

**ZARZĄDZENIE NR 34/2018/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krośnice
za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-
Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach oraz informację o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Krośnice

Andrzej Biały

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2017 ROK

CZEŚĆ 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:

- nr XXXIII/189/2017 z dnia 31.01.2017
- nr XXXIV/198/2017 z dnia 03.03.2017
- nr XXXV/209/2017 z dnia 29.03.2017
- nr XXXVI/212/2017 z dnia 11.04.2017
- nr XXXVIII/220/2017 z dnia 12.06.2017
- nr XXXIX/229/2017 z dnia 27.06.2017
- nr XL/232/2017 z dnia 12.07.2017
- nr XLI/238/2017 z dnia 30.08.2017
- nr XLII/248/2017 z dnia 20.09.2017
- nr XLIII/261/2017 z dnia 27.10.2017
- nr XLIV/268/2017 z dnia 01.12.2017
- nr XLV/275/2017 z dnia 28.12.2017

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 13-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2017 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 43.374.460,24 zł, plan wydatków 42.135.795,24 zł. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosły 2.000.000 zł, spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji wyniosły 3.238.665 zł. Planowana nadwyżka wyniosła 1.238.665 zł, wykonanie stanowiące różnicę pomiędzy osiągniętymi faktycznie dochodami a wydatkami wyniosło 1.210.535,41 zł. W 2017 roku Gmina Krośnice spłaciła terminowo zaplanowane do spłaty raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 3.238.665 zł. Deficyt przejściowy zaciągnięty w trakcie roku w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Miliczu na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpił – został spłacony w całości.

1. Wykonanie dochodów w 2017 roku.

Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,16 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 41.174.684,64 zł, co stanowi 97,17 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 966.624,70, co stanowi 96,37 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 20.092.372 zł wykonanie – 19.356.413,10 zł, co stanowi 96,33 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.117.855 zł wykonano w kwocie 2.001.644,23 zł, co stanowi 94,51 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 804.060,40 zł, wykonano w wysokości 804.260,08 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 12.002.926,84 zł, wykonanie – 11.621.745,93 zł, co stanowi 96,82 %.

Subwencje w wysokości planu 8.357.246 zł wykonane zostały w 100,0 %.

W latach 2015-2017 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2015 Plan	Rok 2015 Wykonanie	Rok 2016 Plan	Rok 2016 Wykonanie	Rok 2017 Plan	Rok 2017 Wykonanie
1. Dochody własne	18.347.954	18.897.159,44	20.563.500	20.421.299,81	20.092.372	19.356.413,10
2. Dochody jednostek gminnych	1.053.699	1.072.717,08	1.877.921	1.835.381,60	2.117.855	2.001.644,23
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	12.319.456	12.092.103,39	144.831,29	144.831,29	804.060,40	804.260,08
4. Dotacje	5.493.765	5.343.438,84	10.317.618,95	10.130.897,36	12.002.926,84	11.621.745,93
5. Subwencje	7.906.708	7.906.708	8.693.148	8.581.480	8.357.246	8.357.246
OGÓŁEM DOCHODY	45.121.582	45.312.126,72	41.597.019,24	41.113.890,06	43.374.460,24	42.141.309,34

Wykonanie dochodów za 2017 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2017 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 20.092.372 zł, wykonanie wyniosło 19.356.413,10 zł, co stanowi 96,33 %. Dochody majątkowe w zakresie sprzedaży mienia gminnego zaplanowane na 2017 rok po zmianach w wysokości 224.000 zł zostały osiągnięte w wysokości 187.364,62 zł. Wykonanie dotacji majątkowych wyniosło natomiast 100 % co stanowi kwotę 779.260,08 zł. Szczegółowe zestawienie do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2017		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	566.050	472.819,06	83,53
2.	Podatek od nieruchomości	9.850.000	9.474.766,02	96,19
3.	Podatek leśny	218.400	218.536,17	100,0
4.	Podatek od środków transportowych	320.480	295.662,42	92,2
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302.000	175.614,85	58,2
6.	Odsetki	63.650	47.105,88	74,0
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	213.000	199.231,33	93,5
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	224.000	187.364,62	83,6
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18.000	17.653,38	98,1
10.	Dochody z różnych opłat	124.600	109.807,75	88,1
11.	Karta podatkowa	8.000	4.545,79	56,8
12.	Podatek od spadków i darowizn	38.500	40.429,00	105,0
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	15.720,21	87,3
14.	Opłata eksploatacyjna	796.400	792.919,51	99,6
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	142.000	137.326,80	96,7
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	785.500	753.251,15	95,9
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	5.245.878	5.251.090,79	100,1
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	32.000	30.244,90	94,5
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	1.101.000	1.107.213	100,6
20.	Pozostałe dochody	24.914	25.110,47	100,8
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	20.092.372	19.356.413,10	96,3

Po dokonanych zmianach w 2017 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na kwotę 224.000,00 zł (paragraf 0770 - plan 179.000zł, 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 obowiązującymi terminami.

Łącznie w 2017 roku wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 187.364,62 zł, z czego kwota 138.574,72 zł wpłynęła na konto Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości, natomiast 4.123,90 osiągnięto z innych drobnych sprzedaży (drewno). Za kwotę 44.666 zł został sprzedany autobus gminny.

Do traktacji roku ogłoszono 69 przetargów oraz 2 rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2017 roku

Lp.	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość nieruchomości 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	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 gospodarczym,	Budynek mieszkalny jednolokalowy o pow. 44,90 m ² oraz budynek gospodarczy o pow. 71,00 m ² na działce nr 47/3 obręb Dziewiętlin	06.04.2017	7 580,00 zł (cena ustalona na kwotę 37 900,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% cena obniżona została do kwoty 7 580,00 zł)	37 900, 00 zł	Bezprzetargowy na rzecz najemcy.
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 63/4 o powierzchni: 0,1644 ha, obręb Świebodów	29.05.2017	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, której znajduje się odwiert Wierzchowice-11	Działka nr 5/3 o powierzchni: 500 m ² , obręb Żeleźniki	09.05.2017. warunkowa umowa sprzedaży. 10.07.2017 umowa sprzedaży	2.762,10 zł w tym, cena netto: 2.700,00 (90% wartości działki + 0% VAT) + 23% podatku VAT od 10% wartości działki: VAT: 62,10 zł.	2.700,00 zł	Tryb bezprzetargowy
6	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	08.09.2017	11.810,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	118.100,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
7	Nieruchomość lokalowa obejmująca	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr	15.09.2017	8.870,00 zł (przy sprzedaży zastosowana	88.700,00 zł	Tryb bezprzetargowy

	lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	506/27		została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)		na rzecz najemcy
8	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 6 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	05.10.2017	7.180,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	71.800,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
9	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 5 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	20.12.2017	19.200,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	192.000,00	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
10	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 47/4 o pow. 0,1929 ha, obręb Dziewiętlin	20.12.2017	17.392,20 zł w tym cena netto działki 14.140,00 zł + 23% podatek VAT 3.252.20 zł	27.180,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
	Razem	---	brutto netto VAT	138.574,72 zł 123.334,00 zł 15.240,72 zł	----	-----

Analizując wykonanie dochodów za 2017 rok, 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 w 2017 roku wyniosły 657.005,84 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 193.845,91 zł. Skutki umorzeń udzielonych decyzjami Wójta Gminy wniosły 39.837,8 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 127.924,32 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy w 2017 roku wyniosły 140.477 zł w podatku od nieruchomości i 14.319 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 2015 r.	Pozostałe ulgi w 2015 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 r.	Pozostałe ulgi w 2016 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2017 r.	Pozostałe ulgi w 2017 r.
Podatek rolny	-	8.036,90	-	1.982,90	-	2.658,50
Podatek od nieruchomości	579.303,58	59.090,15	650.527,93	213.001,70	657.005,84	216.832,50
Podatek od środków transportowych	177.079,90	25.020,00	158.232,59	23.220,10	193.845,91	7.865,32
Podatek od spadków i darowizn	-	497,00	-	-	-	17.056,00
Pozostałe dochody	-	18.303,50	-	69.990,00	-	78.145,80
RAZEM	756.383,48	110.947,55	808.760,52	308.194,70	850.851,75	322.558,12

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2017 roku, po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 12.002.926,84 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone oraz pozostałe dotacje celowe w wykonanej kwocie 93.484,34 zł stanowiące pomoc Gminie przy remontach rowów, usuwaniu azbestu, oraz dotacja na rewitalizację miejscowości gminnych z 2016 roku.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2017 r. wyniosło 11.621.745,93 zł, co stanowi 96,82 % . Środki na konserwację rowów w wysokości 25.000 zł wpłynęły na dochody Gminy w pełnej wysokości, dotacja na usuwanie azbestu i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest została przekazana w wysokości 43.265,19 zł, dotacja na rewitalizację wpłynęła w wysokości 25.060,16 zł, oraz dotacja na zadania szkolne wyniosła 158,99 zł.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2017 zaplanowana została kwota 1.145.582,92 zł , wykonanie wyniosło 1.084.902,38 zł, co stanowi 94,7 %.

Na kwotę 1.084.902,38 zł wykonania składają się następujące dotacje:

- 101.622,06 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 303.019,46 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 148.788,58 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 23.626,08 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 161.399 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 83.831,72 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 84.294 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 99.012 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,

- 41.232,07 zł tytułem zwrotu 20% wydatków bieżących poniesionych na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2016,
 - 14.000 zł na zakup tablic interaktywnych dla Szkoły w Bukowicach,
 - 8.077,41zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 10.763.903,92 zł, wykonanie wyniosło 10.443.359,21 zł, co stanowi 97,02 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 342.651,93 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 58.875 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.618 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,
 - 6.141.826,87 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
 - 17.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 3.742.991,81 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 32.555,03 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 75,24 zł na zasiłki dla osób, którym należą się dodatki energetyczne,
 - 960 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy,
 - 84 zł na wydatki związane z kartą dużej rodziny,
 - 78.799,53 zł na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i sfinansowanie kosztów zakupu w szkołach podstawowych,
 - 23.688,60 zł na zakup podręczników i pozostałe koszty w gimnazjach,
 - 1.033,20 zł na zwrot kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
3. Gmina otrzymała kwotę 25.000 zł dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego, które zostały wydane na konserwację rowów szczegółowych melioracji gminnych. Szczegółowe rozliczenie dotacji będzie przedstawione w dziale 010 wydatków.
4. Gmina otrzymała kwotę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 33.565,19 zł na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy.
5. Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.700 zł na opracowanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
6. Kwota 158,99 zł przekazana została Gminie jako dotacja celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,
7. Kwotę 25.060,16 zł Gmina otrzymała na zadanie realizowane w 2016 roku w zakresie planu rewitalizacji miejscowości gminnych.
8. Kwota 33.682,40 zł przekazana została tytułem zwrotu 20 % poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań poprzez fundusz sołecki w roku 2016.
9. Kwota 446.236,68 zł przekazana została Gminie jako refundacja części wydatków na budowę ulicy Topolowej w Bukowicach.

10. Kwota 299.341 zł przekazana została jako refundacja części wydatków poniesionych na budowę drogi w Świebodowie.

Łącznie wysokość dotacji inwestycyjnych, które wpłynęły na konto Gminy wyniosła 779.260,08 zł. Szerzej o realizacji w/w dofinansowanych inwestycji będzie omówiona w części dotyczącej wydatków.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2017 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w łącznej wysokości 3.379.439,85 zł. Gotówka w banku oraz stan na rachunkach bankowych Gminy i pozostałych jednostek gminnych wyniósł 801.467 zł. Należności wymagalne, w tym zaległości podatkowe wyniosły 2.029.760,55 zł, oraz pozostałe należności wyniosły 548.212,30 zł.

Zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności według danych ze sprawozdania Rb – 27 S o dochodach na koniec 2017 roku wyniosły 2.222.895,51 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 118.235,42 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 186.777,78 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 190.749,42 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 26.470,18 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 12.831,99 zł,
- w podatku od środków transportowych – 17.309,48 zł,
- z tytułu opłat za śmieci – 71.865,86 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 162.658,04 zł,
- z tytułu odsetek od należności czynszowych – 126.683,68 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 21.507,76 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 12.123,39 zł
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.206.054,49 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez basen – 36.988,36 zł
- pozostałe zaległości – 32.639,66 zł

W 2017 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 1.371 upomnień z tytułu zaległości w podatkach lokalnych, oraz 1.283 sztuki upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 347 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie zaległości podatkowych, oraz 278 sztuk tytułów w zakresie zaległości w opłatach za śmieci.

Pozostałe należności w wysokości 548.212,30 dotyczą :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 31.12.2017 – 134.020,81 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za grudzień 2017 r. przekazane w miesiącu styczniu 2018 r. – 114.181 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 271.731 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 28.279,49 zł.

W 2017 roku realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiegała prawidłowo i bez szczególnych problemów. Wykonanie budżetu po stronie dochodów w wysokości powyżej 97 %

wskazuje, że w sposób prawidłowy były planowane i wykonane poszczególne tytuły dochodów. Wystąpiła możliwość powiększenia o kwotę 150.000 zł dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, których plan realizacji określany jest przez Ministerstwo Finansów. Łącznie wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został nieznacznie przekroczony, co jednak przy dość znaczących kwotach w budżecie Gminy stanowi o dobrym wykonaniu dochodów ogółem. Najbardziej znaczącym dochodem własnym Gminy jest podatek od nieruchomości wykonany w ponad 96 %. Duży wpływ na brak wykonania w całości zaplanowanej kwoty stanowią zaległości w płatnościach w wysokości powyżej 385.000 zł. Podatek rolny stanowiący nieporównywalnie mniejszy dochód dla Gminy wykonany został w wysokości prawie 84%, natomiast zaległości wyniosły powyżej 217.000 zł. Windykacja zaległości Gminy prowadzona jest na bieżąco i bardzo sumiennie, jednak możliwości działania Gminy w momencie przekazania tytułu wykonawczego do komornika są zamknięte.

Trudne do oszacowania są dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe – są one wynikiem przeprowadzanych transakcji i mogą być przekazywane nawet po 31 grudnia roku budżetowego. W 2017 roku znacząco zmniejszyły się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Znaczącą kwotą w budżecie był odzyskany podatek od towarów i usług. W 2017 roku podatek związany był z rozliczeniem inwestycji budowy kotłowni w Krośnicach oraz z bieżącymi rozliczeniami jednostek gminnych, a zwłaszcza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wspomnieć należy o dochodach osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe, czyli Szkolne Schronisko Młodzieżowe i GOSiR. W przypadku Schroniska rok 2017 był rekordowym w zakresie osiągniętych dochodów. Kwota przekazana na konto budżetu wyniosła 1.106.899,79 zł. Dochody GOSiR- u wyniosły 839.904 zł, czyli prawie 87 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. Zaznaczyć należy, że w 2018 roku nastąpi uzupełnienie wyposażenia siłowni i zaplecza żywieniowego, co pozwoli osiągać wyższe dochody.

II. WYDATKI

Na 2017 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 42.135.795,24 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 40.930.773,93 zł, co stanowi 97,14% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 37.438.840,24 zł wykonane zostały w kwocie 36.753.648,19 zł, co stanowi 98,17 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4.696.955,00 zł wykonane zostały w wysokości 4.177.125,74 zł, co stanowi 88,93 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2017 rok 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 łowiectwo** – wydatki za 2017 rok wyniosły 607.131,91 zł
 - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie wydatków 50.000 zł
 - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 20.000,00 zł
 - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie wydatków 184.986,85 zł
 - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 9.493,13 zł
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 342.651,93 zł.

W roku 2017 kwota 50.000,00 zł przeznaczona została na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice dofinansowanych dotacją w wysokości 25.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Prace zostały zlecone i zostały wykonane do końca września 2017 roku. Zestawienie wykonanych prac przedstawia się następująco :

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)	
					ogółem	w tym pomoc finansowa z budżetu województwa
1	2/2017	Kuźnica Czeszycka działka nr 204/1	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z rozplantowaniem urobku 750 mb	13 500,00	6 750,00
2	3/2017	Suliradzice działka nr 169/1	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, odmulenie dna z rozplantowaniem urobku, oczyszczenie przepustów 350 mb	6 300,00	3 150,00
3	5/2017	Grabownica działka nr 254	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzewów, odmulenie dna z wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 300 mb	6 900,00	3 450,00
4	4/2017	Grabownica działka nr 256	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzewów, odmulenie dna z wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 450 mb	10 400,00	5 200,00
5	6/2017	Czeszyce działka nr 105	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, odmulenie dna z rozplantowaniem i częściowym wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 350 mb	7 400,00	3 700,00
6	1/2017	Krośnice działka nr 118/2 i 430	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku 220 mb	5 500,00	2 750,00
				RAZEM	50 000,00	25 000,00

W ramach wydatków działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 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 31.869,03 zł wydatkowano na dokumentację projektową, kosztorysową i prace wstępne przy zadaniu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej”. Zadanie to realizowane było przez cały 2017 rok natomiast płatności dokonane zostały już w 2018 roku. Na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w Gminie wydano kwotę 113.118,22 zł. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa, wykonano odcinki wodociągu przy ulicy Polnej, Słonecznej i Dębowej w Krośnicach oraz zmodernizowano odcinek sieci wodociągowej przy ulicy Szkolnej w Krośnicach. Modernizacja ujęcia wody w Kubryku wyniosła 39.999,60 zł.

W wysokości 9.493,13 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 342.651,93 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne skorzystało 331 rolników z terenu Gminy.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - wykonani wydatków wyniosło 12.632,10 zł
Rozdział 15095 Pozostała działalność - wydatki wyniosły 12.632,10 zł

Kwota 12.632,10zł przeznaczona została 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 19.793,54 zł.
Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej - wykonano 19.793,54 zł

Wydatek na kwotę 19.793,54 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 2.375.284,47 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 wyniosło 1.865.951,83 zł

W zakresie wydatków 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. Jeszcze w 2014 roku Gmina Krośnice wykonała modernizację 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 przeznaczona została spłatą za rok 2017 comiesięcznych rat zadłużenia według zawartej umowy.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 1.865.951,83 zł, z tego na zakupy materiałów wydano 3.350,47 zł , na usługi remontowe wydano 231.378,95 zł. W ramach remontów kwotę 133.542,59 zł zapłacono za letnie utrzymanie dróg przez uzupełnianie kruszywa i utwardzanie wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych, remonty częściowe wyniosły 89.658,72 zł, a odbudowa przepustów wyniosła 8.177,64 zł Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych gmina wydatkowała 62.510,43 zł. Kwota 12.345,47 zł została przeznaczona na pozostałe usługi.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 44.998,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.511.368,51 zł przeznaczone zostały na płatności za:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa– 768.738,28 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów – 622.272,07 zł
- Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych – 96.636,06 zł
- Zakup działek nr 209/1 i nr 736/3 w Krośnicach na drogi gminne – 23.722,10 zł.

Ulica Topolowa została wykonana w asfalcie wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową o długości 697 mb. Długość ulicy wyniosła w osi 611 mb, powierzchnia całkowita 3.096,54 m2. Przy ulicy stanęło 10 nowych lamp oświetleniowych w ramach programu budowy oświetlenia drogowego. Długość nowowybudowanej drogi w Świebodowie wyniosła w osi 675 mb, łączna powierzchnia 3636 m2, odwodnienie zapewniono za pomocą korytek odwodnieniowych do rowu. W ramach remontów kapitalnych dróg gminnych do końca 2017 roku wykonano podbudowy dróg :

- w Kuźnicy Czeszyckiej i Suliradzicach o powierzchni 4.710 m2,
- w Brzostowie o powierzchni 720 m2
- w Dąbrowie o powierzchni 1050 m2

- w Wąbnicach o powierzchni 360 m².

Wykonanie asfaltu oraz ostateczna płatność za remonty kapitałowe dróg gminnych dokonana została w 2018 roku.

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2017 roku wydatki wykonano w kwocie 733.013,60 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 733.013,60 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. Za kwotę 7.805,09 zł w 2017 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 40.401,46 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Na remont lokali gminnych wydano kwotę 32.016,33 zł.

Usługi w zakresie kosztów utrzymania części wspólnych lokali gminnych w Krośnicach wyniosły 53.220,69 zł. Wynagrodzenie dla zarządcy wspólnot gminnych wyniosło 19.200 zł. Przeglądy budynków gminnych, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy budowlane budynków, naprawa kanalizacji oraz dokumentacje projektowe dla budynku komunalnego wyniosły 54.901,55 zł. Ogłoszenia i usługi reklamowe oraz operaty szacunkowe wyceny lokali i nieruchomości wyniosły 39.259,44 zł. Koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz koszt udostępnienia bazy systemu geodezyjnego wyniosły 19.054,82 zł. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do lokalu gminnego w Bukowicach wyniosło 10.209,00 zł. Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia betonowego w Bukowicach oraz rozbiórka budynku w Dziewiętlinie wyniosła 66.600 zł. Kwota 15.444,90 zł stanowi wydatki związane z obsługą parkingu przy kolejce, monitoring sygnali i przegląd instalacji. Pozostałe usługi wyniosły 7.735,05 zł. W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony budynek Urzędu Gminy. W 2017 r. opłaty czynszu wyniosły 323.881,20 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 36.703 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 6.529,41 zł. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków zawiera załącznik nr 3 do opracowania.

6. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 85.804,05 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 85.804,05 zł

W ramach tego działu kwotę 900 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 1.842,05 zł wydana została na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki poniesione zostały na zapłatę za projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany zostały sporządzone dla terenów w Świebodowie, Dąbrowie i Krośnicach.

7. Dział 750 Administracja publiczna - w 2017 roku wydano kwotę 3.795.185,28 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 157.284,68 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 137.382,98 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.206.040,93 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 101.291,31 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 193.185,38 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 157.284,68 zł została

wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 58.875 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 137.382,98 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 134.643,25 zł, na drobne zakupy wydano 2.563,73 zł i na usługi 176,00zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.206.040,93 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.332.058,82 zł. Kwota 124.541,22 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 760,00 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 83.764,14 zł. 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 68.853,54 zł.

Drobne prace remontowe w budynku Urzędu dotyczące remontu korytarza w budynku oraz naprawy zarwanego sufitu wyniosły 24.662,68 zł .

Na badania lekarskie pracowników wydano 1.230 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 435.976,93 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 23.678,16 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 27.557,12 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 14.250,60 zł. Kwota 40.905,28 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 19.561 zł. Na zakup urządzenia Netasq w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.018,99zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 101.291,31 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 16.549,84 zł . Na usługi wydano kwotę 73.195,47 zł z czego : 25.615,77 zł wyniosły wydatki na filmy promujące Gminę oraz kampanię reklamową w radiu Eska, reklama na portalu społecznościowym kosztowała 15.304,21 zł. Kwotę 32.275,49 zł opłacono za usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów promocyjnych. Jako zakupu inwestycyjnego dokonano płatności za 2 namioty dla Kuźnicy Czeszyckiej służące do promocji sołectwa za kwotę 11.546 zł.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatkowane zostały środki w wysokości 193.185,38 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. Poniesiono wydatki na prowizje bankowe, opłaty członkowskie w stowarzyszeniach do których należy Gmina oraz zrefundowano koszty poniesione przez Zakład Usług Komunalnych dotyczące przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę. 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 1.618 zł
Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.618 zł na aktualizację rejestru wyborców.

9. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym wydatkowano 200 zł ze środków dotacji na zadania zlecone gminie.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 300.956,29 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie wyniosło 9.568,77 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 290.387,52 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wykonanie wydatków wyniosło 1.000 zł

W wysokości 9.568,77 zł przekazano dotację dla policji na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Kwota 10.000 zł przekazana została w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie ryczałtów dla OSP w Gminie Kęsowo w województwie kujawsko – pomorskim poszkodowanej podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Na podstawie uchwały XLI/246/2017 z 30.08.2017 r. oraz zawartej umowy o przyznaniu dotacji na pomoc finansową kwota 10.000 zł została przekazana na rzecz Gminy Kęsowo.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krośnice w 2017 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 280.387,52 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:

W ramach dotacji celowej przekazywanej na podstawie umowy przeznaczono kwotę 2.000 zł na zakupy materiałów dla OSP w Bukowicach, oraz kwotę 22.694 zł na remont remizy OSP w Brzostawie. Na zakupy sprzętu, paliwa i części do samochodów oraz umundurowania strażaków wydano 96.727,57 zł. Kwota 45.505,96 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych.

Za energię elektryczną w remizach wydano 16.116,23 zł. Usługi remontowe wyniosły 50.418,93 zł, z tego kwotę 2.503,18 zł przeznaczono na remont w ramach funduszu sołectkiego Krośnic, 39.369,95 zł przeznaczono na remont remizy w Grabownicy. Kwota 8.545,80 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 17.831,83 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 10.186 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 960,00zł **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 960,00zł**

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 wydatki wyniosły 921.171,42 zł **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 921.171,42 zł**

W 2017 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 11.009,93 zł oraz 13.000,00 zł prowizji od emisji obligacji. Łączna kwota zapłaconych odsetek wyniosła 897.161,49 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A wyniosły 462.657,99 zł . Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 77.942,31 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 304.014,18 zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 41.386,82 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły w 11.160,19 zł

13. Dział 758 Różne rozliczenia pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 2.000,00zł.

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

14. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2017 roku wydano łącznie kwotę 11.599.964,01 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 6.817.565,34 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 568.247,68 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 447.731,93 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 2.312.421,32 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane w 2017 r. wydatki wyniosły 513.977,26 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 26.318,98 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 833.520,36 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 73.730,28 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 6.450,86 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. W 2017 roku zrealizowana została przebudowa starej części szkoły w Bukowicach, dzięki czemu została połączona stara część szkoły z nowowybudowaną, oraz dokonano odnowienia i istotnej modernizacji starej części. Poniesiono na ten cel kwotę 978.718,18 zł.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy na zadania oświatowe wyniosły w 2017 roku 1.407.499,44 zł, z czego na spłatę zadłużenia na inwestycję szkoły w Bukowicach wydano kwotę 160.902,32 zł, na przebudowę starej szkoły w Bukowicach wydano 978.718,18 zł, na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 77.230,48 zł oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych wydano 190.648,46 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 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 31 grudnia 2017 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		Zespół Szkół w Krośnicach			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185 039,00	193 630,00	192 533,16	99,4
	dodatki wiejskie			133 788,90	
	dodatki mieszkaniowe			53 083,98	
	środki BHP			5 360,28	
	zapomogi zdrowotne			300,00	

stypendia dla uczniów		16 520,00	15 850,00	15 850,00	100,0
Inne formy pomocy dla uczniów		15 800,00	175,00	158,99	90,9
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		3 034 195,00	3 005 712,00	3 000 849,35	99,8
wpłaty na PFRON		2 000,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	20 570,00	20 484,88	99,6
zakup materiałów i wyposażenia		76 400,00	48 151,06	47 699,46	99,1
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			12 988,84	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			4 752,42	
	drobne zakupy (sól drogowa, czajniki, kable,			3 118,46	
	środki czystości			11 971,52	
	materiały konserwatorskie			2 128,42	
	wyposażenie (np. zakup żaluzji, 2 szt laptopów, programów komputerowych Office, świetlówek, 2 szt foteli, niszczarki, sprzęt sportowy, kosiarka, regały biblioteczne)			12 739,80	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 500,00	52 651,65	48 778,62	92,6
	materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (globusy, zegary, liczydła, przyrządy do pomiaru brył geometrycznych i kąta koła)			3 668,09	
	podręczniki dla uczniów SP i GM			45 110,53	
zakup energii		162 000,00	230 400,00	229 337,28	99,5
	energia elektryczna			48 741,72	
	energia cieplna			174 669,97	
	woda			5 925,59	
zakup usług remontowych		9 000,00	5 350,00	5 064,45	94,7
	drobne naprawy kser i gaśnic			264,45	
	naprawa komina na budynku przedszkola			4 800,00	
zakup usług zdrowotnych		4 510,00	4 140,00	3 935,00	95,0
zakup usług pozostałych		169 200,00	158 800,00	157 872,06	99,4
	provizje bankowe			1 655,12	
	usługi kominiarskie			1 500,00	
	wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			20 715,83	
	delegacje uczniowskie			77,00	
	opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
	przesyłki pocztowe			654,49	
	wynagrodzenie związkowca			1 313,37	
	dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			94 658,80	
	za obsługę festynu przedszkolnego			560,00	
	monitorowanie obiektu			1 353,00	
	za przeglądy budynków, klap, oznakowanie zaworów			7 049,99	
	za rytmikę w przedszkolu			8 000,00	

	komputerowe			7 983,44	
	za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			3 000,00	
	przeglądy gaśnic i kser, dorobienie kluczy)			822,53	
	dofinansowanie do czesnego nauczyciela			1 200,00	
	konsultacje wdrożeniowe dot. płac			2 150,00	
	usługi transportowe transport dzieci na zawody			2 488,60	
	przeglądy i konserwacja kser,gaśnic oraz monitoringu			2 444,74	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 236,67	95,9
	podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 300,00	2 856,83	86,6
	różne opłaty i składki	15 000,00	11 392,00	11 392,00	100,0
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 250,00	163 870,00	163 870,00	100,0
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 000,00	7 633,24	95,4
	Ogółem	3 908 214,00	3 928 491,71	3 914 551,99	99,6

Szkoła Podstawowa w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść		Szkoła Podstawowa w Bukowicach			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	177 000,00	188 300,00	188 209,78	100,0
	dodatki wiejskie			129 207,23	
	dodatki mieszkaniowe			48 856,45	
	środki BHP			7 446,10	
	zapomogi zdrowotne			2 700,00	
	stypendia dla uczniów	8 000,00	6 430,00	6 430,00	100,0
	stypendia dla uczniów			6 430,00	
	inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 202 400,00	3 201 693,00	3 201 063,43	100,0
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	43 306,88	43 197,09	99,7
	materiały biurowe i administracyjne			1 685,06	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			3 059,66	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			196,92	
	środki czystości			5 834,51	
	materiały konserwatorskie			12,38	
	paliwo do kosiarki			574,86	
	krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			9 922,24	
	prenumerata i aktualizacje			1 563,00	
	art. sportowe			645,12	
	pozostałe zakupy			1 171,58	
	zakup papieru do drukarek i ksero			954,60	
	zakup tuszy do drukarek			6 646,87	
	materiały do napraw bieżących			6 348,12	
	zakup nagród dla dzieci			176,59	
	zakup wyposażenia ilościowego			4 008,70	

zakup materiałów i wyposażenia z dotacji na książki pomoce i ćwi.			396,88	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	81 991,27	77 102,01	94,0
pomoce(mapy, plansze itp.)			4 786,45	
książki i czasopisma			639,82	
zakup pomocy z dotacji celowej Aktywna Tablica			17 500,00	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			38 238,84	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. ze środków włas.			925,80	
zakup książek do biblioteki z Narod. Programu Rozwoju Czytelnic.			15 011,10	
zakup energii	83 000,00	122 875,00	122 864,79	100,0
zakup usług remontowych	9 000,00	18 000,00	15 871,80	88,2
naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			3 268,80	
remont instalacji wodnej			12 357,00	
pozostałe			246,00	
zakup usług zdrowotnych	5 940,00	3 940,00	3 747,00	95,1
zakup usług pozostałych	184 500,00	186 400,00	184 755,26	99,1
kursy,usługi BHP			5 104,50	
prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			3 557,33	
usługi kominiarskie			400,00	
przeгляд gaśnic, legalizacja			2 767,50	
abonamenty programów, konserwacja ksero			11 633,40	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			19 731,90	
oprawa arkuszy ocen			120,00	
derateryzacja			600,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			2 500,00	
opłata za obsługę informatyczną komputerów			1 651,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy			5 331,00	
monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
opł. za dozór techniczny			650,00	
serwisowanie pieca CO			738,00	
delegacje uczniowskie, przejazdy dzieci na konkursy			850,00	
dowozy i odwozy uczniów			120 000,00	
przeгляд budynków			1 800,00	
serwisowanie traktorka do koszenia trawy			206,00	
dostęp do Niezbędnika Dyrektora			953,50	
organizacja szkolenia			3 000,00	
pozostałe usługi			947,13	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	3 062,00	3 061,75	100,0
podróże służbowe krajowe	9 100,00	6 068,00	4 484,76	73,9
różne opłaty i składki	10 000,00	7 062,00	7 062,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 920,00	156 920,00	156 920,00	100,0
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	500,00	0,00	0,00	
Szkolenia dla pracowników	7 500,00	6 200,00	6 141,14	99,1
Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	9 999,00	100,0
Ogółem	3 963 160,00	4 042 248,15	4 030 909,81	99,7

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2017 rok w następującej formie.

Treść		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 868,00	76 209,00	76 206,98	100,0
	dodatki wiejskie			57 292,61	75,2
	dodatki mieszkaniowe			18 914,37	24,8
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 527 850,00	1 562 742,00	1 562 652,95	100,0
	inne formy pomocy dla uczniów (nauka pływania)	4 000,00			
	wydatki bieżące				
	stypendia dla uczniów	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	zakup materiałów i wyposażenia	60 167,00	64 227,46	64 226,92	100,0
	opał			49 634,00	77,3
	materiały biurowe i administracyjne			1 440,47	2,3
	legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			1 326,83	2,1
	licencje na oprogramowanie			1 620,00	2,5
	leki do apteczki			66,50	0,1
	środki czystości			4 569,78	7,1
	materiały budowlane i konserwatorskie			1 492,78	2,3
	paliwo			1 887,20	2,9
	pozostałe zakupy (puchary)			140,00	0,2
	kielbasa na festyn			599,61	0,9
	światłówki i żarówki			1 449,75	2,3
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	26 825,67	26 806,70	99,9
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów			18 827,50	70,2
	zakup komputerów i oprogramowania			1 733,80	6,4
	pakiety egzaminacyjne			245,00	0,9
	Książki do biblioteki			6 000,40	22,4
	zakup energii	13 000,00	11 535,00	11 533,74	100,0
	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	malowanie sal lekcyjnych			16 000,00	100,0
	zakup usług zdrowotnych	510,00	475,00	475,00	100,0
	zakup usług pozostałych	131 520,00	133 726,00	132 677,08	99,2
	kursy, usługi BHP			1 200,00	0,9
	provizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 819,12	1,4
	usługi kominiarskie			738,00	0,6
	przeгляд gaśnic, legalizacja, pomiar hydrantów			853,62	0,6
	Abonamenty programów, konserwacja ksero			8 086,06	6,1
	wywóz nieczystości			2 907,36	2,2
	wymiana karty na certyfikat kwalifikowany			325,02	0,2
	dopłata do czesnego za studia			2 440,00	1,8
	Serwisowanie pieca CO			660,00	0,5
	naprawy komputera			140,00	0,1
	dowozy posiłków			3 318,90	2,5
	koszenie trawy			1 296,00	1,0
	pranie firan			124,00	0,1
	przeгляд samochodu			99,00	0,1

dowożenie dzieci do szkoły			108 670,00	81,9
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 074,00	3 073,61	100,0
podróże służbowe krajowe	4 320,00	2 884,00	2 882,04	99,9
różne opłaty i składki	4 000,00	2 901,00	2 901,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 428,00	64 428,00	64 428,00	100,0
Ogółem	1 917 763,00	1 967 827,13	1 966 664,02	99,9

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2017 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

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

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

15. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 130.008,93 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 3.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 125.975,73 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 1.033,20 zł

W ramach rozdziału 85154 realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy. W roku 2017 w dziale tym znalazły się również wydatki realizowane przez GOSP dotyczące zwrotu kosztów wydawania decyzji na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki te zostna opisane poniżej w części przedstawionej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA 2017 ROK.

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, dofinansowanie wycieczek i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, oraz organizowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży zagrożonej nałogami.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2017 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 128.975,73 zł, z czego na zwalczanie narkomani wydano 3.000 zł. W ramach tej kwoty odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów gminnych szkół. Pozostałe środki przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach środków profilaktycznych została przekazana dotacja celowa realizację Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 1.000 zł.

Średnio dziennie z zajęć na świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało około 30 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracowników świetlicy 15.845,49 zł
- ekwiwalent za odzież ochroną i pranie 380,00 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej(herbata, cukier, słodycze) 695,06 zł
- zakup art. chemicznych 3105,58 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci 11.387,84 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 9931,10 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) 358,80 zł
- wyposażenie do świetlicy(piłkarzyki, biurko, czajnik, antywirus, niszczarka, materace na zajęcia socjoterapii) 2716,00 zł
- usługi drobne (naprawy w świetlicy, montaż kuchenki, przegląd pieca) 604,38 zł.
- opłata za przesyłki oraz wyrobienie pieczętek 262,70 zł

Na usługę cateringową w czasie konferencji w sprawie przeciwdziałania zażywania dopalaczy wydano 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników świetlicy i osób prowadzących zajęcia sportowe oraz członków Komisji wyniosły 6.095,92zł.

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, których koszt wyniósł 37.460,92 zł. Z zajęć korzystały dzieci z Zespołu Szkół w Krośnicach oraz dzieci z Zespołu Szkół w Bukowicach – razem 200 uczniów.

Ze środków na profilaktykę dofinansowano przejazd dzieci z ZS w Bukowicach na wycieczkę z programem profilaktycznym w kwocie 1000 zł, uczniów z ZSiP w Krośnicach za kwotę 420 zł oraz ze Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej w wysokości 1500 zł.

Uczniowie Zespołu Szkół w Krośnicach, Zespołu Szkół w Bukowicach oraz Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej skorzystali z 3 przedstawień teatru „Maska” o tematyce profilaktycznej za kwotę 900 zł. Zakup warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół gminnych kosztował 4.620 zł.

Przewóz dzieci z zespołu Pierścienie w Pierstnicy na wycieczkę z programem profilaktycznym wyniósł 1400,00 zł.

Za kwotę 3.200 zł zakupiono usługę , która wiązała się z funkcjonowaniem namiotu profilaktycznego podczas festynu przy szkole w Kuźnicy Czeszyckiej.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2017 roku obradowała 11 razy. Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 11 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosków z gminnych szkół w sprawie dofinansowania wycieczek i warsztatów dla uczniów.

Na posiedzenia komisji zostało wezwanych 99 osób uzależnionych, z tego zgłosiło się 22 osoby.

Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 10.210,44 zł.

Dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zostało przeprowadzone szkolenie wyjazdowe, którego koszt wyniósł 3.100 zł oraz szkolenie stacjonarne za kwotę 1260 zł.

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 30 porad. Z tego 4 porady dotyczyły ofiar przemocy w rodzinie, 1 porada problemów uzależnienia od narkotyków, 20 porad pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz 5 porad dla osób spółuzależnionych.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 7.760,00 zł

Opłaty sądowe wyniosły 261,50 zł.

W 2017 roku na działalność profilaktyczną wydano łącznie kwotę 128.975,73 zł

16. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły 1.858.074,61 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 390.023,39 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia –wydatkowano 3.004,40 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 2.434,39 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 40.663,82 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 200.377,98 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 24.672,12 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 303.019,46 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 612.641,75 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 65.373 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 201.324,80 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 14.539,50 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W 2017 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 96 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 10.685.278,74 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 1.179.512,26 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 2017 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnych świadczeń do zwrotu w wysokości 13.149 zł, wykonanie wyniosło 10.496,83 zł. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano i wykonano w wysokości 84 zł 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 2017 rok

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	12 310 552,85	11 864 791,00	96,00
Rozdz. 85195 – Ochrona zdrowia-pozostała działalność	1 125,00	1 033,20	92,00

Wydatki związane z postępowaniem przyznania ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni podopiecznym GOPSu decyzją Wójta Gminy Krośnice

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek ZUS

zaplanowano - 844,40 zł

wydatkowano – 768,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 43,00 zł

Wydatkowano – 42,00 zł.(art. biurowe)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 165,60 zł

Wydatkowano – 158,40 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 72,00 zł.

Wydatkowano - 64,00 zł.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	391 000,00	390 023,39	99,00
Opłata gminy za pobyt -205 świadczeń w DPS w Miliczu 10 osób w DPS Krośnice 6 osób w DPS Opolnica 1 osoba w DPS Baszków 2 osoby w DPS Kochłowy 1 osoba			

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)			

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 070,00	2 434,39	79,00
---	-----------------	-----------------	--------------

Zakup materiałów i wyposażenia
Zaplanowano – 2 000,00 zł
Wydatkowano – 1 999,22 zł.
Z tego : 1 598,36 zł. - drukarka dla pracowników socjalnych
400,86 zł. – pozostałe (art. biurowe, środki czystości, toner do ksero)

Zakup usług pozostałych
Zaplanowano – 270,00 zł
Wydatkowano – 180,00 zł (usługi psychologa dla podopiecznych GOPS)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00

Wydatkowano- 255,17 (delegacje)

Szkolenia pracowników

Zaplanowano: 500,00

Do końca roku nie było wydatków z tego paragrafu.

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	42 483,00	40 626,08	96,00
--	------------------	------------------	--------------

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna : 198 składek na kwotę 17 000,00 zł
opłacono składki zdrowotne dla 47 osób pobierających zasiłek stały 503 składki na kwotę 23 626,08 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 300	200 227,98	80,00
--	----------------	-------------------	--------------

na świadczenia społeczne przyznano kwotę **242 800,00 zł** a wydatkowano **192 022,25 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 100 rodzin na kwotę **148 788,58 zł**
wyplacono 512 świadczeń (**dotacja do zadań własnych: kwota 148 788,58 zł**)

55 rodzinom przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, opłat mieszkaniowych, okularów, opłat na rehabilitację.

Wypłacono 77 świadczeń na kwotę **18 655,22 zł.**

48 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, farby, odzież, obuwie. Wypłacono 67 świadczeń na kwotę **16 478,45 zł.**

4 rodzinom wypłacono zasiłki z tytułu zdarzeń losowych z powodu pożaru, wichury na łączną kwotę **8 100,00 zł.**

Zakup usług pozostałych

na usługi przeznaczono kwotę **8 500,00 zł**

Wydatkowano kwotę **8 205,73 zł**

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

przewóz żywności dla podopiecznych – 1 864,68 zł.

opłata za przekazy pocztowe – 31,75 zł.

sprawienie pogrzebu podopiecznego – 2 200,00 zł.

organizacja MIKOŁAJKI dla dzieci podopiecznych- 3 605,00 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	25 133,00	24 672,12	98,00
---	------------------	------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 25 000,00 zł.

Wydatkowano – 24 596,88 zł z dopłaty do czynszu skorzystało 13 rodzin

Na dodatki energetyczne zaplanowano 113,00 zł.

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	311 000,00	303 019,46	97,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla

59 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym

- wypłacono 638 świadczeń na kwotę 303 019,46 zł (**w całości z dotacji**)

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka zostały przyznane środki	643 802,00	612 641,75	95,00
--	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zaplanowano – 1 600,00 zł

Wydatkowano – 1 537,10 zł.

Z tego: 350,00 zł.-refundacja zakupu okularów dla pracownika

227,00 zł- ekwiwalent za odzież i pranie dla sprzątaczk

960,10 zł.- ręczniki, mydło, herbata, kawa

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 32 181,00 zł

Wydatkowano – 32 180,01 zł

wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- (**w całości z dotacji budżetu państwa**)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz
 dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS
 zaplanowano - 548 389,00 zł
 wydatkowano – 522 992,16 zł

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 406 039,86 zł
 na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 018,35 zł
 na opłacenie składek ZUS - 85 933,95 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 3 000,00 zł

Wydatkowano – 2 400,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 8 660,00 zł

wydatkowano – 7 834,07 zł (**z tego 359,02 z dotacji**-na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

w tym:

zakup środków czystości – 236,26 zł

zakup druków – 437,61 zł

zakup art. biurowych – 2 123,55 zł

art. różne – 990,13 zł (tonery, baterie, akcesoria komputerowe, inne)

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

wyposażenie – 2 238,20 zł (kontenerki biurowe, 2 czajniki bezprzew., regały do składnicy akt) prenumeraty, publikacje – 1 219,65 zł.

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 300,00 zł

Wydatkowano – 203,98 zł. (oszklenie okna, materiały remontowe)

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 200,00 zł

wydatkowano – 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 18 706,00 zł

wydatkowano – 16 892,95 zł (**z tego 16,00 z dotacji**- na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekunów prawnych)

w tym:

provizja bankowa – 4 375,00 zł.

usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 6 995,00 zł

aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX, nadzór nad programem PIECZA-3 314,66 zł.

przedłużenie licencji na program antywirusowy – 427,01 zł

przewóz podopiecznego do DPS– 250,00 zł.

szkolenia BHP dla pracowników prac społ. użytecznych- 520,00 zł.

pozostałe usługi – 1 011,28 zł.

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

Zaplanowano – 322,00 zł

Wydatkowano – 280,10 zł (fax)

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 10 730,00 zł

wydatkowano – 9 544,44 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 8 609,57 zł
delegacje na kwotę – 934,87 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 902,00 zł

Wydatkowano – 809,04 zł (ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych, odnowienie certyfikatów na podpisy elektroniczne)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 11 274,00 zł

Wydatkowano – 11 220,30 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 7 538,00 zł

wydatkowano – 6 547,60 zł (w tym 3 264,00 zł.- z pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 080,00	65 373,00	93,00
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 16 rodzin w formie usług opiekuńczych 4395 godzin na kwotę 65 373,00 zł

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	217 470,00	201 324,80	93,00
---	-------------------	-------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano **201 324,80 zł.** (w tym **101 622,06 zł. z dotacji**) :

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **140 174,80 zł** dla 218 dzieci oraz 1 osoby dorosłej,
- 101 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (456 świadczeń) na kwotę **61 150,00 zł.**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	14 600,00	14 539,50	99,00
---	------------------	------------------	--------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **14 600,00 zł**

wydatkowano – **14 539,50 zł.** z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 13 osób

Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne, Świadczenie Wychowawcze 500 +	6 370 883,00	6 141 826,87	96,00
--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 6 275 007,00 zł

Wydatkowano – 6 048 953,20 zł

Wyplacono 12 120 świadczeń pieniężnych na kwotę 6 046 824,61 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 – 83 576,00 zł

Wydatkowano – 81 192,12 zł

Z tego :

na dodatki specjalne – 62 473,00 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 313,52 zł.

na składki ZUS – 13 405,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 800,00 zł

Wydatkowano – 3 655,42 zł

Z tego: 200,00 zł.-stolik i krzeselko IKEA- na korytarz dla dzieci petentów

401,01 zł.- niszczarka

688,74 zł.- druki

643,66 zł.- tonery do drukarki

1 260,48 zł.- papier ksero+ bęben do ksero

461,53 zł – pozostałe

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 6 200,00 zł

Wydatkowano – 6 122,76 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 1 889,10 zł

Usługi bankowe – 1 139,00 zł.

Opieka autorska do programów komputerowych – 2 872,66 zł

Drzwi do składnicy akt – 200,00 zł.

Pieczątka – 22,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 500,00 zł

Wydatkowano – 287,37 zł (delegacje)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 800,00 zł

Wydatkowano – 1 616,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia społeczne, świadczenie 3 829 124,00 3 742 991,81 98,00

Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Wydatki – 159,17 zł (ręczniki, mydło, herbata)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 533 667,00 zł

Wydatkowano – 3 469 569,79 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 342 210,00 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 568 567,62 zł

Zasiłki pielęgnacyjne - 495 415,98 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 602 315,61 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 91 330,58 zł

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

Świadczenie rodzicielskie – 232 763,40 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 77 966,60 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Zaplanowano – 282 345,00 zł (w tym 179 124,00 zł. na składki świadczeniobiorców)

Wydatkowano –264 681,62 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 83 919,97 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 14 854,45 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 162 218,20 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 3 689,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 2 400,00 zł

Wydatkowano – 2 270,41 zł -(druki do świadczeń, środki czystości, regały do składnicy akt)

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Wydatkowano – 80,00 zł. (naprawa laptopa)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 754,00 zł

Wydatkowano – 1 823,35 zł

Z tego : prowizja bankowa- 363,00 zł.

usługi pocztowe- 1 057,40 zł.

opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych – 147,60 zł.

pozostałe – 255,35 zł.

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

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 275,74 zł (Opłata za fax)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 500,00 zł

Wydatkowano – 303,41 zł (delegacje)

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 100,00 zł

Wydatkowano – 60,00 zł.(ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 2 372,00 zł

Wydatkowano –2 371,32 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 700,00 zł

Wydatkowano – 1 397,00 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

62 070,85

48 192,54

78,00

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 57 110,85 zł

Wydatkowano –43 460,77 zł

Z tego : na wynagrodzenie osobowe – 29 969,86 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 678,15

Składki ZUS – 9 812,76 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 408,00 zł

Wydatkowano – 407,18 zł (art. biurowe, toner, regały do składnicy akt)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 Zaplanowano – 160,00 zł
 Wydatkowano – 155,00 zł. (starter oraz karty telefoniczne dla asystenta rodziny)
Podróże służbowe krajowe
 Zaplanowano – 2 206,00 zł
 Wydatkowano – 2 183,93 zł (ryczałty i delegacje)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Zaplanowano – 1 186,00 zł
 Wydatkowano – 1 185,66 zł.
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
 Zaplanowano – 1 000,00 zł
 Wydatkowano – 800,00 zł (szkolenia asystenta rodziny)

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	72 912,00	72 859,71	99,00
<u>Zakup usług od innych jednostek</u>			
Zaplanowano – 72 912,00 zł			
Wydatkowano – 72 859,71 zł			
pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (czternaścioro dzieci)			

Plan początkowy GOPS wynosił **11 343 945,00 zł**. W 2017 r. został zwiększony łącznie o kwotę **1 028 607,85 zł** z tego na dodatki energetyczne o kwotę **133,00 zł**, na zasiłek stały o kwotę **150 000,00 zł**, na wydatki związane z dożywianiem o kwotę **13 000,00 zł**, na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych o kwotę **32 662,00 zł**, na świadczenia rodzinne o kwotę **127 124,00 zł**, na świadczenia wychowawcze 500+ o kwotę **649 883,00 zł**, na świadczenia okresowe o kwotę **31 900,00 zł**, na szkolenia pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę **3 264,00 zł**, na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny o kwotę **3 322,85 zł**, na dodatki „250,00zł.” dla pracowników socjalnych o kwotę **11 511,00 zł**, na składki zdrowotne od świadczeniobiorców o kwotę **4 683,00 zł** oraz na koszty obsługi ubezpieczenia na 90 dni podopiecznych GOPSu o kwotę **1 125,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony o łączną kwotę **62 000,00 zł**. z tego na zasiłki celowe i celowe specjalne o kwotę **20 200,00 zł**, na usługi opiekuńcze o kwotę **27 000,00 zł**, na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej o kwotę **5 000,00 zł**, na dodatki mieszkaniowe o kwotę **7 000,00 zł** oraz na wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne o kwotę **2 800,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec 2017 roku wyniósł **12 310 552,85 zł**.

Rozdział	WYDATKI I-XII 2017 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85195	1 033,20 zł	0,00 zł.	-	1 033,20 zł	100%
85202	390 023,39 zł	390 023,39 zł	100%	0,00 zł	-
85203	3 004,40 zł	3 004,40 zł	100%	0,00 zł	-
85205	2 434,39 zł	2 434,39 zł	100%	0,00 zł	-
85213	40 626,08 zł	0,00 zł	-	40 626,08 zł	100%
85214	200 227,98 zł	51 439,40 zł	26%	148 788,58 zł	74%
85215	24 672,12 zł	24 596,88 zł	99%	75,24 zł	1%

85216	303 019,46 zł	0,00 zł	-	303 019,46 zł	100%
85219	612 641,75 zł	415 423,72 zł	68%	197 218,03 zł	32%
85228	65 373,00 zł	65 373,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	201 324,80 zł	99 702,74 zł	50%	101 622,06 zł	50%
85295	14 539,50 zł	14 539,50 zł	100%	0,00 zł	
85501	6 141 826,87 zł	0,00 zł		6 141 826,87 zł	100%
85502	3 742 991,81 zł	0,00 zł		3 742 991,81 zł	100%
85504	48 192,54 zł	40 115,13 zł	83%	8 077,41 zł	17%
85508	72 859,71 zł	72 859,71 zł	100%	0,00 zł	
RAZEM	11 864 791 zł	1 179 512,26 zł	10%	10 685 278,74 zł	90%

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w ramach wydatków tego działu przekazana została pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 1.000 zł

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2017 roku wydano łącznie 1.461.350,72 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydano kwotę 527.942,62 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 105.948,64 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydano 25.080 zł

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 802.379,46 zł

W 2017 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 527.942,62 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Stypendia dla dzieci i młodzieży za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 25.080 zł.

Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 104.789,65 zł. Kwota 1.000,00 zł została przeznaczona dla najlepszego gimnazjalisty jako zasiłek szkolny.

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach istnieje od 2008 roku. Początkowo placówka funkcjonowała w jednym obiekcie przy ul. Kwiatowej. Od 2012 roku w posiadaniu jednostki jest również część budynku szkoły przy ul. Parkowej, a od maja 2014 roku prowadzona jest także stołówka i kuchnia szkolna. Łącznie schronisko dysponuje 126 miejscami noclegowymi w dwóch budynkach. Codziennie świadczone są usługi stołówkowe dla dzieci ze szkół i przedszkola w Krośnicach, ze szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z dowozem. W sezonie tj. od kwietnia do października przygotowywane są posiłki dla grup przebywających w placówce na zielonych szkołach, w pozostałych miesiącach dla obozów sportowych i osób indywidualnych. Do końca roku 2017 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 14 175 śniadań i 14 175 obiadów, dla dzieci szkolnych 34 174 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób

prywatnych 11 065 śniadań, 14 920 obiadów i 9 279 kolacji. W 2017 roku z bazy noclegowej skorzystały 4 335 osoby, łącznie udzielono 13 507 noclegów. Placówka na koniec roku zatrudniała 24 pracowników – 12 w schronisku, w tym 1 osobę na urlopie wychowawczym i 1 osobę na ½ etatu, 9 w bloku żywieniowym, w tym 1 pracownika na zastępstwo i 1 osobę przebywającą na zasiłku chorobowym.

Do końca roku 2017 r. przeprowadzono prace remontowe budynku bloku żywieniowego przy ul. Parkowej – ułożono ponownie kafelki na schodach wejściowych do stołówki SSM oraz odmalowano w niej ściany po zalaniu. Doposażono schronisko w nowe dostawki, lampki i nowe komplety pościeli. 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. W związku z zalaniem pomieszczeń bloku żywieniowego konieczna była wymiana mebli w biurze intendencji. Niezbędny był również zakup nowych krzeseł do stołówki oraz obieraczki. Zakupiono odzież ochronną dla pracowników kuchni. Wymieniono zniszczone kabiny prysznicowe w budynku A przy ul. Kwiatowej 4.

Dochody i wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za 2017 rok przedstawiają się następująco

Dz. 854 rozdział 85417

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	420 700,00	424 930,92	101,01%
0920		405,01	-
0970	10 200,00	10 021,00	98,25%
	Razem dochody	435 356,93	101,03%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
813051,00	802379,46	98,69%

Realizacja poszczególnych paragrafów wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 394,48	96,99%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		197,67	
	dodatek wiejski		196,81	
	Uгода w Sądzie Pracy		3.000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 779,00	442 308,02	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 410,00	31 403,53	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 204,00	80 625,88	98,08%
4120	Składki na FP	9 654,00	9 052,23	93,77%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	16 677,00	96,62%
	dozór		16.677,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	32 648,51	95,43%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		7143,36	
	materiały konserwatorskie		3083,99	
	materiały biurowe, tonery		2660,91	
	urządzenia i sprzęt biurowy		418,20	
	zakup sprzętu sprzątającego		1851,00	
	zakup kabin prysznicowych do łazienek w obiekcie A		2384,60	
	paliwo do kosiarki i samochodu		2179,32	
	zakupy na rzecz grup		785,40	
	materiały budowlane		4370,09	
	inne (np. wyposażenie schroniska, rolety okienne, pościel)		7771,64	
4260	Zakup energii	71 000,00	68 619,05	96,65%
	Gaz ziemny		53502,03	
	Woda		4301,71	
	Energia elektryczna		10815,31	
4270	Zakup usług remontowych	13 396,00	13 038,00	97,33%
	konserwacja platformy		3394,80	
	naprawy i remonty bieżące (m.in. naprawa dachu w budynku B)		5086,10	
	malowanie pomieszczeń budynku B (wymiana tynku renowacyjnego)		2402,00	
	Inne		2155,10	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	863,00	71,92%
4300	Zakup usług pozostałych	41 527,00	40 439,89	97,35%
	Opłata bankowa		2443,13	
	usługi komunalne		13963,62	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. Itp.)		14169,86	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		2016,70	
	usługi pocztowe kurierskie		1001,20	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		2856,95	
	usługi związane z utrzymaniem samochodu (np. badania techniczne)		130,00	
	inne np. dzierżawa drukarki, dostęp do platformy prawnej		3858,43	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 818,00	3 493,53	91,50%
	telefon stacjonarny		1882,71	
	telefon komórkowy		726,66	
	internet		884,16	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,84	44,89%

	Delegacja		897,84	
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 262,00	95,94%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 690,00	13 690,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 986,00	99,53%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 980,50	99,95%
	RAZEM WYDATKI	813 051,00	802 379,46	98,69%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2017 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	651 500,00	655 852,90	100,67%
0920		1,28	-
0970	15 000,00	15 688,68	104,59%
	Razem dochody	671 542,86	103,08%

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	848 274,00	833 520,36	98,26%

Realizacja poszczególnych paragrafów wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 862,69	93,13%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		491,07	
	ubiór firmowy		1371,62	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 990,00	263 178,49	99,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	14 455,73	98,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,00	49 920,51	99,23%
4120	Składki na FP	5 085,00	5 002,79	98,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 492,08	95,82%
	pomoc kuchenna		10492,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 003,07	99,70%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		12224,28	
	materiały konserwatorskie		1750,83	
	materiały biurowe, tonery		1027,10	
	wyposażenie kuchni		14748,78	

	materiały budowlane		545,74	
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		1640,40	
	Inne		65,94	
4220	Zakup Środków Żywności	411 299,00	405 346,78	98,55%
4230	Zakup Leków Kuchnia	250,00	204,74	81,90%
4260	Zakup energii - gaz	5 551,00	4 067,78	73,28%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
	konserwacje urządzeń		184,50	
	remont pomieszczeń gospodarczych (remont schodów zewnętrznych)		19 741,50	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	505,00	63,13%
4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	7 244,32	68,67%
	usługi komunalne		4887,00	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. Kominiarskie, p.poż. itp.)		1982,83	
	usługi pocztowe, kurierskie		374,49	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 440,00	1 166,04	80,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 443,00	11 443,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	245,91	30,74%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 835,13	96,70%
	RAZEM WYDATKI	848 274,00	833 520,36	98,26%

19. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2017 roku wyniosły 10.016.264,02zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 6.143.828,41zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 3.751.299,36 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie 84 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 48.192,54zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 72.859,71zł

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 1.792.578,79 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 15.567,19 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 815.415,48 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydano 238.492,66 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 9.225 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 683.548,42zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 30.330,04 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 12.615,19 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji oraz wypłaty dopłat za budowę przyłączy kanalizacyjnych przez mieszkańców Gminy. Kwota 2.952 zł wydana została na prace wstępne przy budowie kanalizacji wzdłuż ulicy Sosnowej w Krośnicach. Zapłata za całość prac dokonana została w 2018 roku.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 7.921,20 na monitoring składowiska odpadów w Krośnicach. Za unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zapłacono 39.488,47 zł. Z pomocy przy usuwaniu azbestu skorzystało łącznie 27 nieruchomości na terenie Gminy, usunięto ponad 81 ton azbestu.

Kwotę 768.005,81 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd poniósł koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w wysokości 238.492,66 zł.

Kwota 9.225 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2017 roku kwotę 452.456,04 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 231.092,38 zł stanowi wydatki inwestycyjne budowy oświetlenia drogowego. W 2017 roku postawiono 10 lamp przy ulicy Topolowej w Bukowicach, 4 sztuki przy ulicy Milickiej w Bukowicach, 3 sztuki w Starej hucie oraz 25 sztuk w Dziewiętlinie.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 25.586,04 zł.

Na wykonanie map do celów projektowych do wykonania kanalizacji sanitarnej i opracowanie operatu wodno- prawnego dla oczyszczalni w Łazach przeznaczono kwotę 3.690 zł.

21.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie wydatków za 2017 rok wyniosło 1.925.712,68 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zrealizowane wydatki wyniosły 1.514.216,15 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 183.000 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 228.496,53 zł

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

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 897.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 183.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 2017 roku dołączone do niniejszego opracowania.

Pozostałe wydatki w rozdziale 92109 dotyczą utrzymania 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 3.292.069,51 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 3.036.369,90 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 69.762,47 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 185.937,14 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 255.699,61zł, które dotyczą m.in udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadania publicznego w łącznej wysokości 69.762,47 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw w wysokości 185.937,14 zł. W 2017 roku zawartych zostało 16 umów na działania sportowo-rekreacyjne podpisanych przez 10 stowarzyszeń. Działania dotyczyły upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie dotacje zostały prawidłowo i w terminie rozliczone. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 125,710,64 zł przeznaczona została na budowę placów zabaw i boisk sportowych, a kwota 8.243 zł przeznaczona została na zakup urządzeń na plac zabaw w Czarnogózdziach.

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

Kwota 3.036.369,90 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych. Sprawozdanie za 2017 rok GOSiR przedstawia się następująco:

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2017 wynosił 968 500,00zł, został zrealizowany w 86,50%. Na dzień 31 grudnia 2017r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 2 904,10zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	968 500,00	837 726,11	86,50
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 000,00	1 480,00	74,00
Wpływy z usług § 0830	940 000,00	819 446,38	87,17
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	40,54	8,11
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	5 000,00	600,00	12,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	20 000,00	16 159,19	80,80

§ 0750

- wynajem małej sali konferencyjnej 430,00
- wynajem powierzchni 1 050,00

	Razem:	1 480,00
§ 0830		
- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, wypożyczenie rowerów, sprzętu sportowego, ręczników itp.		819 446,38
	Razem:	819 446,38
§ 0920		
- pozostałe odsetki		40,54
	Razem:	40,54
§ 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		16 159,19
	Razem:	16 159,19

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 R.

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 2015 r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2017 wynosił 3 036 560,00 zł i został wykonany w 99,99%. W ramach budżetu jednostki realizowane są również zadania zlecone związane z wynajmem sali na świadczenie usług bezpłatnego doradztwa prawnego. Plan ten został wykorzystany w wysokości 960 zł, czyli w 100 %. Na dzień 31 grudnia 2017r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 115 625,59zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 9 376,00zł
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 88 761,85zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 59 103,96

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 30 pracowników na 29,4 etatu. Z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było średnio 12 osób na miesiąc.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku odwiedziło nas 91 368 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 68 934, uczniowie ze szkół gminy 11 773 wejścia, nauka pływania 3 035 wejść, zajęcia rehabilitacyjne 405 wejść, fitness 2 105 wejść i siłownia 5 116wejścia). W okresie od maja do września z wynajmu łódek i rowerków wodnych na stawie rekreacyjnym skorzystało blisko 2 000 osób, a z wynajmu rowerów szosowych skorzystało 650 klientów.

Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua, która w 2017 roku liczyła 30 zawodników (16 dziewcząt i 14 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
 - Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej 11 – 12 lat
 - Ogólnopolskie Zawody Pływackie „Czego dzieci chcą od św. Mikołaja”
 - XXXII Dolnośląska Liga Pływacka, klasa IV, edycja I
 - Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu Łódź
 - I Otwarte Zawody Mikołajkowe „Pływam jak Karp”
 - Zawody Pływackie Bijemy Rekordy pod patronatem Pawła Korzeniowskiego Oświęcim
- Ogółem z w/w zawodów zawodnicy przywieźli 44 złotych, 81 srebrnych i 61 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 (edycja wiosenna i jesienna)
- Turniej Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej
- Maraton Fitness

Dodatkowo w ciągu roku prowadzony 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, podwórkowa Liga Mistrzów Gminy Krośnice, turniej zapasniczy, turniej piłki nożnej „O Puchar Złotego Karpia” i inne. Ogółem z różnych form zajęć i aktywności skorzystało blisko 2650 uczestników.

zadania zlecane w 2017 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania zlecane ogółem dział 755 rozdział 75515	960,00	960,00	100,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	960,00	960,00	100,00

§ 4260

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

960,00

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	3 036 407,00	3 036 369,90	99,99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	3 700,00	3 699,67	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 121 872,00	1 121 871,19	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	87 145,00	87 144,43	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	206 120,00	206 119,98	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	25 375,00	25 374,14	100,00
Umowy zlecenia § 4170	303 240,00	303 239,90	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	122 311,00	122 310,19	100,00
Zakup energii § 4260	842 208,00	842 207,03	100,00
Zakup usług remontowych § 4270	879,00	878,22	99,91
Zakup usług zdrowotnych § 4280	798,00	798,00	100,00
Zakup usług pozostałych § 4300	270 041,00	270 021,45	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	7 678,00	7 677,48	99,99
Podróże służbowe krajowe § 4410	340,00	330,90	97,32
Różne opłaty i składki § 4430	10 471,00	10 470,20	99,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	32 797,00	32 796,02	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 432,00	1 431,10	99,94

§ 3020

- | | |
|---|-----------------|
| - ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2017 | 2 692,00 |
| - odzież ochronna, refundacja za okulary do pracy przy komputerze | 1 007,67 |
| Razem: | 3 699,67 |

§ 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.) | 10 614,42 |
| - zakup wyposażenia drobnego (wycieraczki, akcesoria rehabilitacyjne, wieża, rakiety do tenisa, zegary) | 7 287,17 |

- zakup dmuchanej bramy startowej	3 677,70
- zakup druków, pieczętek	262,70
- zakup środków czystości	17 091,87
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	3 757,43
- zakup chemii basenowej	46 094,42
- zakup literatury fachowej	714,85
- zakup kosmetyków do sauny	1 670,32
- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach	4 633,45
- zakup materiałów eksploatacyjnych (filtry do central)	3 446,46
- Zakup artykułów różnych – spożywczych, medycznych, ogrodniczych, zakup pucharów, medali, akcesoria ratownicze	23 059,40
Razem:	122 310,19

§ 4260

- zakup energii - woda	47 779,79
- zakup energii - ciepło	461 596,86
- zakup energii – prąd elektryczny	332 830,38
Razem:	842 207,03

§ 4270

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

§ 4280

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	798,00
Razem:	798,00

§ 4300

- usługi komputerowe	318,30
- usługi transportowe, przesyłki	1 451,44
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	20 179,27
- opracowania graficzne, projekty, promocja	16 541,42
- opłaty, prowizje bankowe	2 293,76
- wywóz ścieków	88 495,68
- obsługa bhp i ppoż	4 200,00
- wywóz śmieci	7 238,16
- obsługa ratownicza	32 218,50
- usługa monitoringu obiektu	1 353,00
- obsługa serwisowa kserokopiarki	6 922,07
- usługa dzierżawy terminala płatniczego	3 189,93
- usługa prania i maglowania ręczników	54,00
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	3 995,04
- dezynfekcja i deratyzacja obiektu	1 050,00
- konserwacja systemu wentylacyjnego	3 776,10
- serwis zjeżdźalni wodnych	1 990,14
- przegląd techniczny budynków	2 706,00
- 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”, naprawa pompy, usługa hotelowa dla sekcji pływackiej, wynajem stołów na rajd, serwis ruchomego dnia, usługi rehabilitacyjne, prowadzenie zajęć fitness, opłata abonamentowa na program info-system	

72 048,64
Razem: 270 021,45

§ 4360

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	917,98
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	4 645,75
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	2 113,75
Razem:	7 677,48

§ 4410

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

§ 4430

- opłata za abonament radiowy	76,00
- ubezpieczenie mienia, OC	10 383,00
- opłaty różne	11,60
Razem:	10 470,20

§ 4440

- odpis podstawowy na ZFŚS	32 796,02
Razem:	32 796,02

§ 4700

- szkolenie „Zmiany w rachunkowości budżetowej jednostek organizacyjnych jst”	200,00
- szkolenie „Kurs administratorów bezpieczeństwa informacji”	899,00
- Szkolenie „Nowy plan kont – przygotowanie polityki rachunkowości”	332,10
Razem:	1 431,10

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2017 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 4.177.125,74 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok 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 2017 rok.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017 ROK.

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 2017 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017r.
- uchwałą nr XXXV/210/2017 z dnia 29 marca 2017r.
- uchwałą nr XXXVI/213/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r.
- uchwałą nr XLI/239/2017 z dnia 20 sierpnia 2017 r.
- uchwałą nr XLII/249/2017 z dnia 20 września 2017 r.
- uchwałą XLIV/269/2017 z dnia 01 grudnia 2017 r.
- uchwałą nr XLV/276/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy Krośnice w ramach swoich uprawnień dokonał zmiany WPF dwoma zarządzeniami.

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała trzy zadania wieloletnie bieżące na łączną kwotę 533.882,00 zł. Pierwsze zadanie związane było ze sprzedażą budynku Urzędu Gminy i zaplanowaniem spłat za dzierżawę w wysokości 323.882,00 zł, drugie dotyczyło utrzymania Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora w wysokości wydatków na rok 2017 - 190.000 zł, natomiast trzecie dotyczyło budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy w wysokości 20.000,00 zł.

Zaplanowano 7 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę wydatków w roku 2017 w wysokości 2.079.125 zł. Poniżej wymienione zadania inwestycyjne były 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 IV kwartale 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w roku 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 została podpisana umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w roku 2018. Poniesiono wydatki w wysokości 51,66 zł na tablicę informacyjną.
- 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. Realizację inwestycji zaplanowano w 2018 roku. Zakupiona w 2017 roku tablica informacyjna kosztowała 103,32 zł.

- 4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2017-2020 w wysokości 770.037 zł. Już w I pierwszym półroczu 2017r. rozpoczęto i zakończono prace budowlane związane z realizacją projektu. Została wybudowana droga o długości w osi 611 mb o łącznej powierzchni 3.096,54 m² wraz z odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej i 10 lampami oświetleniowymi. Łączny koszt drogi wyniósł 768.738,28 zł.

Zadania inwestycyjne pozostałe wykonane w 2017 roku w ramach zadań zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 były na rzecz firmy MW Trade, która w roku 2015 opłaciła faktury na rzecz wykonawcy. Już 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. W 2017 roku zobowiązanie zostało zapłacone w całości.
- 2) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2017-2019 i zobowiązań w wysokości 443.800 zł . Poniesione w 2017 roku wydatki wyniosły 231.092,38 zł. Powstało łącznie 42 sztuki nowych lamp oświetleniowych w Bukowicach, Starej Hucie i Dziewiętlinie.
- 3) 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, już w I półroczu zapłacono wszystkie raty przypadające na rok 2017 w celu obniżenia kwoty odsetek. Na 2018 rok pozostała do zapłaty ostatnia rata zadłużenia.
- 4) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2017-2020 w wysokości 431.000 zł oraz limitem zobowiązań 731.000 zł. Poniesione w 2017 roku wydatki wyniosły 96.636,06 zł i dotyczą płatności za podbudowę dróg zaplanowanych do wykonania w 2017 roku. Płatność za asfalt została dokonana w 2018 roku. W ramach tej inwestycji powstało 6.840 m² nowych dróg gminnych w technologii asfaltowej.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 roku wydana została kwota 1.740.681,94 zł, co stanowi 83,72 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Brak wykonania związany jest z problemami z położeniem asfaltu na drogach gminnych. Zadanie udało się ukończyć dopiero w pierwszych dniach stycznia 2018 roku i płatność końcowa dokonana została już w roku następnym.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2017 rok po ostatecznych zmianach zaplanowana została nadwyżka w wysokości 1.238.665 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2017 rok zostały pokryte przychodami z emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł oraz osiągniętymi dochodami. Planowana do zaciągnięcia pożyczka na

budowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej została zaplanowana w budżecie na rok 2018 – w związku z przedłużeniem umów na wykonanie inwestycji. Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Krośnice wyemitowała obligacje w planowanej kwocie 2.000.000 zł. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 3.238.665 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2017r. zamknął się faktyczną nadwyżką w wysokości 1.210.535,41 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień bilansowy wyniosły 15.139.385,88 zł i dotyczą zobowiązań których termin płatności wyznaczony jest na rok 2018 i lata następne . Kwota 6.439.495,79 zł wynika z decyzji na świadczenia rodzinne, które zostały wydane przez GOPS na rzecz mieszkańców korzystających z tych świadczeń. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 28.635.600,98 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 31.12.2017r. wyniósł 67,95 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 9,87 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 4.421.036,45 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2017 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			367 651,93	367 651,93	100,0
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	342 651,93	342 651,93	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	342 651,93	342 651,93	100,0
020	Leśnictwo			8 000,00	7 992,17	99,9
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	7 992,17	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 992,17	99,9
150	Przetwórstwo przemysłowe			9 700,00	9 700,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00	9 700,00	100,0
600	Transport i łączność			750 878,00	750 939,25	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	750 878,00	750 939,25	100,0
		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 jst	446 037,00	446 236,68	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	299 341,00	299 341,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			490 000,00	436 024,91	89,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	436 024,91	89,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 653,38	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 230,00	74,3
		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	205 000,00	191 239,16	93,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000,00	142 698,62	79,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 081,66	80,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	44 666,00	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 395,93	87,9

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	25 000,00	25 060,16	100,2
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 980,00	102,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 980,00	102,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000,00	41 980,00	102,4
750			Administracja publiczna	111 475,00	113 542,75	101,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 875,00	58 875,00	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	58 875,00	58 875,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	19 600,00	20 398,80	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 709,66	103,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	67,57	67,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	621,57	124,3
	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	25 000,00	26 213,16	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,53	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 898,04	103,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	1 618,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	1 618,00	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	1 618,00	1 618,00	100,0
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	960,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 598 858,00	16 949 266,44	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 545,79	56,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 545,79	56,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraganizacyjnych	8 782 250,00	8 436 976,37	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	8 330 000,00	8 061 072,38	96,8
		0320	Podatek rolny	167 150,00	110 256,33	66,0
		0330	Podatek leśny	212 600,00	213 255,77	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	31 698,87	59,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 178,00	108,9
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	17 500,00	18 515,02	105,8

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	2 565 830,00	2 280 616,75	88,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 413 693,64	93,0
		0320	Podatek rolny	398 900,00	362 562,73	90,9
		0330	Podatek leśny	5 800,00	5 280,40	91,0
		0340	Podatek od środków transportowych	267 480,00	263 963,55	98,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 500,00	40 429,00	105,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	173 436,85	57,8
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	35 150,00	21 250,58	60,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	996 900,00	976 036,74	97,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 720,21	87,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	796 400,00	792 919,51	99,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000,00	137 326,80	96,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 041,11	100,1
		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	29,11	1,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 245 878,00	5 251 090,79	100,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 995 878,00	4 955 867,00	99,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	295 223,79	118,1
758			Różne rozliczenia	9 533 160,47	9 539 373,47	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 964 603,00	6 964 603,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 603,00	6 964 603,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 643,00	1 392 643,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 643,00	1 392 643,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 175 914,47	1 182 127,47	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101 000,00	1 107 213,00	100,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	41 232,07	41 232,07	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 682,40	33 682,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	990 070,99	999 435,43	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	115 640,77	120 897,97	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	161,94	14,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	1 728,00	86,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 480,77	78 799,53	95,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 208,50	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 294,00	84 294,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	84 294,00	84 294,00	100,0
	80104		Przedszkola	99 012,00	99 012,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	99 012,00	99 012,00	100,0
	80110		Gimnazja	24 624,22	23 688,60	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 624,22	23 688,60	96,2
	80148		Stołówki szkolne	666 500,00	671 542,86	100,8
		0830	Wpływy z usług	651 500,00	655 852,90	100,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 688,68	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 125,00	1 033,20	91,8
	85195		Pozostała działalność	1 125,00	1 033,20	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125,00	1 033,20	91,8
852			Pomoc społeczna	877 891,00	832 396,13	94,8
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	11 253,41	125,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 253,41	125,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 521,00	40 663,82	95,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,74	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	17 483,00	17 000,00	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	25 000,00	23 626,08	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	174 000,00	148 788,58	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	174 000,00	148 788,58	85,5
	85215		dotatki mieszkaniowe	133,00	75,24	56,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	75,24	56,6
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	303 019,46	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	311 000,00	303 019,46	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 587,00	197 469,67	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,64	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	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	32 662,00	32 555,03	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	161 411,00	161 399,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 264,00	3 264,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 780,19	103,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 780,19	103,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	101 622,06	86,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	117 000,00	101 622,06	86,9
	85295		Pozostała działalność	6 650,00	8 723,70	131,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	8 723,70	131,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 386,00	519 347,64	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 486,00	83 990,71	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	94 311,00	83 831,72	88,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	175,00	158,99	90,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	430 900,00	435 356,93	101,0
		0830	Wpływy z usług	420 700,00	424 930,92	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 021,00	98,2
855			Rodzina	10 259 920,85	9 933 644,01	53,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 090,00	6 143 828,41	55,4
		0920	Pozostałe odsetki	207,00	214,03	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 787,51	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 370 883,00	6 141 826,87	55,4
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 424,00	3 781 654,19	50,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 832,00	110,80	1,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 396,00	390,12	7,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 072,00	7 916,56	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	3 829 124,00	3 742 991,81	50,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	30 244,90	25,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	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	84,00	84,00	99,3
	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 077,41	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 322,85	8 077,41	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 065,00	795 300,01	95,0
	90002		Gospodarka odpadami	817 065,00	784 369,42	96,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	747 889,58	95,9
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00	2 914,65	83,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 565,00	33 565,19	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 930,59	54,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 930,59	54,7
926			Kultura fizyczna	968 500,00	839 904,00	86,7
	92601		Obiekty sportowe	968 500,00	839 904,00	86,7
		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	1 480,00	74,0
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	821 624,27	87,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	40,54	8,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	600,00	12,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 159,19	80,8
			Ogółem	43 374 460,24	42 141 309,34	97,2

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2017 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			367 651,93	367 651,93	100,0
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	342 651,93	342 651,93	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	342 651,93	342 651,93	100,0
020	Leśnictwo			8 000,00	7 992,17	99,9
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	7 992,17	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 992,17	99,9
150	Przetwórstwo przemysłowe			9 700,00	9 700,00	100,0
	15095		Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700,00	9 700,00	100,0
600	Transport i łączność			750 878,00	750 939,25	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	750 878,00	750 939,25	100,0
		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 jst	446 037,00	446 236,68	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	299 341,00	299 341,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			490 000,00	436 024,91	89,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 000,00	436 024,91	89,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 653,38	98,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 230,00	74,3
		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	205 000,00	191 239,16	93,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 000,00	142 698,62	79,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 081,66	80,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	44 666,00	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 395,93	87,9

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	25 000,00	25 060,16	100,2
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 980,00	102,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 980,00	102,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000,00	41 980,00	102,4
750			Administracja publiczna	111 475,00	113 542,75	101,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 875,00	58 875,00	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	58 875,00	58 875,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	19 600,00	20 398,80	104,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 709,66	103,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	67,57	67,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	621,57	124,3
	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	25 000,00	26 213,16	104,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,53	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 898,04	103,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	1 618,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	1 618,00	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	1 618,00	1 618,00	100,0
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	960,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 598 858,00	16 949 266,44	96,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	4 545,79	56,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	4 545,79	56,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraganizacyjnych	8 782 250,00	8 436 976,37	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	8 330 000,00	8 061 072,38	96,8
		0320	Podatek rolny	167 150,00	110 256,33	66,0
		0330	Podatek leśny	212 600,00	213 255,77	100,3
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	31 698,87	59,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 178,00	108,9
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	17 500,00	18 515,02	105,8

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	2 565 830,00	2 280 616,75	88,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	1 413 693,64	93,0
		0320	Podatek rolny	398 900,00	362 562,73	90,9
		0330	Podatek leśny	5 800,00	5 280,40	91,0
		0340	Podatek od środków transportowych	267 480,00	263 963,55	98,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 500,00	40 429,00	105,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	173 436,85	57,8
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	35 150,00	21 250,58	60,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	996 900,00	976 036,74	97,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 720,21	87,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	796 400,00	792 919,51	99,6
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000,00	137 326,80	96,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 041,11	100,1
		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	29,11	1,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 245 878,00	5 251 090,79	100,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 995 878,00	4 955 867,00	99,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	295 223,79	118,1
758			Różne rozliczenia	9 533 160,47	9 539 373,47	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 964 603,00	6 964 603,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 603,00	6 964 603,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 392 643,00	1 392 643,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 392 643,00	1 392 643,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 175 914,47	1 182 127,47	100,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 101 000,00	1 107 213,00	100,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	41 232,07	41 232,07	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 682,40	33 682,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	990 070,99	999 435,43	100,9
	80101		Szkoły podstawowe	115 640,77	120 897,97	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	161,94	14,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010,00	1 728,00	86,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 480,77	78 799,53	95,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 208,50	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 294,00	84 294,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	84 294,00	84 294,00	100,0
	80104		Przedszkola	99 012,00	99 012,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	99 012,00	99 012,00	100,0
	80110		Gimnazja	24 624,22	23 688,60	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 624,22	23 688,60	96,2
	80148		Stołówki szkolne	666 500,00	671 542,86	100,8
		0830	Wpływy z usług	651 500,00	655 852,90	100,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,28	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 688,68	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 125,00	1 033,20	91,8
	85195		Pozostała działalność	1 125,00	1 033,20	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125,00	1 033,20	91,8
852			Pomoc społeczna	877 891,00	832 396,13	94,8
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	11 253,41	125,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 253,41	125,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 521,00	40 663,82	95,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	37,74	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	17 483,00	17 000,00	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	25 000,00	23 626,08	94,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	174 000,00	148 788,58	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	174 000,00	148 788,58	85,5
	85215		dotatki mieszkaniowe	133,00	75,24	56,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	75,24	56,6
	85216		Zasiłki stałe	311 000,00	303 019,46	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	311 000,00	303 019,46	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 587,00	197 469,67	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	102,64	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	149,00	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	32 662,00	32 555,03	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	161 411,00	161 399,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 264,00	3 264,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 780,19	103,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 780,19	103,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00	101 622,06	86,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	117 000,00	101 622,06	86,9
	85295		Pozostała działalność	6 650,00	8 723,70	131,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	8 723,70	131,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	525 386,00	519 347,64	98,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 486,00	83 990,71	88,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	94 311,00	83 831,72	88,9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	175,00	158,99	90,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	430 900,00	435 356,93	101,0
		0830	Wpływy z usług	420 700,00	424 930,92	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 021,00	98,2
855			Rodzina	10 259 920,85	9 933 644,01	53,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 090,00	6 143 828,41	55,4
		0920	Pozostałe odsetki	207,00	214,03	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 787,51	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 370 883,00	6 141 826,87	55,4
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 424,00	3 781 654,19	50,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 832,00	110,80	1,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 396,00	390,12	7,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 072,00	7 916,56	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	3 829 124,00	3 742 991,81	50,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	30 244,90	25,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	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	84,00	84,00	99,3
	85504		Wspieranie rodziny	8 322,85	8 077,41	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	8 322,85	8 077,41	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 065,00	795 300,01	95,0
	90002		Gospodarka odpadami	817 065,00	784 369,42	96,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	747 889,58	95,9
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00	2 914,65	83,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 565,00	33 565,19	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 930,59	54,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 930,59	54,7
926			Kultura fizyczna	968 500,00	839 904,00	86,7
	92601		Obiekty sportowe	968 500,00	839 904,00	86,7
		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	1 480,00	74,0
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	821 624,27	87,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	40,54	8,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	600,00	12,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 159,19	80,8
			Ogółem	43 374 460,24	42 141 309,34	97,2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 771,93	607 131,91	99,4
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 120,00	184 986,85	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	184 986,85	98,3
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 493,13	94,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 493,13	94,9
	01095		Pozostała działalność	342 651,93	342 651,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,26	104,26	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,80	1 828,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	335 933,27	335 933,27	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 700,00	12 632,10	99,5
	15095		Pozostała działalność	12 700,00	12 632,10	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 632,10	99,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	19 793,54	99,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	19 793,54	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 243,54	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00	100,0
600			Transport i łączność	2 724 376,00	2 375 284,47	87,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	2 504,82	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 504,82	96,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 858,00	506 827,82	100,0
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 918,00	1 865 951,83	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 350,47	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	231 378,95	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 855,90	93,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 140,00	44 998,00	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 891,00	786 347,21	70,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 237,00	446 236,68	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 250,00	255 062,52	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 722,10	98,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 195,00	733 013,60	97,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 195,00	733 013,60	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 805,09	86,7
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 401,46	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	32 016,33	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	286 073,00	285 625,45	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	368 850,00	367 113,61	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 012,00	9,66	0,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	35,70	71,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	6,30	63,0
710			Działalność usługowa	85 900,00	85 804,05	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 900,00	85 804,05	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 904,05	99,9
750			Administracja publiczna	3 843 170,47	3 795 185,28	98,8

75011		Urzędy wojewódzkie	157 515,00	157 284,68	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 337,00	122 331,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 506,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	23 429,17	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 017,84	99,5
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 300,00	137 382,98	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	134 643,25	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 563,73	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,00	17,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 225 820,00	3 206 040,93	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,00	76,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 653,22	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 600,00	1 753 533,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 505,00	135 504,01	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 380,00	47 888,00	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00	321 671,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 520,00	39 423,28	99,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	20 709,00	95,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 217,31	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	83 764,14	92,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	222,45	55,6
	4260	Zakup energii	70 000,00	68 853,54	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 662,68	98,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	61,5
	4300	Zakup usług pozostałych	437 495,00	435 976,93	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 678,16	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	27 557,12	88,9
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 250,60	95,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	40 905,28	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 561,00	97,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8 018,99	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 974,47	101 291,31	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 549,84	59,1
	4300	Zakup usług pozostałych	73 424,47	73 195,47	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 546,00	100,0
75095		Pozostała działalność	207 561,00	193 185,38	93,1
	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	3 200,00	2 449,80	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	47 544,21	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	93 161,00	83 517,18	89,6
	4430	Różne opłaty i składki	62 100,00	59 558,24	95,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 618,00	1 618,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	1 618,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	1 468,00	100,0
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 900,00	300 956,29	94,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 568,77	95,7
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 568,77	95,7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	307 900,00	290 387,52	94,3
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 700,00	24 694,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 650,00	89,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 110,60	74,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 855,96	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	96 727,57	96,8
		4260	Zakup energii	19 200,00	16 116,23	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	50 418,93	94,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 940,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 831,83	81,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 186,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 856,40	99,4
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	1 113,00	960,00	86,3
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 113,00	960,00	86,3
		4260	Zakup energii	1 113,00	960,00	86,3
757			Obsługa długu publicznego	924 000,00	921 171,42	99,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	924 000,00	921 171,42	99,7
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	24 009,93	96,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	899 000,00	897 161,49	99,8
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 641 490,99	11 599 964,01	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	6 831 178,81	6 817 565,34	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 359,00	257 834,80	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 963,00	3 518 708,89	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 600,00	255 598,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 784,00	667 556,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 157,00	71 127,55	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 415,84	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 129,65	111 106,48	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 464,16	121 826,97	96,3
		4260	Zakup energii	233 571,00	233 483,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	25 445,00	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 780,00	4 599,00	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	99 716,00	98 106,30	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 360,00	11 096,28	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 558,00	7 742,78	90,5
		4430	Różne opłaty i składki	21 355,00	21 355,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 979,00	240 979,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 964,04	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 403,00	1 139 620,50	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 848,00	568 247,68	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 221,00	35 174,18	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 820,00	382 779,04	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 244,00	28 242,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 944,00	77 826,59	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 229,00	10 153,53	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	221,30	14,8
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	302,00	88,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	108,66	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 340,00	22 340,00	100,0
	80104		Przedszkola	452 727,00	447 731,93	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	77 230,48	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 219,57	99,5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 675,15	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 009,00	14 008,72	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 914,88	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 535,26	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 069,04	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,82	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,99	75,7
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 077,01	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 843,05	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 367,25	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,71	33,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	19 598,00	100,0
80110		Gimnazja	2 317 152,18	2 312 421,32	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 977,00	116 850,40	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 062,00	1 514 718,44	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 676,00	117 674,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 142,00	285 057,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 978,00	27 948,11	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 152,75	26 091,47	99,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 704,43	29 166,70	92,0
	4260	Zakup energii	86 060,00	85 996,63	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 648,20	95,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 097,00	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 850,54	99,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,00	655,85	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	1 930,10	66,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 736,00	81 736,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 089,00	513 977,26	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	514 089,00	513 977,26	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 381,00	26 318,98	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3 540,57	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	11 763,35	96,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	204,72	53,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	10 810,34	96,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	848 274,00	833 520,36	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 862,69	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 990,00	263 178,49	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 609,00	14 455,73	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 306,00	49 920,51	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085,00	5 002,79	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00	10 492,08	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	32 003,07	99,7
	4220	Zakup środków żywności	411 299,00	405 346,78	98,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	204,74	81,9
	4260	Zakup energii	5 551,00	4 067,78	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 926,00	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	505,00	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	7 244,32	68,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 166,04	81,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 443,00	11 443,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	245,91	30,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 520,00	76,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 835,13	96,7
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	74 311,00	73 730,28	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 552,00	4 256,60	93,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 070,00	55 946,40	99,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 383,26	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 467,08	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,94	100,0
	4260	Zakup energii	1 179,00	1 179,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0
80195		Pozostała działalność	6 530,00	6 450,86	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 141,60	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 088,60	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	220,66	95,9
851		Ochrona zdrowia	144 125,00	130 008,93	90,2
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	125 975,73	90,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	380,00	95,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	836,88	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 743,89	98,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 101,60	78,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 050,96	75,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	44,96	4,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 671,36	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 904,48	99,5
	4260	Zakup energii	13 350,00	9 931,10	74,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	25 690,20	89,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,80	89,7
	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
85195		Pozostała działalność	1 125,00	1 033,20	91,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,10	639,24	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,10	113,90	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,20	15,66	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	42,00	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	165,60	158,40	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	64,00	88,9
852		Pomoc społeczna	1 975 476,00	1 858 074,61	94,1
85202		Domy pomocy społecznej	391 000,00	390 023,39	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	391 000,00	390 023,39	99,8
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 rodzinie	3 070,00	2 434,39	79,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,22	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	180,00	66,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	255,17	85,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 521,00	40 663,82	95,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38,00	37,74	99,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 483,00	40 626,08	95,6
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 300,00	200 377,98	79,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	150,00	15,0
	3110	Świadczenia społeczne	242 800,00	192 022,25	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 205,73	96,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 133,00	24 672,12	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	25 133,00	24 672,12	98,2

85216		Zasiłki stałe	311 000,00	303 019,46	97,4
	3110	Świadczenia społeczne	311 000,00	303 019,46	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 802,00	612 641,75	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 537,10	96,1
	3110	Świadczenia społeczne	32 181,00	32 180,01	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 698,00	406 039,86	95,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 075,00	31 018,35	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 405,00	76 698,40	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 211,00	9 235,55	82,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,00	7 834,07	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	203,98	68,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 706,00	16 892,95	90,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	280,10	87,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 730,00	9 544,44	89,0
	4430	Różne opłaty i składki	902,00	809,04	89,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 274,00	11 220,30	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 538,00	6 547,60	86,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 080,00	65 373,00	93,3
	4300	Zakup usług pozostałych	70 080,00	65 373,00	93,3
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 470,00	201 324,80	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	217 470,00	201 324,80	92,6
85295		Pozostała działalność	14 600,00	14 539,50	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 539,50	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 478 934,00	1 461 350,72	98,8
	85401	Świetlice szkolne	532 217,00	527 942,62	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	26 614,37	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 980,00	372 760,29	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 772,00	26 770,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 565,75	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	4 146,85	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 350,59	89,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	715,37	89,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	634,00	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 199,56	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 565,00	20 565,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 486,00	105 948,64	99,5
	3240	Stypendia dla uczniów	105 311,00	104 789,65	99,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 175,00	1 158,99	98,6
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 080,00	25 080,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 080,00	25 080,00	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	813 051,00	802 379,46	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 394,48	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 779,00	442 308,02	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 410,00	31 403,53	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 204,00	80 625,88	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 654,00	9 052,23	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	16 677,00	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,00	32 648,51	95,4
	4260	Zakup energii	71 000,00	68 619,05	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	13 396,00	13 038,00	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	863,00	71,9

		4300	Zakup usług pozostałych	41 527,00	40 439,89	97,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 818,00	3 493,53	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	897,84	44,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 262,00	95,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 690,00	13 690,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 986,00	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 980,50	100,0
855			Rodzina	10 347 184,85	10 016 264,02	96,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 373 100,00	6 143 828,41	96,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 787,51	89,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 275 007,00	6 048 953,20	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	62 473,00	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 314,00	5 313,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 596,00	12 007,57	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	1 398,03	83,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 655,42	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 122,76	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,37	57,5
		4580	Pozostałe odsetki	217,00	214,03	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 616,00	89,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 018,00	3 751 299,36	97,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 804,00	7 916,56	89,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	159,17	26,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 667,00	3 469 569,79	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 512,00	77 406,99	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 512,98	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 124,00	179 786,72	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	974,93	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 270,41	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	80,00	53,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 754,00	1 823,35	48,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	275,74	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	303,41	60,7
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 090,00	390,99	35,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 397,00	82,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	62 070,85	48 192,54	77,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 722,85	29 969,86	70,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 678,15	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	8 620,38	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 192,38	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	407,18	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	155,00	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 183,93	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,0
	85508		Rodziny zastępcze	72 912,00	72 859,71	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 912,00	72 859,71	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 095,00	1 792 578,79	95,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 230,00	15 567,19	27,2
		4430	Różne opłaty i składki	15 230,00	12 615,19	82,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 952,00	7,0
	90002		Gospodarka odpadami	825 565,00	815 415,48	98,8

	4300	Zakup usług pozostałych	825 565,00	815 415,48	98,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 500,00	238 492,66	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	238 492,66	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	9 225,00	76,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 225,00	76,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 800,00	683 548,42	97,0
	4260	Zakup energii	251 000,00	243 944,14	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	208 511,90	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 800,00	231 092,38	98,8
90095		Pozostała działalność	40 000,00	30 330,04	75,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	116,88	2,3
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	29 159,16	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 054,00	95,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 046 214,00	1 925 712,68	94,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 628 536,00	1 514 216,15	93,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 000,00	897 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 177,75	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	91,88	30,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 723,22	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	78 366,03	97,8
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 006,46	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	80 280,00	77 920,37	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	21 923,00	11 131,96	50,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,00	374 695,16	79,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130,00	87,82	67,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	15,50	62,0
	92116	Biblioteki	183 000,00	183 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	234 678,00	228 496,53	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 098,38	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	141 032,14	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 428,00	24 339,01	99,6
926		Kultura fizyczna	3 324 331,00	3 292 069,51	99,0
	92601	Obiekty sportowe	3 036 407,00	3 036 369,90	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 699,67	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 872,00	1 121 871,19	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 145,00	87 144,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 120,00	206 119,98	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 375,00	25 374,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 240,00	303 239,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 311,00	122 310,19	100,0
	4260	Zakup energii	842 208,00	842 207,03	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	879,00	878,22	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	798,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	270 041,00	270 021,45	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 678,00	7 677,48	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	330,90	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	10 471,00	10 470,20	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 797,00	32 796,02	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00	1 431,10	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 762,47	99,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 762,47	99,7
	92695	Pozostała działalność	217 924,00	185 937,14	85,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	773,55	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 606,07	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,00	19 303,88	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 300,00	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 251,00	125 710,64	86,5

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,00	8 243,00	62,7
Razem:			42 135 795,24	40 930 773,93	97,1

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			610 771,93	607 131,91	99,4
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	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	188 120,00	184 986,85	98,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	184 986,85	
			<i>budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej</i>		31 869,03	
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		113 118,22	
			<i>Modernizacja ujęcia wody w Kubryku w celu zwiększenia możliwości przesyłu wody dla mieszkańców miejscowości Bukowice i Łędzina</i>		39 999,60	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 493,13	94,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 493,13	94,9
	01095		Pozostała działalność	342 651,93	342 651,93	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104,26	104,26	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		104,26	
		4300	zakup usług pozostałych	1 828,80	1 828,80	100,0
			<i>przesyłki</i>		1 828,80	
		4430	różne opłaty i składki	335 933,27	335 933,27	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		335 933,27	
150	Przetwórstwo przemysłowe			12 700,00	12 632,10	99,5
	15095		Pozostała działalność	12 700,00	12 632,10	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	12 632,10	99,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 000,00	19 793,54	99,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	19 793,54	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	6 450,00	6 243,54	96,8
		4309	zakup usług pozostałych	13 550,00	13 550,00	100,0
600	Transport i łączność			2 724 376,00	2 375 284,47	87,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	2 504,82	96,3
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 504,82	96,3
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 504,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 858,00	506 827,82	100,0
		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	483 158,00	483 157,92	100,0
			<i>wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin</i>		483 157,92	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 918,00	1 865 951,83	84,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 350,47	98,5
		4270	zakup usług remontowych	237 000,00	231 378,95	97,6
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	74 855,90	93,6
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	45 140,00	44 998,00	99,7

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 891,00	786 347,21	70,0
	<i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa</i>		67 439,08	
	<i>remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice</i>		96 636,06	
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów</i>		622 272,07	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 237,00	446 236,68	100,0
	<i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa</i>		446 236,68	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 250,00	255 062,52	99,5
	<i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa</i>		255 062,52	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	24 000,00	23 722,10	98,8
	<i>zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne</i>		23 722,10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	754 195,00	733 013,60	97,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 195,00	733 013,60	97,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 805,09	86,7
	<i>materiały gospodarcze i remontowe wykorzystane w budynkach komunalnych, farby do znakowania farb</i>		2 602,84	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		1 803,35	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		647,69	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętlin</i>		981,13	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.</i>		185,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny</i>		995,60	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		589,48	
4260	zakup energii	40 500,00	40 401,46	99,8
4270	zakup usług remontowych	37 700,00	32 016,33	84,9
	<i>remont lokali gminnych</i>		29 729,83	
	<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		626,00	
	<i>naprawa wiat przystankowych</i>		1 660,50	
4300	zakup usług pozostałych	286 073,00	285 625,45	99,8
	<i>publikacja ogłoszeń dot. wyказów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy</i>		19 032,87	
	<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach</i>		53 220,69	
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku</i>		20 226,57	
	<i>sporządzenie aktów notarialnych, koszt udostępnienia bazy WebEwid</i>		19 054,82	
	<i>przeгляд budynku UG, przeгляд i naprawa urządzeń ppoż, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд kotłów cieczowych, przeгляд budowlane budynków, naprawa kanalizacji, przesyłka, dokumentacja projektowa dla bud. komunalnego</i>		54 901,55	
	<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		19 200,00	
	<i>monitoring sygnału, przeгляд instalacji, wykonanie nalepki na znak z regulaminem parkingu, obsługa parkingu, wykonanie ogrodzenia na placu pod zabawki dmuchane</i>		15 444,90	
	<i>rozbiórka i wykonanie ogrodzenia betonowego w Bukowicach, rozbiórka budynku w Dziewiętlinie</i>		66 600,00	
	<i>wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do lokalu gminnego w Bukowicach</i>		10 209,00	
	<i>dzierżawa pojemnika</i>		535,05	
	<i>usługa w ramach fund. Soł. Wierzchowice</i>		7 200,00	
4430	różne opłaty i składki	368 850,00	367 113,61	99,5
	<i>opłaty notarialne i sądowe</i>		6 529,41	
	<i>czynsz dzierżawny</i>		323 881,20	
	<i>ubezpieczenie mienia</i>		36 703,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	12 012,00	9,66	0,1
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		9,66	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50,00	35,70	71,4
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		35,70	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10,00	6,30	63,0
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		6,30	
710	Działalność usługowa	85 900,00	85 804,05	99,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 900,00	85 804,05	99,9

	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	84 904,05	99,9
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		1 842,05	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		83 062,00	
750	Administracja publiczna		3 843 170,47	3 795 185,28	98,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 515,00	157 284,68	99,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 337,00	122 331,50	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 506,17	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	23 429,17	99,1
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 028,00	2 017,84	99,5
	75022	Rady gmin	139 300,00	137 382,98	98,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	134 800,00	134 643,25	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 563,73	85,5
		<i>artykuły spożywcze</i>		453,64	
		<i>licencja do użytkowania oprogramowania do obsługi Rady Gminy</i>		1 230,00	
		<i>karta kryptograficzna</i>		73,80	
		<i>prenumerata miesięcznika</i>		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	3 225 820,00	3 206 040,93	99,4
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	760,00	76,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	76 653,22	99,9
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		76 461,22	
		<i>koszty podróży</i>		192,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 600,00	1 753 533,78	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	135 505,00	135 504,01	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla sołtysów</i>)	48 380,00	47 888,00	99,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00	321 671,44	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	39 520,00	39 423,28	99,8
	4140	wpłaty na PFRON	21 600,00	20 709,00	95,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	61 217,31	98,7
		<i>wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP</i>		3 600,00	
		<i>opieka nad dziećmi podczas warsztatów prowadzonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym</i>		1 000,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych</i>		29 876,07	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich</i>		15 897,24	
		<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych</i>		6 324,00	
		<i>wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli rocznej stanu obiektu budowlanego drogi kolejowej KKW</i>		4 520,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	83 764,14	92,3
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		8 005,43	
		<i>materiały biurowe, druki, koperty</i>		17 603,56	
		<i>tusze i tonery do drukarek</i>		13 686,38	
		<i>artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne</i>		10 041,16	
		<i>prasa, czasopisma, książki</i>		3 891,93	
		<i>laptop,akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG</i>		7 272,20	
		<i>zakup oprogramowania, licencji</i>		8 435,68	
		<i>meble biurowe</i>		8 339,04	
		<i>zakup wyposażenia do UG, aparat fotograficzny dla KPP w Miliczu</i>		6 488,76	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	222,45	55,6
	4260	zakup energii, w tym:	70 000,00	68 853,54	98,4
		<i>zakup wody</i>		4 491,22	
		<i>zakup gazu</i>		37 992,00	
		<i>zakup energii</i>		26 370,32	
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	24 662,68	98,7
		<i>remont podłóg w Urzędzie Gminy</i>		20 802,68	

	remont sufitu po zarwaniu w budynku Urzędu Gminy		3 860,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	61,5
4300	zakup usług pozostałych	437 495,00	435 976,93	99,7
	<i>usługi pocztowe</i>		65 091,70	
	<i>wykonanie monitoringu w UG</i>		4 671,50	
	<i>aktualizacja programów Radix używanych w UG</i>		18 572,42	
	<i>opieka autorska eGmina, Sodan, dostęp do LEX</i>		26 958,36	
	<i>abonamenty za KRD, szkolenie BHP, dzierżawa express barku, przesyłki, zarządzanie syst. centrali telefonicznej, utrzymanie serwera aplikacji CMS, prenumerata gazety prawnej, usługi drobne</i>		22 099,86	
	<i>doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych</i>		106 439,28	
	<i>wywóz odpadów</i>		4 622,40	
	<i>obsługa prawna, reprezentowanie przed sądami</i>		142 068,00	
	<i>audyt wewnętrzny UG</i>		16 113,00	
	<i>koordynacja prac związanych z przekształceniem samorządowego zakładu w spółkę</i>		12 300,00	
	<i>naprawa drukarki, dzierżawa drukarek</i>		17 040,41	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	24 000,00	23 678,16	98,7
4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	27 557,12	88,9
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	14 250,60	95,0
	<i>opłaty sądowe, skarbowe i radiowotelewizyjne</i>		834,10	
	<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		13 416,50	
4440	odpisy na ZFŚS	42 100,00	40 905,28	97,2
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 561,00	97,8
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	8 018,99	100,0
	<i>Zakup urzędzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną Netasq Stormshield SN300</i>		8 018,99	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 974,47	101 291,31	89,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 549,84	59,1
	<i>artykuły promujące Gminę Krośnice</i>		16 549,84	
4300	zakup usług pozostałych	73 424,47	73 195,47	99,7
	<i>reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice</i>		15 304,21	
	<i>filmy promujące Gminę Krośnice, kampania reklamowa w radio ESKA</i>		25 615,77	
	<i>promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych</i>		32 275,49	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 546,00	100,0
	<i>zakup dwóch sztuk namiotów do promocji sołectwa Kuźnica Czeszycka w ramach funduszu sołectkiego</i>		11 546,00	
75095	Pozostała działalność	207 561,00	193 185,38	93,1
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	3 200,00	2 449,80	76,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	47 544,21	97,2
	<i>puchary, medale na zawody i konkursy</i>		5 335,58	
	<i>art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych</i>		9 135,63	
	<i>art. spożywcze na organizację imprez gminnych</i>		3 647,09	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Brzostowy</i>		733,10	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Bukowice II</i>		2 455,85	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Czarnogoździe</i>		1 300,00	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Dąbrowy</i>		3 530,52	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Łędziny</i>		366,72	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Dziewiętlin</i>		1 977,97	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Świebodowa</i>		2 180,02	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Grabownicy</i>		1 154,24	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Kuźnicy Cz.</i>		1 835,55	
	<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Kotlarki</i>		1 350,28	

		zakup w ramach funduszu soleckiego Łaz		881,55	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic		3 261,51	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Luboradowa		1 078,84	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		2 351,78	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Polic		1 494,37	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		790,56	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		498,42	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Czeszyc		918,19	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		199,80	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		1 066,64	
4300		zakup usług pozostałych	93 161,00	83 517,18	89,6
		provizje bankowe		18 612,97	
		wywóz pojemnika odpadów komunalnych		5 167,80	
		przesyłki, poczęstunki, strona internetowa informacyjna dot. Gminy, przewóz osób, ogłoszenia w prasie, drobne usługi		39 027,53	
		skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice		2 484,60	
		organizacja koncertu "Rodacy Rodakom"		5 050,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Lędziny		2 000,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Bukowic II		548,60	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Dziewiętłina		5 896,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Stara Huta		455,88	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Świebodowa		888,80	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Czarnogoździe		100,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Wierzchowic		500,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Kotlarki		400,00	
		wykonanie usług w ramach funuszu soleckiego Pierstnicy		2 385,00	
4430		różne opłaty i składki	62 100,00	59 558,24	95,9
		opłaty autorskie		1 520,06	
		opłaty za przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę		22 512,40	
		opłaty członkowskie		35 525,78	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	1 618,00	1 618,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 618,00	1 618,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,0
	4120	składki na FP	10,00	10,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 468,00	1 468,00	100,0
752		Obrona Narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 900,00	300 956,29	94,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	9 568,77	95,7
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 568,77	95,7
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	307 900,00	290 387,52	94,3
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 700,00	24 694,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 650,00	89,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 110,60	74,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 855,96	95,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	96 727,57	96,8
		części do samochodów		3 113,56	
		paliwo		18 975,10	
		art. spożywcze, nagrody na zawody OSP, sygnalizator bezruchu dla OSP Bukowice, gabloty dla OSP Wierzchowice,		36 219,81	

		<i>mundury dla OSP</i>		23 887,28	
		<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		500,00	
		<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Wierchowice</i>		5 000,00	
		<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		493,82	
		<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Łaz</i>		6 000,00	
		<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Brzostawy</i>		2 538,00	
	4260	zakup energii	19 200,00	16 116,23	83,9
	4270	zakup usług remontowych	53 500,00	50 418,93	94,2
		<i>remont remizy OSP Grabownica</i>		39 369,95	
		<i>remont motopompy OSP Bukowice</i>		8 545,80	
		<i>remont w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		2 503,18	
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 940,00	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	17 831,83	81,1
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urzędzeń OSP</i>		3 307,05	
		<i>regeneracja gaśnic i urzędzeń 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>		14 524,78	
	4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>)	10 200,00	10 186,00	99,9
	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	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego		924 000,00	921 171,42	99,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	924 000,00	921 171,42	99,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	24 009,93	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów	899 000,00	897 161,49	99,8
758	Różne rozliczenia		2 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		1 413 122,00	1 407 499,44	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	1 142 403,00	1 139 620,50	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 142 403,00	1 139 620,50	99,8
		<i>przebudowa starej części szkoły w Bukowicach</i>		978 718,18	
		<i>budowa Szkoły w Bukowicach-roboty budowlane z 2014 roku</i>		160 902,32	
	80104	Przedszkola	80 000,00	77 230,48	96,5
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	80 000,00	77 230,48	96,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 719,00	190 648,46	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	190 719,00	190 648,46	100,0
		<i>przewóz dzieci</i>		7 255,08	
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		146 693,38	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		36 700,00	
851	Ochrona zdrowia		143 000,00	128 975,73	90,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	125 975,73	90,0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 000,00	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	380,00	95,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	836,88	98,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 743,89	98,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 101,60	78,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	6 050,96	75,6
	4120	składki na FP	1 000,00	44,96	4,5

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 671,36	99,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 904,48	99,5
		<i>wyposażenie</i>		2 716,00	
		<i>art. spożywcze</i>		695,06	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze</i>		3 105,58	
		<i>art. papiernicze, biurowe</i>		11 387,84	
	4260	zakup energii	13 350,00	9 931,10	74,4
	4300	zakup usług pozostałych	28 700,00	25 690,20	89,5
		<i>programy profilaktyczne</i>		11 340,00	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		7 760,00	
		<i>usługi drobne, przewóz dzieci w ramach profilaktyki</i>		6 590,20	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	358,80	89,7
	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	Zasiłki 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	1 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		107 411,00	105 789,65	98,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 311,00	105 789,65	99,5
	3240	stypendia dla uczniów	105 311,00	104 789,65	99,5
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
855	Rodzina		12 195,00	10 393,09	85,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 217,00	2 001,54	90,3
	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	1 787,51	89,4
	4580	pozostałe odsetki	217,00	214,03	98,6

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 894,00	8 307,55	84,0
	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	8 804,00	7 916,56	89,9
	4580	pozostałe odsetki	1 090,00	390,99	35,9
85503	Karta Dużej Rodziny		84,00	84,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 878 095,00	1 792 578,79	95,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		57 230,00	15 567,19	27,2
	4430	różne opłaty i składki	15 230,00	12 615,19	82,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	42 000,00	2 952,00	7,0
		<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		2 952,00	
90002	Gospodarka odpadami		825 565,00	815 415,48	98,8
	4300	zakup usług pozostałych	825 565,00	815 415,48	98,8
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki, ogłoszenie dot. dni pracy PSZOK</i>		694,85	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Wierchowicach</i>		7 921,20	
		<i>unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest</i>		39 488,47	
		<i>wywóz odpadów</i>		767 310,96	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		238 500,00	238 492,66	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	238 500,00	238 492,66	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		12 000,00	9 225,00	76,9
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	9 225,00	76,9
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		704 800,00	683 548,42	97,0
	4260	zakup energii	251 000,00	243 944,14	97,2
	4270	zakup usług remontowych	220 000,00	208 511,90	94,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	233 800,00	231 092,38	98,8
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>		231 092,38	
90095	Pozostała działalność		40 000,00	30 330,04	75,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	116,88	2,3
		<i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>		116,88	
	4300	zakup usług pozostałych	33 900,00	29 159,16	86,0
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługa weterynaryjna</i>		25 469,16	
		<i>wykonanie map do celów projektowych do wykonania kanalizacji sanitarnej, opracowanie operatu wodno-prawnego dla oczyszczalni Łazy</i>		3 690,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 054,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 046 214,00	1 925 712,68	94,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 628 536,00	1 514 216,15	93,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 000,00	897 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00	5 177,75	99,6
	4120	składki na FP	300,00	91,88	30,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	45 723,22	97,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	78 366,03	97,8
		<i>zakup węgla i gazu w butlach do ogrzewania świetlic</i>		6 964,62	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze,</i>		4 198,47	
		<i>zakup wyposażenia dla świetlic</i>		2 603,14	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.</i>		5 260,12	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		5 885,63	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		2 098,07	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		19 139,77	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łazy</i>		6 999,48	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyce</i>		1 080,30	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		9 042,33	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradziec</i>		163,39	

	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		6 152,97	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wąbnice		4 616,14	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędziny		4 161,60	
4260	zakup energii	25 000,00	24 006,46	96,0
4270	zakup usług remontowych	80 280,00	77 920,37	97,1
	remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pierstnica, Suliradzice, Łazy, Wąbnice, Dąbrowa, Kotlarka,		35 338,55	
	remont w ramach funduszu soleckiego Łędziny		7 050,00	
	remont w ramach funduszu soleckiego Łaz		8 962,80	
	remont w ramach funduszu soleckiego Suliradzic		5 000,00	
	remont w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		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	21 923,00	11 131,96	50,8
	przesyłki, przeglądy gaśnic, przeglądy elektryczne, wywóz śmieci		5 257,59	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnice		1 900,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźniki		2 800,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		114,37	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 060,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	471 578,00	374 695,16	79,5
	rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną		7 000,00	
	budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin		430,50	
	budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach-dokończenie prac (w tym 11.478,00 wyposażenie w ramach FS)		367 264,66	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	130,00	87,82	
	kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców		87,82	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25,00	15,50	
	kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców		15,50	
92116	Biblioteki	183 000,00	183 000,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	234 678,00	228 496,53	97,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych	64 000,00	63 098,38	98,6
	remont drogi kolejowej, naprawa uszkodzeń		17 152,35	
	wykonanie naprawy na linii okrężnej toru KKW		45 946,03	
4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	141 032,14	97,3
	rewizja wewnętrzna kotła		119 222,10	
	operator kolejki		21 810,04	
4430	różne opłaty i składki	100,00	27,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 428,00	24 339,01	99,6
	dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy		7 700,00	
	budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS		16 639,01	
926	Kultura fizyczna i sport	287 924,00	255 699,61	88,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	69 762,47	99,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	70 000,00	69 762,47	99,7
92695	Pozostała działalność	217 924,00	185 937,14	85,3
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	773,55	86,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 606,07	97,2
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 981,00	19 303,88	74,3
	usługa w ramach funduszu soleckiego Grabownicy		593,97	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		7 802,58	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Suliradzic		2 365,96	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 938,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		200,00	

	zakupy w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		4 292,70	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		389,25	
	materiały do napraw placów zabaw		689,42	
	zakup sprzętu sportowego		832,00	
4300	zakup usług pozostałych	18 650,00	18 300,00	98,1
	bilety do parku rozrywki podczas święta rodziny na KKW, uczęszczanie dzieci na lekcje pływania, transport młodzieży		17 099,92	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		1 200,08	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 251,00	125 710,64	86,5
	budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS		13 908,20	
	budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bukowicach		36 000,00	
	budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS		4 182,00	
	budowa placu zabaw w Kotlarce w ramach FS		3 078,00	
	budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Sliradzicach w ramach FS		7 999,99	
	budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSiP w Krośnicach w ramach FS		1 100,00	
	budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej-etap II w Łazach w ramach FS		9 037,20	
	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Wierzchowicach w ramach FS		7 999,99	
	budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw)w Świebodowie w ramach FS		14 786,24	
	budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie, kontynuacja w ramach FS		19 870,00	
	budowa placu zabaw w ramach fund. Sol. Brzostowy		7 749,02	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 142,00	8 243,00	62,7
	doposażenie placu zabaw w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździe		8 243,00	
Ogółem		15 187 830,40	14 480 627,39	95,3

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zespół Szkół w Krośnicach		Szkoła Podstawowa w Bukowicach		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 812 336,71	3 802 371,75	3 603 731,15	3 592 708,44	1 964 027,13	1 963 864,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 414 724,05	2 409 237,78	2 044 501,49	2 039 311,40	1 229 550,27	1 229 395,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 400,00	119 909,18	94 120,00	94 087,43	43 839,00	43 838,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 180,00	1 439 009,91	1 274 149,00	1 274 149,00	805 634,00	805 549,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 607,00	108 606,76	90 375,00	90 374,28	56 618,00	56 617,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	295 743,08	228 430,00	228 359,82	143 454,00	143 453,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	30 971,30	26 390,00	26 390,00	13 767,00	13 766,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 650,10	35 626,93	21 998,65	21 998,65	53 480,90	53 480,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 609,95	37 262,02	64 864,84	63 592,97	20 989,37	20 971,98
		4260	Zakup energii	153 900,00	153 821,98	69 648,00	69 638,59	10 023,00	10 022,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	16 000,00	14 223,60	11 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00	2 560,00	1 800,00	1 739,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 683,19	40 300,00	38 956,03	20 516,00	20 467,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 236,67	1 786,00	1 786,00	3 074,00	3 073,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 558,48	3 228,00	2 605,03	2 580,00	2 579,27
		4430	Różne opłaty i składki	11 392,00	11 392,00	7 062,00	7 062,00	2 901,00	2 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 755,00	106 755,00	92 850,00	92 850,00	41 374,00	41 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	1 464,04	1 500,00	1 500,00	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	159 974,00	159 756,01	279 314,00	277 933,08	130 560,00	130 558,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 863,30	15 500,00	15 490,80	8 821,00	8 820,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 100,00	108 069,17	186 000,00	185 990,23	88 720,00	88 719,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 514,00	8 513,29	13 204,00	13 203,18	6 526,00	6 525,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 487,01	36 600,00	36 595,59	17 744,00	17 743,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 063,24	4 600,00	4 561,32	2 529,00	2 528,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	400,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	221,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	280,00	242,00	60,00	60,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	110,00	108,66	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	10 820,00	10 820,00	5 760,00	5 760,00
80104		Przedszkola	372 727,00	370 501,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 675,15	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	43 000,00	42 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	2 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	756,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	40 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 843,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 598,00	19 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	730 791,66	730 073,40	1 111 585,66	1 107 578,98	474 774,86	474 768,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 873,69	57 864,00	57 864,00	23 113,00	23 112,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 450,00	469 411,65	723 960,00	723 655,74	321 652,00	321 651,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 057,00	38 056,87	54 544,00	54 543,20	25 075,00	25 074,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	97 118,09	128 500,00	128 498,02	59 442,00	59 441,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	6 420,39	14 684,00	14 684,00	6 844,00	6 843,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,96	4 094,59	13 308,23	13 253,32	8 743,56	8 743,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 041,70	10 759,61	14 826,43	12 572,37	5 836,30	5 834,72
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 438,29	49 123,00	49 122,20	1 437,00	1 436,14
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	1 648,20	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	1 220,00	1 132,00	115,00	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 850,87	12 000,00	11 999,67	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	656,00	655,85	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	157,35	2 500,00	1 550,41	223,00	222,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 042,00	28 042,00	36 400,00	36 400,00	17 294,00	17 294,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	94 700,00	94 658,80	120 000,00	120 000,00	108 670,00	108 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	94 658,80	120 000,00	120 000,00	108 670,00	108 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 050,00	11 347,89	10 500,00	10 141,14	4 831,00	4 829,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 231,05	5 800,00	5 500,00	1 310,00	1 309,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 823,35	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	124,29	0,00	0,00	81,00	80,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 500,00	6 169,20	4 700,00	4 641,14	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	22 370,00	21 811,34	36 300,00	36 278,06	15 641,00	15 640,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 804,60	2 016,00	2 016,00	436,00	436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 440,00	16 316,40	27 384,00	27 384,00	12 246,00	12 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 149,45	5 070,00	5 053,81	2 180,00	2 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	435,89	726,00	720,25	311,00	310,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	292,94
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	75,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	4 985,08	1 530,00	1 465,78	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 496,48	700,00	645,12	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 488,60	600,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	230,00	220,66	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 155,00	112 180,24	438 517,00	438 201,37	3 800,00	2 800,00
	85401	Świetlice szkolne	100 130,00	96 171,25	432 087,00	431 771,37	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 862,82	18 800,00	18 751,55	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	66 080,29	306 680,00	306 680,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 574,57	23 197,00	23 196,37	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	13 872,23	53 700,00	53 693,52	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	815,75	3 500,00	3 331,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	250,59	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	715,37	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	640,00	634,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 200,00	4 199,56	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	620,00	619,90	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 715,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175,00	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 850,00	15 850,00	6 430,00	6 430,00	2 800,00	2 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 850,00	15 850,00	6 430,00	6 430,00	2 800,00	2 800,00
Razem:			3 928 491,71	3 914 551,99	4 042 248,15	4 030 909,81	1 967 827,13	1 966 664,02

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

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kuźnica Czeszycka		Plan	Wyk.
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				11 833,00	11 832,59					11 833,00	11 832,59
	Wpłata odszkodowania			0950	11 833,00	11 832,59					11 833,00	11 832,59
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				11 833,00	11 832,59					11 833,00	11 832,59
4	Wydatki				11 833,00	11 832,59					11 833,00	11 832,59
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki			2400	0,00	8 358,98					0,00	8 358,98
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 031,00	0,00					6 031,00	0,00
	Usługi: wymiana zaworów, montaż instalacji sygnalizacyjnej, montaż kratki			4300	5 802,00	3 473,61					5 802,00	3 473,61
5	Stan środków obrotowych na 31.12.17				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				11 200,00	7 376,89					11 200,00	7 376,89
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za duplikaty dokumentów			0690	500,00	162,00					500,00	162,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	10 600,00	7 213,00					10 600,00	7 213,00
	Odsetki bankowe			0920	100,00	1,89					100,00	1,89
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				11 200,00	7 376,89					11 200,00	7 376,89
4	Wydatki				11 200,00	7 376,89					11 200,00	7 376,89
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki			2400	0,00	1 849,52					0,00	1 849,52
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki, klocki i gry do grupy przedszkolnej, drobne wyposażenie)			4210	6 000,00	5 078,48					6 000,00	5 078,48
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	2 700,00	0,00					2 700,00	0,00
	Usługi: prowizje bankowe, opłaty za badanie wody, naprawa odkurzacza, przesyłki pocztowe)			4300	2 500,00	448,89					2 500,00	448,89
5	Stan środków obrotowych na 31.12.17				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80110				0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody						5 000,00	2 718,67			5 000,00	2 718,67
	Wpływy z opłat wydanie duplikatów świadectw			0610			820,00	26,00			820,00	26,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji			0690			180,00	36,00			180,00	36,00
	Wynajem powierzchni pod kiosk			0970			4 000,00	2 656,67			4 000,00	2 656,67
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)						5 000,00	2 718,67			5 000,00	2 718,67
4	Wydatki						5 000,00	2 718,67			5 000,00	2 718,67
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier)			4210			4 900,00	2 714,67			4 900,00	2 714,67
	Usługi: prowizja bankowa			4300			100,00	4,00			100,00	4,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.17				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
2	Dochody		0,00	0,00	99 000,00	93 709,34			99 000,00	93 709,34
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Oddział Przedszkolny	0670			59 233,00	53 056,40			59 233,00	53 056,40
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Szkoła Podstawowa	0830			39 312,00	40 646,20			39 312,00	40 646,20
	Odsetki bankowe	0920			455,00	6,74			455,00	6,74
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)		0,00	0,00	99 000,00	93 709,34			99 000,00	93 709,34
4	Wydatki		0,00	0,00	99 000,00	93 709,34			99 000,00	93 709,34
	Wpłata pozostałości śr.finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki	2400			0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki oraz środków czystości	4210			13 000,00	12 428,67			13 000,00	12 428,67
	Zakup energii	4260			4 900,00	2 687,01			4 900,00	2 687,01
	Zakup art.spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220			73 600,00	71 459,48			73 600,00	71 459,48
	Zakup usług remontowych	4270			3 500,00	3 468,60			3 500,00	3 468,60
	Prowizje bankowe i inne	4300			4 000,00	3 665,58			4 000,00	3 665,58
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.17		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854	85401				0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody						49 200,00	32 477,60	49 200,00	32 477,60
	Odpłatność za obiady	0830					49 185,00	32 477,00	49 185,00	32 477,00
	Odsetki bankowe	0920					15,00	0,60	15,00	0,60
4	Wydatki						49 200,00	32 477,60	49 200,00	32 477,60
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	4210					700,00	153,37	700,00	153,37
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220					48 000,00	32 012,12	48 000,00	32 012,12
	Prowizje bankowe i inne	4300					500,00	312,11	500,00	312,11
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

176 233,00 148 115,09

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 120,00	184 986,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 120,00	184 986,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	184 986,85
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	113 120,00	113 118,22
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	35 000,00	31 869,03
			Modernizacja ujęcia wody w Kubryku w celu zwiększenia możliwości przesyłu wody dla mieszkańców miejscowości Bukowice i Lędzina	40 000,00	39 999,60
600			Transport i łączność	2 332 536,00	1 994 526,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	483 158,00	483 157,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 158,00	483 157,92
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	483 158,00	483 157,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 378,00	1 511 368,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 891,00	786 347,21
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa	67 550,00	67 439,08
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	624 341,00	622 272,07
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice	431 000,00	96 636,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 237,00	446 236,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa	446 237,00	446 236,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 250,00	255 062,52
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa	256 250,00	255 062,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 722,10
			Zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne	24 000,00	23 722,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 072,00	51,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 072,00	51,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 012,00	9,66
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	12,00	9,66
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	35,70
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	50,00	35,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	6,30
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	10,00	6,30
750			Administracja publiczna	19 570,00	19 564,99
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 550,00	11 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 546,00
			Zakup dwóch sztuk namiotów do promocji sołectwa Kuźnica Czeszycka w ramach Funduszu Sołectwiego	11 550,00	11 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	17 425,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 568,77
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 568,77

		Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	9 568,77
	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	1 157 403,00	1 154 454,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 152 403,00	1 149 619,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 403,00	1 139 620,50
		Budowa szkoły w Bukowicach - roboty dodatkowe	160 903,00	160 902,32
		Przebudowa starej części szkoły w Bukowicach	981 500,00	978 718,18
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 835,13
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 835,13
		Zakup obieraczki elektrycznej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000,00	4 835,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	38 980,50
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 000,00	38 980,50
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 980,50
		Zakup samochodu dostawczego dla Schroniska Młodzieżowego	39 000,00	38 980,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 800,00	234 044,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	2 952,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	2 952,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	42 000,00	2 952,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 800,00	231 092,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 800,00	231 092,38
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice	233 800,00	231 092,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 161,00	399 137,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 733,00	374 798,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 578,00	374 695,16
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	430,50
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - dokończenie prac (w tym 11.478,00zł wyposażenie w ramach FS)	368 578,00	367 264,66
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie	95 000,00	0,00
		Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach , gmina Krośnice o część sanitarną	7 000,00	7 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130,00	87,82
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu kultury w Bukowicach	130,00	87,82
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25,00	15,50
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu kultury w Bukowicach	25,00	15,50
	92195	Pozostała działalność	24 428,00	24 339,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 428,00	24 339,01
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	16 728,00	16 639,01
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	7 700,00	7 700,00
926		Kultura fizyczna	158 393,00	133 953,64
	92695	Pozostała działalność	158 393,00	133 953,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 251,00	125 710,64
		Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSiP w Krośnicach w ramach FS	16 000,00	1 100,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	14 000,00	13 908,20
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach w ramach FS	8 001,00	7 999,99
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bukowicach	36 200,00	36 000,00
		Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Wierzchowicach w ramach FS	8 000,00	7 999,99
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	4 000,00	0,00

		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie, kontynuacja w ramach FS	19 900,00	19 870,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap II w Łazach w ramach FS	9 050,00	9 037,20
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - dokończenie zadania	8 000,00	7 749,02
		Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	4 200,00	4 182,00
		Budowa placu zabaw w Kotłarce w ramach FS	3 100,00	3 078,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	14 800,00	14 786,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,00	8 243,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdźcach w ramach FS	13 142,00	8 243,00
Razem			4 696 955,00	4 177 125,74

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2017r.

BANK	ZADANIE	Splacono w roku 2017	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2017r.
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
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	76.600,00zł	76.600,00zł
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	24.470,00zł	24.470,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	86.300,00zł	86.300,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	19.800,00zł	19.800,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	144.785,00zł	579.075,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	697.624,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	20.042,00zł	170.373,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	777.200,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę	0,00zł	285.000,00zł

poprzez montaż dodatkowej
jednostki kotłowej oraz montaż
komina stalowego na fundamencie.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji

PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.900.000,00zł	8.700.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	200.000,00zł	6.800.000,00zł

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	483.157,92zł	483.157,98zł
MW. Trade	Subrogacja (Budowa szkoły w Bukowicach - roboty dodatkowe)	160.902,32zł	0,00zł

OGÓLEM ZADŁUŻENIE 28.635.600,98zł

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Centrum Edukacyjno-
Turystyczno-Sportowego
oraz
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w 2017r.

I. Informacja ogólna

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

Zmiana nazwy samorządowej instytucji kultury nastąpiła dnia 01.07.2014 r. na podstawie Uchwały nr XXXVIII/239/2014 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.05.2014 r.

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 1 080 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego 897 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej 183 000,00 zł

I.1. Sprawozdanie 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 31.12.2017 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 336 556,20 zł, tj. 99,22 planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	897 000,00
dotacja celowa GAZ SYSTEM Skrzydlate Ogrody	9 011,86
dotacja celowa WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2017	64 120,92
dochody z wynajmu pomieszczeń i powierzchni	27 050,48
dochody ze sprzedaży gadżetów	23 467,81
dochody z organizacji zajęć i wycieczek krajoznawczych	39 221,86
projekt Poznajemy PK Dolina Baryczy 2017	248 507,33
organizacja imprez kulturalnych i wyjazdów	18 781,31
pozostałe przychody – darowizny, sponsoring	9 394,63

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 338 645,45 zł, tj. 99,38 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	507 019,11
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	105 669,82
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 820,72
świadczenia na rzecz pracowników	2 752,56
zakup materiałów i wyposażenia	63 010,17
zakup usług komunalnych	2 077,92
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	30 620,10
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	7 925,51
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	8 612,47
zakup opału Bukowice	1 200,00
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	7 909,46
aktualizacja programów i licencji	6 302,49
koszty realizowanych projektów	329 600,85
usługi bankowe	2 023,32
koszty KKW	40 005,68
ubezpieczenia majątkowe	3 348,00
zakup imprez	163 926,00
promocja CETS i Gminy	8 081,80
organizacja zajęć	18 903,36
działalność OEE	1 038,39
zakup usług pozostałych	13 383,30
pozostałe koszty	414,42

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

Na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2017 wykorzystana została dotacja podmiotowa w wysokości 183 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, która stanowiła 97,34 % przychodów ogółem.

Do pozostałych przychodów należało dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5 000,00 zł.

Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2017 osiągnęła przychody w wysokości 188 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 188 000,00 zł, tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	112 268,95
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	4 223,37
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 545,01
podróże służbowe krajowe	33,43
zakup materiałów i wyposażenia	1 751,96
zakup opału	13 575,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	4 503,67
zakup energii, gazu, wody	18 861,71
zakup książek	14 000,00
zakup imprez	10 645,40
zakup pozostałych usług	3 591,50

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

E. Urbańska
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR

K. Okoń
Krystian Okoń

WÓJT GMINY

A. Biały
mgr Andrzej Biały

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie

	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1 załącznik nr 1	425 000,00 zł	424 072,85 zł	99,78
	425 000,00 zł	424 072,85 zł	99,78
Umowy zlecenia			
1 Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice)	105 000,00 zł	104 641,82 zł	99,66
2 Umowy o dzieło (świetlice)	1 100,00 zł	1 028,00 zł	93,45
	106 100,00 zł	105 669,82 zł	99,59
Podróże służbowe krajowe			
1 Podróże służbowe krajowe	6 300,00 zł	6 253,95 zł	99,27
2 Ryczałt samochodowy	1 700,00 zł	1 671,56 zł	98,33
	8 000,00 zł	7 925,51 zł	99,07
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup materiałów biurowych	2 000,00 zł	1 552,28 zł	77,61
2 zakup środków czystości	3 600,00 zł	3 547,23 zł	98,53
3 zakup opału Bukowice	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00
4 zakup materiałów konserwacyjnych	8 000,00 zł	7 677,97 zł	95,97
5 zakup wyposażenia	10 000,00 zł	9 489,58 zł	94,90
6 zakup prasy	100,00 zł	50,40 zł	50,40
7 zakup wyposażenia apteczek	200,00 zł		0,00
8 materiały na zajęcia stałe	7 500,00 zł	7 243,34 zł	96,58
9 dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania)	12 000,00 zł	11 701,00 zł	97,51
10 zakup gadżetów	22 000,00 zł	21 252,31 zł	96,60
11 zakupy pozostałe	500,00 zł	496,06 zł	99,21
	67 100,00 zł	64 210,17 zł	95,69
Zakup energii, wody, gazu			
1 zakup energii wody, gazu	31 000,00 zł	30 620,10 zł	98,77
	31 000,00 zł	30 620,10 zł	98,77
Zakup usług remontowych			
1 bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	8 000,00 zł	7 909,46 zł	98,87
	8 000,00 zł	7 909,46 zł	98,87
Zakup usług pozostałych			
1 usługa pocztowa+zakup znaczków	1 700,00 zł	1 613,59 zł	94,92
2 usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	9 000,00 zł	8 612,47 zł	95,69
3 monitoring	2 100,00 zł	2 029,50 zł	96,64
4 usługi komunalne	2 100,00 zł	2 077,92 zł	98,95
5 aktualizacja programów komputerowych+ usł.informatyczna + licencje	3 000,00 zł	2 870,79 zł	95,69
6 Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00 zł	2 752,56 zł	91,75
7 usługa bankowa+obsługa terminala	2 100,00 zł	2 023,32 zł	96,35
8 zakup imprez	159 000,00 zł	158 884,53 zł	99,93
9 organizacja WOŚP	5 050,00 zł	5 041,47 zł	99,83
10 pozostałe usługi	6 500,00 zł	6 442,44 zł	99,11
11 OEE	1 100,00 zł	1 038,39 zł	94,40
12 zakup licencji	3 500,00 zł	3 431,70 zł	98,05
13 koszty KKW	40 500,00 zł	40 005,68 zł	98,78
14 organizacja zajęć	19 000,00 zł	18 903,36 zł	99,49
15 transport	3 300,00 zł	3 297,77 zł	99,93
16 pozostałe koszty	450,00 zł	414,42 zł	92,09
	261 400,00 zł	259 439,91 zł	99,25
Koszty Projektów			
1 Koszty projektu (WFOŚiGW) nocleg i wyżywienie	231 400,00 zł	231 336,00 zł	99,97
2 Koszty projektu (WFOŚiGW) podatek VAT	17 000,00 zł	16 627,26 zł	97,81
3 WFOŚiGW Parki 2017	72 500,00 zł	72 420,92 zł	99,89
4 Gaz System Skrzydlate Ogrody	9 500,00 zł	9 216,67 zł	97,02
	330 400,00 zł	329 600,85 zł	99,76
ZUS 18,19%			
1 pracownicy 18,19%	75 500,00 zł	75 231,70 zł	99,64
	75 500,00 zł	75 231,70 zł	99,64
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy	8 000,00 zł	7 714,56 zł	96,43
	8 000,00 zł	7 714,56 zł	96,43
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1 odpis ZFŚS 1.185,66 x 11 osób	14 900,00 zł	14 820,72 zł	99,47
	14 900,00 zł	14 820,72 zł	99,47
Promocja CETS i gminy			
1 promocja CETS i gminy	8 100,00 zł	8 081,80 zł	99,78
	8 100,00 zł	8 081,80 zł	99,78
Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe			
1 Ubezpieczenie mienia ,przeglądy okresowe	3 500,00 zł	3 348,00 zł	95,66
	3 500,00 zł	3 348,00 zł	95,66
Ogółem dotacja	1 347 000,00 zł	1 338 645,45 zł	99,38

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krystian Okoń

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 Dotacja od organizatora	897 000,00 zł	897 000,00 zł	100,00
2 WFOS i GW Parki 2017	66 750,00 zł	64 120,92 zł	96,06
3 WFOS i GW wyżywienie i noclegi	214 000,00 zł	248 507,33 zł	116,12
4 GAZ SYSTEM Skrzydlate Ogrody	9 300,00 zł	9 011,86 zł	96,90
5 organizacja zajęć (taneczne, teatralne)	3 000,00 zł	3 032,49 zł	101,08
6 Pokolenia	2 500,00 zł	2 439,02 zł	97,56
7 Otwarcie sezonu kkw sponsoring Gaz system	3 000,00 zł	3 252,03 zł	108,40
Pozostałe darowizny	2 000,00 zł	1 056,90 zł	52,85
8 Dzierżawa za dmuchańce na kkw	2 100,00 zł	- zł	0,00
9 Wynajem lokalu gastronomicznego na kkw	6 000,00 zł	6 097,55 zł	101,63
10 Organizacja wyjazdu na wydarzenia kulturalne (teatr)	7 000,00 zł	6 645,55 zł	94,94
11 Sprzedaż gadżetów	25 000,00 zł	23 467,81 zł	93,87
12 Animacje na terenie KKW	2 200,00 zł	- zł	0,00
13 Dzierżawa terenów pod działalność inną (5 wystawców)	5 000,00 zł	1 769,10 zł	35,38
14 Wynajem Sali w Bukowicach	8 000,00 zł	7 974,99 zł	99,69
15 Organizacja urodzin wraz z animacjami w CETS oraz w DK w Bukowicach	18 550,00 zł	- zł	0,00
16 Sprzedaż wysilkowa (książki, gadżety, sklep allegro)	2 500,00 zł	- zł	0,00
17 Dochody związane z warsztatami teatralnymi na wesoło - Bukowice	500,00 zł	- zł	0,00
18 Kiermasze stroików i ozdób świątecznych (Wielkanoc/Boże Narodzenie)	2 000,00 zł	- zł	0,00
19 Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych	40 000,00 zł	36 189,37 zł	90,47
20 Organizacja ferii, organizacja wakacji, Mikołajek	10 000,00 zł	9 696,74 zł	96,97
21 Wynajem sprzętu	5 000,00 zł	4 014,55 zł	80,29
22 Wypożyczenie strojów karnawałowych	2 000,00 zł	- zł	0,00
23 Wynajem Sali w Krośnicach	3 000,00 zł	2 509,21 zł	83,64
24 Wynajem kawiarni	2 000,00 zł	1 318,53 zł	65,93
25 Wynajem pozostałych świetlic	3 500,00 zł	3 366,55 zł	96,19
26 Darowizny WOŚP	5 000,00 zł	5 041,47 zł	100,83
27 Pozostałe przychody	100,00 zł	44,23 zł	44,23
	1 347 000,00 zł	1 336 556,20 zł	99,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krzysztof Okoń

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO
za okres 01.01.2017-31.12.2017

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wynagrodzenia pracowników		Plan	wykonanie	% wykorzystania
1	wynagrodzenia osobowe	95 200,00 zł	95 171,25 zł	99,97%
2	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł	4 223,37 zł	100,56%
		99 400,00 zł	99 394,62 zł	99,99%
Podróże służbowe krajowe				
1	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	33,43 zł	66,86%
		50,00 zł	33,43 zł	66,86%
Zakup materiałów i wyposażenia				
1	zakup opału	13 600,00 zł	13 575,00 zł	99,82%
2	zakup środków czystości	350,00 zł	345,29 zł	98,65%
3	prenumerata prasy (Bukowice, Kuźnica, Krośnice)			
4	zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	1 200,00 zł	1 215,17 zł	101,26%
5	zakup licencji do systemu bibliotecznego			
6	zakup doposażenia			
7	pozostałe zakupy	200,00 zł	191,50 zł	95,75%
ogółem:		15 350,00 zł	15 326,96 zł	99,85%
Zakup energii				
1	zakup energii wody	18 950,00 zł	18 861,71 zł	99,53%
		18 950,00 zł	18 861,71 zł	99,53%
Zakup książek				
1	Zakup książek	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych				
1	aktualizacja programów komputerowych	1 400,00 zł	1 476,00 zł	105,43%
2	rozmowy telefoniczne , Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice)	4 500,00 zł	4 503,67 zł	100,08%
3	usługi komunalne	2 100,00 zł	2 115,50 zł	100,74%
4	zakup imprez	10 600,00 zł	10 645,40 zł	100,43%
5	spotkania autorskie			
6	badania okresowe pracowników			
		18 600,00 zł	18 740,57 zł	100,76%
ZUS 17,18%				
1	składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00 zł	15 834,94 zł	100,22%
		15 800,00 zł	15 834,94 zł	100,22%
Fundusz Pracy 2,45%				
1	Fundusz Pracy 2.45	1 300,00 zł	1 262,76 zł	97,14%
		1 300,00 zł	1 262,76 zł	97,14%
Odpis				
1	odpis ZFSS 1093,93	4 550,00 zł	4 545,01 zł	99,89%
		4 550,00 zł	4 545,01 zł	99,89%
RAZEM		188 000,00 zł	188 000,00 zł	100,00%
PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja od organizatora	183 000,00 zł	183 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		188 000,00 zł	188 000,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krzysztof Okon

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biliński

Informacja - o stanie mienia Gminy Krośnice

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.).

Wójt Gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2017, zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- f) wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2017.2198 ze zm.). Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 44-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.). Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 k.c.(t.j. Dz.U.2017.459 ze zm.).

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa majątkowe. Z konstrukcji prawnej jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną, wykonującego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wynika, że pod względem prawnym przysługuje jej prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania. Samorządowe jednostki organizacyjne mogą ponadto wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz.U.2018.121 ze zm.). Dysponowanie mieniem reguluje również ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. *o gospodarce komunalnej* (t.j. Dz.U.2017.827 ze zm.).

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

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

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

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

według danych Starostwa Powiatowego w Miliczu sporządzonych w sprawozdaniu rocznym na dzień 31 grudnia 2017 r.

Położenie/ teren	Rok sprawozda wczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wył. trwałego zarządu i użytkowania wieczystego	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Udział gminy w Użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5		Pow. jednostki
Gmina	2012 r.	393	390			390	3		17820
	2013 r.	393	390			390	3		17820
	2014 r.	394	391			391	3		17819
	2015 r.	390	386			386	4	Udział: 2233/10000 dz. nr 415/2 obręb Krośnice	17835
	2016 r.	390	386			386	4		17836
	2017 r.	386	382	1		283	4		17854

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

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

3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

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

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

4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

a) znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych i prawnych na podstawie dokumentów prawem przewidzianych, innych niż umowa o oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste lub decyzja administracyjna potwierdzająca nabycie tego prawa,

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

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

Gmina w 2017 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.

- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego

Gmina też nabyła odpłatnie od osób fizycznych dwie nieruchomości stanowiące drogi.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2017 r.

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

1. działka gruntu - (droga) **nr 16/1** AM-1, o pow. 0,0134 ha obręb **Dąbrowa** stanowiące poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028866/2).

2. działka gruntu (droga) **nr 16/2** o pow. 0,0299 ha obręb **Dąbrowa**, stanowiące poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028866/2).

3. działka gruntu - (droga) **nr 14/3** AM-1, o pow. 0,0102 ha obręb **Dąbrowa** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028866/2).

4. działka gruntu - (droga) **nr 13/4**, AM-1, o pow. 0,0421 ha obręb **Dąbrowa**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00028866/2).

5. działka gruntu - (droga) **nr 268/10**, AM-1, o pow. 0,0684 ha obręb **Krośnice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00028966/3).

6. działka gruntu – (droga) **nr 112/3** (AM-1), o pow. 0,0015 ha obręb Pierstnica, stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029390/1).

7. działka gruntu – (droga) **nr 235/3** (AM-1) o pow. 0,0173 ha obręb Pierstnica, stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029390/1.)

8. działka gruntu – (droga) **nr 169/1** (AM-1) o pow.0,0582 ha obręb Wierzchowice, stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028982).

Przy szacunkowej cenie w wysokości 30 zł /m² łączna wartość szacunkowa na cele księgowe w/w przejętych nieruchomości, nieposiadających operatu szacunkowego, wynosi 72.300,00 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych, 00/100).

II. Gmina nieodpłatnie nabyła, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego niżej wymienione nieruchomości:

- **działka gruntu nr 35/3 o powierzchni 0,0115 ha obręb Dąbrowa** która na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.374.2016.KM, NRŚ-OR.7532.G.57.374.2016.KM z dnia 07 marca 2017 roku, stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice. Decyzja stała się ostateczna z dniem 29.03.2017 r.
- **działki gruntu nr 348 o powierzchni 0,0700 ha, działka nr 351/20 o powierzchni 0,1869 ha, działka nr 351/24 o powierzchni 0,5707 ha, działka nr 412 o powierzchni 0,1136 ha, obręb Wierzchowice**, stały się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy Krośnice na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚOR.7532.197.2016.MPo, NRŚOR.7532.G.57.20.197.2016.MPo z dnia 28 października 2016 roku. Decyzja stała się ostateczna 12.11.2016 r. (wpis do księgi wieczystej 07.08.2017 r.)
- **działka gruntu nr 133 o powierzchni 0,1588 ha obręb Lędzina**, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7532.252.2016.BC, NRŚ-OR.7532.G.57.252.2016.BC z dnia 14 października 2016 roku, stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice. Decyzja stała się prawomocna z dniem 04.11.2016 r. (wpis do księgi wieczystej 17.08.2017 r.)
- **działka gruntu nr 112/5 o powierzchni 0,1654 ha obręb Łazy Wielkie**, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚOR.7532.386.2016.MPo, NRŚOR.7532.G.57.13.386.2016.MPo z dnia 30 października 2017 roku, stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice. Decyzja stała się ostateczna z dniem 18.11.2017 r. (wpis do księgi wieczystej 14.12.2017 r.)

III. Gmina odpłatnie nabyła od osób fizycznych, niżej wymienione nieruchomości stanowiące drogi:

- działka gruntu nr 736 o powierzchni 0,0220 ha, obręb Krośnice, na podstawie aktu notarialnego z dnia 14.04.2017 r. Repetytorium A numer 1554/2017, za cenę 7.700,00 zł.
- działka gruntu nr 209/1 o powierzchni 0,0657 ha, obręb Krośnice, na podstawie aktu notarialnego z dnia 14.04.2017 r. Repetytorium A numer 1547/2017, za cenę 14.000,00 zł.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

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

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

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

Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości władnącej) poprzez ograniczenie zakresu (lub sposobu) korzystania z innej nieruchomości (zwanej obciążoną). Ustanowienie służebności gruntowej polega na przyznaniu

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

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

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

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017.1875 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

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

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Krośnice dnia 20.11.2017 r. umową o ustanowienie służebności przesyłu (Akt notarialny Repertorium A numer: 7005/2017) na działce gruntu nr 716/11 AM-1 o powierzchni: 0,6460 ha, obręb Krośnice, objętej księgą wieczystą nr WR1M/00018311/4, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ustanowił pod tytułem odpłatnym nieograniczoną czasowo (na czas nieokreślony) służebność przesyłu, polegającą na:

- korzystaniu z części działki nr 716/11 AM 1 oznaczonej żółtym na mapce będącej załącznikiem do w/w Aktu, w zakresie jej każdorazowego udostępniania przedsiębiorcy w celu wykonania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją i remontami, przeprowadzaniem bieżących napraw i usuwaniem awarii urządzeń i linii elektroenergetycznej stanowiących własność przedsiębiorcy wraz z możliwością wyprowadzania nowych obwodów po trasie linii już istniejących. Strony oświadczyły, że odpłatność na rzecz Gminy Krośnice za ustanowioną służebność przesyłu została ustalona na kwotę sumy: kosztów poniesionych przez Gminę, wartości służebności przesyłu

ustalanej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego z dnia 18 kwietnia 2016 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Wioletę Lisik oraz należnego podatku VAT tj. na kwotę 18,45 złotych.

HIPOTEKA

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

I. W związku ze sprzedażą na rzecz najemców lokali mieszkalnych, w celu zabezpieczenia mogących powstać wierzytelności Gminy Krośnice wynikających z obowiązku zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji jak również kosztów postępowania sądowego, egzekucyjnego i komorniczego nabywcy lokali ustanowili na nabywanych lokalach mieszkalnych na rzecz Gminy Krośnice niżej opisane hipoteki:

- **lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach** nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- **lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach** nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- **lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach** nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- **lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach** nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- **nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka nr 47/3 (AM-1) obręb Dzięwiętin**, zabudowana budynkiem jednolokalowym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabywca lokalu ustanowił na nabywanej nieruchomości na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);

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

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Krośnice posiada:

- a) udział w Banku Spółdzielczym w Miliczu, Oddział w Krośnicach - 6.600,00 zł
- b) akcje w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego - 5.000,00 zł
- c) wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Uchwała Nr XXVIII/156/2016 z dnia 04.11.2016 r. - 1.282.290,29 zł
- d) udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław - 8.000,00 zł

NABYCIE SPADKU

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

Gmina w roku 2017 nie nabyła spadku, o którym mowa wyżej.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Sprzedaż mienia – osoby fizyczne i prawne		Plan 2017	Wykonanie 2017
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto): - sprzedaż działki 123/27 obręb Wierzchowice, - sprzedaż lokalu przy ul. Sanatoryjnej 13C/2 w Krośnicach na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty, - spłata raty		179.000,00	142.698,62

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Sprzedaż składnika majątkowego		Plan 2017	Wykonanie 2017
Wpływy ze sprzedaży autobusu (brutto)		45.000,00	44.666,00

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

W 2017 roku ogłoszono 69 przetargów oraz 2 rokowania na sprzedaż nieruchomości w tym: gruntowych niezabudowanych oraz zabudowanych, jednakże zainteresowanie potencjalnych nabywców przedstawioną ofertą było niewielkie.

W 2017 roku Gmina zbyła niżej opisane nieruchomości:

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży**	Wartość nieruchomości 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	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 jednorolokalowy m budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,	Budynek mieszkalny jednorolokalowy o pow. 44,90 m ² oraz budynek gospodarczy o pow. 71,00 m ² na działce nr 47/3 obręb Dziewiętlin	06.04.2017	7 580,00 zł (cena ustalona na kwotę 37 900,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% cena obniżona została do kwoty 7 580,00 zł)	37 900, 00 zł	Bezprzetargowy na rzecz najemcy.
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 63/4 o powierzchni:0,1644 ha, obręb Świebodów	29.05.2017	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, której znajduje się odwiert Wierzchowice-11	Działka nr 5/3 o powierzchni: 500 m ² , obręb Żeleźniki	09.05.2017. warunkowa umowa sprzedaży. 10.07.2017 umowa sprzedaży	2.762,10 zł w tym, cena netto: 2.700,00 (90% wartości działki + 0% VAT) + 23% podatku VAT od 10% wartości działki: VAT: 62,10 zł.	2.700,00 zł	Tryb bezprzetargowy
6	Nieruchomość lokalowa obejmująca	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr	08.09.2017	11.810,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została	118.100,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz

	lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	506/27		bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)		najemcy
7	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	15.09.2017	8.870,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	88.700,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
8	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 6 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	05.10.2017	7.180,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	71.800,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
9	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się przy ul. Sanatoryjnej 22B w Krośnicach	Lokal mieszkalny nr 5 ul. Sanatoryjna 22B w Krośnicach, działka nr 506/27	20.12.2017	19.200,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 90%, sprzedaż zwolniona z VAT)	192.000,00	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
10	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 47/4 o pow. 0,1929 ha, obręb Dziewiętlin	20.12.2017	17.392,20 zł w tym cena netto działki 14.140,00 zł + 23% podatek VAT 3.252.20 zł	27.180,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
	Razem	---	brutto	138.574,72 zł	----	-----
			netto	123.334,00 zł		
			VAT	15.240,72 zł		

Ponadto Gmina podpisała umowę wniesienia aportu do spółki pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wierzchowicach-Akt notarialny Repetytorium A numer 297/2017 z dnia 03.02.2017 niżej wymienione nieruchomości o łącznej wartości 206 744,39 zł, t.j.

- Działka gruntu nr 753/10 o powierzchni 0,1405 ha, obręb Bukowice, zabudowana budynkiem przepompowni wody sieciowej o wymiarach 4,5m na 5,5m oraz stalowym zbiornikiem ciśnieniowym o wymiarach 7,5m na 2,8m. Na działce znajdują się również 2 studnie głębinowe, o wartości księgowej 948,00 zł
- Działka gruntu nr 1/4 o powierzchni 1,5388 ha, obręb Kuźnica Czeszycka, stanowiącą strefę ochronną cmentarza wraz ze znajdującym się na niej niewielkim budynkiem byłej stacji paliw o wartości księgowej 2002,20 zł
- Działka gruntu nr 716/10 o powierzchni 0,5780 ha oraz działka nr 716/9 o powierzchni 0,9935 ha obręb Krośnice stanowiące cmentarz komunalny na którym znajduje się dom pogrzebowy z dzwonnica, parkingiem aleja główna prowadząca do krzyża z oświetleniem parkowym i nasadzeniami po obu jej stronach oraz wzdłuż betonowego płotu stanowiącego ogrodzenie nieruchomości; o łącznej wartości księgowej obu działek - 107.867,12 zł
- Działka gruntu nr 82/2 o powierzchni 0,4917 ha, obręb Kuźnica Czeszycka, stanowiąca cmentarz wraz z parkingiem. Nieruchomość ogrodzona od strony wschodniej i południowej płotem betonowym, a po stronie północnej i zachodniej siatką metalową, wjazd przez bramę stalową, o wartości księgowej 92.438,07zł
- Działka gruntu nr 87/33 o powierzchni 2,0256 ha, obręb Wierzchowice, teren nieczynnego wysypiska śmieci ogrodzonego płotem z siatki, o wartości księgowej 3.489,00 zł.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

Gmina w okresie sprawozdawczym nie nabyła prawa użytkowania wieczystego.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

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

W 2017 r. gmina nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DOCHODY Z MIENIA

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2017	Wykonanie 2017
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwały	18.000,00	17.653,38

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
700-70005-0750- 00	Najem/dzierżawa netto	205.000,00	191.239,16

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat	
Paragraf	0490	Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
700-70005-0750- 00	Oplata adiacencka	5.370,49	154,61

Dział	020	Leśnictwo	
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznie oraz innych umów o podobnym charakterze	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2017	Wykonanie 2017
020-02001-0750- 00	Obwody łowieckie	8.000,00	7.992,17

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY na dzień 31.12.2017 r.

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

geodezyjnie nr **102/4 (AM-1)** o powierzchni **0,2728 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020494/7). Nieruchomość leży w odległości około 9 km od Krośnic. Posiada bezpośredni dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia oraz wodociąg. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem **E.MN 24- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz E.R.** – tereny rolne.

9. Miejscowość **Krośnice**, Gmina Krośnice, działka nr **812/12 (AM-1)** o powierzchni **0,1298 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa, pomiędzy Wspólnotą „Górka”, a Wspólnotą „Piaski”. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczona jest symbolem **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
10. Miejscowości **Stara Huta**, gmina Krośnice nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **196, AM-1** o powierzchni 0,0946 ha (księga wieczysta nr WR1M/00020169/0). Nieruchomość zlokalizowana jest około 14 km od centrum Krośnic przy drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka – Wróbliniec o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem: **I. MU 10** – tereny zabudowy mieszanej.
11. Miejscowości **Stara Huta**, gmina Krośnice działka nr **324/5, AM-1 o powierzchni 0,1021 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020107/8). Działka zlokalizowana jest przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej z uzbrojeniem częściowym: wodociąg, energia elektryczna; ok. 14 km od centrum Krośnic. Nieruchomość leży przy asfaltowej drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka - Wróbliniec. W okolicy znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne. Nieruchomość jest niezabudowana. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem **I.MN 4** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
12. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/1 (AM-1)** o pow. **1,6654 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
13. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/2 (AM-1)** o pow. **1,2833 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
14. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/3 (AM-1)** o pow. **1,0506 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
15. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/4 (AM-1)** o pow. **1,2895 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – przemysłowe.
16. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/6 (AM-2)** o pow. **0,1142 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, która w odległości około 40 m łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

17. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/7** (AM-2) o pow. **0,1142** ha (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, w części nieurządzoną lecz wydzieloną geodezyjnie, która w odległości około 40 m łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
18. Miejscowość **Czeszyce**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr **95** (AM-1) o pow. 0,2068 ha (księga wieczysta nr WR1M/00029008/7). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **G.MN3** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
19. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, **działka nr 25/1** (AM-1) o pow. 10,8301 ha, (księga wieczysta WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym, pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 48 Milicz-Syców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P6** – tereny przemysłowe.
20. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka nr **712/6** (AM-1), o pow. 3,0503 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police. Działka o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, aktualnie użytkowana rolniczo (na podstawie umowy dzierżawy). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P7** – tereny przemysłowe.
21. Miejscowość **Bukowice**, gmina Krośnice, działka nr **260/10**, AM-1, o powierzchni: 0,4646 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00017618/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym, położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: **UO** – tereny usług publicznych (usług oświaty), **MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, **kG ½** nr 47 109 – teren drogi głównej, **kD** – tereny dróg dojazdowych.
22. Miejscowość Stara Huta, gmina Krośnice, działka nr 144, o powierzchni: 0,3337 ha (księga wieczysta nr WR1M/00020100/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolami: **I.MN9**, **I.R.** **I.MN9** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, **I.R.** – tereny rolne. (sprzedano 28.03.2018 r.)
23. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, działka 196/4 (AM-1), o powierzchni: 0,0450 ha, księga wieczysta: WR1M/00033380/9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miejscowości Krośnice. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: **MN/12** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza.
24. Miejscowość Krośnice, gmina Krośnice, samodzielny lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach na działce oznaczonej geodezyjnie nr 415/2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wynoszącej 49,67 m², usytuowany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 19,99 m² wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie

użytkowania wieczystego gruntu wynoszącym 2135/10000, księga wieczysta działki WR1M/00031646/8, księga wieczysta lokalu: 32594/5.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice - jednostka budżetowa, samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Krośnice, powstała na mocy Uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XIV/108/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach (ogłoszono w Dz. Urz. WD z dnia 02.09.2008 r. Nr 232, poz.2579). NIP 916-12-37-338 REGON 005961626.
 - b) Dyrektor – Urszula Korol, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2015 roku.

2. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**, ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, NIP 916-139-49-54, REGON- 362205799 – gminna jednostka budżetowa, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2015 r.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Rady Gminy Krośnice
 - b) Dyrektor – Adam Przybyło zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 01.08.2015 roku.

3. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej**; **Schronisko Młodzieżowe**, ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice, NIP 9161371752, REGON 020824501 gminna jednostka budżetowa, jednostka oświatowo wychowawcza, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku. Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku Rady Gminy Krośnice.
 - b) Dyrektor – Anna Jasięga - powołana od 01.09.2017 do 31.08.2022 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krośnice nr 98/2017/RSO z dnia 01 września 2017 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2017 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

1. **Szkoła Podstawowa imienia Piastów Śląskich ul. Wrocławska 43, 56-321 Bukowice** posiadająca NIP 916-12-79-437, REGON 001181771. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 marca 2017 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Bukowicach** z dniem 1 września 2017 r., uchwałą Nr XXI/167/09 z dnia 30 marca 2009 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowicach imię Piastów Śląskich**.

Statut Szkoły, zatwierdzono na posiedzeniu Rady pedagogicznej dnia 29.11.2017 r. uchwałą Nr 5/2017/2018 z dnia 29 listopada 2017 roku.

W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem

zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

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

2. **Zespół Szkół w Krośnicach ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice** NIP 916-12-79-495, REGON 932053905. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 marca 2017 r. powołała **Zespół Szkół w Krośnicach** z dniem 1 września 2017 r.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2017 r. uchwałą Nr 8/2017/2018.

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

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

3. **Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej, Kuźnica Czeszycka 1, 56-320 Krośnice**, NIP 916-12-79-236, REGON 001181765. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 marca 2017 r. powołała **Szkołę Podstawową im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej** z dniem 01.09.2017 r., a uchwałą Nr XX/139/04 z dnia 27 października 2004 r. nadała **Zespołowi Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej imię Edmunda Bojanowskiego**.

Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2017 r. uchwałą Nr 5/2017.

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

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

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się **Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe** zlokalizowane w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 19. Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Rejestru

Instytucji Kultury z dnia 31.12.2007 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 916-10-01-305, REGON 020682930.

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

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

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

SPORT

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

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. Stadion gminny, nadzorowany przez Urząd Gminy Krośnice
2. Kompleks boisk sportowych w skład którego wchodzi: cztery korty tenisowe, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i sportów lekkoatletycznych (boisko z bieżnią i torem do skoku w dal) we wsi Krośnice, administrowany przez GOSiR „Krośnicka Przystań”
3. Gminne boisko sportowe we wsiach: Krośnice (pkt.1), Czarnogoździce, Pierstnica Duża, Bukowice, Łazy Wielkie, Kuźnica Czeszycka.
4. Kompleks sportowy „Orlik”, Kuźnica Czeszycka 1
5. Przyszkolne boisko sportowe oraz boisko do siatkówki, ul Wrocławska 1, 56-321 Bukowice, Krośnice ul. Sanatoryjna19, Kuźnica Czeszycka.

6. Szkolna hala sportowa we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska 1 oraz ul. Wrocławska, Kuźnica Czeszycka,

7. Gminny plac zabaw we wsi Krośnice, ul. Parkowa 14, Bukowice, ul. Wrocławska

8. Plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej.

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

1. Kompleks boisk sportowych, wyłożonych powierzchnią tartanową:

- a) dwa boiska do koszykówki,
- b) dwa do piłki siatkowej,
- c) boisko do piłki ręcznej,
- d) bieżnia 60 m,
- e) skocznia do skoku w dal,
- f) 4 korty tenisowe (w tym dwoma o nawierzchni trawiastej i dwóch poliuretanowymi).

2. Wypożyczalnia rowerów – 36 sztuk. Do wyboru są rowery górskie oraz miejskie. Część rowerów wyposażona jest w foteliki dla dzieci oraz koszyki.

3. Hala sportowa (płyta główna o wymiarach 37 m. długości oraz 19 m. szerokości). Parkiet w pełni drewniany. Na płycie znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Istnieje możliwość podzielenia płyty głównej na 2 niezależne boiska oddzielone od siebie kurtyną. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o łącznej ilości krzeseł 198 szt. W obiekcie znajdują się 2 tarasy widokowe. Hala posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników oraz trenerów. Przy każdym z tych pomieszczeń zlokalizowane są toalety i natryski (14 w całym obiekcie). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

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

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

- a) wypożyczalnia sprzętu wodnego.
- b) miejsce wykorzystywane do kąpieli.

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

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

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

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

OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży pożarnej należy przede wszystkim wymienić:

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

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

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

Droga gminna – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 j.t. ze zm.) jest to droga o znaczeniu lokalnym niezaliczona do innej kategorii, stanowiąca uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy. Jedynie kilka dróg gminy Krośnice posiada kategorię drogi gminnej.

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

Poniżej zestawienie dróg, które w okresie sprawozdawczym: otrzymały kategorię dróg publicznych:

Lp.	Przebieg drogi	Długość drogi (km)	Numery działek	Nr uchwały	Nr drogi
1	droga o numerach działek nr ewidencyjnym 204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice łącząca drogi powiatowe nr 1446 i 1436	1,2	204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice	Uchwała XXXIX/226/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3104 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101431 D
2	Od drogi powiatowej nr 1451 – strona wschodnia (ul. Krośnicka) do działki nr ewid. 229/2 – strona zachodnia (ZS w Bukowicach) i do działki nr ewid. 232/17 – strona północna (teren prywatny)	0,595	233, 232/11, 246, 261, AM 1 obręb Bukowice (ul. Topolowa w Bukowicach)	Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3101 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101432 D
3	Od drogi powiatowej nr 1440 – cała droga działka nr ewid 223 i 224 oraz droga – działka nr ewid. 217/3 od drogi powiatowej 1440 do wjazdu na działkę nr ewid. 109/2	0,675	223, 224, 217/3 AM 1 obręb Świebodów	Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3103 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101433 D
4	Droga łącząca Pierstnicę Małą z drogą powiatową nr 1451D w Pierstnicy	2,3	484, 245/10, 482/1, 481/4, 481/1, 628, obręb Pierstnica	Uchwała XLV/273/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2018.228 Ogłoszony: 15.01.2018 r.)	Brak numeru

Przeważającą większość stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej oraz nieutwardzone (gruntowe) o łącznej długości około 381,23 km.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę.

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

W roku 2017 na terenie Gminy zmodernizowano 40 m odcinek sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Krośnicach oraz wybudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Polnej, Dębowej, Słonecznej/Pogodnej o łącznej długości ok. 400 m.

Przystąpiono również do realizacji zadania pn. budowa sieci wodociągowej Grabownica- Kuźnica Czeszycka. Wykonawca zadania zrealizował ok 4 km sieci wodociągowej. Zapłata za realizację prac oraz zakończenie realizacji robót nastąpi w roku 2018.

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez ujęcia wody (wraz ze stacjami uzdatniania wody) zlokalizowane w miejscowościach: Grabownica, Kuźnica Czeszycka, Bukowice, Łazy, cztery przepompownie i hydrofornię. Na wszystkich SUW-ach i przepompowniach wody zainstalowane są agregaty prądotwórcze, które zapewniają ciągłość dostawy wody w przypadku wyłączeń energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny. W roku 2017 przystąpiono do realizacji zadania pn. przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Kuźnicy Czeszycka. Realizacja prac ma za zadanie umożliwić zwiększenie maksymalnej dobowej produkcji wody do 800 m³/d wraz z umożliwieniem tłoczenia wody z SUW Kuźnica Czeszycka do sieci wodociągowej Grabownica z wydajnością 25 m³/h. Zakończenie prac zaplanowane jest na rok 2018.

Ponadto na rok 2018 zaplanowano kontynuację zadania pn. budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje 83,2 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 64,6 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,6 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90).

Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Powstała wówczas sieć w miejscowościach Krośnice, Wierzchowice, Dąbrowa, Wąbnice, Czarnogózdzice, Świebodów, Dziewiętlin, Police skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Krośnice.

Skanalizowano również miejscowość Bukowice skąd ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bukowice.

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

W latach 2015-2016 wybudowano niewielkie odcinki sieci kanalizacyjnej: w miejscowości Bukowice skanalizowano ul. Topolową i ul. Polną a w miejscowości Łazy Wielkie wydłużono sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej.

W roku 2017 wydłużono o 120 m sieć kanalizacyjną w ul. Polnej w miejscowości Krośnice.

Na terenie pozostałych miejscowości nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 128 szt).

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

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

Miejscowości	Sieć			Miejscowości
	Kanalizacja grawitacyjna DN160 DN200	Kanalizacja ciśnieniowa DN 63, 75, 90	Razem kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna	
Krośnice	14,784	2,575	17,359	Krośnice
Wierzchowice	9,593	3,046	12,639	Wierzchowice
Bukowice	20,433	3,590	24,023	Bukowice
Wąbnice	1,769	1,607	3,376	Wąbnice
Świebodów	3,210	1,283	4,493	Świebodów
Police	1,588	1,687	3,275	Police
Dąbrowa	3,301	1,822	5,123	Dąbrowa
Czarnogoździce	2,143	1,913	4,056	Czarnogoździce
Dziewiętlin	2,001	0,686	2,687	Dziewiętlin
Łazy Małe i Łazy Wielkie	5,791	0,385	6,176	Łazy Małe i Łazy Wielkie
RAZEM	64,613	18,594	83,207	RAZEM

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

W roku 2018 planuje się kontynuację zadania pn. budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice.

GOSPODARKA ODPADAMI

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

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

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

W roku 2017 roku uprawnieni przedsiębiorcy odebrali z terenu Gminy Krośnice:

1139,86 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 26,64 Mg papieru i tektury, 215,28 Mg tworzyw sztucznych, 172,33 Mg szkła, 16,93 Mg odpadów budowlanych, rozbiórkowych, 86,63 Mg odpadów wielkogabarytowych, 4,8 Mg elektro-odpadów.

Rocznie na terenie gminy wytwarza się około 1732,15 Mg odpadów komunalnych.

Na terenie gminy w 2015 roku otwarto punktu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego obsługą w 2017 roku obsługą zajmowała się firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A z/s we Wrocławiu. Odebrano 69,68 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krośnice.

CMENTARZE

Na terenie gminy Krośnice funkcjonuje 7 cmentarzy.

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

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wszystkie grunty stanowiące własność Gminy Krośnice znajdują się w obszarach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o *planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (t.j. Dz.U.2017.1073 ze zm.), Rada Gminy w Krośnicach uchwaliła następujące plany:

Opublikowano	Nr i data uchwały	Obszar objęty planem
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 199 poz. 3465 z dnia 27 września 2011 roku	Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 139/2010 poz. 2137 z dnia 27 lipca 2010 roku	Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262 z dnia 27 lipca 2008 roku	Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Wierzchowice
Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego nr 10 poz. 100, z dnia 07 lipca 1998 roku	Uchwała nr XXXVIII/225/98 rady gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 1998 r.	w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” obejmujący następujące obręby: Świebódów, Dziewiętlin, część Dąbrowy, Police, Czarnogoździce
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 37 poz. 699 z dnia 24 lutego 2004 roku	Uchwała NR XI/67/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r.	<u>w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi PIERSTNICA i SULIRADZICE</u>

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006 roku	Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta – Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie – działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 138 poz. 2142 z dnia 7 lipca 2006 roku	Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Lędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 3481 z dnia 19 listopada 2004 roku	Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo, Brzostówko, Lędzina, Żeleźniki, Kotlarka, Czeszyce, Stara Huta, Stara Huta – Borzynowo
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 7 poz. 200 z dnia 12 stycznia 2005 roku	Uchwała NR XXII/150/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1181 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/20/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1180 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/19/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowice

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

ZAKOŃCZENIE

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

1. zupełności, obligującej do zamieszczenia w informacji wszystkich danych wymaganych przez ust. 1 pkt 3 ustawy *o finansach publicznych*;
2. opisowości - mającej na celu zawarcie zwięzłej charakterystyki przysługujących Gminie praw, dlatego też opisano przyczyny zmian w stanie mienia, oraz prognozę zmian, jakie mogą nastąpić w roku budżetowym 2018 r. poprzez wskazanie nieruchomości już znajdujących się w ofercie sprzedaży jak również przygotowywane do sprzedaży,
3. przejrzystości - której respektowanie miało ułatwić grupowanie, według czytelnych kryteriów, uprawnień przysługujących Gminie względem posiadanego mienia jak i przeprowadzanie wewnętrznych systematyk,
4. rzetelności, w świetle której przedstawiane informacje pobrano z danych wynikających z ewidencji księgowej i innych rejestrów, dostępnych na dzień sporządzenia informacji, dlatego też są one odzwierciedleniem stanu faktycznego i posiadanej wiedzy w tym zakresie.