gminne – 23.722,10 zł.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za I półrocze 2017 roku wydatki wykonano w kwocie 332.060,31 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 332.060,31 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. Za kwotę 3.230,24 zł w I półroczu 2017 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 25.168,73 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Na remont lokali gminnych wydano kwotę 24.408,63 zł.

Wykonanie planowanych dochodów jednostek gminnych – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR- u wyniosło 45,64 %. Dość słabo wykonane są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 23,33 %, karta podatkowa w wysokości 26,47 % i jedynie podatek od spadków i darowizn przekroczył kwotę zaplanowaną o 18,6 %.

Największe problemy występują jednak ze sprzedażą mienia Gminy. Pomimo dość bogatej oferty w zakresie oferowanych do sprzedaży działek budowlanych i usługowych przedstawionej powyżej w I półroczu nie było chętnych do zakupu działek gminnych. Konieczna będzie najprawdopodobniej korekta planu sprzedaży i obniżenie zaplanowanej kwoty.

II. WYDATKI

Na 2017 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 43.132.317,97 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 19.986.142,75 zł, co stanowi 46,34% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 35.934.983,97 zł wykonane zostały w kwocie 18.963.334,17 zł, co stanowi 52,77%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7.197.334,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.022.808,58 zł, co stanowi 14,21 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

Załącznik nr 3 do niniejszej informacji 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 leśnictwo** – wydatki za I półrocze wyniosły 253.389,59 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – brak wykonania wydatków w I półroczu
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 20.000,00 zł
 - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie wydatków 29.520,00 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 5.646,62 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 198.222,97 zł.

W roku 2017 kwota 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice dofinansowanych dotacją w wysokości 25.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Prace zostały zlecone i zostaną wykonane do końca września 2017 roku.

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 20.000,00 zł.

W rozdziale 01010 kwotę 29.520,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową i kosztorysową dla zadania Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka – Grabownica . Zlecenie projektu nastąpiło w II półroczu 2016r. natomiast końcowa płatność dokonana została w 2017 roku. Ponadto w zadaniach inwestycyjnych zaplanowane są zadania: przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej, budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w gminie oraz modernizacja ujęcia wody w Kubryku, których realizacja planowana jest w II półroczu 2017r.

W wysokości 5.646,62 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 198.222,97 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne skorzystało 174 rolników z terenu Gminy.

Usługi w zakresie kosztów utrzymania części wspólnych lokali gminnych w Krośnicach wyniosły 28.069,32 zł. Wynagrodzenie dla zarządcy wspólnot gminnych wyniosło 9.600 zł. Przeglądy budynków gminnych, naprawa sprzętu przeciwpożarniczego, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane budynków, naprawa kanalizacji oraz dokumentacje projektowe dla budynku komunalnego wyniosły 6.612,76 zł. Ogłoszenia i usługi reklamowe oraz operaty szacunkowe wyceny lokali i nieruchomości wyniosły 17.350,00 zł. Koszty sporządzenia aktów notarialnych wyniosły 6.491,82 zł. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do lokalu gminnego w Bukowicach wyniosło 10.209,00 zł. Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia betonowego w Bukowicach wyniosło 5.100,00 zł. Kwota 15.444,90 zł stanowi wydatki związane z obsługą parkingu przy kolejce, monitoring sygnału i przegląd instalacji. Pozostałe usługi wyniosły 3.921,40 zł. W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony budynek Urzędu Gminy. Za I półrocze 2017 r. opłaty czynszu wyniosły 161.940,60 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 9.689,00 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 4.823,91 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera załącznik nr 3 do opracowania.

6. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 54.793,80 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 54.793,80 zł

W ramach działu 710 kwotę 600 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 1.180,80 zł wydana została na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Dział 750 Administracja publiczna - w I półroczu 2017 roku wydano łącznie kwotę 2.064.063,41 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 84.850,71 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 66.613,60 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 1.779.921,60 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 54.935,50 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 77.742,00 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 84.850,71 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 20.258,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 66.613,60 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 65.376,50 zł, na drobne zakupy wydano 1.061,10 zł i na usługi 176,00zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 1.779.921,60 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.272.388,65 zł. Kwota 63.787,26 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 580,00zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 55.201,85zł. 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 48.306,30 zł.

Drobne prace remontowe w budynku Urzędu w I półroczu 2017 r. wyniosły 3.860,00zł .

Na badania lekarskie pracowników wydano 773,80 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 251.850,78 zł. Kwota 36.540,80 zł zapłacona została za usługi pocztowe, 57.953,73zł za usługi związane z używanymi programami komputerowymi i opłatami licencji, 71.586,00 zł za usługi prawne dotyczące Gminy i jednostek gminnych oraz opłat

reprezentowania przed sądami. Koordynacja prac związanych z przekształceniem samorządowego zakładu w spółkę wyniosła 12.300,00 zł, usługi doradztwa podatkowego i audyt wewnętrzny wyniosły 57.564,00zł. Pozostałe usługi wyniosły 15.906,25zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 12.718,07 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 14.157,37 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 8.204,33 zł. Kwota 31.568,20 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 8.506,00 zł. Na zakup urządzenia Netasq w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.018,99zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 54.935,50 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 11.859,77 zł . Na usługi wydano kwotę 43.075,73 zł z czego : 19.345,89 zł wyniosły wydatki na filmy promujące Gminę oraz kampanię reklamową w radiu Eska i na portalu społecznościowym. Kwotę 23.729,84 zł opłacono za usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatkowane zostały środki w wysokości 77.742,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, wydatki na zawody, konkursy, imprezy i koncerty gminne. Poniesiono wydatki związane z festynami i spotkaniami w ramach poszczególnych sołectw oraz wydatki na prowizje bankowe. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

8. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 582,20 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 582,20 zł na aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym na dzień 30.06.2017r. brak wydatkowania środków z dotacji na zadania zlecone gminie.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 134.797,37 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - brak wykonania

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 134.797,37 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – brak wykonania wydatków w I półroczu 2017r.

W II półroczu 2017r. planowane jest przekazanie dla policji środków finansowych w wysokości 10.000,00zł na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2017 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 134.797,37 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 wydano 15.173,10 zł. Kwota 26.018,76zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Na zakup niezbędnego sprzętu, paliwa i części do samochodów pożarniczych wydano 9.733,47 zł. Zakupy w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 9.038,00zł. Kwotę 20.743,61zł wydatkowano na nagrody na zawody strażackie, zakup sygnalizatora dla OSP Bukowice oraz zakup gablot dla OSP Wierzchowice.

Za energię elektryczną w remizach wydano 11.464,51 zł. Usługi remontowe wyniosły 10.448,98 zł, z tego kwotę 2.503,18 zł przeznaczono na remont w ramach funduszu sołeckiego Krośnic. Kwota

7.945,80 zł wydana została na remont motopompy dla OSP w Bukowicach. Badania profilaktyczne, okulistyczne i laryngologiczne członków OSP wyniosły 9.940,00 zł, natomiast pozostałe usługi w zakresie utrzymania sprzętu, samochodów i budynków remiz wyniosły 7.284,54zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 7.096,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano bramę wjazdową dla OSP Grabownica za kwotę 7.856,40 zł.

11. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 480,00zł
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 480,00zł

W ramach świadczenia usług bezpłatnej pomocy prawnej Gmina ponosi koszty energii w zajmowanym lokalu znajdującym się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatek pokrywany jest z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Powiatu Milickiego.

12. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 493.199,13 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 493.199,13 zł

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 7.017,77zł oraz 3.000,00zł prowizji od emisji obligacji. Łączna kwota zapłaconych odsetek wyniosła 483.181,36 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A wyniosły 257.706,60 zł . Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 49.271,22zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 153.386,23zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 22.193,94zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły w I półroczu 623,37 zł

13. Dział 758 Różne rozliczenia pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 179.750,00zł.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 101.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna w wysokości 78.750,00zł

14. Dział 801 Oświata i wychowanie - w I półroczu 2017 roku wydano łącznie kwotę 5.593.667,27 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 3.096.916,42 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 294.298,76 zł
Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 257.335,09 zł
Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 1.204.794,43 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 316.759,33 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 13.150,92 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 374.253,76 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 32.685,68zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 3.472,88 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 dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć. Ponadto Gmina spłaciła zobowiązanie w wysokości 160.02,32 zł wobec firmy MW Trade, które zaciągnęła w 2015 roku na wydatki związane z budową szkoły w Bukowicach.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły w I półroczu 2017 roku 339.014,44 zł, z czego na spłatę zadłużenia na inwestycję szkoły w Bukowicach wydano kwotę 160.902,32 zł, na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 57.475,79zł oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych wydano 120.636,33 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w I półroczu 2017 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 dzień 30 czerwca 2017 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach			%
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185 039,00	185 709,00	88 716,12	47,8
	dodatki wiejskie			62 850,70	
	dodatki mieszkaniowe			25 056,11	
	środki BHP			509,31	
	zapomogi zdrowotne			300,00	
	stypendia dla uczniów	16 520,00	15 850,00	15 630,00	98,6
	inne formy pomocy dla uczniów - za naukę pływania	15 800,00	14 710,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 034 195,00	3 027 172,00	1 499 620,83	49,5
	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 797,74	55,2
	zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	70 520,00	19 623,50	27,8
	materiały biurowe i administracyjne, druki, tusze do kser i drukarek, papier			3 158,99	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			1 303,37	
	drobne zakupy (baterie, sól drogowa, wyposażenie apteczek, puchary, statuetki, szybki p. poż. części do kser i komputerów, inne)			2 091,81	
	środki czystości			5 464,06	
	materiały konserwatorskie			417,15	
	wyposażenie (fotel, świetlówki, kosiarka, regały, laptopy)			7 188,12	

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	3 500,00	99,00	2,8
materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne			99,00	
zakup energii	162 000,00	183 193,00	141 471,36	77,2
zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	221,40	2,5
naprawy i konserwacje sprzętu (kser, gaśnic)			221,40	
zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	1 950,00	43,2
zakup usług pozostałych	169 200,00	168 200,00	87 214,65	51,9
provizje bankowe			819,28	
usługi kominiarskie			1 500,00	
wywóz nieczystości (szambo oraz śmieci)			10 529,79	
delegacje uczniowskie			0,00	
opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
przesyłki pocztowe			324,63	
wynagrodzenie związkowca			299,16	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			48 461,00	
za obsługę festynu przedszkolnego			560,00	
dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela			0,00	
monitorowanie obiektu			738,00	
za przeglądy budynków i instalacji			5 000,00	
za rytmikę w przedszkolu			4 000,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonament za programy komputerowe			7 397,96	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			1 500,00	
usługi transportowe transport dzieci na zawody i konkursy			2 188,60	
oznakowanie zaworów			1 500,00	
konsultacja wdrożeniowa Place Optivum			1 400,00	
drobne usługi (ekspertyza wodomierza, przeglądy kser, odnowienie podpisu elektronicznego)			751,08	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	6 500,00	6 500,00	3 143,51	48,4
podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 300,00	1 644,28	16,0
różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 848,00	19,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 250,00	159 170,00	120 400,00	75,6
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 201,64	32,0
Ogółem	3 908 214,00	3 908 334,00	2 013 590,75	51,5

Zespół Szkół w Bukowicach przedstawił następujące wykonanie planu finansowego:

Treść		Zespół Szkół w Bukowicach			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177 000,00	177 000,00	89 677,14	50,7
	dodatki wiejskie			63 313,77	
	dodatki mieszkaniowe			23 913,37	
	środki BHP			1 250,00	
	zapomogi zdrowotne			1 200,00	
	stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	6 430,00	80,4
	stypendia dla uczniów			6 430,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	
	dofinansowanie do zakupu podręczników				
	nauka pływania na basenie			0,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 202 400,00	3 202 400,00	1 658 747,31	51,8
	wpłaty na PFRON				
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	61 700,00	15 879,27	25,7
	materiały biurowe i administracyjne			124,99	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			2 609,21	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			196,92	
	środki czystości			1 596,21	
	materiały konserwatorskie			12,38	
	paliwo do kosiarki			288,04	
	krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			338,23	
	Prenumerata i aktualizacje			404,00	
	pozostałe zakupy			899,82	
	zakup tuszy do drukarek			4 797,71	
	materiały do napraw bieżących			2 558,99	
	zakup wyposażenia ilościowego			2 052,77	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	22 300,00	247,94	1,1
	pomocce(mapy, plansze itp.)			247,94	
	zakup energii	83 000,00	94 500,00	79 362,53	84,0
	zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 153,20	12,8
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			1 054,80	
	pozostałe remonty			98,40	
	zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	3 272,00	55,1
	zakup usług pozostałych	184 500,00	186 000,00	105 697,35	56,8
	prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 396,73	

przeгляд gašnic, legalizacja			2 767,50	
Abonamenty programów, konserwacja ksero			8.182,67	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			9 877,85	
Derateryzacja			300,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy			5 331,00	
Monitorowanie systemu alarmowego			1 107,00	
Delegacje uczniowskie, przejazdy dzieci na konkursy			850,00	
dowozy i odwozy uczniów			71 122,00	
przeгляд budynków			1 400,00	
Organizacja szkolenia			3 000,00	
pozostałe usługi			362,60	
zakup usług dostępu do sieci internet				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	1 825,54	31,5
podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 600,00	2 220,54	29,2
różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	360,00	3,6
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 920,00	156 920,00	117 690,00	75,0
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	500,00	500,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	7 500,00	7 500,00	3 742,02	49,9
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup traktorka do koszenia trawy do ZS w Bukowicach	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
Ogółem	3 963 160,00	3 975 160,00	2 096 303,84	52,7

Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawił wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku w następującej formie.

Treść	Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 868,00	79 868,00	38 494,55	48,2	
dodatki wiejskie			29 180,20	36,5	
dodatki mieszkaniowe			9 314,35	11,7	
środki BHP					
zapomogi zdrowotne					
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 527 850,00	1 527 850,00	829 337,87	54,3	
inne formy pomocy dla uczniów (nauka pływania)	4 000,00	4 000,00	0,00		
wydatki bieżące					
stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0	

zakup materiałów i wyposażenia	60 167,00	61 197,00	56 069,51	91,6
opał			44 162,00	72,2
materiały biurowe i administracyjne			830,97	1,4
legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			687,05	1,1
licencje na oprogramowanie			1 620,00	2,6
środki czystości			4 413,66	7,2
materiały budowlane i konserwatorskie			706,83	1,1
paliwo			1 459,64	2,4
pozostałe zakupy (puchary)			140,00	0,2
kiełbasa na festyn			599,61	1,0
światłówki i żarówki			1 449,75	2,4
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	8 500,00	2 658,88	31,3
zakup komputerów i oprogramowania			2 539,88	29,9
pakiety egzaminacyjne			119,00	1,4
zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 601,20	50,8
zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	40,00	7,8
zakup usług pozostałych	131 520,00	131 520,00	86 329,01	65,6
kursy, usługi BHP			200,00	0,2
prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 931,27	1,5
usługi kominiarskie			461,25	0,3
przeгляд gaśnic, legalizacja, pomiar hydrantów			268,14	0,2
Abonamenty programów, konserwacja ksero			2 708,67	2,0
wywóz nieczystości			1 345,68	1,0
dopłata do czesnego za studia			2 000,00	1,5
koszenie trawy			874,00	0,7
dowożenie dzieci do szkoły			76 540,00	58,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 533,86	32,0
podróże służbowe krajowe	4 320,00	4 320,00	1 656,76	38,4
różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 901,00	72,5
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 428,00	64 428,00	48 322,00	75,0
Ogółem	1 917 763,00	1 922 793,00	1 076 744,64	56,0

15. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 69.126,56 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 600,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 68.526,56 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 I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

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

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku zaplanowane zostały środki w kwocie 143.000 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze wyniosło 69.126,56 zł.

Na zwalczanie narkomani wydano 600,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z profilaktyką przeciwalkoholową.

Z zajęć odbywających się w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało 50 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracowników świetlicy 9.043,57 zł
- ekwiwalent za odzież ochroną i pranie 290,00 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej(herbata, cukier,) 127,40 zł
- zakup art. chemicznych 1.097,65 zł
- zakup przedłużacza 17,00 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci 2.890,83 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 7.795,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) 179,40 zł
- naprawy w świetlicy 183,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (pracownicy świetlicy i osoby prowadzące zajęcia sportowe) wyniosły 3.492,99 zł.

Zakupiono dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych pendrive, art. papiernicze, ciśnieniomierz za kwotę 331,38 zł.

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, których koszt wyniósł 23.665,69 zł. Z zajęć sportowo –profilaktycznych korzystały dzieci z ZSiP w Krośnicach oraz dzieci z Zespołu Szkół w Bukowicach (200 uczniów).

Dofinansowano przejazd dzieci z ZS w Bukowicach na wycieczkę z programem profilaktycznym w kwocie 500,00 zł. Za prowadzenie programu profilaktycznego w Lginiu dla dzieci z terenu gminy Krośnice wydano 420,00 zł.

ZSiP w Krośnicach, Zespół Szkół w Bukowicach oraz Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej uzyskały dofinansowanie na pokrycie 3 przedstawień teatru „Maska” o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 900,00zł. Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla ZSiP w Krośnicach, Zespół Szkół w Bukowicach oraz Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosło 3.120,00 zł.

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która w I półroczu 2017 roku obradowała 6 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 5 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosków z gminnych szkół w sprawie dofinansowania wycieczek i warsztatów dla uczniów.

Dofinansowano namiot profilaktyczny na festynie organizowanym przez ZS w Kuźnicy Czeszyckiej w kwocie 3.200,00 zł.

Na posiedzenia komisji zostało wezwanych 35 osób uzależnionych, z tego zgłosiło się 15 osób.

Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 3.690,44 zł.

Dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zostało przeprowadzone szkolenie wyjazdowe, którego koszt wyniósł 3.1000 zł

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 17 porad. Z tego 4 porady dotyczyły ofiar przemocy w rodzinie, 1 porada problemów uzależnienia od narkotyków, 7 porad pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz współuzależnionym 5 porad.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 4.220,00 zł

Oplaty sądowe wyniosły 261,50 zł.

Ogółem w I półroczu 2017 roku na działalność profilaktyczną wydano kwotę 69.126,56 zł

16. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku wyniosły 918.157,58 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 192.139,78 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –wydatkowano 3.004,40 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 319,50 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 19.892,73 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 89.357,62 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 12.868,45 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 153.687,11 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 317.204,84 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 32.538,00 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 94.917,65zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 2.227,50 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W I półroczu 2017 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 52,37 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków wyniosły na dzień 30.06.2017 r. 5.405.527,80 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 541.771,65 zł.

Z dniem 1 stycznia 2017r. wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852), w związku z tym sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje wydatki z obu tych działów.

W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń oraz środki przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa. W I półroczu 2017 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnych świadczeń do zwrotu w wysokości 13.149,00 zł, wykonanie wyniosło 4.914,05 zł. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 27,00zł w rozdziale 85503. Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu GOPS
zadania własne i zlecone gminom za I półrocze 2017 r.**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	11 347 296,00	5 942 385,40	52,00
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	396 000,00	192 139,78	49,00
Oplata gminy za pobyt -103 świadczenia			
w DPS w Miliczu 10 osób			
w DPS Krośnice 4 osoby			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 2 osoby			
w DPS Kochłowy 1 osoba			
<hr/>			
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	4 500,00	3 004,40	67,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 4 500,00 zł			
Wydatkowano – 3 004,40 zł. (pobyt w Schronisku)			
<hr/>			
Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 940,00	319,50	8,00
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 200,00 zł			
Wydatkowano – 64,33 zł.(art. biurowe)			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 2 440,00 zł			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 300,00			
Wydatkowano- 255,17 (delegacje)			
<u>Szkolenia pracowników</u>			
Zaplanowano: 1 000,00			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu			
<hr/>			
Rozdz. 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	37 800,00	19 854,99	53,00
z tego :			
opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna : 98 składek na kwotę 8 254,99 zł			
opłacono składki zdrowotne dla 44 osób pobierających zasiłek stały 250 składek na kwotę 11 600,00 zł			
<hr/>			
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na świadczenia społeczne	237 900	89 207,62	38,00
na świadczenia społeczne przyznano kwotę 231 100,00 zł a wydatkowano 88 671,57 zł			

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 83 rodzin na kwotę **78 113,72 zł**
wyplacono 264 świadczenia (**dotacja do zadań własnych: kwota 78 113,72 zł**)

dla 24 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, odzieży, opłat mieszkaniowych, okularów, opłat na rehabilitację. Wyplacono 27 świadczeń na kwotę **5 675,00 zł.**

24 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, farby, odzież. Wyplacono 27 świadczeń na kwotę **4 882,85 zł.**

Zakup usług pozostałych

na usługi przeznaczono kwotę **6 800,00 zł**

Wydatkowano kwotę **536,05 zł**

W tym : przeprowadzka podopiecznej- usługi transportowe 504,30 zł.

Oplata za przekazy pocztowe – 31,75 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	36 076,00	12 868,45	36,00
---	------------------	------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 36 000,00 zł.

Wydatkowano – 12 793,21 zł z dopłaty do czynszu skorzystało 13 rodzin

Na dodatki energetyczne zaplanowano 76,00 zł.

Wydatkowano 75,24 zł -z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina (**zadania zlecone- w całości dotacja**)

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	190 000,00	153 687,11	81,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla

56 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym

- wyplacono 320 świadczeń na kwotę 153 687,11 zł (**w całości z dotacji**)

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka zostały przyznane środki	613 290,00	317 204,84	52,00
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zaplanowano – 2 300,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 16 380,00 zł

Wydatkowano – 16 380,00 zł

wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych- (**w całości z dotacji budżetu państwa**)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz

dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS

zaplanowano - 540 478,00 zł

wydatkowano – 271 321,06 zł

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 196 659,94 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 018,35 zł

na opłacenie składek ZUS - 43 642,77 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 3 000,00 zł

Wydatkowano – 1 200,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 5 545,00 zł

wydatkowano – 1 643,58 zł

w tym:

zakup środków czystości – 130,64 zł

zakup druków – 162,91 zł

zakup art. biurowych – 637,84 zł

art. różne – 123,52 zł (tonery, baterie, akcesoria komputerowe)

zakup licencji i programów komput. – 565,00 zł (opłata licencyjna „CHEOPS” -dodatki mieszkaniowe woda i rękawice dla pracowników prac społ.-użytecznych – 23,67 zł.

Zakup usług remontowych

zaplanowano – 300,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 200,00 zł

wydatkowano – 160,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 18 585,00 zł

wydatkowano – 11 239,53 zł

w tym:

provizja bankowa – 2 968,00 zł.

usługi pocztowe (znaczki, przesyłki) – 4 397,40 zł

aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX, nadzór nad programem PIECZA-2 227,28 zł.

przedłużenie licencji na program antywirusowy – 427,01 zł

przewóz podopiecznego do DPS– 250,00 zł.

szkolenia BHP- 143,00 zł.

pozostałe usługi – 826,84 zł.

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

Zaplanowano – 322,00 zł

Wydatkowano – 142,37 zł (fax)

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 10 730,00 zł

wydatkowano – 4 337,30 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 3 799,16 zł

delegacje na kwotę – 538,14 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 702,00 zł

Wydatkowano – 201,00 zł (ubezpieczenie majątku)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 10 474,00 zł

Wydatkowano – 10 000,00 zł (część odpisu na 2017 rok)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 4 274,00 zł

wydatkowano – 580,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	97 080,00	32 538,00	34,00
---	------------------	------------------	--------------

usługi opiekuńcze

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 14 rodzin w formie usług opiekuńczych 2277 godzin na kwotę 32 538,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	221 650,00	94 917,65	43,00
---	-------------------	------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano **94 917,65 zł. (w tym 47 223,15 zł. z dotacji)**

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **69 127,65 zł** dla 180 dzieci oraz 1 osoby dorosłej

- 64 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (204 świadczenia) na kwotę **25 790,00 zł.**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	17 400,00	2 227,50	13,00
---	------------------	-----------------	--------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **17 400,00 zł**

wydatkowano – **2 227,50 zł.** z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 4 osoby

Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne,	5 658 000,00	3 127 473,41	55,00
--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenie Wychowawcze 500 +

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 5 565 124,00 zł

Wydatkowano – 3 082 703,89 zł

Wyplacono 6 169 świadczeń pieniężnych na kwotę 3 080 575,30 zł oraz 6 świadczeń rzeczowych na kwotę 2 128,59 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

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

Zaplanowano – 81 576,00 zł

Wydatkowano – 40 972,78 zł

Z tego :

na dodatki specjalne – 28 930,80 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 313,52 zł.

na składki ZUS – 6 728,46 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 5 000,00 zł

Wydatkowano – 68,00 zł (mysz + podkładka do laptopa)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 5 000,00 zł

Wydatkowano – 2 906,48 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 832,70 zł

Opieka autorska do programów komputerowych – 2 073,78 zł

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 500,00 zł

Wydatkowano – 84,26 zł (delegacje)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 800,00 zł

Wydatkowano – 738,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia społeczne, świadczenie 3 702 000,00 1 835 290,78 50,00
Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 406 667,00 zł

Wydatkowano – 1 698 766,70 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 170 040,00 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 764 067,11 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 245 260,98 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 306 012,51 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 372,90 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 103 996,20 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 39 017,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

i opłacenie składek ZUS, KRUS (pracowników i osoby pobierające świadczenia)

Zaplanowano – 283 569,00 zł (w tym 179 124,00 zł. na składki świadczeniobiorców)

Wydatkowano – 135 233,03 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 43 103,99 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 7 349,38 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 82 735,28 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 553,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 100,00 zł

Wydatkowano – 35,80 zł (druki do świadczeń)

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 630,00 zł

Wydatkowano – 147,60 zł (Opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych)

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

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 138,05 zł (Opłata za fax)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00 zł

Wydatkowano – 200,60 zł (delegacje)

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 100,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 2 372,00 zł

Wydatkowano – 110,00 zł (część odpisu)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 200,00 zł

Wydatkowano – 659,00 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny **64 348,00** **33 805,92** **53,00**

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 60 388,00 zł

Wydatkowano – 31 897,89 zł

Z tego : na wynagrodzenie osobowe – 23 119,73 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 678,15

Składki ZUS – 5 100,01 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 408,00 zł

Wydatkowano – 25,49 zł (art. biurowe)

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

Zaplanowano – 360,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 2 006,00 zł

Wydatkowano – 992,54 zł (ryczałty i delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 186,00 zł

Wydatkowano – 890,00 zł (część odpisu)

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze **67 312,00** **27 845,45** **41,00**

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 67 312,00 zł

Wydatkowano – 27 845,45 zł

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

Plan początkowy GOPS wynosił **11 343 945,00 zł** do końca I półrocza 2017 r. został zwiększony łącznie o kwotę **66 351,00 zł** z tego na dodatki energetyczne o kwotę **76,00 zł**, na zasiłek stały o kwotę **29 000,00 zł**, na wydatki związane z dożywianiem o kwotę **20 650,00 zł** oraz na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych o kwotę **16 625,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony o kwotę **63 000,00 zł**. na wydatki na świadczenia wychowawcze 500+. Ostatecznie plan na koniec I półrocza 2017 roku wyniósł **11 347 296,00 zł**.

Rozdział	WYDATKI zrealizowane na dzień 30.06. 2017 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	192 139,78 zł	192 139,78 zł	100%	0,00 zł	-
85203	3 004,40 zł	3 004,40 zł	100%	0,00 zł	-
85205	319,50 zł	319,50 zł	100%	0,00 zł	-

85213	19 854,99 zł	0,00 zł	-	19 854,99 zł	100%
85214	89 207,62 zł	11 093,90 zł	12%	78 113,72 zł	88%
85215	12 868,45 zł	12 793,21 zł	99%	75,24 zł	1%
85216	153 687,11 zł	0,00 zł	-	153 687,11 zł	100%
85219	317 204,84 zł	242 204,84 zł	76%	75 000,00 zł	24%
85228	32 538,00 zł	32 538,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	94 917,65 zł	47 694,50 zł	50%	47 223,15 zł	50%
85295	2 227,50 zł	2 227,50 zł	100%	0,00 zł	
85501	3 127 473,41 zł	0,00 zł		3 127 473,41 zł	100%
85502	1 835 290,78 zł	0,00 zł		1 835 290,78 zł	100%
85504	33 805,92 zł	33 805,92 zł	100%	0,00 zł	
85508	27 845,45 zł	27 845,45 zł	100%	0,00 zł	
RAZEM	5 942 385,40 zł	605 667,00 zł	10%	5 336 718,40 zł	90%

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach wydatków tego działu planowane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 1.000 zł

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w I półroczu 2017 roku wydano łącznie 783.915,84 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydano kwotę 281.380,16 zł

Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – brak wykonania planu

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatki wyniosły 71.509,81 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 24.860,00zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 406.165,87 zł

W I półroczu 2017 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 281.380,16 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 24.860,00zł.

Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 70.509,81 zł. Kwota 1.000,00 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.

Skolne 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

stołówkowe 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 2017 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 8 010 śniadań i 8 010 obiadów, dla dzieci szkolnych 19 964 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 4 762 śniadań, 5 658 obiadów i 3 818 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystały 2 457 osoby, łącznie udzielono 5 875 noclegów. Placówka na koniec półrocza zatrudniała 24 pracowników – 13 w schronisku, 11 w bloku żywieniowym, w tym 3 pracowników na zastępstwo oraz 1 pracownika na 1/16 etatu.

Do końca półrocza 2017 r. przeprowadzono prace remontowe budynku bloku żywieniowego przy ul. Parkowej – ułożono ponownie kafelki na schodach wejściowych do stołówki SSM. Doposażono schronisko w nowe dostawki, lampki i kołdry. Zakupiono samochód dostawczy i dokonano obowiązkowych opłat umożliwiających jego eksploatację, dodatkowo dokonano zakupu termosów i maty niezbędnych do przewożenia posiłków. Pomalowano pokoje i świetlicę, dokończono remont dachu w budynku B przy ul. Parkowej 14.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
za okres 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2017 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	450 000,00	177 082,94	39,35%
0920		277,98	-
0970	10 200,00	5 457,50	53,50%
	Razem dochody	182 818,42	39,73%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
830175,00	406165,87	48,93%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	3 102,87	56,42%

	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		4,46	
	dodatek wiejski		98,41	
	ubiór firmowy		-	
	Uгода w Sądzie Pracy		3 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 679,00	191 979,46	43,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 958,00	31 403,53	98,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 704,00	39 232,36	47,44%
4120	Składki na FP	12 254,00	4 228,17	34,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 100,00	74,00%
	stażyści		-	
	dozór		11 100,00	
	inne		-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	8 549,69	24,15%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		2 440,66	
	materiały konserwatorskie		1 654,99	
	materiały biurowe, tonery		667,72	
	urządzenia i sprzęt biurowy		418,20	
	zakup sprzętu sprzątającego		-	
	zakup kabin prysznicowych do łazienek w obiekcie A			
	paliwo do kosiarki i samochodu		283,88	
	inne (np. wyposażenie schroniska, rolety okienne)		3 084,24	
4260	Zakup energii	86 000,00	34 529,53	40,15%
	Gaz ziemny		28 506,86	
	Woda		1 812,28	
	Energia elektryczna		4 210,39	
4270	Zakup usług remontowych	13 396,00	6 783,50	50,64%
	konserwacja platformy		1 697,40	
	naprawy i remonty bieżące (m.in. Naprawa dachu w budynku B)		5 086,10	
	malowanie pomieszczeń budynku B		-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	808,00	80,80%
4300	Zakup usług pozostałych	39 622,00	19 684,99	49,68%
	Oplata bankowa		1 162,79	
	usługi komunalne		5 338,35	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usl. Kominarskie, p.poż. Itp.)		7 006,40	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		1 620,14	
	usługi pocztowe kurierskie		587,20	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		1 230,00	
	usługi związane z utrzymaniem samochodu (np. badania techniczne)		50,00	
	inne np. dzierżawa drukarki, dostęp do platformy prawnej		2 690,11	

4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	1 477,89	49,46%
	telefon stacjonarny		929,64	
	telefon komórkowy		106,17	
	internet		442,08	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,38	16,68%
	Delegacja		500,38	
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 625,00	54,17%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 674,00	10 500,00	76,79%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 680,00	56,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 980,50	97,45%
	RAZEM WYDATKI	830 175,00	406 165,87	48,93%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2017 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	520 000,00	307 359,48	59,11%
0920		1,28	-
	Razem dochody	307 360,76	59,11%

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	783 750,00	374 253,76	47,75%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	-	0,00%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		-	
	ubiór firmowy		-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 290,00	109 519,02	42,08%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	14 455,73	95,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 102,00	22 500,34	44,91%
4120	Składki na FP	5 830,00	2 366,65	40,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 928,00	49,28%
	stażyści		-	
	pomoc kuchenna		4 928,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 292,91	18,23%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		3 561,19	
	materiały konserwatorskie		397,94	
	materiały biurowe, tonery		108,61	
	wyposażenie kuchni		2 228,63	
	urządzenia i sprzęt biurowy		-	
	zakup programów komputerowych		-	
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		996,54	
	Inne		-	
4220	Zakup Środków Żywności	340 000,00	181 422,16	53,36%
4230	Zakup Leków Kuchnia	250,00	-	0,00%
4260	Zakup energii - gaz	8 000,00	2 508,83	31,36%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 265,50	91,33%
	konserwacje urządzeń		-	
	remont pomieszczeń gospodarczych (remont schodów zewnętrznych)		18 265,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	2 521,60	17,33%
	usługi komunalne		1 765,80	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usl. Kominiarskie, p.poż. Itp.)		694,34	
	usługi pocztowe, kurierskie		61,46	
	inne		-	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 440,00	583,02	40,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	9 528,00	7 500,00	78,72%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	10,00	1,25%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	140,00	7,00%
	RAZEM WYDATKI	783 750,00	374 253,76	47,75%

19. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku wyniosły 5.029.141,87zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 3.127.473,41zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

wydatkowano 1.840.017,09zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - brak wykonania

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 33.805,92zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 27.845,45zł

Z dniem 1 stycznia 2017r. wydatki związane ze świadczeniami 500+, świadczeniami społecznymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkami z Karty dużej rodziny, wspieraniem rodziny oraz rodzinami zastępczymi są klasyfikowane w dziale 855 (wcześniej dział 852).

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków działu 855 Rodzina zamieszczone zostało w dziale 852.

20. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 969.836,97 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 3.345,17 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 370.602,65 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wydano 78.661,84 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 4.612,50 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 503.659,58zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 8.955,23 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.345,17 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 3.468,60 na monitoring składowiska odpadów w Krośnicach.

Kwotę 367.134,05 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 urząd ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy - 78.661,84zł.

Kwota 4.612,50 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W I połowie 2017 roku kwotę 277.979,20 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 225.680,38zł stanowi wydatki inwestycyjne budowy oświetlenia drogowego.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 7.286,23zł.

Na wykonanie map do celów projektowych do wykonania kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 615,00 zł oraz zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2017r w kwocie 1.054,00zł.

21.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za I półrocze 2017 roku wyniosło 914.396,47 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wyniosły 643.251,97 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 106.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 165.144,50 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 510.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 106.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w I półroczu 2017 roku dołączone do niniejszego opracowania.

Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymanie świetlic wiejskich. Szczegółowe wykonanie wydatków pokazane jest w załączniku nr 3 do opracowania.

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.

22.Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 1.657.087,58 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 1.548.235,59 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 69.987,00zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 38.864,99 zł

W dziale 926 realizowane są wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W planie finansowym Urzędu zostały poniesione wydatki w kwocie 108.851,99zł, które dotyczą m.in udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadania publicznego w łącznej wysokości 69.987,00zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw. - 38.864,99zł.

Szczegółowo poniesione wydatki zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.

Kwota 1.548.235,59 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych. Sprawozdanie za I półrocze 2017 roku 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 2017 wynosi 960,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 50,00%. Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2017 wynosi 2 761 560,00 (zadania własne), został wykonany w 56,06%. Na dzień 30 czerwca 2017r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 70 155,84
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 9 636,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 33 506,26zł

Na dzień 30 czerwca 2017 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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku odwiedziło nas 48 425 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 32 850, uczniowie ze szkół gminy 6 840 wejść, nauka pływania 1 836 wejść, zajęcia rehabilitacyjne 246 wejść, fitness 1 471wejść i siłownia 5 182wejścia). W okresie od maja do czerwca z wynajmu łódek i rowerów wodnych na stawie rekreacyjnym skorzystało blisko 950 osób, a z wynajmu rowerów szosowych skorzystało 120 klientów.

Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua, która w 2017 roku liczy 25 zawodników (13 dziewcząt i 12 chłopców). Barwy klubu reprezentują nie tylko w powiecie milickim, ale również podczas zawodów wyjazdowych takich jak:

- „V Karkonoski Puchar Sprintu Jelenia Góra”

- „III Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Milicz”
- „Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci o Puchar KS Warta Poznań”
- „II Ogólnopolskie Mistrzostwa Oławy w Pływaniu”
- „VI Międzynarodowy Miting Pływacki Oleśnica”
- „XVI Memoriał Władka Zarembowicza Wrocław”
- „XI Miting Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza”
- „VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrzeszowa w Pływaniu”
- „IV Grand Prix Milicz 2016/2017”

Ogółem z w/w zawodów zawodnicy przywieźli 40 złotych, 62 srebrne i 50 brązowych medali.

W czasie ferii zimowych odbył się obóz pływacko/narciarski w trakcie którego młodzi zawodnicy trenowali pływanie, uczestniczyli w zajęciach na hali sportowej i siłowni. Na koniec obozu została zorganizowana wycieczka do Zieleńca na narty.

W Parku Wodnym organizowane były imprezy cykliczne tj.

- Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice
- II Integracyjne Zawody Pływackie o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy
- Triathlon
- Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego
- Turniej Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej
- Maraton Fitness

Dodatkowo w ciągu roku prowadzone były zajęcia na hali sportowej dla dzieci i młodzieży takie jak: mistrzostwa cymbergaja, olimpiada zimowa, turniej tenisa ziemnego, jarski biathlon, majówkowa piłka nożna, turniej szachowy i inne.

zadania zleczone w 2017 roku.

Budżet GOSiR zadania zleczone ogółem dział 755 rozdział 75515	960,00	480,00	50,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	960,00	480,00	50,00

§ 4260

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej

480,00

zadania własne w 2017 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 755 rozdział 75515	153,00	0,00	0,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	153,00	0,00	0,00
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	2 761 407,00	1 548 235,59	56,06
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	4 200,00	1 380,00	32,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 185 226,00	576 270,93	48,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	93 366,00	87 144,43	93,34
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	230 914,00	122 509,95	53,05

Składki na Fundusz Pracy § 4120	31 326,00	13 727,23	43,82
Umowy zlecenia § 4170	290 000,00	151 897,62	52,38
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	106 000,00	63 579,91	59,98
Zakup energii § 4260	546 000,00	391 458,88	71,70
Zakup usług remontowych § 4270	2 000,00	878,22	43,91
Zakup usług zdrowotnych § 4280	500,00	160,00	32,00
Zakup usług pozostałych § 4300	216 976,00	108 838,29	50,16
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	6 440,00	3 860,98	59,95
Podróże służbowe krajowe § 4410	1 000,00	330,90	33,09
Różne opłaty i składki § 4430	10 000,00	75,60	0,76
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	34 459,00	25 023,65	72,62
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	3 000,00	1 099,00	36,63

§ 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -VI 2017

1 380,00

Razem:**1 380,00**

§ 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.)
- zakup wyposażenia drobnego (wycieraczki, akcesoria rehabilitacyjne, wieża, rakiety do tenisa, zegary)
- zakup dmuchanej bramy startowej
- zakup druków, pieczętek
- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych i papierniczych
- zakup chemii basenowej
- zakup literatury fachowej
- zakup kosmetyków do sauny
- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach
- zakup materiałów eksploatacyjnych (filtry do central)
- Zakup artykułów różnych – spożywczych, medycznych, ogrodniczych, zakup pucharów, medali, akcesoria ratownicze
- zaliczki stałe dla pracowników
- pogotowie kasowe

2 687,41

1 651,47

3 677,70

262,70

9 445,83

1 634,60

19 985,93

460,00

1 621,31

1 834,70

3 446,46

12 621,80

3 250,00

1 000,00

Razem:**63 579,91**

§ 4260

- zakup energii - woda	19 018,62
- zakup energii - ciepło	214 686,79
- zakup energii – prąd elektryczny	157 753,47
Razem:	391 458,88

§ 4270

- przegląd i konserwacja gaśnic	878,22
Razem:	878,22

§ 4280

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	160,00
Razem:	160,00

§ 4300

- usługi komputerowe	318,30
- usługi transportowe, przesyłki	871,29
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	10 882,26
- opracowania graficzne, projekty, promocja	10 935,57
- opłaty, prowizje bankowe	1 273,78
- wywóz ścieków	35 141,00
- obsługa bhp i ppoż	2 100,00
- wywóz śmieci	3 680,64
- obsługa ratownicza	17 305,50
- usługa monitoringu obiektu	738,00
- obsługa serwisowa kserokopiarki	3 346,68
- usługa dzierżawy terminala płatniczego	1 835,57
- usługa prania i maglowania ręczników	54,00
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	1 803,18
- dezynfekcja i deratyzacja obiektu	350,00
- konserwacja systemu wentylacyjnego	3 776,10
- serwis zjeżdźalni wodnych	1 990,14
- przegląd techniczny budynków	984,00
- fotorelacja z imprezy plenerowej, naprawa kosiarki, obsługa informatyczna zawodów pływackich, naprawa i sterowanie kosza na hali sportowej, usługi rehabilitacyjne, wykonanie filmu promocyjnego na „Rajd Śladami Ryszarda Szurkowskiego”	11 452,28
Razem:	108 838,29

§ 4360

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	368,68
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	2 549,30
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	943,00
Razem:	3 860,98

§ 4410

- delegacja – wyjazd do Wrocławia	330,90
Razem:	330,90

§ 4430

- opłata abonamentu radiowego 75,60
- Razem: 75,60**

§ 4440

- odpis podstawowy na ZFŚS 25 023,65
- Razem: 25 023,65**

§ 4700

- szkolenie „Zmiany w rachunkowości budżetowej jednostek organizacyjnych jst” 200,00
 - szkolenie „Kurs administratorów bezpieczeństwa informacji” 899,00
- Razem: 1 099,00**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2017 wynosi 990 500,00zł, został zrealizowany w 41,22%. Na dzień 30 czerwca 2017r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 8 297,92zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek stałych – 3 250,00zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	990 500,00	408 347,28	41,22
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 000,00	1 130,00	56,50
Wpływy z usług § 0830	940 000,00	390 264,90	41,52
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	5 000,00	600,00	12,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	42 000,00	16 352,38	38,93

§ 0750

- wynajem małej sali konferencyjnej 230,00
 - wynajem powierzchni 900,00
- Razem: 1 130,00**

§ 0830

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, wypożyczenie rowerów, sprzętu sportowego, ręczników itp. 390 264,90
- Razem: 390 264,90**

§ 0960

- darowizny pieniężne

600,00

Razem:**600,00****§ 0970**

- refundacja części wynagrodzeń z PUP w ramach realizacji bonu zatrudnieniowego i dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który ukończył 50 rok życia i programu 12/12 do 30 roku życia

16 352,38

Razem:**16 352,38****III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU**

W I półroczu 2017 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 1.022.808,58 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

IV. 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 informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za I półrocze 2017 roku.

V. INFORMACJA O KSZTAŁATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2027 uchwalona została uchwałą nr XXXII/181/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Obejmowała dwa zadania bieżące na kwotę 513.882,00 zł, oraz 12 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2017 rok w wysokości 2.114.611,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu I półrocza 2017 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017r.
- uchwałą nr XXXV/210/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 marca 2017r.
- uchwałą nr XXXVI/213/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 2017r.

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

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała trzy zadania wieloletnie bieżące na łączną kwotę 533.882,00 zł. Pierwsze zadanie związane jest ze sprzedażą budynku Urzędu Gminy i zaplanowaniem spłat za dzierżawę 323.882,00zł, drugie dotyczy utrzymania Krosnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora w wysokości wydatków na rok 2017 - 190.000 zł, natomiast trzecie dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy 20.000,00zł. Zaplanowano 14 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę wydatków w roku 2017 w wysokości 4.269.011,00 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 . Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017r. wybrał projekt do dofinansowania. W roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2017-2018.
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach z limitem wydatków na lata 2016 – 2018 i zobowiązań w wysokości 513.302 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017r. wybrał projekt do dofinansowania. W roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2017-2018.
- 3) Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach z limitem wydatków na lata 2016 – 2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 512.272 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017r. wybrał projekt do dofinansowania. W roku 2017 zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2017-2018.
- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogoźdźce z limitem wydatków na lata 2016-2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 182.694 zł. Projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania z UE.
- 5) Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków na lata 2016-2018 oraz limitem zobowiązań w wysokości 662.644 zł. Projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania z UE.
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa z limitem wydatków na lata 2016-2018 i limitem zobowiązań w wysokości 1.073.000 zł. W pierwszym półroczu 2017r. rozpoczęto i zakończono prace budowlane związane z realizacją projektu. Do końca sierpnia 2017r. złożony zostanie wniosek o płatność.
- 7) Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice z limitem wydatków na lata 2016-2018 i limitem zobowiązań 195.550 zł. Projekt partnerski samorządów powiatu milickiego (Gmina Milicz Lider, Partnerzy: Gmina Krośnice, Gmina Cieszków , Powiat Milicki), umowę partnerską podpisano w styczniu 2017r. Projekt został pozytywnie oceniony przez Instytucję

Zarządzającą, ale ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych znalazł się na liście rezerwowej. W związku z powyższym nie planuje się realizacji projektu w 2017r.

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. W I półroczu zrealizowane wydatki wyniosły 160.902,32 zł, co oznacza, że na rzecz MW Trade zapłacono wszystkie raty przypadające na rok bieżący, w celu obniżenia kwoty odsetek.
- 2) 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.
- 3) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2017-2019 i zobowiązań w wysokości 445.000 zł Do dnia 30.06.2017r. poniesione wydatki wyniosły 225.680,38zł.
- 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 2017 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, w I półroczu zapłacono wszystkie raty przypadające na rok bieżący, w celu obniżenia kwoty odsetek.
- 5) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2017-2020 i limitem zobowiązań 821.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.
- 6) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej z limitem wydatków na lata 2017-2018 i limitem zobowiązań 2.850.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku wydana została kwota 870.540,12 zł, co stanowi 20,39% w stosunku do kwot zaplanowanych. Dość niska realizacja planu związana jest z tym, iż płatności za większość zadań zostały zaplanowane na II półrocze 2017 r. Realizacja przedsięwzięć przebiegała bez zastrzeżeń.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowany jest deficyt w wysokości 61.335 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Deficyt i spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2017 rok będą pokryte przychodami z emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł. oraz przychodami z pożyczek w wysokości 1.300.000 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Krośnice nie wyemitowała obligacji, korzystała jednak z deficytu przejściowego (kredyt w rachunku bieżącym w banku Spółdzielczym w Miliczu) w wysokości 59.284,63 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 1.333.220 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 30.06. 2017r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1.927.113,50 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 6.746.557,50zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na lipiec i następne miesiące 2017 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 28.600.330,61 zł i uwidoczniiony jest szczegółowo 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 planu dochodów Gminy na dzień 30.06.2017r. wyniósł 66,40%. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 4,24%.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 2.833.895,66 zł.

WÓJT GMINY
A. Siaty
mgr Andrzej Siaty

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za I półrocze 2017 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			223 222,97	198 222,97	88,8
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	198 222,97	198 222,97	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	198 222,97	198 222,97	100,0
020	Leśnictwo			5 000,00	7 992,17	159,8
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	7 992,17	159,8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 992,17	159,8
150	Przetwórstwo przemysłowe			9 700,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	9 700,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność			1 154 344,00	5 361,57	0,5
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 344,00	5 361,57	0,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 361,57	97,5
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	779 000,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	369 844,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 054 000,00	240 615,61	22,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 000,00	240 615,61	22,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 902,43	93,9
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,3
		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	180 000,00	100 366,54	55,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 000,00	71 360,42	10,5
		0830	wpływy z usług (zwrot przez mieszk.gminy za energię i ogrzewanie centralne)	10 000,00	4 116,46	41,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	44 666,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	3 000,00	2 203,76	73,5

1	2	3	4	5	6	7
		6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	116 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	26 000,00	34 723,00	133,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	34 723,00	133,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 000,00	34 723,00	133,6
750			Administracja publiczna	55 238,00	41 035,06	74,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 638,00	20 258,00	53,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 638,00	20 258,00	53,8
	75023		Urzędy gmin	9 600,00	10 595,40	110,4
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 209,26	113,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	67,57	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	318,57	63,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 055,79	100,7
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 055,79	100,7
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 125,87	#DZIEL/0!
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,46	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 959,58	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	808,00	49,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	808,00	49,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 618,00	808,00	49,9
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	1 000,00	1 000,00	100,0
	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	960,00	480,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych od innych jednostek nieposiadających os. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 619 708,00	8 468 989,67	48,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 197,73	27,5
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 197,73	27,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 027 250,00	4 227 798,52	46,8
		0310	podatek od nieruchomości	8 630 000,00	4 015 973,14	46,5
		0320	podatek rolny	117 150,00	63 228,23	54,0
		0330	podatek leśny	212 600,00	106 762,77	50,2
		0340	podatek od środków transportowych	53 000,00	28 292,71	53,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	768,00	38,4

1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	12 500,00	12 773,67	102,2
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opl. lokalnych od osób fizycznych	2 341 680,00	1 239 992,98	53,0
		0310	podatek od nieruchomości	1 400 000,00	775 313,36	55,4
		0320	podatek rolny	363 900,00	228 877,85	62,9
		0330	podatek leśny	4 800,00	3 689,60	76,9
		0340	podatek od środków transportowych	217 480,00	133 093,58	61,2
		0360	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 792,00	118,6
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	69 689,00	23,2
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	40 500,00	11 537,59	28,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 146 900,00	603 538,34	52,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 313,00	51,7
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	946 400,00	489 813,57	51,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000,00	93 623,27	65,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	10 788,50	36,0
		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	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 095 878,00	2 395 462,10	47,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 845 878,00	2 211 441,00	45,6
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	184 021,10	73,6
758			Różne rozliczenia	9 378 246,00	5 996 817,00	63,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 964 603,00	4 285 912,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 603,00	4 285 912,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 643,00	696 324,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 643,00	696 324,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 021 000,00	1 014 581,00	99,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 000,00	1 014 581,00	99,4
801			Oświata i wychowanie	722 466,00	415 860,76	57,6
	80101		Szkoły podstawowe	19 160,00	16 850,00	87,9
		0920	pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 010,00	850,00	42,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 000,00	16 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 294,00	42 144,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	84 294,00	42 144,00	50,0
	80104		Przedszkola	99 012,00	49 506,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	99 012,00	49 506,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne	520 000,00	307 360,76	59,1
		0830	wpływy z usług	520 000,00	307 359,48	59,1
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,0
852			Pomoc społeczna	795 089,00	427 110,89	53,7
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	4 350,00	48,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 350,00	48,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 838,00	20 737,74	54,8
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,74	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	9 100,00	57,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22 000,00	11 600,00	52,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	142 100,00	84 400,00	59,4

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	142 100,00	84 400,00	59,4
	85215		dodatki mieszkaniowe	76,00	76,00	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	76,00	76,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	155 500,00	86,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	180 000,00	155 500,00	86,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 775,00	91 703,00	55,0
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	78,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 625,00	16 625,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	149 900,00	75 000,00	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	12 407,65	62,0
		0830	wpływy z usług	20 000,00	12 407,65	62,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 650,00	56 600,00	45,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	124 650,00	56 600,00	45,4
	85295		Pozostała działalność	114 650,00	1 336,50	1,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 650,00	1 336,50	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	111 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 809,00	239 226,27	45,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 609,00	56 407,85	90,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	62 609,00	56 407,85	90,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	460 200,00	182 818,42	39,7
		0830	wpływy z usług	450 000,00	177 082,94	39,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	277,98	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 200,00	5 457,50	0,0
855			Rodzina	9 406 534,00	5 009 251,60	53,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 660 207,00	3 135 800,00	55,4
		0920	pozostałe odsetki	207,00	0,00	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0
		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	5 658 000,00	3 135 800,00	55,4
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 300,00	1 873 424,80	50,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 832,00	64,00	1,7
		0920	pozostałe odsetki	2 396,00	180,82	7,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 072,00	5 413,94	48,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 702 000,00	1 860 800,00	50,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	6 966,04	25,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	26,80	99,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,00	26,80	99,3

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 348,00	416 032,80	50,3
	90002		Gospodarka odpadami	806 348,00	405 364,54	50,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	403 713,60	53,8
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 000,00	1 650,94	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 348,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 668,26	53,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 668,26	53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	248 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	990 500,00	409 528,88	41,3
	92601		Obiekty sportowe	990 500,00	409 528,88	41,3
		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	2 000,00	1 130,00	56,5
		0830	wpływy z usług	940 000,00	391 446,50	41,6
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	600,00	12,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	42 000,00	16 352,38	38,9
Ogółem				43 070 982,97	21 913 256,25	50,9

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za I półrocze 2017 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 763 222,97	253 389,59	14,4
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 485 000,00	29 520,00	2,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	29 520,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 646,62	56,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 646,62	56,5
	01095		Pozostała działalność	198 222,97	198 222,97	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56,20	56,20	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 078,80	1 078,80	100,0
		4430	różne opłaty i składki	194 336,25	194 336,25	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			12 700,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	12 700,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000,00	6 000,00	30,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	6 000,00	30,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 450,00	6 000,00	93,0
		4309	zakup usług pozostałych	13 550,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność			3 460 602,00	711 446,80	20,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 360,00	2 504,82	14,4
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 504,82	96,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 858,00	506 827,82	71,7
		4430	różne opłaty i składki	23 700,00	23 669,90	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	483 157,92	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 384,00	202 114,16	7,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00	77 786,63	45,8
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	64 047,93	64,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	75 240,00	35 758,00	47,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 194,00	799,50	0,1
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	0,00	0,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 650,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	23 722,10	79,1
700	Gospodarka mieszkaniowa			893 623,00	332 060,31	37,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 623,00	332 060,31	37,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 230,24	26,9
		4260	zakup energii	35 000,00	25 168,73	71,9
		4270	zakup usług remontowych	81 200,00	24 408,63	30,1
		4300	zakup usług pozostałych	228 573,00	102 799,20	45,0
		4430	różne opłaty i składki	356 850,00	176 453,51	49,4

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	116 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	52 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		70 900,00	54 793,80	77,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 900,00	54 793,80	77,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	600,00	46,2
	4300	zakup usług pozostałych	69 600,00	54 193,80	77,9
750	Administracja publiczna		3 717 969,00	2 064 063,41	55,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 478,00	84 850,71	49,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	61 274,49	45,0
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 506,17	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	12 946,51	55,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 328,00	1 123,54	33,8
	75022	Rady gmin	136 500,00	66 613,60	48,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	132 000,00	65 376,50	49,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 061,10	35,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	176,00	17,6
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 198 420,00	1 779 921,60	55,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	580,00	58,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	38 214,26	51,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 000,00	886 389,91	50,6
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	135 505,00	135 504,01	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla sołtysów</i>)	55 000,00	25 573,00	46,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	182 901,90	54,6
	4120	Składki na fundusz pracy	41 000,00	22 985,84	56,1
	4140	wpłaty na PFRON	24 900,00	11 032,00	44,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 574,99	48,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	55 201,85	61,3
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii, w tym:	70 000,00	48 306,30	69,0
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 860,00	19,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	773,80	38,7
	4300	zakup usług pozostałych	367 495,00	251 850,78	68,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25 000,00	12 718,07	50,9
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 157,37	47,2
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	8 204,33	34,2
	4440	odpisy na ZFŚS	42 100,00	31 568,20	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 506,00	34,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8 018,99	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 510,00	54 935,50	65,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 859,77	79,1
	4300	zakup usług pozostałych	54 210,00	43 075,73	79,5
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	127 061,00	77 742,00	61,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	101,49	67,7
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	14,46	72,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	126,80	63,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	18 900,80	65,3
	4300	zakup usług pozostałych	67 761,00	35 451,15	52,3

	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	23 147,30	77,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		1 618,00	582,20	36,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	582,20	36,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
	4120	składki na FP	10,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	582,20	72,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	0,0
752	Obrona Narodowa		200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		249 200,00	134 797,37	54,1
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	238 200,00	134 797,37	56,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 392,00	60,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	460,80	23,0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 165,96	60,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	54 688,18	86,0
	4260	zakup energii	15 000,00	11 464,51	76,4
	4270	zakup usług remontowych	56 500,00	10 448,98	18,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 940,00	
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	7 284,54	27,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	7 096,00	59,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 856,40	99,4
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości		1 113,00	480,00	43,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 113,00	480,00	43,1
	4260	zakup energii	1 113,00	480,00	43,1
757	Obsługa długu publicznego		1 066 000,00	493 199,13	46,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 066 000,00	493 199,13	46,3
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	10 017,77	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 054 000,00	483 181,36	45,8
758	Różne rozliczenia		179 750,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 750,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	179 750,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		11 380 716,00	5 593 667,27	49,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 548 450,00	3 096 916,42	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 172,00	121 093,64	49,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 844,00	1 700 153,74	49,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 569,00	255 598,05	96,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681 186,00	330 813,08	48,6
	4120	składki na FP	97 777,00	36 293,41	37,1
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 779,19	56,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 757,00	71 450,34	59,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	1 708,32	7,4
	4260	zakup energii	190 356,00	146 256,14	76,8
	4270	zakup usług remontowych	16 500,00	907,20	5,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 780,00	2 869,00	49,6
	4300	zakup usług pozostałych	85 200,00	52 631,99	61,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	5 792,39	41,1

	4410	podróże służbowe krajowe	12 027,00	4 078,52	33,9
	4430	różne opłaty i składki	29 000,00	6 109,00	21,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 279,00	177 669,00	75,2
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	3 500,00	812,09	23,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 027 903,00	160 902,32	15,7
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 217,00	294 298,76	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 964,00	16 406,64	49,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 765,00	184 590,73	51,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 070,00	28 242,38	97,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 443,00	38 320,44	55,2
	4120	składki na FP	10 548,00	5 044,72	47,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00	1 225,90	13,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	3 000,00	1 374,95	45,8
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	152,00	28,1
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 106,00	60,2
	4410	podróże służbowe krajowe	353,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 340,00	16 835,00	75,4
80104		Przedszkola	555 149,00	257 335,09	46,4
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	120 000,00	57 475,79	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 030,00	7 625,78	44,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	104 806,54	43,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,72	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 103,38	47,0
	4120	składki na FP	4 800,00	2 612,83	54,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 018,55	50,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 112,00	286,56	1,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	99,00	9,9
	4260	zakup energii	28 000,00	22 709,77	81,1
	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	5,0
	4300	zakup usług pozostałych	25 800,00	8 548,17	33,1
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	15 000,00	76,5
80110		Gimnazja	2 349 802,00	1 204 794,43	51,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 979,00	57 269,07	46,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 910,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 513,00	726 214,65	47,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 632,00	117 674,62	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300 064,00	141 409,73	47,1
	4120	składki na FP	43 180,00	15 932,38	36,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	16 240,95	37,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 140,00	15,2
	4260	zakup energii	68 158,00	56 377,73	82,7
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	467,40	5,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 890,00	1 602,00	55,4
	4300	zakup usług pozostałych	17 900,00	7 646,19	42,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	369,96	26,4
	4410	podróże służbowe krajowe	4 240,00	1 178,75	27,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	81 736,00	61 271,00	75,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 220,00	316 759,33	64,7
	4300	zakup usług pozostałych, w tym	487 220,00	316 759,33	65,0
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 267,00	13 150,92	34,4

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 167,00	1 140,00	15,9
	4300	zakup usług pozostałych	12 500,00	5 798,92	46,4
	4410	podróże służbowe krajowe	4 600,00	80,43	1,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14 000,00	6 131,57	43,8
80148		Stolówki szkolne	783 750,00	374 253,76	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	260 290,00	109 519,02	42,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	14 455,73	95,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 102,00	22 500,34	44,9
	4120	składki na FP	5 830,00	2 366,65	40,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 928,00	49,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 292,91	18,2
	4220	zakup środków żywności	340 000,00	181 422,16	53,4
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	250,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	8 000,00	2 508,83	31,4
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 265,50	91,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,0
	4300	zakup usług pozostałych	14 550,00	2 521,60	17,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	583,02	40,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	7 500,00	78,7
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	10,00	1,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	140,00	7,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	60 361,00	32 685,68	54,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 152,00	1 795,26	57,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 870,00	25 130,76	54,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	4 199,03	49,7
	4120	składki na FP	1 207,00	597,66	49,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	293,00	146,48	50,0
	4260	zakup energii	1 179,00	716,50	60,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	110,00	50,00	45,5
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	49,99	50,0
80195		Pozostała działalność	8 500,00	3 472,88	40,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	750,40	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 538,60	59,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	36,8
851	Ochrona zdrowia		143 000,00	69 126,56	48,3
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	600,00	20,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	68 526,56	48,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	0,00	0,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	290,00	72,5
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	836,88	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 105,09	47,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 101,60	78,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 463,71	43,3
	4120	składki na FP	1 000,00	29,28	2,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	27 356,13	50,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 447,26	28,0
	4260	zakup energii	13 350,00	7 795,71	58,4
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	15 660,00	65,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	179,40	44,9
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	261,50	43,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0

852	Pomoc społeczna		1 856 674,00	918 157,58	49,5
	85202	Domy Pomocy Społecznej	396 000,00	192 139,78	48,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	396 000,00	192 139,78	48,5
	85203	Ośrodki wsparcia	4 500,00	3 004,40	66,8
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 004,40	66,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	3 940,00	319,50	8,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	64,33	32,2
	4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	255,17	85,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	37 838,00	19 892,73	52,6
	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	38,00	37,74	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	19 854,99	52,5
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	238 900,00	89 357,62	37,4
	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	1 000,00	150,00	15,0
	3110	świadczenia społeczne	231 100,00	88 671,57	38,4
	4300	zakup usług pozostałych	6 800,00	536,05	7,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 076,00	12 868,45	35,7
	3110	świadczenia społeczne	36 076,00	12 868,45	35,7
	85216	Zasilki stałe	190 000,00	153 687,11	80,9
	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	153 687,11	80,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 290,00	317 204,84	51,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 300,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	16 380,00	16 380,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 098,00	196 659,94	47,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 675,00	31 018,35	89,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 705,00	38 946,96	49,5
	4120	składki na FP	11 000,00	4 695,81	42,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 545,00	1 643,58	29,6
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	18 585,00	11 239,53	60,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	142,37	44,2
	4410	podróże służbowe krajowe	10 730,00	4 337,30	40,4
	4430	różne opłaty i składki	702,00	201,00	28,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	10 000,00	95,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 274,00	580,00	13,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 080,00	32 538,00	33,5
	4300	zakup usług pozostałych	97 080,00	32 538,00	33,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 650,00	94 917,65	42,8
	3110	świadczenia społeczne	221 650,00	94 917,65	42,8
	85295	Pozostała działalność	17 400,00	2 227,50	12,8
	3110	świadczenia społeczne	17 400,00	2 227,50	12,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 474 414,00	783 915,84	53,2
	85401	Świetlice szkolne	510 880,00	281 380,16	55,1
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 280,00	12 697,42	57,0

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	344 900,00	186 185,91	54,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	26 770,94	96,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 700,00	33 286,62	47,8
	4120	składki na FP	9 020,00	1 724,41	19,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	331,65	4,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	58,50	7,3
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	549,00	65,4
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	3 798,15	90,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	340,56	21,3
	4440	odpisy na ZFŚS	20 565,00	15 637,00	76,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4 100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 609,00	71 509,81	69,7
	3240	stypendia dla uczniów	101 609,00	70 509,81	69,4
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 650,00	24 860,00	93,3
	3240	stypendia dla uczniów	26 650,00	24 860,00	93,3
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	830 175,00	406 165,87	48,9
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 102,87	56,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 679,00	191 979,46	43,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 958,00	31 403,53	98,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 704,00	39 232,36	47,4
	4120	składki na FP	12 254,00	4 228,17	34,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 100,00	74,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	8 549,69	24,2
	4260	zakup energii	86 000,00	34 529,53	40,2
	4270	zakup usług remontowych	13 396,00	6 783,50	50,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	808,00	80,8
	4300	zakup usług pozostałych	39 622,00	19 684,99	49,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 988,00	1 477,89	49,5
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,38	16,7
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 625,00	54,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	10 500,00	76,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	1 680,00	56,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 980,50	97,5
855	Rodzina		9 503 798,00	5 029 141,87	52,9
85501		Świadczenia wychowawcze	5 660 207,00	3 127 473,41	55,3
	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	2 000,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	5 565 124,00	3 082 703,89	55,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	28 930,80	45,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,00	5 313,52	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 596,00	6 030,34	52,0
	4120	składki na FP	1 666,00	698,12	41,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	68,00	1,4
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 906,48	58,1
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	84,26	16,9
	4580	Pozostałe odsetki	207,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	738,00	92,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 711 904,00	1 840 017,09	49,6
	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	8 804,00	4 619,53	52,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600,00	0,00	0,0

	3110	świadczenia społeczne	3 406 667,00	1 698 766,70	49,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 512,00	36 591,01	45,4
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 512,98	97,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	195 124,00	91 637,66	47,0
	4120	składki na FP	1 224,00	491,38	40,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	35,80	1,2
	4270	zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 630,00	147,60	4,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	138,05	44,25
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	200,60	66,9
	4430	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na ZFŚS	2 372,00	110,00	4,6
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	106,78	9,7
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	659,00	54,9
85503	Karta Dużej Rodziny		27,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,0
85504	Wspieranie rodziny		64 348,00	33 805,92	52,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	23 119,73	49,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 678,15	95,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 785,00	4 477,26	51,0
	4120	składki na FP	1 233,00	622,75	50,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	408,00	25,49	6,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 006,00	992,54	49,5
	4440	odpisy na ZFŚS	1 186,00	890,00	75,0
85508	Rodziny zastępcze		67 312,00	27 845,45	41,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	67 312,00	27 845,45	41,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 919 578,00	969 836,97	50,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 230,00	3 345,17	4,6
		4430 różne opłaty i składki	22 230,00	3 345,17	15,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	841 348,00	370 602,65	44,0
		4300 zakup usług pozostałych	841 348,00	370 602,65	44,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	78 661,84	35,8
		4300 zakup usług pozostałych	220 000,00	78 661,84	35,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 612,50	23,1
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	4 612,50	23,1
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	716 000,00	503 659,58	70,3
		4260 zakup energii	251 000,00	144 068,99	57,4
		4270 zakup usług remontowych	220 000,00	133 910,21	60,9
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	245 000,00	225 680,38	92,1
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	8 955,23	17,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	83,91	0,4
		4300 zakup usług pozostałych	28 900,00	7 817,32	27,0
		4430 różne opłaty i składki	1 100,00	1 054,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 356 459,00	914 396,47	38,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 681,00	643 251,97	32,6
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	510 000,00	60,0
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 062,86	58,9
		4120 składki na FP	300,00	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 400,00	41,4
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	50 178,42	75,9
		4260 zakup energii	25 000,00	15 421,08	61,7
		4270 zakup usług remontowych	93 480,00	43 630,37	46,7
		4300 zakup usług pozostałych	27 423,00	4 559,24	16,6
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	570 478,00	0,00	0,0
		6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	248 000,00		
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 400,00		
	92116	Biblioteki	175 000,00	106 000,00	60,6

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	106 000,00	60,6
92195		Pozostała działalność	210 778,00	165 144,50	78,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 152,35	85,8
	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	138 045,14	95,2
	4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	9 920,01	26,4
926	Kultura fizyczna i sport		3 059 781,00	1 657 087,58	54,2
92601		Obiekty sportowe	2 761 407,00	1 548 235,59	56,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	4 200,00	1 380,00	32,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 226,00	576 270,93	48,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 366,00	87 144,43	93,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 914,00	122 509,95	53,1
	4120	składki na FP	31 326,00	13 727,23	43,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	151 897,62	52,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	63 579,91	60,0
	4260	zakup energii	546 000,00	391 458,88	71,7
	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	878,22	43,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	zakup usług pozostałych	216 976,00	108 838,29	50,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	3 860,98	60,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,90	33,1
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	75,60	0,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	25 023,65	72,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	1 099,00	36,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 987,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	69 987,00	100,0
92695		Pozostała działalność	228 374,00	38 864,99	17,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 796,00	54,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 381,00	9 617,45	29,7
	4300	zakup usług pozostałych	17 650,00	1 200,08	6,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 201,00	24 251,46	15,3
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 142,00	0,00	0,0
Ogółem			43 132 317,97	19 986 142,75	46,3

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

**Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za I półrocze 2017 rok według paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 763 222,97	253 389,59	14,4
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 485 000,00	29 520,00	2,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa wodociągu Kuźnica-Czeszycka-Grabownica</i>	1 485 000,00	29 520,00	
					29520,00	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	5 646,62	56,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	5 646,62	56,5
	01095		Pozostała działalność	198 222,97	198 222,97	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	56,20	56,20	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		56,20	
		4300	zakup usług pozostałych	1 078,80	1 078,80	100,0
			<i>przesyłki</i>		1 078,80	
		4430	różne opłaty i składki	194 336,25	194 336,25	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		194 336,25	
150	Przetwórstwo przemysłowe			12 700,00	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	12 700,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000,00	6 000,00	30,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	6 000,00	30,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 450,00	6 000,00	93,0
		4309	zakup usług pozostałych	13 550,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność			3 460 602,00	711 446,80	20,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 360,00	2 504,82	14,4
		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	14 760,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	706 858,00	506 827,82	71,7
		4430	różne opłaty i składki	23 700,00	23 669,90	99,9
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		23 669,90	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin</i>	483 158,00	483 157,92	100,0
					483 157,92	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 384,00	202 114,16	7,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	170 000,00	77 786,63	45,8
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	64 047,93	64,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	75 240,00	35 758,00	47,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 194,00	799,50	0,1

		przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa		799,50	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 650,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30 000,00	23 722,10	79,1
		zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne		23 722,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa		893 623,00	332 060,31	37,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 623,00	332 060,31	37,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 230,24	26,9
		materiały gospodarcze wykorzystane w budynkach komunalnych		859,97	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierścicy		1 276,27	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny		857,20	
		zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		236,80	
	4260	zakup energii	35 000,00	25 168,73	71,9
	4270	zakup usług remontowych	81 200,00	24 408,63	30,1
		remont lokali gminnych		24 408,63	
	4300	zakup usług pozostałych	228 573,00	102 799,20	45,0
		ogłoszenia i usługi reklamowe		8 151,70	
		koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		28 069,32	
		sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku		9 198,30	
		sporządzenie aktów notarialnych		6 491,82	
		przeгляд budynku UG, przeгляд i naprawa urządzeń ppoż., czyszczenie przewodów kominiowych, przeгляд kotłów cieczowych, przeglądy budowlane budynków, naprawa kanalizacji, przesyłka, dokumentacja projektowa dla bud. komunalnego		6 612,76	
		wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi		9 600,00	
		monitoring sygnału, przeгляд instalacji, wykonanie nalepek na znak z regulaminem parkingu, obsługa parkingu, wykonanie ogrodzenia na placu pod zabawki dmuchane		15 444,90	
		rozbiórka i wykonanie ogrodzenia betonowego w Bukowicach		5 100,00	
		wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do lokalu gminnego w Bukowicach		10 209,00	
		dzierżawa pojemnika		221,40	
		usługa w ramach fund. Sol. Wierzchowic		3 700,00	
	4430	różne opłaty i składki	356 850,00	176 453,51	49,4
		opłaty notarialne i sądowe		4 823,91	
		czynsz dzierżawny		161 940,60	
		ubezpieczenie mienia		9 689,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 000,00	0,00	0,0
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	116 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	52 000,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa		70 900,00	54 793,80	77,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 900,00	54 793,80	77,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	600,00	46,2
	4300	zakup usług pozostałych	69 600,00	54 193,80	77,9
		publikacja ogłoszeń		1 180,80	
		przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice		53 013,00	
750	Administracja publiczna		3 717 969,00	2 064 063,41	55,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 478,00	84 850,71	49,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	61 274,49	45,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 506,17	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	12 946,51	55,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 328,00	1 123,54	33,8
	75022	Rady gmin	136 500,00	66 613,60	48,8
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypł. diet dla radnych, przewodn. Rady Gminy i zastępcy)	132 000,00	65 376,50	49,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 061,10	35,4
		artykuły spożywcze		254,81	
		prenumerata miesięcznika		806,29	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	176,00	17,6
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 198 420,00	1 779 921,60	55,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	580,00	58,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	38 214,26	51,0
		wypłata diet dla sołtysów		38 114,26	
		koszty podróży		100,00	

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 000,00	886 389,91	50,6
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 505,00	135 504,01	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla softysów</i>)	55 000,00	25 573,00	46,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	182 901,90	54,6
4120	Składki na fundusz pracy	41 000,00	22 985,84	56,1
4140	wpłaty na PFRON	24 900,00	11 032,00	44,3
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 574,99	48,0
	<i>wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP</i>		1 800,00	
	<i>wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych</i>		15 123,80	
	<i>wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich</i>		6 767,19	
	<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych</i>		6 324,00	
	<i>wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli rocznej stanu obiektu budowlanego drogi kolejowej KKW</i>		3 560,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	55 201,85	61,3
	<i>woda i artykuły spożywcze</i>		3 725,94	
	<i>materiały biurowe, druki, koperty</i>		11 007,78	
	<i>tusze i tonery do drukarek</i>		9 357,03	
	<i>artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne</i>		5 510,03	
	<i>prasa, czasopisma, książki</i>		2 772,17	
	<i>laptop, akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG</i>		1 920,65	
	<i>zakup oprogramowania, licencji</i>		8 267,32	
	<i>meble biurowe</i>		8 339,04	
	<i>zakup wyposażenia do UG</i>		4 301,89	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,0
4260	zakup energii, w tym:	70 000,00	48 306,30	69,0
	<i>zakup wody</i>		2 394,94	
	<i>zakup gazu</i>		29 980,63	
	<i>zakup energii</i>		15 930,73	
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	3 860,00	19,3
	<i>remont sufitu po zarwaniu w budynku Urzędu Gminy</i>		3 860,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	773,80	38,7
4300	zakup usług pozostałych	367 495,00	251 850,78	68,5
	<i>wysyłka listów</i>		36 540,80	
	<i>wykonanie monitoringu w UG</i>		4 671,50	
	<i>aktualizacja programów Radix używanych w UG</i>		5 232,63	
	<i>opieka autorska eGmina, Sodatn, dostęp do LEX</i>		36 329,36	
	<i>abonamety za KRd, szkolenie BHP, dzierżawa express barku, przesyłki, zarządzanie syst. centrali telefonicznej, utrzymanie serwera aplikacji CMS, prenumerata gazety prawnej, usługi drobne</i>		16 391,74	
	<i>doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych</i>		49 569,00	
	<i>wywóz odpadów</i>		4 147,20	
	<i>obsługa prawna, reprezentowanie przed sądami</i>		71 586,00	
	<i>audyt wewnętrzny UG</i>		7 995,00	
	<i>koordynacja prac związanych z przekształceniem samorządowego zakładu w spółkę</i>		12 300,00	
	<i>naprawa drukarki, dzierżawa drukarki</i>		7 087,55	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25 000,00	12 718,07	50,9
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 157,37	47,2
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	8 204,33	34,2
	<i>opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne</i>		834,10	
	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		7 370,23	
4440	odpisy na ZFŚS	42 100,00	31 568,20	75,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 506,00	34,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8 018,99	100,0
	<i>Zakup urządzenia Netasq</i>		8 018,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 510,00	54 935,50	65,8

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 859,77	79,1
		<i>artykuły promujące Gminę Krośnice</i>		11 859,77	
	4300	zakup usług pozostałych	54 210,00	43 075,73	79,5
		<i>reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice</i>		5 643,79	
		<i>filmy promujące Gminę Krośnice, kampania reklamowa w radio ESKA</i>		13 702,10	
		<i>promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych</i>		23 729,84	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	127 061,00	77 742,00	61,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	101,49	67,7
	4120	Składki na fundusz pracy	20,00	14,46	72,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	126,80	63,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 930,00	18 900,80	65,3
		<i>puchary, medale na zawody i konkursy</i>		4 835,78	
		<i>art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych</i>		4 467,11	
		<i>art. spożywcze na organizację imprez gminnych</i>		1 013,25	
		<i>bilety pamiątkowe w ramach promocji Gminy</i>		1 114,38	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowy</i>		1 672,61	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		1 314,05	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		305,36	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.</i>		1 121,86	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki</i>		691,21	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		143,63	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		232,72	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Polic</i>		548,26	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic</i>		498,42	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		242,50	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		199,80	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Starej Huty</i>		499,86	
	4300	zakup usług pozostałych	67 761,00	35 451,15	52,3
		<i>prowiźje bankowe</i>		10 847,83	
		<i>wywóz pojemnika odpadów komunalnych</i>		831,60	
		<i>przesyłki, poczęstunki, strona internetowa informacyjna dot. Gminy, przewóz osób, ogłoszenia w prasie, drobne usługi</i>		13 247,12	
		<i>skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice</i>		2 484,60	
		<i>organizacja koncertu "Rodacy Rodakom"</i>		5 050,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Lędziny</i>		1 500,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec</i>		100,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		500,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Kotlarki</i>		400,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		490,00	
	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	23 147,30	77,2
		<i>opłaty autorskie</i>		3 091,27	
		<i>opłaty członkowskie</i>		20 056,03	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	1 618,00	582,20	36,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	582,20	36,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
		4120 składki na FP	10,00	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	582,20	72,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	668,00	0,00	0,0
752		Obrona Narodowa	200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 200,00	134 797,37	54,1
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	238 200,00	134 797,37	56,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	13 392,00	60,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	460,80	23,0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 165,96	60,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	54 688,18	86,0
		<i>części do samochodów</i>		1 304,63	
		<i>paliwo</i>		8 428,84	
		<i>art. spożywcze, nagrody na zawody OSP, sygnalizator bezruchu dla OSP Bukowice, gabloty dla OSP Wierzchowice,</i>		20 743,61	
		<i>mundury dla OSP</i>		15 173,10	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		500,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		6 000,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostawy</i>		2 538,00	
	4260	zakup energii	15 000,00	11 464,51	76,4
	4270	zakup usług remontowych	56 500,00	10 448,98	18,5
		<i>remont motopompy OSP Bukowice</i>		7 945,80	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Krośnice</i>		2 503,18	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9 940,00	
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	7 284,54	27,0
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP</i>		1 032,35	
		<i>regeneracja gaśnic i urządzeń hydraulicznych i wywóz nieczystości, organizacja imprez strażackich, przyłącze do wody i szamba remizy OSP Brzostawy, przesyłki, wymiana hydrantu w Kuźnicy Cz., koserwacja podestu ruchomego</i>		6 252,19	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	7 096,00	59,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 856,40	99,4
		<i>zakup i montaż bramy wjazdowej dla OSP Grabownica</i>		7 856,40	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego		1 066 000,00	493 199,13	46,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 066 000,00	493 199,13	46,3
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	10 017,77	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 054 000,00	483 181,36	45,8
758	Różne rozliczenia		179 750,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 750,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	179 750,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		1 331 209,00	339 014,44	25,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 027 903,00	160 902,32	15,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 027 903,00	160 902,32	15,7
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-roboty budowlane z 2014 roku</i>		160 902,32	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 294,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	139 012,00	57 475,79	41,3
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	120 000,00	57 475,79	47,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 012,00	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	120 636,33	75,4
	4300	zakup usług pozostałych	158 000,00	120 636,33	76,4
		<i>przewóz dzieci</i>		6 155,08	
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		91 981,25	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		22 500,00	
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		143 000,00	69 126,56	48,3

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	600,00	20,0
	4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	68 526,56	48,9
	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	0,00	0,0
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	290,00	72,5
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	836,88	98,5
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 105,09	47,4
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 101,60	78,7
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	3 463,71	43,3
	4120 składki na FP	1 000,00	29,28	2,9
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	27 356,13	50,2
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	4 447,26	28,0
	<i>art. spożywcze</i>		127,40	
	<i>środki czystości, art. gospodarcze</i>		1 097,65	
	<i>art. papiernicze, biurowe</i>		3 222,21	
	4260 zakup energii	13 350,00	7 795,71	58,4
	4300 zakup usług pozostałych	24 000,00	15 660,00	65,3
	<i>programy profilaktyczne</i>		10 740,00	
	<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		4 220,00	
	<i>usługi drobne</i>		700,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	179,40	44,9
	4410 podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430 różne opłaty i składki	600,00	261,50	43,6
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	1 038,00	187,74	18,1
	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	38,00	37,74	99,3
	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	38,00	37,74	99,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 000,00	150,00	15,0
	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	1 000,00	150,00	15,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,0
	85395 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
	2710 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 709,00	71 509,81	69,0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	0,00	0,0
	85415 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	Pomoc materialna dla uczniów	102 609,00	71 509,81	69,7
	3240 stypendia dla uczniów	101 609,00	70 509,81	69,4
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
855	Rodzina	12 138,00	4 726,31	38,9

85501	Świadczenia wychowawcze		2 207,00	0,00	0,0
	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	2 000,00	0,00	0,0
	4580	pozostałe odsetki	207,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 904,00	4 726,31	47,7
	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	8 804,00	4 619,53	52,5
	4580	pozostałe odsetki	1 100,00	106,78	9,7
85503	Karta Dużej Rodziny		27,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 919 578,00	969 836,97	50,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		72 230,00	3 345,17	4,6
	4430	różne opłaty i składki	22 230,00	3 345,17	15,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami		841 348,00	370 602,65	44,0
	4300	zakup usług pozostałych	841 348,00	370 602,65	44,0
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki. ogłoszenie dot. dni pracy PSZOK</i>		542,37	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Wierzchowicach</i>		3 468,60	
		<i>wyróż. odpadów</i>		366 591,68	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		220 000,00	78 661,84	35,8
	4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	78 661,84	35,8
90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00	4 612,50	23,1
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	4 612,50	23,1
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		716 000,00	503 659,58	70,3
	4260	zakup energii	251 000,00	144 068,99	57,4
	4270	zakup usług remontowych	220 000,00	133 910,21	60,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	245 000,00	225 680,38	92,1
		<i>budowa oświetlenia drogowego</i>		225 680,38	
90095	Pozostała działalność		50 000,00	8 955,23	17,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	83,91	0,4
		<i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>		83,91	
	4300	zakup usług pozostałych	28 900,00	7 817,32	27,0
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługa weterynaryjna</i>		7 202,32	
		<i>wykonanie map do celów projektowych do wykonania kanalizacji sanitarnej</i>		615,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 054,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 356 459,00	914 396,47	38,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 970 681,00	643 251,97	32,6
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	510 000,00	60,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 062,86	58,9
	4120	składki na FP	300,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 400,00	41,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	50 178,42	75,9
		<i>zakup węgla i gazu w butlach do ogrzewania świetlic</i>		6 628,67	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze,</i>		1 211,18	
		<i>zakup wyposażenia dla świetlic</i>		1 982,99	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.</i>		2 680,19	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		4 173,29	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		2 098,07	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		17 253,41	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradzie</i>		163,39	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		6 152,97	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wąbnic</i>		4 242,65	

	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędziny		3 591,61	
4260	zakup energii	25 000,00	15 421,08	61,7
4270	zakup usług remontowych	93 480,00	43 630,37	46,7
	remonty świetlic wiejskich		22 061,35	
	remont w ramach funduszu soleckiego Kottarki		7 999,99	
	remont w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		1 422,21	
	remont w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		12 146,82	
4300	zakup usług pozostałych	27 423,00	4 559,24	16,6
	przesyłki, przeglądy gaśnic, przeglądy elektryczne, wywóz śmieci		3 384,87	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		114,37	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Pierznicy		1 060,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	570 478,00	0,00	0,0
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	248 000,00		
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	44 400,00		
92116	Biblioteki	175 000,00	106 000,00	60,6
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	106 000,00	60,6
92195	Pozostała działalność	210 778,00	165 144,50	78,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	17 152,35	85,8
	remont drogi kolejowej, naprawa uszkodzeń		17 152,35	
4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	138 045,14	95,2
	rewizja wewnętrzna kotła		116 235,10	
	operator kolejki		21 810,04	
4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	9 920,01	26,4
	budowa wiaty rekreacyjnej w ramach fund. Sol. Polic		9 920,01	
926	Kultura fizyczna i sport	298 374,00	108 851,99	36,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 987,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	69 987,00	100,0
92695	Pozostała działalność	228 374,00	38 864,99	17,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 796,00	54,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 381,00	9 617,45	29,7
	usługa w ramach funduszu soleckiego Grabownicy		527,97	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		6 862,58	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Suliradzie		516,23	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		389,25	
	materiały do napraw placów zabaw		689,42	
	zakup sprzętu sportowego		632,00	
4300	zakup usług pozostałych	17 650,00	1 200,08	6,8
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowie 1		1 200,08	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 201,00	24 251,46	15,3
	budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS		11 408,20	
	budowa chaty drewnianej w Dziewiętlinie		430,50	
	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Wierzchowicach		5 469,99	
	budowa placu zabaw w ramach fund. Sol. Brzostowy		1 630,02	
	budowa wiaty przy placu zabaw w ramach fund. sol. Świebodowa		5 312,75	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 142,00	0,00	0,0
Ogółem		17 602 289,97	6 527 982,90	37,1

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZSiP Krośnice		ZS Bukowice		ZS Kuźnica Czeszycka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 823 994,00	1 948 623,24	3 522 770,00	1 857 831,19	1 918 993,00	1 073 944,64
	80101		Szkoły podstawowe	2 345 193,00	1 217 567,25	1 985 584,00	1 047 780,31	1 189 770,00	670 666,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 458,00	53 331,99	88 620,00	45 264,63	46 094,00	22 497,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 680,00	664 440,33	1 250 656,00	624 139,92	764 508,00	411 573,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 607,00	108 606,76	95 300,00	90 374,28	61 662,00	56 617,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 950,00	142 780,57	246 430,00	112 262,55	147 806,00	75 769,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 850,00	13 540,24	37 190,00	15 472,45	20 737,00	7 280,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 920,00	16 765,32	26 700,00	9 001,99	47 137,00	45 683,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	15 000,00	189,44	6 500,00	1 518,88
		4260	Zakup energii	123 193,00	94 682,94	55 738,00	46 445,64	11 425,00	5 127,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	221,40	3 000,00	685,80	11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	1 320,00	3 000,00	1 509,00	300,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 273,35	38 000,00	19 619,62	17 200,00	7 739,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 143,51	2 800,00	1 115,02	4 800,00	1 533,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 496,93	4 300,00	1 227,60	3 227,00	1 353,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 848,00	10 000,00	360,00	4 000,00	2 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 055,00	77 000,00	92 850,00	69 638,00	41 374,00	31 031,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	336,72	1 500,00	475,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	9 999,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 722,00	83 489,26	269 300,00	140 899,81	126 901,00	69 909,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 548,00	5 259,16	13 500,00	6 824,12	8 916,00	4 323,36
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	52 325,03	180 000,00	88 551,26	84 765,00	43 714,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 513,29	14 000,00	13 203,18	6 556,00	6 525,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 603,69	32 000,00	17 416,30	17 443,00	9 300,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 388,09	5 000,00	2 331,10	2 448,00	1 325,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 200,00	825,90	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00

	4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	1 374,95	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	480,00	152,00	60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	2 106,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	0,00	53,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 400,00	10 820,00	8 115,00	5 760,00	4 320,00
80104		Przedszkola	416 137,00	199 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 030,00	7 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	104 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	22 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	286,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 709,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	8 548,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	783 722,00	386 294,46	1 098 086,00	572 712,50	467 994,00	245 787,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 193,00	18 116,67	55 364,00	27 696,25	24 422,00	11 456,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 910,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	228 596,83	699 460,00	347 870,55	313 053,00	149 747,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	38 056,87	56 500,00	54 543,20	25 075,00	25 074,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	48 680,26	138 500,00	61 228,11	60 564,00	31 501,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	3 062,00	20 684,00	9 331,72	8 496,00	3 538,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 821,22	25 000,00	5 719,73	8 700,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 140,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 078,65	34 658,00	30 862,94	1 500,00	1 436,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	467,40	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	540,00	1 620,00	1 062,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 194,61	12 000,00	5 451,58	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	369,96	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	147,35	2 500,00	809,06	240,00	222,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 042,00	21 000,00	36 400,00	27 300,00	17 294,00	12 971,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	48 461,00	120 000,00	71 122,00	109 220,00	76 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	48 461,00	120 000,00	71 122,00	109 220,00	76 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800,00	3 663,84	10 500,00	6 266,65	8 967,00	3 220,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	798,92	4 500,00	3 000,00	4 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	80,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 864,92	6 000,00	3 266,65	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	8 420,00	6 599,13	36 300,00	18 266,04	15 641,00	7 820,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	569,24	2 016,00	1 008,00	436,00	218,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 240,00	5 315,73	27 384,00	13 692,00	12 246,00	6 123,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	582,11	5 070,00	2 526,91	2 180,00	1 090,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	82,05	726,00	360,13	311,00	155,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	146,48
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 104,00	679,00	75,00	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	50,00	0,00	0,00	100,00	49,99
80195		Pozostała działalność	5 000,00	2 689,00	3 000,00	783,88	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	750,40	700,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 938,60	1 800,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	183,88	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 340,00	64 967,51	452 390,00	238 472,65	3 800,00	2 800,00
85401		Świetlice szkolne	68 490,00	49 337,51	442 390,00	232 042,65	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 780,00	3 813,28	17 500,00	8 884,14	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	32 092,10	300 000,00	154 093,81	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 574,57	24 300,00	23 196,37	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 512,46	60 700,00	26 774,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	345,10	8 500,00	1 379,31	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 100,00	331,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	58,50	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	840,00	549,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 200,00	3 798,15	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 600,00	340,56	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 000,00	16 850,00	12 637,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 850,00	15 630,00	8 000,00	6 430,00	2 800,00	2 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 850,00	15 630,00	8 000,00	6 430,00	2 800,00	2 800,00
		Razem:	3 908 334,00	2 013 590,75	3 975 160,00	2 096 303,84	1 922 793,00	1 076 744,64

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017r.**

-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.
		801	80104									
1	Stan środków obrotowych na początku roku				0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				11 200,00	3 819,00					11 200,00	3 819,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		10 600,00	3 729,00					10 600,00	3 729,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty dokumentów		0690		500,00	90,00					500,00	90,00
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową		0830		0,00	0,00					0,00	0,00
	odsetki bankowe		0920		100,00	0,00					100,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				11 200,00	3 819,00					11 200,00	3 819,00
4	Wydatki				11 200,00	2 041,13					11 200,00	2 041,13
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400								0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki dla dzieci przedszkolnych)		4210		6 000,00	1 897,13					6 000,00	1 897,13
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		2 700,00	0,00					2 700,00	0,00
	Usługi: prowizje bankowe,		4300		2 500,00	144,00					2 500,00	144,00
5	Stan środków obrotowych na 30.06.17				0,00	1 777,87					0,00	1 777,87
		801	80110									
1	Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	5 000,00	1 322,12			5 000,00	1 322,12
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw		0610				820,00	0,00			820,00	0,00
	wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji		0690				180,00	36,00			0,00	0,00
	wpłaty za wyżywienie od rodziców,wpłaty GOPS		0830								0,00	0,00
	odsetki bankowe		0920								0,00	0,00
	otrzymana darowizna w formie pieniężnej		0960								0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów (wynajem powierzchni pod kiosk)		0970				4 000,00	1 286,12			0,00	1 286,12
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				0,00	0,00	5 000,00	1 322,12			5 000,00	1 322,12
4	Wydatki				0,00	0,00	5 000,00	1 322,12			5 000,00	1 322,12
	zakup wyposażenia i wyposażenia (środki czystości, papier)		4210				4 900,00	1 319,12			4 900,00	1 319,12
	zakup energii		4260									
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220								0,00	0,00
	zakup usług remontowych		4270								0,00	0,00
	zakup usług pozostałych (prowizja bankowa, usługi pocztowe)		4300				100,00	3,00			100,00	3,00
	zakup usług remontowych		4270								0,00	0,00
	prowizje bankowe i inne		4300								0,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.17				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		801	80148									
1	Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	99 000,00	52 640,90			99 000,00	52 640,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670				59 233,00	29 101,40			59 233,00	29 101,40
	wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów		0690								0,00	0,00
	wpłaty za wyżywienie od rodziców,wpłaty GOPS		0830				39 312,00	23 539,50			39 312,00	23 539,50
	odsetki bankowe		0920				455,00	0,00			455,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				0,00	0,00	99 000,00	52 640,90			99 000,00	52 640,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
4	Wydatki			0,00	0,00	99 000,00	44 625,69		99 000,00	44 625,69
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych	2400							0,00	0,00
	zakup wyposażenia do kuchni i stolówki, zakup gazu i środków czystości	4210			5 000,00	2 354,92			5 000,00	2 354,92
	zakup energii	4260			6 900,00	559,55				
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220			82 100,00	39 193,39			82 100,00	39 193,39
	zakup usług remontowych	4270			1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	provizje bankowe i inne	4300			4 000,00	2 517,83			4 000,00	2 517,83
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.17			0,00	0,00	0,00	8 015,21		0,00	8 015,21
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854 85401						0,00	0,00	0,00
2	Dochody							49 200,00	20 776,50	49 200,00
	Wpłata za wynajem pomieszczeń	0750						0,00	0,00	0,00
	Odpłatność za obiady	0830						49 185,00	20 776,50	49 185,00
	odsetki bankowe	0920						15,00	0,00	15,00
4	Wydatki							49 200,00	20 672,68	49 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210						700,00	0,00	700,00
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220						48 000,00	20 492,32	48 000,00
	zakup gazu do kuchenek	4260							0,00	
	zakup usług remontowych	4270							0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270							0,00	0,00
	provizje bankowe i inne	4300						500,00	180,36	500,00
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.17			0,00	0,00	0,00	0,00	103,82	0,00	103,82

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

164 400,00 78 568,52

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 485 000,00	29.520,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	29.520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	29.520,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podaży wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	1 300 000,00	0,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00
			Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica	45 000,00	29.520,00
			Modernizacja ujęcia wody w Kubryku w celu zwiększenia możliwości przesyłu wody dla mieszkańców miejscowości Bukowice i Łędzina	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 061 762,00	507.679,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	683 158,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 363 844,00	24.521,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 194,00	799,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	739 844,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	15 350,00	799,50
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	521 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	779 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 650,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	278 650,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23.722,10
			Zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne	30 000,00	23.722,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	116 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	52 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 020,00	8.018,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 020,00	8.018,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8.018,99
			Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną Netasq Stormshield SN300	8 020,00	8.018,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	7.856,40

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 900,00	7.856,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7.856,40
		Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP w Grabownicy	7 900,00	7.856,40
801		Oświata i wychowanie	1 037 903,00	170.901,32
	80101	Szkoły podstawowe	1 037 903,00	170.901,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 903,00	160.902,32
		Przebudowa starej części szkoły w Bukowicach	867 000,00	0,00
		Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe	160 903,00	160.902,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9.999,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy do ZS w Bukowicach	10 000,00	9.999,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	38.980,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00	38.980,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Zakup samochodu dostawczego dla Schroniska Młodzieżowego	40 000,00	38.980,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	225.680,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	225.680,38
	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	245 000,00	225.680,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 406,00	9.920,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 878,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 478,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - dokończenie prac (w tym 11.478,00zł wyposażenie w ramach FS)	360 478,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie	95 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach , gmina Krośnice o część sanitarną	115 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 528,00	9.920,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	9.920,01
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	15 228,00	9.920,01
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	7 700,00	0,00
		Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie - budowa małej infrastruktury	14 600,00	0,00
926		Kultura fizyczna	171 343,00	24.251,46
	92695	Pozostała działalność	158 201,00	24.251,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 201,00	24.251,46
		Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSiP w Krośnicach w ramach FS	16 000,00	0,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	13 500,00	11.408,20
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach w ramach FS	8 001,00	0,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bukowicach	25 000,00	0,00
		Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Wierzchowicach w ramach FS	8 000,00	5.469,99
		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie kontynuacja w ramach FS	15 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap II w Łazach w ramach FS	9 050,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - dokończenie zadania	8 000,00	1.630,02
		Budowa placu zabaw w Brzostówku w ramach FS	7 000,00	0,00

		Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	4 200,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Kollarce w ramach FS	3 100,00	0,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	14 800,00	5.312,75
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	430,50
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	25 550,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogóździcach w ramach FS	13 142,00	0,00
Razem			7 197 334,00	1.022.808,58

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 30 czerwca 2017r.

BANK	ZADANIE	Splacono w I półroczu 2017r.	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 30.06.2017r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	220.000,00zł	1.800.000,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	220.000,00zł	4.200.000,00zł
BS	Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu krótkoterminowego		59.284,63zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	38.300,00zł	114.900,00zł
WFOŚiGW	Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Eduk-Turyst-Sport. w Krośnicach	79.000,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury	50.710,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	12.235,00zł	36.705,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	43.150,00zł	129.450,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	9.900,00zł	29.700,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	0,00zł	723.860,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	49.904,00zł	747.528,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	10.021,00zł	180.394,00zł

WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	0,00zł	874.350,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę	0,00zł	285.000,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A. Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	600.000,00zł	8.000.000,00zł
	Emisja obligacji	0,00zł	7.000.000,00zł
Zadłużenie spłacane wydatkami			
Magellan S.A.	Sprzedaż zwrotna	0,00zł	3.936.001,00zł
Magellan S.A.	Wykup wierzytelności (Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Kuźnica Cz.-Stara Huta i Wierzchowice - Dziewiętlin	241.578,96zł	483.157,98zł
MW. Trade	Subrogacja (Budowa szkoły w Bukowicach - roboty dodatkowe)	160.902,32zł	0,00zł

OGÓLEM ZADŁUŻENIE 28.600.330,61zł

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe
w Krośnicach
ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 040
NIP 916 10 01 305, REGON 020682930

WÓJT GMINY
56-320 KROŚNICE
woj. dolnośląskie

Informacja z wykonania



planu finansowego

Centrum Edukacyjno-

Turystyczno-Sportowego

oraz

Gminnej Biblioteki

Publicznej

na koniec I półrocza 2017r.

I. Informacja ogólna

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

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 2017 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 1 177 450,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	850 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	175 000,00 zł

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

Finansowanie działalności Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego następuje z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Do 30.06.2017 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 768 990,18 zł, tj. 56,94 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	510 000,00
dotacja celowa GAZ SYSTEM Skrzydlate Ogrody	9 272,00
dotacja celowa WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2017	0,00
WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2017 – wyżywienie i noclegi	179 361,00
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów	14 534,09
dochody ze sprzedaży gadżetów	15 089,00
dochody z organizacji zajęć	26 264,19
organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	6 176,39
pozostałe przychody	0,01
pozostałe przychody – darowizny, sponsoring	8 293,50

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 772 458,14 zł, tj. 57,20 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	258 551,01
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	57 827,47
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500,00
świadczenia na rzecz pracowników	1 658,00
zakup materiałów i wyposażenia	44 690,26
zakup usług komunalnych	831,60
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	14 335,24
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	5 371,90
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	4 234,29
zakup opału Bukowice, Łazy	1 200,00
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	7 394,96
aktualizacja programów i licencji	5 492,73
koszty realizowanych projektów	220 074,20
usługi bankowe	934,07
usługi pocztowe	853,30
monitoring	922,50
organizacja zajęć	15 261,91
organizacja WOŚP	5 041,47
zakup imprez	95 446,19
koszty KKW	12 978,10
OEE	1 038,39
transport	2 247,77
zakup usług pozostałych	2 337,41
pozostałe koszty	19,37
promocja CETS i Gminy	5 216,00

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

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30.06.2017r. osiągnęły wysokość 106 000,00 zł, co stanowiło 61,77 % planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 91 250,49 zł, tj. 58,99 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	55 910,20
wynagrodzenia bezosobowe	4 223,37
podróże służbowe krajowe	33,43
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	715,62

zakup opału	5 475,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	2 085,60
zakup energii, gazu, wody, ścieków	8 847,08
zakup książek	6 071,01
zakup usług komunalnych	712,80
zakup imprez	5 176,38

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

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe
w Krośnicach
ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice
tel. 71 38 46 040
NIP 916 10 01 305, REGON 020682930

DYREKTOR
Krystian Okoń
Krystian Okoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Urbańska
mgr inż. Ewa Urbańska

WÓJT GMINY
Andrzej Biały
mgr Andrzej Biały

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

za okres 01.01.2017 - 30.06.2017

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1 załącznik nr 1	439 000,00 zł	216 862,28 zł	49,40
	439 000,00 zł	216 862,28 zł	49,40
Umowy zlecenia			
1 Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice)	115 000,00 zł	56 799,47 zł	49,39
2 Umowy o dzieło (świetlice)	2 000,00 zł	1 028,00 zł	51,40
	117 000,00 zł	57 827,47 zł	49,43
Podróże służbowe krajowe			
1 Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	4 399,34 zł	54,99
2 Ryczałt samochodowy	2 000,00 zł	972,56 zł	48,63
	10 000,00 zł	5 371,90 zł	53,72
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup materiałów biurowych	3 000,00 zł	1 307,05 zł	43,57
2 zakup środków czystości	5 000,00 zł	2 991,08 zł	59,82
3 zakup opału Bukowice	8 000,00 zł	1 200,00 zł	15,00
4 zakup materiałów konserwacyjnych	7 000,00 zł	5 795,46 zł	82,79
5 zakup wyposażenia	2 500,00 zł	2 350,77 zł	94,03
6 zakup prasy	100,00 zł	50,40 zł	50,40
7 zakup wyposażenia apteczek	200,00 zł	0,00	0,00
8 materiały na zajęcia stałe	8 000,00 zł	3 977,93 zł	49,72
9 dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania)	14 400,00 zł	6 718,00 zł	46,65
10 zakup gadżetów	22 000,00 zł	21 003,51 zł	95,47
11 zakupy pozostałe	1 000,00 zł	496,06 zł	49,61
	71 200,00 zł	45 890,26 zł	64,45
Zakup energii, wody, gazu			
1 zakup energii wody, gazu	35 000,00 zł	14 335,24 zł	40,96
	35 000,00 zł	14 335,24 zł	40,96
Zakup usług remontowych			
1 bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	10 000,00 zł	7 394,96 zł	73,95
	10 000,00 zł	7 394,96 zł	73,95
Zakup usług pozostałych			
1 usługa pocztowa+zakup znaczków	2 000,00 zł	853,30 zł	42,67
2 usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	9 000,00 zł	4 234,29 zł	47,05
3 monitoring	2 000,00 zł	922,50 zł	46,13
4 usługi komunalne	2 000,00 zł	831,60 zł	41,58
5 aktualizacja programów komputerowych+ usl.informacyjna + licencje	7 000,00 zł	2 061,03 zł	29,44
6 inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł	1 658,00 zł	82,90
7 usługa bankowa+obsługa terminala	2 000,00 zł	934,07 zł	46,70
8 zakup imprez	140 500,00 zł	95 446,19 zł	67,93
9 organizacja WOŚP	5 041,47 zł	5 041,47 zł	100,00
10 pozostałe usługi	5 000,00 zł	2 337,41 zł	46,75
11 OEE	1 500,00 zł	1 038,39 zł	69,23
12 zakup licencji	3 500,00 zł	3 431,70 zł	98,05
13 koszty KKW	30 000,00 zł	12 978,10 zł	43,26
14 organizacja zajęć	20 000,00 zł	15 261,91 zł	76,31
15 transport	5 000,00 zł	2 247,77 zł	44,96
16 pozostałe koszty	20,00 zł	19,37 zł	96,85
	236 561,47 zł	149 297,10 zł	63,11
Koszty Projektów			
1 Koszty projektu (WFOSiGW) nocleg i wyżywienie	226 800,00 zł	166 536,00 zł	73,43
2 Koszty projektu (WFOSiGW) podatek VAT	17 000,00 zł	1 544,30 zł	9,08
3 WFOSiGW Parki 2017	75 000,00 zł	42 777,23 zł	57,04
4 Gaz System Skrzydlate Ogrody	9 500,00 zł	9 216,67 zł	97,02
	311 300,00 zł	220 074,20 zł	70,70
ZUS 18,19%			
1 pracownicy 18,19%	79 500,00 zł	37 738,35 zł	47,47
	79 500,00 zł	37 738,35 zł	47,47
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy	10 800,00 zł	3 950,38 zł	36,58
	10 800,00 zł	3 950,38 zł	36,58
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1 odpis ZFSS 1.185,66 x 11 osób	15 600,00 zł	8 500,00 zł	54,49
	15 600,00 zł	8 500,00 zł	54,49
Promocja CETS i gminy			
1 promocja CETS i gminy	10 000,00 zł	5 216,00 zł	52,16
	10 000,00 zł	5 216,00 zł	52,16
Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe			
1 Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe	4 500,00 zł	- zł	0,00
	4 500,00 zł	- zł	0,00
Ogółem dotacja	1 350 461,47 zł	772 458,14 zł	57,20

DYREKTOR
Krystian Okoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbanska

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2017-30.06.2017

Dz. 921
Rozdział 92116
Biblioteki

Wynagrodzenia pracowników	Plan	wykonanie	% wykorzystania
1 wynagrodzenia osobowe	95 200,00 zł	47 530,71 zł	49,93%
2 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	4 223,37 zł	84,47%
	100 200,00 zł	51 754,08 zł	51,65%
Podróże służbowe krajowe			
1 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	33,43 zł	6,69%
	500,00 zł	33,43 zł	6,69%
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup opału	6 500,00 zł	5 475,00 zł	84,23%
2 zakup środków czystości	1 000,00 zł	206,18 zł	20,62%
3 prenumerata prasy (Bukowice, Kuźnica, Krośnice)			#DZIEL/0!
4 zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	1 500,00 zł	509,44 zł	33,96%
5 zakup licencji do systemu bibliotecznego	2 000,00 zł		0,00%
6 zakup doposażenia			#DZIEL/0!
ogółem:	11 000,00 zł	6 190,62 zł	56,28%
Zakup energii			
1 zakup energii wody	15 000,00 zł	8 847,08 zł	58,98%
	15 000,00 zł	8 847,08 zł	58,98%
Zakup książek			
1 Zakup książek	13 700,00 zł	6 071,01 zł	44,31%
	13 700,00 zł	6 071,01 zł	44,31%
Zakup usług pozostałych			
1 aktualizacja programów komputerowych			#DZIEL/0!
2 rozmowy telefoniczne , Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice)	5 000,00 zł	2 085,60 zł	41,71%
3 usługi komunalne	1 500,00 zł	712,80 zł	47,52%
4 zakup imprez	6 600,00 zł	5 176,38 zł	78,43%
5 spotkania autorskie	2 000,00 zł		0,00%
6 badania okresowe pracowników	100,00 zł		0,00%
	15 200,00 zł	7 974,78 zł	52,47%
ZUS 17,18%			
1 składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00 zł	7 758,52 zł	45,64%
	17 000,00 zł	7 758,52 zł	45,64%
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy 2.45	2 350,00 zł	620,97 zł	26,42%
	2 350,00 zł	620,97 zł	26,42%
Odpis			
1 odpis ZFSS 1093,93	4 750,00 zł	2 000,00 zł	42,11%
	4 750,00 zł	2 000,00 zł	42,11%
RAZEM	179 700,00 zł	91 250,49 zł	50,78%

DYREKTOR
Krzysztof Okoń
Krzysztof Okoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Urbaniska
mgr inż. Ewelina Urbaniska

WÓJT GMINY
Andrzej Biały
mgr Andrzej Biały