

**ZARZĄDZENIE NR 84/2018/RF**  
**WÓJTA GMINY KROŚNICE**  
**Z DNIA 30 SIERPNI 2018 ROKU**



**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za pierwsze półrocze 2018 roku .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2018.994 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:**

§ 1 Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2018 roku wraz z 7-ma załącznikami, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury CETS w Krośnicach.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **I. DOCHODY**

Budżet na rok 2018 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XLV/277/2017 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 43.249.670 zł, wydatki – 44.041.215 zł. Na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 791.545 zł , który będzie pokryty pożyczką zaciągniętą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 4.298.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki i emisji obligacji, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.506.455 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 540.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 616.455 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 2.350.000 zł. Budżet w 2018 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr XLVI/280/2018 z dnia 17.01.2018
- uchwałą nr XLVII/294/2018 z dnia 07.02.2018
- uchwałą nr XLIX/308/2018 z dnia 28.03.2018
- uchwałą nr L/312/2018 z dnia 24.04.2018
- uchwałą nr LI/315/2018 z dnia 24.05.2018
- uchwałą nr LII/324/2018 z dnia 27.06.2018

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 2018 dokonał zmian budżetu 7-ma zarządzeniami.

Na dzień 30.06.2018 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 44.977.646,25 zł, plan wydatków 45.769.191,25 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostały na niezmienionym poziomie. W I półroczu 2018 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 1.389.310 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2017 roku wyniosły 84.738,83 zł. Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Krośnice nie korzystała z deficytu przejściowego zaciągniętego w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Miliczu.

#### **1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku.**

Na dzień 30.06.2018 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 49,74 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 22.211.379,90 zł, co stanowi 52,45 % w stosunku do planu , natomiast dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 161.288,92, co stanowi 6,12 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 21.757.622 zł wykonanie – 10.566.945,51 zł, co stanowi 48,56 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.925.788 zł wykonano w kwocie 1.025.250,84 zł, co stanowi 53,23 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację

inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 2.008.920 zł, w I półroczu 2018 r. wykonanie wyniosło 446,52 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 10.841.649,25 zł, wykonanie – 5.751.747,95 zł, co stanowi 53,05 %.

Subwencje w wysokości planu 8.443.667 zł wykonane zostały w wysokości 5.028.278 zł, co stanowi 59,55 %.

W latach 2016-2018 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2016 Plan	Rok 2016 Wykonanie za I półrocze	Rok 2017 Plan	Rok 2017 Wykonanie za I półrocze	Rok 2018 Plan	Rok 2018 Wykonanie za I półrocze
1. Dochody własne	21.249.150	11.007.337,58	20.460.458	10.217.375,42	21.757.622	10.566.945,51
2. Dochody jednostek gminnych	1.565.621	870.159,40	2.022.655	923.090,21	1.925.788	1.025.250,84
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	68.970	-	1.567.844	-	2.008.920	446,52
4. Dotacje	9.593.236,87	4.664.514,47	10.662.779,97	5.790.554,62	10.841.649,25	5.751.747,95
5. Subwencje	8.598.148	5.069.830	8.357.246	4.982.236	8.443.667	5.028.278,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>41.075.125,87</b>	<b>21.611.841,45</b>	<b>43.070.982,97</b>	<b>21.913.256,25</b>	<b>44.977.646,25</b>	<b>22.372.668,82</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

#### A. Dochody własne

Na dzień 30.06.2018 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 21.757.622 zł, wykonanie wyniosło 10.566.945,51 zł, co stanowi 48,56 %. Dochody majątkowe ( sprzedaż mienia gminnego ) zaplanowane na 2018 rok w wysokości 624.000 zł zostały w I półroczu osiągnięte w wysokości 160.842,40 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2018		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	510.250	273.222,47	53,54
2.	Podatek od nieruchomości	11.478.843	5.457.801,72	47,54
3.	Podatek leśny	218.550	114.074,97	52,19
4.	Podatek od środków transportowych	317.500	161.507,62	50,86
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202.000	103.487,98	51,23
6.	Odsetki	57.500	15.300,90	26,61
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	185.000	93.637,66	50,61
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	624.000	160.842,40	25,77

8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	23.500	22.289,69	94,85
10.	Dochody z różnych opłat	29.000	25.302,52	87,25
11.	Karta podatkowa	8.000	3.025,08	37,81
12.	Podatek od spadków i darowizn	40.000	4.721,00	11,8
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	9.364,00	42,56
14.	Opłata eksploatacyjna	950.000	461.093,42	48,53
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	130.000	88.854,88	68,34
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	820.000	463.771,84	56,55
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	5.603.779	2.676.832,28	47,76
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	24.841,62	165,6
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	506.700	371.731,00	73,36
20.	Pozostałe dochody	16.000	35.242,46	220,3
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21.757.622</b>	<b>10.566.945,51</b>	<b>48,56</b>

W I półroczu 2018 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 624.000,00 zł. 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 na portalach współpracujących, w serwisie internetowym Gratka.pl, a także ogłoszenia o przetargach zamieszczane były przez sołtysów na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018.121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

W oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa niżej wymienionych nieruchomości wykazanych do sprzedaży wynosi: **3.149.629,00 zł**

NUMER DZIAŁKI	OBRĘB	WARTOŚĆ [zł]
25/1 działka	KROŚNICE	1.081.927,00
712/6	KROŚNICE	313.928,00
813/1	KROŚNICE	176.699,00
813/2	KROŚNICE	136.158,00
813/3	KROŚNICE	150.000,00
813/4	KROŚNICE	184.100,00
812/1	KROŚNICE	45.200,00
812/2	KROŚNICE	49.300,00
812/3	KROŚNICE	51.700,00
812/5	KROŚNICE	42.200,00
812/8	KROŚNICE	32.200,00
812/9	KROŚNICE	31.000,00
812/10	KROŚNICE	31.100,00
812/12	KROŚNICE	39.600,00
47/4	DZIEWIETLIN	27.180,00
324/5	STARA HUTA	16.367,00
196	STARA HUTA	16.100,00
102/4	GRABOWNICA	44.900,00

106/6	ŁAZY WIELKIE	27.700,00
106/7	ŁAZY WIELKIE	26.400,00
95	CZESZYCE	94.000,00
260/10	BUKOWICE	493.250,00
144	STARA HUTA	65.800,00

Za I półrocze 2018 roku wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły łącznie : 160.842,40 zł.

Do 30 czerwca 2018 r. ogłoszono 32 przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Krośnice. W tym okresie 3 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym, w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaż 3 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz działki na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

### Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w I półroczu 2018 roku

Lp	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinny budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi,	Działka nr 144 o pow. 0,3337 ha, obręb Stara Huta	28.03.2018 r.	<b>69 370,00 zł</b> (sprzedaż zwolniona z VAT)	65 800,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
2	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 196/4 o pow. 0,0450 ha, obręb Krośnice	24.04.2018 r.	<b>21 377,40 zł</b> w tym: cena netto działki: <b>17380,00 zł</b> + 23 % podatku VAT 3997,40 zł	17 200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 197/4 o pow. 0,2680 ha, obręb Dąbrowa	29.03.2018	<b>4305,00 zł</b> w tym: cena netto działki: <b>3500,00 zł</b> + 23 % podatku VAT 805,00 zł	3.500,00 zł	Tryb bezprzetargowy na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej
4	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości	Lokal mieszkalny nr 1 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5	20.04.2018 r.	<b>3 280,00 zł</b> (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	65 600 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
5	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się przy	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5	20.04.2018 r.	<b>3 985,00 zł</b> (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona	79 700,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

	ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości			z VAT)		
6	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5	20.04.2018 r.	<b>5 025,00 zł</b> (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	100 500,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
7	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości	Lokal mieszkalny nr 4 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5	21.05.2018 r.	<b>48 180,00 zł</b> (sprzedaż zwolniona z VAT)	47.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

W dniu 14 czerwca 2018 r. zakończony został wynikiem pozytywnym przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 324/5 obręb Stara Huta. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 19.07.2018 r. W wyniku przetargu cenę nieruchomości ustalano na kwotę 16 285,20 zł brutto.

W dniu 21.06.2018 r. zakończony zostały wynikiem pozytywnym przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu. Podpisanie aktu nastąpiło 10.07.2018 r. W wyniku przetargu cenę nieruchomości ustalano na kwotę 40 510,00 zł brutto (sprzedaż zwolniona z VAT).

Sukcesywnie wyceniane są nowe nieruchomości i ogłaszane kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy :

- w dniu 22 sierpnia 2018 r. Gmina ogłosiła IV przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż 8- miu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych pod numerami podzielonej działki 812, obręb Krośnice, w cenach wywoławczych powyżej 30 tys zł każda,
- Gmina zamierza też wystawić do sprzedaży na rzecz najemców dwa lokale mieszkalne położone w budynku nr 22 w Pierstnicy.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 593.276,07 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 105.219,95 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wyniosły 3.394,30 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 18.429,90 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za I półrocze 2018 roku wyniosły 83.234,50 zł w podatku od nieruchomości i 14.130 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczeń w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2016 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2016 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2017 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2017 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2018 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2018 r.
Podatek rolny	-	366,40	-	1.108,50	-	901,60
Podatek od nieruchomości	297.511,64	108.555,20	290.388,01	117.634,50	593.276,07	99.774,80
Podatek od środków transportowych	58.987,58	53.785,10	92.012,80	-	105.219,95	1.552,00
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	7.879,00	-	-
Pozostałe dochody	-	31.769,00	-	51.103,80	-	16.960,30
<b>RAZEM</b>	<b>356.499,22</b>	<b>194.475,70</b>	<b>382.400,81</b>	<b>177.725,80</b>	<b>698.496,02</b>	<b>119.188,70</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

W I półroczu 2018 r., po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 10.841.649,25 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone oraz pozostałe dotacje w planowanej kwocie 221.813,25 zł stanowiące pomoc ze środków unijnych na aktywność zawodową osób objętych pomocą społeczną, pomoc Gminie przy usuwaniu azbestu oraz środki z innych źródeł które opisane zostaną poniżej.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 5.751.747,95 zł, co stanowi 53,05 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2018 zaplanowana została kwota 881.130 zł, wykonanie wyniosło 501.760 zł, co stanowi 56,94 %.

Na kwotę 501.760 zł wykonania w I półroczu 2018 roku składają się następujące dotacje:

- 61.900 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 133.700 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 70.300 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 10.800 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 75.000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 48.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 51.372 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 50.688 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,

2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 9.738.706 zł, wykonanie wyniosło 5.049.951 zł, co stanowi 51,85 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 218.277 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
  - 22.162 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 806 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,
  - 2.908.300 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
  - 10.900 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 1.871.300 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
  - 16.431 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
  - 480 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy,
  - 95 zł na wydatki związane z kartą dużej rodziny.
3. Gmina zaplanowała kwotę dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 21.776 zł na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy. Środki te wpłyną w II półroczu po zakończeniu zadania.
4. Gmina otrzymała dotację w wysokości 183.418,25 zł na realizację projektu unijnego „ W drodze do zatrudnienia”. Projekt ten realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działań projektowych zorganizowane zostanie szkolenie –konserwator terenów zielonych dla kobiet oraz nowoczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie dla panów. Wsparciem zostanie objętych 18 osób biernych zawodowo (10-kobiet,8-mężczyzn). W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z uczestnikami, warsztaty z psychologiem, szkolenia zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym. Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych.
5. Gmina otrzymała środki w wysokości 6.656 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Gmina pozyskała środki w wysokości 9.962,70 zł z Gaz – Systemu S.A. na projekt „ Odkryj Dolinę Baryczy – edukujemy od Przedszkola do Seniora” realizowany przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe .

W budżecie na 2018 rok zaplanowane są dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 2.008.920 zł. Planowane dofinansowania będą uruchomione w II półroczu i dotyczą budowy drogi transportu rolnego w Kuźnicy Czeszyckiej, dróg w Wierzchowicach, które zostaną przejęte od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 3 obiektów gminnych, w których będzie przeprowadzana termomodernizacja, doposażenia obiektu basenu w Krośnicach, budowy ścieżki przyrodniczej „ Stawy Krośnickie”, budowy ścieżek rowerowych oraz budowy strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej.

### **C. Informacja o stanie należności Gminy.**

I półroczu 2018 roku zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 8.736.906,69 zł. Należności te dotyczą w szczególności :



➤ zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.268.621,55 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 138.399,99 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 183.925,90 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 190.987,93 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 27.684,58 zł
- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 1.880,03 zł,
- w podatku od środków transportowych – 15.871,76 zł,
- z tytułu opłat za śmieci – 70.685,04 zł,
- z tytułu opłat czynszowych – 158.826,99 zł,
- z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 131.085,84 zł
- w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 22.020,94 zł
- należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 21.910,91 zł,
- należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 12.348,98 zł
- należności z tytułu usług GOPS – 6.247,20
- z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.240.808,78 zł,
- pozostałe zaległości – 45.936,68 zł

W I półroczu 2018 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 729 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 509 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 186 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 150 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Pozostałe należności w wysokości 6.737.367,95 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 30.06.2018 – 6.146.164,76 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za czerwiec 2018 r. przekazane w miesiącu lipcu – 423.425,17 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 39.428 zł
- z tytułu dostaw usług schroniska i basenu – 109.474,10 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 18.875,92 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 1.769.265,48 zł.

W I półroczu 2018 roku realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. W zakresie podatków lokalnych rolnego, leśnego i od środków transportowych wykonanie kształtuje się w granicach powyżej 50 %. W zakresie podatku od nieruchomości wykonanie wyniosło 47,54 %.

W I półroczu 2018 r. podobnie jak i w poprzednich latach, wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest stosunkowo niskie – 47,76 %. Jednak w I półroczu następują zwroty nadpłat w rozliczeniach PIT i przekazywane kwoty są niższe od planowanych, a wyrównanie następuje w II półroczu.

Wykonanie planowanych dochodów jednostek gminnych – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR- u wyniosło 53,23 %. Zauważalny jest na przestrzeni ostatnich lat wzrost dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, natomiast dochody GOSiR- u jednak ulegają obniżeniu. Dość słabo wykonane są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości w miarę prawidłowej – 51,23 %, ale dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 37,81 %, a podatek od spadków i darowizn w I półroczu jedynie 11,8 %.

Nadal występują problemy ze sprzedażą mienia Gminy. W I półroczu Gmina osiągnęła 25,77 % z zaplanowanych wielkości, jednak bez osiągnięcia znaczącej sprzedaży w II półroczu konieczne będzie obniżenie zaplanowanej kwoty.

## II. WYDATKI

Na 2018 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 45.769.191,25 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 22.368.496,95 zł, co stanowi 48,87% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 36.979.597,25 zł wykonane zostały w kwocie 19.069.152,51 zł, co stanowi 51,57%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 8.789.594 zł wykonane zostały w wysokości 3.299.344,44 zł, co stanowi 37,54 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

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

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za I półrocze wyniosły 2.015.308,73 zł
  - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – brak wykonania wydatków w I półroczu
  - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 20.000,00 zł
  - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie wyniosło 1.771.702,34 zł
  - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 5.329,39 zł
  - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 218.277 zł.

W roku 2018 łączna kwota 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice. Zadanie będzie dofinansowane dotacją w wysokości 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Prace zostaną zlecone we wrześniu 2018 roku.

W ramach wydatków tego działu Gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 01010 wydatkowano znaczące środki na zadanie budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej. Zadanie było rozpoczęte w ubiegłym roku, całość prac natomiast została wykonana i zapłacona w I półroczu roku bieżącego. W ramach inwestycji ----- Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w gminie będzie realizowana w II półroczu 2018 r.

W wysokości 5.329,39 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 218.277 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników oraz na wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne w pierwszym okresie płatniczym skorzystało 174 rolników z terenu Gminy.

- 2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - zrealizowane wydatki wyniosły 19.550 zł.
  - Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej** - wykonano 19.550 zł

Wydatek na kwotę 19.550 zł został poniesiony na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, dotyczącego zadania w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy uczestniczących w przedsięwzięciu .

- 3. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 1.474.808,62 zł  
**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydano kwotę 2.474,82 zł  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonano 273.729,16 zł  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 1.189.379,64 zł  
**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 9.225 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.150,20 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. W 2014 roku dokonano modernizacji drogi powiatowej 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin , oraz przy drodze 1436 na odcinku Kuźnica – Stara Huta. Na zadanie to Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie zapłaty za fakturę przez firmę Magellan w wysokości kwoty głównej 1.449.473,82 zł na lata 2015-2018. Kwota 241.578,96 zł opłacona została za przypadające do spłaty raty według zawartej umowy. W bieżącym roku umowa z firmą Magellan zostanie zakończona.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 1.189.379,64 zł, z tego na usługi remontowe wydano w I półroczu 81.992,79 zł. Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 33.781,91 zł.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 21.311 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.052.293,94 zł związane są z płatnościami za:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa– montaż znaków drogowych - 9.108,96 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Świebodowie – montaż znaków drogowych – 9.337,20 zł
- Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice – 1.033.847,78 zł

W rozdziale 60095 kwotę 9.225 zł przeznaczono na remonty przepustów drogowych.

- 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – za I półrocze 2018 roku wydatki wykonano w kwocie 348.173,41 zł  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 348.173,41 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. Za kwotę 4.465,40 zł w I półroczu 2018 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 22.441,90 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Na remont lokali gminnych oraz remont dachu na wolnostojącym budynku szatni sportowej wydano kwotę 16.833,60 zł.

Pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania wyniosły łącznie 87.512,12 zł . W paragrafie 4430 „ Różne opłaty i składki” ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony budynek Urzędu Gminy. Za I półrocze 2018 r. opłaty czynszu wyniosły 161.940,60 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 19.992 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 6.689,39 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 11.931 zł przeznaczona została na projekt przebudowy budynku byłych usług medycznych na lokale socjalne w Krośnicach, kwota 87,40 zł z funduszu sołectkiego wsi Pierstnica przeznaczona została na opłaty związane z zagospodarowaniem terenu parku.

Rozpoczęta została termomodernizacja budynku ZUK w Wierchowicach. Łączna kwota 380 zł przeznaczona została na tablicę informacyjną. Przetarg na właściwe roboty rozstrzygnięty został w II półroczu 2018 roku.

Kwota 15.900 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Bukowice I przeznaczona została na zakup traktorka do koszenia terenów zielonych.

**5. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 11.969,38 zł  
**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydano 11.969,38 zł

W ramach działu 710 kwotę 530,38 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki w wysokości 11.439 zł poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

**6. Dział 750 Administracja publiczna** - w I półroczu 2018 roku wydano łącznie kwotę 2.123.977,99 zł  
**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 92.973,47 zł,  
**Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 76.515,93 zł  
**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 1.822.191,03 zł  
**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 36.208,61 zł  
**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – kwota 96.088,95 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 92.973,47 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 22.162 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 76.515,93 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 74.915,91 zł, na drobne zakupy wydano 1.098,18 zł i na usługi 501,84 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 1.822.191,03 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.302.520,77 zł. Kwota 60.578,30 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków oraz zwrot kosztów podróży dla członków rad sołeckich. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z wypłatą odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika Gminy wydatkowano 9.045 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 47.709,97 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 49.944,65 zł.

Prace remontowe w budynku Urzędu związane z projektem i wymianą hydrantów oraz remontem sieci kanalizacyjnej wyniosły 27.763 zł.

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 1.730 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 242.303,71 zł. Kwota 39.507,35 zł zapłacona została za usługi pocztowe, 24.311,60 zł za usługi związane z używanymi programami komputerowymi i opłatami licencji, 65.682 zł za usługi prawne dotyczące Gminy i jednostek gminnych oraz opłat reprezentowania przed sądami. Usługi doradztwa podatkowego i prowadzenie audytu wewnętrznego wyniosły 56.645 zł. Za archiwizację dokumentów gminnych zapłacono 19.028,10 zł, Naprawy i dzierżawa drukarek wyniosła 12.176,66 zł. Pozostałe usługi wyniosły 24.953 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 10.525,23 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 15.202,57 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 5.507,48 zł. Kwota 30.678,95 zł została przekazana na fundusz

socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 11.993 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 6.688,40 zł

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 36.208,61 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 11.360,62 zł. Na usługi wydano kwotę 24.847,99 zł z czego : kwota 4.231,73 zł zapłacona została za reklamę na facebooku, 4.723,70 zł wyniosły wydatki na filmy promujące Gminę oraz kampanię reklamową w radiu Eska. Kwotę 15.892,56 zł opłacono za usługi w zakresie promocji Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów i wykonywanie materiałów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowane zostały środki w wysokości 96.088,95 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości, wydatki na zawody, konkursy, imprezy i koncerty gminne. Poniesiono wydatki związane z festynami i spotkaniami w ramach poszczególnych sołectw oraz wydatki na prowizje bankowe i druk biuletynu gminnego. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

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

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

**8. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym na dzień 30.06.2018 r. brak wydatkowania środków z dotacji na zadania zlecone gminie.**

**9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 101.947,48 zł**

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - brak wykonania**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne –wydano 101.947,48 zł**

**Rozdział 75414 Obrona cywilna – brak wykonania wydatków w I półroczu 2018 r.**

W II półroczu 2018 r. planowane jest przekazanie dla policji środków finansowych w wysokości 10.000,00zł na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2018 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 101.947,48 zł

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice, jako jedyna, wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowanie strażaków i inne drobne zakupy wydano 31.902,07 zł. Kwota 22.480,66 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 10.722,34zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, wymianę opon, konserwację podestu, organizację zawodów strażackich.

Za energię elektryczną w remizach wydano 13.161,49 zł. Usługi remontowe samochodów strażackich wyniosły 3.885,56 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 11.948 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania dla OSP Łazy za kwotę 6.300 zł.

**10.Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 480,00zł**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 480,00zł**

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

**11. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 463.094,54 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 463.094,54 zł

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym i od emisji obligacji w łącznej wysokości 7.652,51. Kwota zapłaconych odsetek wyniosła 455.442,03 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A wyniosły 244.691,90 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 50.567,90 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 141.141,76 zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 14.933,59 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły w I półroczu 4.106,88 zł

**12. Dział 758 Różne rozliczenia** pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 165.800,00zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – do wykorzystania pozostała kwota 105.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna w wysokości 60.800 zł

**13. Dział 801 Oświata i wychowanie** - w I półroczu 2018 roku wydano łącznie kwotę 5.535.433,39 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 3.134.777,89 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 324.987,37 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 194.572,26 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja** – wydano kwotę 1.056.541,13 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 346.804,83 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano 17.024,72 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 401.727,74 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – 54.802,30 zł

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...** - wykonanie wyniosło 892,63 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 3.302,52 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, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej 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.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły w I półroczu 2018 roku 150.762,54 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 24.147,51 zł oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych wydano 126.615,03 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w I półroczu 2018 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 30 czerwca 2018 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	182 324,00	172 324,00	69 577,12	40,4	
dodatki wiejskie			68 017,85		
środki BHP			859,27		
zapomogi zdrowotne			700,00		
stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,0	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 146 670,00	3 153 670,00	1 612 536,34	51,1	
wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	8 613,35	71,8	
zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	54 450,00	20 050,51	36,8	
materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw, tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			3 350,26		
czasopisma, publikacje, uzupełnienia			2 264,21		
drobne zakupy ( samozamykacz, paliwo do kosiarki, statuetki, części do kser i komputerów,			2 486,35		
środki czystości			6 180,81		
materiały konserwatorskie			2 752,03		
wyposażenie (np. program komputerowy Windows 10, lampy, 2 szt drukarek)			3 016,85		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	2 359,41	29,5	
materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (pomoce dla psychologa oraz dla grup przedszkolnych)			2 359,41		
zakup energii	59 700,00	59 700,00	30 294,61	50,7	
energia elektryczna			27 235,17		
woda			3 059,44		
zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	318,30	8,0	
drobne naprawy kser i tablicy multimedialnej			318,30		
zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 730,00	900,00	33,0	
zakup usług pozostałych	252 800,00	270 352,00	196 166,59	72,6	
prowizje bankowe			789,79		
usługi kominiarskie			1 500,00		

wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			10 011,89	
delegacje uczniowskie			0,00	
opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
przesyłki pocztowe			107,38	
wynagrodzenie związkowca			359,91	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			46 197,80	
za obsługę festynu przedszkolnego			500,00	
monitorowanie obiektu			615,00	
za przeglądy budynków i instalacji elektrycznej			2 300,00	
za rytmikę w przedszkolu			6 800,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe			2 068,67	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			1 500,00	
drobne usługi ( wykonanie baneru)			280,00	
zarządzanie węzłem ciepłowniczym			119 516,60	
dofinansowanie do czesnego nauczyciela			1 000,00	
usługi transportowe transport dzieci na zawody			2 374,40	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	3 015,84	45,0
podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	1 089,07	10,9
różne opłaty i składki	13 000,00	5 448,00	5 448,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 665,00	175 665,00	131 853,00	75,1
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	6 404,35	63,4
<b>Ogółem</b>	<b>3 961 939,00</b>	<b>3 961 939,00</b>	<b>2 105 426,49</b>	<b>53,1</b>

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść	Szkoła w Bukowicach				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 000,00	173 442,00	69 246,99	39,93	
dodatki wiejskie			66 406,99		
środki BHP			2 440,00		
zapomogi zdrowotne			400,00		
stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 240,00	90,50	
stypendia dla uczniów			7 240,00		
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 449 600,00	3 442 158,00	1 680 045,57	48,81	
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00		
zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 700,00	18 569,67	52,02	
opał			3 158,37		
wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			120,53		



środki czystości			2 178,62	
paliwo do kosiarki			412,30	
krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			1 915,99	
prenumerata i aktualizacje			349,30	
pozostałe zakupy			537,60	
zakup papieru do drukarek i ksero			1 253,77	
zakup tuszy do drukarek			2 883,75	
materiały do napraw bieżących			3 288,96	
zakup wyposażenia ilościowego			2 470,48	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	69,49	0,47
zakup energii	95 100,00	106 100,00	86 804,87	81,81
zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 507,00	18,84
naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			1 107,00	
pozostałe			400,00	
zakup usług zdrowotnych	5 940,00	5 940,00	30,00	0,51
zakup usług pozostałych	164 000,00	176 000,00	131 396,03	74,66
kursy, usługi BHP			5 166,00	
pro wizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 413,45	
abonamenty programów, serwis ksero, serwis windy			5 280,38	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			12 363,82	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			2 500,00	
opłata za obsługę informatyczną komputerów			274,50	
monitorowanie systemu alarmowego			1 107,00	
opł. za dozór techniczny			650,00	
pomiary instalacji elektrycznej			150,00	
dowozy i odwozy uczniów			99 022,00	
org. ferii zimowych (wynajęcie autobusów na wycieczki)			654,00	
przeгляд budynków			400,00	
dostęp do Niezbędnika Dyrektora			1 003,68	
dostęp do Portalu Oświatowego			1 006,20	
pozostałe usługi			405,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 200,00	849,91	16,34
podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	2 792,85	32,48
różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 292,76	53,66
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 900,00	158 900,00	119 175,00	75,00
Szkolenia dla pracowników	9 000,00	9 000,00	5 339,81	59,33

<b>Ogółem</b>	<b>4 161 840,00</b>	<b>4 161 840,00</b>	<b>2 127 359,95</b>	<b>51,12</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku w następującej formie.

Treść	Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej			
	<i>Plan początkowy</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 150,00	81 150,00	28 915,79	35,6
dodatki wiejskie			28 915,79	35,6
dodatki mieszkaniowe				
środki BHP				
zapomogi zdrowotne				
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 604 700,00	1 604 700,00	820 771,28	51,1
inne formy pomocy dla uczniów (nauka pływania)				
wydatki bieżące				
stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,0
zakup materiałów i wyposażenia	63 114,00	68 114,00	59 421,38	87,2
opał			52 515,78	77,1
materiały biurowe i administracyjne			996,52	1,5
legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			498,83	0,7
środki czystości			3 052,27	4,5
materiały budowlane i konserwatorskie			1 742,85	2,5
paliwo			615,13	0,9
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	18 500,00	154,00	0,8
pakiety egzaminacyjne			154,00	0,8
zakup energii	14 350,00	14 350,00	7 728,86	53,9
zakup usług remontowych	38 000,00	33 000,00	9 978,05	30,2
malowanie sal lekcyjnych			6 000,00	18,2
naprawa dachu			3 978,05	12,0
zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	45,00	8,8
zakup usług pozostałych	139 300,00	139 300,00	93 964,69	67,5
kursy, usługi BHP			420,00	0,3
prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, www. itp.)			1 341,78	1,0
usługi kominiarskie			461,25	0,3

przeгляд gašnic, legalizacja, pomiar hydrantów			1 188,18	0,9
Abonamenty programów, konserwacja ksero			3 446,33	2,5
wywóz nieczystości			1 286,28	0,9
usługa podpis elektroniczny			564,87	0,4
dopłata do czesnego za studia			1 289,00	0,9
przeгляд budynków- instalacja elektryczna			2 583,00	1,9
opł. za dozór techniczny			600,00	0,4
dowozy posiłków			3 770,00	2,7
koszenie trawy			864,00	0,6
dowozenie dzieci do szkoły			74 970,00	53,8
przewóz uczniów na wycieczki			1 180,00	0,9
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 511,42	31,5
podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	1 758,51	42,5
różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 825,50	60,9
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 360,00	61 360,00	46 020,00	75,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 022 924,00</b>	<b>2 036 924,00</b>	<b>1 075 894,48</b>	<b>52,8</b>

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za I półrocze 2018 roku 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.

#### **14. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 67.706,30 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – brak wykonania**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 67.706,30 zł.**

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

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU.**

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, dofinansowane są wycieczki i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 roku zostały zaplanowane środki w wysokości 130 000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 67.706,30 zł

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało w I półroczu ok.20 dzieci.

Na działalność świetlicy zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracowników świetlicy 10.855,88 zł

- ekwiwalent za odzież ochroną i pranie 290,00 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej( herbata, cukier, woda, słodycze ) 155,55 zł
- zakup art. chemicznych 2.577,47 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci, zakup wentylatora, toster, kuchenki mikrofalowej, przedłużaczy 7.617,25 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu wyniósł 8.379,34 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( internet) 179,40 zł
- zakup środków opatrunkowych do świetlicy 37,40 zł

Oplata sądowa za zgłoszenie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego 405,15 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za pracowników świetlicy i osoby prowadzące zajęcia sportowe oraz członków Gminnej Komisji ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wyniosły 2.273,10 zł.

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 17.013,85 zł z zajęć korzystały dzieci z ZS w Krośnicach oraz dzieci z SP w Bukowicach (150 uczniów).

Dofinansowano bilety wstępu dzieci z ZS w Krośnicach podczas wycieczki z programem profilaktycznym w kwocie 600,00 zł.

Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla ZS w Krośnicach, SP w Bukowicach oraz SP w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosło 3.600,00 zł.

Usługi drobne takie jak opłaty za przesyłki, dorobienie kluczy, przegląd budowlany, wykonanie prac gospodarczych w świetlicy wyniosły 435,91 zł.

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która w 2018 roku obradowała 10 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosku ze szkoły w Krośnicach w sprawie dofinansowania biletów wstępu podczas wycieczki do Warszawy z programem profilaktycznym.

Na posiedzenia komisji zostało wezwanych 29 osób uzależnionych, z tego zgłosiło się 17 osób. Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 6.720,00 zł.

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 21 porad. Z tego 3 porady dotyczyły ofiar przemocy w rodzinie, 3 porady uzależnienia od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, 10 konsultacji z osobami uzależnionymi i 5 z osobami współuzależnionymi od alkoholu.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 4.320,00 zł

Przeprowadzono badania profilaktyczne osteoporozy i słuchu dla mieszkańców gminy Krośnice, których koszt wyniósł 1.600,00 zł.

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych brał udział w 3 szkoleniach dotyczących uzależnień, których koszt wyniósł 646,00 zł.

**15. Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku wyniosły 1.034.739,61 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 198.227,71 zł,

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** – brak wydatków w I półroczu

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki wyniosły 1.029,75 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** wydatki wyniosły 20.913,55 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 92.551,05 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 10.743,77 zł

**Rozdział 85216 Zasilki stałe** – wykonanie wyniosło 131.912,68 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 441.819,90 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wydatków wyniosło 28.395 zł,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - wydano kwotę 108.417,20 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 729 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W I półroczu 2018 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 51 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków wyniosły na dzień 30.06.2018 r. 5.348.705,25 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 622.086,71 zł.

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

W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń oraz środki przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa. W I półroczu 2018 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu w wysokości 17.436 zł, wykonanie wyniosło 7.601,14 zł. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny zaplanowano w wysokości 95 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 I półrocze 2018 r.**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
<b>Budżet GOPS - ogółem</b>	<b>11 508 718,25</b>	<b>5 832 043,28</b>	<b>51,00</b>
<b>Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>198 227,71</b>	<b>66,00</b>
Opłata gminy za pobyt -96 świadczeń			
w DPS w Miliczu 9 osób			
w DPS Krośnice 6 osób			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
w DPS Ziębice 1 osoba			
<b>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 5 000,00 zł			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu			
<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 240,00</b>	<b>1 029,75</b>	<b>20,00</b>
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			

Zaplanowano – 1 200,00 zł  
Wydatkowano – 159,53 zł.(m.in.art. biurowe, publikacja)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 2 740,00 zł  
Wydatkowano – 592,22 zł.

W tym: usługi psychologa dla podopiecznych – 360,00 zł.  
usługi pocztowe – 215,00 zł.  
pozostałe usługi – 17,22 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00 zł.

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

Szkolenia pracowników

Zaplanowano: 1 000,00 zł.

Wydatkowano : 278,00 zł.

---

<b>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>40 800,00</b>	<b>20 893,86</b>	<b>51,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

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

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna : 129 składek na kwotę 10 343,18 zł

opłacono składki zdrowotne dla 38 osób pobierających zasiłek stały 226 składek na kwotę 10 550,68 zł

---

<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>214 900,00</b>	<b>92 551,05</b>	<b>43,00</b>
---	-------------------	------------------	--------------

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na świadczenia społeczne przyznano kwotę

**206 900,00 zł** a wydatkowano **92 551,05 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 66 rodzin na kwotę **66 141,72 zł**

wypłacono 231 świadczeń (**dotacja do zadań własnych: kwota 66 141,72 zł**)

dla 18 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, opłat mieszkaniowych.

Wypłacono 18 świadczeń na kwotę **4 222,62 zł.**

18 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału. Wypłacono 23 świadczeń na kwotę **5 386,71 zł.**

18 osobom uczestniczącym w projekcie „ W drodze do zatrudnienia” udzielono pomocy w formie zasiłków celowych. Wypłacono 61 świadczeń na kwotę **16 800,00 zł.**

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano : **8 000,00 zł**

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

---

<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 743,77</b>	<b>43,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 25 000,00 zł.

Wydatkowano – 10 743,77 zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 15 rodzin

---

<b>Rozdz. 85216 – Zasilki stałe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>131 912,68</b>	<b>61,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla

53 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym

- wypłacono 281 świadczeń na kwotę 131 912,68 zł ( w całości z dotacji)

---

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>860 430,25</b>	<b>441 819,90</b>	<b>51,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Na utrzymanie Ośrodka oraz realizację projektu unijnego „ W drodze do zatrudnienia” zostały przyznane środki:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 1 900,00 zł

Wydatkowano – 835,62 zł.

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 16 505,00 zł

Wydatkowano – 13 475,80 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 - 618 885,71 zł ( w tym z projektu unijnego: 24 797,71 zł)

wydatkowano – 302 600,26 zł ( w tym z projektu unijnego: 10 066,08 zł.)

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 219 693,90 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 550,42 zł

na opłacenie składek ZUS - 49 355,94 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 3 000,00 zł

Wydatkowano – 1 231,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 6 269,00 zł

wydatkowano – 2 179,90 zł ( w tym 20,00 zł z dotacji do zadań zleconych)

w tym:

zakup środków czystości – 72,64 zł

zakup art. biurowych – 498,42 zł

druki – 442,80 zł.

publikacja – 161,10 zł.

woda i rękawice dla prac społ-użytecznych – 85,95 zł.

art. różne – 918,99 zł (tonery, baterie, akcesoria komputerowe, inne)

#### Zakup usług remontowych

zaplanowano – 300,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

#### Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 600,00 zł

wydatkowano – 200,00 zł.

#### Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 177 520,54 zł ( w tym: 157 420,54 zł z dotacji unijnej-projekt „W drodze do zatrudnienia” oraz 100,00 zł. z dotacji do zadań zleconych DUW)

wydatkowano – 95 171,73 zł

w tym:

##### **1. Ze środków własnych Gminy:**

prowizja bankowa – 884,88 zł.

usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 3 589,90 zł

aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX, nadzór nad programem PIECZA-514,37 zł.

przedłużenie licencji na program antywirusowy – 200,00 zł

szkolenia BHP- 120,00 zł.

usługi Inspektora RODO – 579,03 zł.

pozostałe usługi – 310,37 zł.

##### **2. Ze środków dotacji do zadań zleconych (opiekun prawny)**

prowizja bankowa- 31,00 zł.

##### **3. Ze środków unijnych projektu „W drodze do zatrudnienia”**

Usługi psychologa i terapeuty dla uczestników projektu – 32 160,00 zł.

Usługi koordynatora projektu – 11 520,18 zł.

Za wynajem Sali i catering- 21 762,00 zł.

Za szkolenie „ Konserwator terenów zielonych” – 23 500,00 zł.

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

Zaplanowano – 322,00 zł

Wydatkowano – 134,34 zł (fax)

#### Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 9 510,00 zł

wydatkowano – 3 873,26 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 3 672,66 zł

delegacje na kwotę – 200,60 zł

#### Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 2 602,00 zł



Wydatkowano – 2 336,01 zł (w tym: 1 200,00 zł. z projektu unijnego „W drodze do zatrudnienia”)

W tym:

Abonament RTV – 302,40 zł.

Podpis elektroniczny – 416,97 zł.

Ubezpieczenie majątku i funkcjonariuszy publicznych – 391,00 zł

Ubezpieczenie uczestników projektu – 1 200,00 zł.

Pozostałe opłaty – 25,64

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 10 900,00 zł

Wydatkowano – 10 000,00 zł (część odpisu na 2018 rok)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 12 116,00 zł.

wydatkowano – 9 781,98 zł (w tym: 6 656,00 zł. ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego)

---

<b>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 500,00</b>	<b>28 395,00</b>	<b>43,00</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 11 rodzin w formie usług opiekuńczych 1749 godzin na kwotę 28 395,00 zł

---

<b>Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>190 000,00</b>	<b>108 417,20</b>	<b>57,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano **108 417,20 zł.** (w tym **52 177,98 zł. z dotacji**)

udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia

w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę **73 787,20 zł** dla 178 dzieci oraz 2 osób dorosłych

70 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (239 świadczeń) na kwotę **34 630,00 zł.**

---

<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>22 680,00</b>	<b>729,00</b>	<b>3,00</b>
---	------------------	---------------	-------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **22 680,00 zł**

wydatkowano – **729,00 zł.** z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 3 osoby

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne, Świadczenie Wychowawcze 500 +</b>	<b>5 452 260,00</b>	<b>2 894 081,67</b>	<b>53,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 5 355 290,00 zł

Wydatkowano – 2 870 281,50 zł

Wyplacono 5 751 świadczeń pieniężnych na kwotę 2 870 281,50 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

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

Zaplanowano – 82 870,00 zł

Wydatkowano – 16 107,42 zł

Z tego :

na dodatki specjalne – 8 112,06 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 280,63 zł.

na składki ZUS – 2 714,73 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 5 000,00 zł

Wydatkowano – 1 654,33 zł w tym:

Druki wniosków- 475,44 zł.

Publikacje- 100,00 zł.

Fotele biurowe (2 szt.) i stolik do archiwum – 405,00 zł. (2 szt)

środki czystości – 115,25 zł.

pozostałe – 558,64 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 7 000,00 zł

Wydatkowano – 4 980,42 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 408,40 zł

Prowizja bankowa – 1 653,00 zł.

Opieka autorska do programów komputerowych – 2 832,37 zł (Progman, Radix, Kaspersky)

Pozostałe- 86,65 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 500,00 zł

Do końca I półrocza 2018 r. nie było wydatków z tego paragrafu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 600,00 zł

Wydatkowano – 1 058,00 zł

---

<b>Rozdz. 85502 – Świadczenia społeczne, świadczenie</b>	<b>3 629 000,00</b>	<b>1 849 357,78</b>	<b>51,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

**Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Wydatkowano – 161,20 zł. (mydło, ręczniki, herbata)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 335 142,00 zł

Wydatkowano – 1 698 878,33 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 163 880,00 zł  
 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 745 536,53 zł  
 Zasiłki pielęgnacyjne – 252 144,00 zł  
 Świadczenie pielęgnacyjne – 312 698,00 zł  
 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 320,00 zł  
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 24 000,00 zł  
 Świadczenie rodzicielskie – 108 059,80 zł.  
 Zasiłek dla opiekuna – 32 240,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 i opłacenie składek ZUS, KRUS (pracowników i osoby pobierające świadczenia)  
 Zaplanowano – 280 330,00 zł ( w tym 178 000,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców)  
 Wydatkowano – 145 528,00 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 39 800,92 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 8 313,53 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 95 439,55 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 974,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 000,00 zł

Do końca I półrocza 2018 r. nie było wydatków z tego paragrafu.

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 300,00 zł.

Wykonano – 90,00 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 500,00 zł

Wydatkowano – 1 558,55 zł

Z tego : Opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych – 1 219,55 zł.

Prowizja bankowa – 339,00 zł.

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

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 134,31 zł (Opłata za fax)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 200,00 zł

Wydatkowano – 100,30 zł (delegacje)

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 220,00 zł

Wydatkowano – 100,00 zł. (ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 3 166,00 zł

Wydatkowano – 2 000,00 zł (część odpisu)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 2 080,00 zł

Wydatkowano – 807,09 zł

<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>413 908,00</b>	<b>28 343,98</b>	<b>7,00</b>
--	-------------------	------------------	-------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 346 200,00 zł (w całości z dotacji –program „Dobry start” 300+)

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 59 698,00 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 9 240,00 zł)

Wydatkowano –25 881,11 zł (w całości ze środków własnych Gminy- Asystent)

Z tego : na wynagrodzenie osobowe – 18 424,26 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 094,89

Składki ZUS – 4 361,96 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 2 708,00 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 2 300,00 zł)

Wydatkowano – 25,50 zł (art. biurowe)

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

Zaplanowano – 250,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 2 366,00 zł

Wydatkowano – 759,81 zł (ryczałty i delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 186,00 zł

Wydatkowano – 1 000,00 zł (część odpisu)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 500,00 zł

Wydatkowano – 677,56 zł

<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>66 000,00</b>	<b>25 539,93</b>	<b>39,00</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 66 000,00 zł

Wydatkowano – 25 539,93 zł

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

Plan początkowy GOPS wynosił 11 618 019,00 zł do końca I półrocza 2018 r. został zwiększony łącznie o kwotę 564 439,25 zł z tego na wydatki związane z projektem unijnym „ W drodze do zatrudnienia” o kwotę 183 418,25 zł, na wydatki związane z uzyskanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników GOPS o kwotę 6 656,00 zł, na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych o kwotę 16 625,00 zł oraz na realizację programu „Dobry Start” o kwotę 357 740,00 zł. Natomiast plan został zmniejszony o kwotę 673 740,00 zł. z tego na wydatki na „świadczenia wychowawcze 500+” o kwotę 557 740,00 zł, na wydatki na „świadczenia rodzinne” o kwotę 5 000,00 zł, na wydatki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 11 000,00 zł, oraz na wydatki związane z opłatami za pobyt w DPS-ach o kwotę 100 000,00 zł . Ostatecznie plan na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 11 508 718,25 zł.

Rozdział	WYDATKI I-VI 2018 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub PROJEKTU	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85195	0,00 zł	0,00 zł.	-	0,00 zł	100%
85202	198 227,71 zł	198 227,71 zł	100%	0,00 zł	-
85203	0,00 zł	0,00 zł	100%	0,00 zł	-
85205	1 029,75 zł	1 029,75 zł	100%	0,00 zł	-
85213	20 893,86 zł	0,00 zł	-	20 893,86 zł	100%
85214	92 551,05 zł	26 409,33 zł	29%	66 141,72 zł	71%
85215	10 743,77 zł	10 743,77 zł	100%	0,00 zł	0%
85216	131 912,68 zł	0,00 zł	-	131 912,68 zł	100%
85219	441 819,90 zł	246 429,02 zł	56%	195 390,88 zł	44%
85228	28 395,00 zł	28 395,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	108 417,20 zł	56 239,22 zł	52%	52 177,98 zł	48%
85295	729,00 zł	729,00 zł	100%	0,00 zł	
85501	2 894 081,67 zł	0,00 zł		2 894 081,67 zł	100%
85502	1 849 357,78 zł	0,00 zł		1 849 357,78 zł	100%
85504	28 343,98 zł	28 343,98 zł	100%	0,00 zł	0%
85508	25 539,93 zł	25 539,93 zł	100%	0,00 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>5 832 043,28 zł</b>	<b>622 086,71 zł</b>	<b>11%</b>	<b>5 209 956,57 zł</b>	<b>89%</b>

**16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w ramach wydatków tego działu planowane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w wysokości 2.000 zł

**17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w I półroczu 2018 roku wydano łącznie 787.531,68 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – wydano kwotę 296.713,81 zł

**Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wykonanie wniosło 1.184 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatki wyniosły 55.137,76 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wydano 27.840,00zł

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – zrealizowane wydatki wyniosły 406.656,11 zł

W I półroczu 2018 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 296.713,81 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży wydano 1.184 zł

Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 27.840,00zł.

Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 54.137,76 zł. Kwota 1.000,00 zł została przeznaczona dla najlepszego gimnazjalisty jako zasiłek szkolny.

W dziale 854 ujęte są również wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach. Sprawozdanie opisowe zamieszczone jest poniżej.

### Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

#### **Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

za okres 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Do końca I półrocza 2018 r. pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 7 683 śniadań i 7 683 obiadów, dla dzieci szkolnych 18 683 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 6 566 śniadań, 9 458 obiadów i 5 943 kolacji. W danym okresie z bazy noclegowej skorzystały 2 913 osoby, łącznie udzielono 8 291 noclegów. Placówka na koniec półrocza zatrudniała 22 pracowników – 13 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 urlopie macierzyńskim. Od początku czerwca w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym otrzymała zatrudnienie jedna osoba, z początkiem sierpnia planowane jest również przyjęcie do pracy drugiego pracownika z prac użyteczno-społecznych.

Do końca półrocza jednym z najważniejszych wydatków, był zakup niezbędnego sprzętu multimedialnego i materiałów edukacyjnych związanym z uczestnictwem w projekcie „Odkryj Dolinę Baryczy – edukujemy od Przedszkola do Seniora” organizowanym przez GAZ – SYSTEM S.A. Dodatkowo pracownikowi bloku żywieniowego zakupiono nowego laptopa wraz z programem do intendencji spełniającego wymagania HACCP. Rozpoczęto wywóz odpadów gastronomicznych oraz odpadów z separatorów tłuszczu w bloku żywieniowym. Naprawiono windę w budynku B przy ul. Parkowej 14. Zatrudniono Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zapłacono za przygotowanie dokumentacji o ochronie danych osobowych w związku ze zmianą przepisów. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wypłaciło jedną nagrodę jubileuszową. Szczegółowe dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

## Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2018 wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	420 000,00	242 220,03	57,67%
0920		142,98	-
0970	15 000,00	4 930,00	49,30%
	<b>Razem dochody</b>	<b>247 293,01</b>	<b>57,51%</b>

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
879 768,00	406656,11	46,22%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	64,65	4,31%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		64,65	
	dodatek wiejski		-	
	ubiór firmowy		-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	215 417,91	42,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 690,00	32 458,76	96,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 310,00	39 587,21	38,69%
4120	Składki na FP	13 200,00	4 148,27	31,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 915,00	16 716,42	76,28%
	dozór, stażyści, dowóz posiłków		16 716,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 738,00	16 942,03	43,73%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		5 703,67	
	materiały konserwatorskie		3 650,91	
	materiały biurowe, tonery		731,56	
	doposażenie schroniska (np..Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		4 174,68	
	zakup kas fiskalnych		-	

	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		1 988,19	
	materiały promocyjne		81,60	
	inne (np. wyposażenie schroniska, paliwo do kosiarki)		611,42	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000,00	4 838,70	80,65%
4260	Zakup energii	82 000,00	34 868,91	42,52%
	Gaz ziemny		26 466,50	
	Woda		1 815,35	
	Energia elektryczna		6 587,06	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 610,05	36,10%
	konserwacja platformy		2 730,60	
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gańnic, pralki)		879,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	21 608,61	56,13%
	Opłata bankowa		1 310,22	
	usługi komunalne		6 721,87	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)		7 547,78	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		1 221,39	
	usługi pocztowe kurierskie		345,80	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		984,00	
	reklamy w serwisach internetowych		479,70	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa grupy)		2 997,85	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 134,42	53,36%
	telefon stacjonarny, internet		1 617,88	
	telefon komórkowy		516,54	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,17	14,86%
	Delegacja		297,17	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 743,00	76,19%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 815,00	10 350,00	74,92%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	560,00	22,40%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>879 768,00</b>	<b>406 656,11</b>	<b>46,22%</b>

## Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2018



wynosi:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	560 000,00	372 930,50	66,59%
0920	-	-	-
0940	-	789,69	-
0970	-	817,35	-
	<b>Razem dochody</b>	<b>374 537,54</b>	<b>66,88%</b>

Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	826 590,00	401 727,74	48,60%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	16,60	0,55%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		16,60	
	ubiór firmowy		-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00	113 822,98	41,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 329,61	88,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	20 705,58	37,44%
4120	Składki na FP	7 200,00	2 320,83	32,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	328,80	3,29%
	pomoc kuchenna		328,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 751,77	45,84%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		7 475,65	
	materiały konserwatorskie		415,49	
	materiały biurowe, tonery		77,99	
	wyposażenie kuchni		2 012,29	
	urządzenia i sprzęt biurowy		1 699,00	
	zakup programów komputerowych		845,00	
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		321,82	
	Inne		904,53	
4220	Zakup Środków Żywności	380 000,00	209 498,40	55,13%
4230	Zakup Leków Kuchnia	250,00	-	0,00%
4260	Zakup energii - gaz	8 000,00	3 812,39	47,65%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 578,09	15,78%
	bieżące naprawy i konserwacje urządzeń		1 578,09	
	remont pomieszczeń gospodarczych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 443,77	72,64%
	usługi komunalne		7 876,36	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usl. Kominarskie, p.poz. ltp.)		1 255,00	
	usługi pocztowe, kurierskie		112,41	
	inne		200,00	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 200,00	548,92	45,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	11 640,00	8 100,00	69,59%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	10,00	2,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	5,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>826 590,00</b>	<b>401 727,74</b>	<b>48,60%</b>

**18. Dział 855 Rodzina** - wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku wyniosły 4.804.924,50zł

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - wydatki wyniosły 2.898.248,04zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatkowano 1.852.792,55zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - brak wykonania

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - wydatki wyniosły 28.343,98zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - wydatki wyniosły 25.539,93zł

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 698.511,14 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 42.020,98 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – wykonanie wyniosło 336.141,56 zł  
**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydano 58.540,15 zł  
**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – wykonanie wyniosło 5.402,65 zł  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 245.210,06 zł  
**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 11.195,74 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.439,63 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej zostały zapłacone w wysokości 38.581,35 zł.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 2.574,39 na monitoring składowiska odpadów w Krośnicach. Kwotę 333.567,17 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy – 58.540,15 zł za I półrocze 2018 roku.

Kwota 5.402,65 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W I połowie 2018 roku kwotę 221.510,06 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 23.700 zł stanowi wydatki inwestycyjne na projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 11.195,74 zł.

**21.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło 1.108.701,16 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatki wyniosły 880.763,26 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 146.000,00 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – wydano kwotę 81.937,90 zł

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

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 645.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 146.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w I półroczu 2018 roku dołączone do niniejszego opracowania.

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

W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości oraz na utrzymanie kolejki wąskotorowej w Krośnicach. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

**22.Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wyniosły 1.771.056,82 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zrealizowano wydatki na kwotę 1.647.347,29 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonano 79.990 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 43.719,53 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 123.930,93 zł, które dotyczą m.in. udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 79.990 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 43.719,53 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 926 realizowany jest projekt dofinansowany ze środków unijnych w zakresie wzbogacenia oferty rekreacyjno – turystycznej Gminy poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenia siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu „Parku Wodnego Krośnicka Przystań”. Na to zadanie w I półroczu wydano 221,40 zł. Zadanie będzie zakończone w II półroczu 2018 roku.

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

Kwota 1.647.125,89 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych.

Sprawozdanie za I półrocze 2018 roku GOSiR przedstawia się następująco

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018R.**

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2018 wynosi 870 000,00zł, został zrealizowany w 43,84%. Na dzień 30 czerwca 2018r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 33 933,50zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek stałych – 4 500,00zł

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>381 377,78</b>	<b>43,84</b>
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 000,00	750,00	37,50
Wpływy z usług § 0830	850 000,00	378 527,78	44,53
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	0,00	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	6 500,00	2 100,00	32,31
Wpływy z różnych dochodów § 0970	10 000,00	0,00	0,00

#### **§ 0750**

- wynajem powierzchni

750,00

**Razem: 750,00**

#### **§ 0830**

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, wypożyczenie rowerów, sprzętu sportowego, ręczników itp.

378 527,78

**Razem: 378 527,78**

#### **§ 0960**

- darowizny pieniężne

2 100,00

**Razem: 2 100,00**

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 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 2015r.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2018 wynosi 960,00zł (zadania zlecone), został wykonany w 50,00%. Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2018 wynosi 2 990 496zł (zadania własne), został wykonany w 55,08%. Na dzień 30 czerwca 2018 r. powstały zobowiązania niewymagalne w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 76 196,26zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 9 001,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 38 972,75zł
- zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych 4 853,53zł

Na dzień 30 czerwca 2018 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 30 czerwca 2018 roku odwiedziło nas 42 022 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 33 576, uczniowie ze szkół gminy 5 641 wejść, nauka pływania 1 746 wejść, zajęcia rehabilitacyjne 331 wejść, fitness 728 wejść). Ponadto prowadzone były projekty „Umiem pływać” dla Dolnośląskiej Federacji Sportu, do której należą gminy Twardogóra i Zawonia (w projekcie wzięło udział 6 grup – 83 dzieci). Z projektu „Umiem pływać skorzystało również Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe, do którego należą gminy Sośnia i Zduny ( w projekcie wzięło udział 19 grup – 272 dzieci) oraz Fundacja KOM z Milicza ( w projekcie wzięło udział 212 dzieci). W okresie od maja do czerwca z wynajmu rowerów szosowych skorzystało 476 klientów.

Przy GOSiR działa prężnie młodzieżowa sekcja pływacka Black Aqua, która w 2018 roku liczy 23 zawodników (13 dziewcząt i 10 chłopców). Barwy klubu reprezentują nie tylko w powiecie milickim, ale również podczas zawodów wyjazdowych takich jak:

- Ogólnopolskie Zawody Pływackie Dzieci o Puchar KS Warta Poznań
- V Grand Prix Milicza runda zimowa
- Otwarte Mistrzostwa Mogilna w Pływaniu
- V Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Osiecznica
- XXXII Dolnośląska Liga Pływacka SP 2017/2018 II edycja klas IV Wrocław
- Otyliada V Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki
- XI Puchar Burmistrza Lubania w Pływaniu
- IV Puchar Burmistrza Gminy Milicz
- Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12, 13 lat
- VII Karkonoski Puchar Sprintu
- XXXII Dolnośląska Liga Pływacka SP 2017/2018 III edycja klas IV Wrocław
- III Ogólnopolskie Mistrzostwa Oławy w Pływaniu pod patronatem Burmistrza Miasta
- V Grand Prix Milicza runda wiosenna
- VIII Puchar Prezesa DOZP Legnica
- VII Międzynarodowy Miting Oleśnicy
- X Ogólnopolskie Zawody w Sprincie o Puchar Klubu Kibica w Świebodzicach
- XVII Memoriał Władka Zarembowicza Wrocław SSP 72
- Charytatywne Zawody Pływackie – przyjaciele dla Adama w Rudnej
- III Integracyjne Zawody Pływackie o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy Krośnice
- Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska Dzieci 10-11 lat, Drużynowy wielobój Pływacki 10-11 lat

- Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu Łódź
  - II Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrzeszowa w Pływaniu
- Ogółem z w/w zawodów zawodnicy przywieźli 65 złotych, 69 srebrnych i 71 brązowych medali.

W Parku Wodnym organizowane były imprezy cykliczne tj.

- Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice
- Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego
- Turniej Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej
- Turniej Szachowy
- Cała Polska Biega
- Podwórkowa Liga Mistrzów Gminy Krośnice

Dodatkowo w ciągu roku prowadzony były zajęcia na hali sportowej dla dzieci i młodzieży takie jak: wyjazd do parku trampolin gojump, I krośnicka plaża tour, turnieje szachowe, powitanie lata na sportowo, gry zespołowe i inne.

**zadania zlecone w 2017 roku.**

<b>Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem dział 755 rozdział 75515</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,00</b>
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	960,00	480,00	50,00

**§ 4260**

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

480,00

**zadania własne w 2018 roku.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601</b>	<b>2 990 496,00</b>	<b>1 647 125,89</b>	<b>55,08</b>
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	10 157,00	1 957,41	19,27
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 180 044,00	546 057,23	46,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	88 762,00	88 761,85	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	230 500,00	117 036,64	50,78
Składki na Fundusz Pracy § 4120	31 200,00	14 351,07	46,00
Umowy zlecenia § 4170	280 000,00	150 476,38	53,74
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	118 000,00	98 533,45	83,50
Zakup energii § 4260	726 000,00	461 727,05	63,60

Zakup usług remontowych § 4270	5 000,00	995,07	19,90
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 000,00	655,00	65,50
Zakup usług pozostałych § 4300	259 576,00	132 112,36	50,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	7 600,00	3 446,93	45,35
Podróże służbowe krajowe § 4410	600,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki § 4430	12 000,00	4 723,44	39,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	35 057,00	26 292,01	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	5 000,00	0,00	0,00

### § 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -VI 2018 1 237,88
  - zakup odzieży ochronnej 420,53
  - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze 299,00
- Razem: 1957,41**

### § 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup folii, filtrów powietrza, świetlówek, zakup tarcicy do wykonania pomostu na stawie rekreacyjnym, zakup materiałów do naprawy i renowacji pomostu, materiały do oznaczenia trasy rajdu, fiolki do fotometru, zakup części wymiennych do wykaszarek) 7 095,52
  - zakup wyposażenia drobnego ( sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami, siatka do piłki ręcznej, wózki sprząające, dozowniki do mydła, akcesoria do sprzątania, kosze na śmieci) 3 932,96
  - zakup tonerów i bębna do drukarki 918,00
  - zakup środków czystości 11 974,86
  - zakup artykułów biurowych i papierniczych 2 158,99
  - zakup chemii basenowej 19 431,97
  - zakup kosmetyków do sauny 1 630,98
  - zakup nagród za udział w konkursach i zawodach 1 865,80
  - zakup płytek elastycznych do montażu w siłowni 10 170,56
  - zakup znaków i tablic informacyjnych do montażu na terenie jednostki 2 010,41
  - zakupy: ( elektrod do pomiarów stężenia chemii, grzałki do sauny parowej, zestawu naprawczego głowicy pompy chloru, kratki przepływowych, zestawu części niezbędnych do naprawy lampy uv) 15 358,62
  - zakup nagrody w rajdzie – roweru 1 133,98
  - zakup artykułów różnych – spożywczych, medycznych, ogrodniczych, zakup kubków dla uczestników rajdu, części wymienne do naprawy rowerów i inne 15 350,80
  - zaliczki stałe dla pracowników 4 500,00
  - pogotowie kasowe 1 000,00
- Razem: 98 533,45**

**§ 4260**

- zakup energii - woda	22 285,31
- zakup energii - ciepło	282 650,93
- zakup energii – prąd elektryczny	156 790,81
<b>Razem:</b>	<b>461 727,05</b>

**§ 4270**

- przegląd i konserwacja gaśnic	995,07
<b>Razem:</b>	<b>995,07</b>

**§ 4280**

- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	655,00
<b>Razem:</b>	<b>655,00</b>

**§ 4300**

- usługi komputerowe	553,50
- usługi transportowe, przesyłki	885,87
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	10 958,61
- opracowania graficzne, projekty, promocja	5 733,40
- opłaty, prowizje bankowe	1 154,63
- wywóz ścieków	41 294,07
- obsługa bhp i ppoż	2 100,00
- wywóz śmieci	3 849,12
- obsługa ratownicza	20 388,00
- obsługa serwisowa kserokopiarki	4 284,62
- usługa dzierżawy terminala płatniczego	1 288,43
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	2 324,62
- dezynfekcja i deratyzacja obiektu	750,00
- usługi rehabilitacyjne	5 980,00
- prowadzenie zajęć fitness	6 719,00
- przegląd urządzeń technicznych do podgrzewania wody	750,00
- przegląd techniczny budynków	5 184,00
- pozostałe usługi (dostęp online do platformy rachunkowości, usługa montażu wykładziny w siłowni, zestaw odnowieniowy – podpis elektroniczny, zabezpieczenie medyczne rajdu, informatyczna obsługa zawodów pływackich, usługa koszenia lustra wody, wymiana akumulatorów oświetlenia na hali sportowej, koszt dojazdu i serwis urządzenia dulkodes wraz z wymianą promienników)	17 914,49
<b>Razem:</b>	<b>132 112,36</b>

**§ 4360**

- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	415,78
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	2 025,98
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	1 005,17
<b>Razem:</b>	<b>3 446,93</b>

**§ 4430**

- opłata abonamentu radiowego	75,60
- ubezpieczenie majątku	4 207,00
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonń muzycznych	440,84
<b>Razem:</b>	<b>4 723,44</b>

**§ 4440**

- odpis podstawowy na ZFŚS	26 292,01
<b>Razem:</b>	<b>26 292,01</b>



### **III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU**

W I półroczu 2018 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 3.299.344,44 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

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

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

1. Zespół Szkół w Krośnicach
2. Szkoła w Bukowicach
3. Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za I półrocze 2018 roku.

### **V. INFORMACJA O KSZTAŁATOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2028 uchwalona została uchwałą nr XLV/278/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku. Obejmowała trzy zadania bieżące na kwotę 443.432 zł, oraz 8 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 4.376.691 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu I półrocza 2018 roku była zmieniana :

- uchwałą nr XLVI/281/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 stycznia 2018 r.
- uchwałą nr XLIX/309/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 marca 2018 r.
- uchwałą nr L/313/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- uchwałą nr LI/316/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 maja 2018 r.
- uchwałą nr LII/325/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała trzy zadania wieloletnie bieżące na łączną kwotę 443.432 zł. Pierwsze zadanie związane jest ze sprzedażą budynku Urzędu Gminy i zaplanowaniem spłat za dzierżawę 323.882,00zł, drugie dotyczy utrzymania Krosnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora w wysokości wydatków na rok 2018 - 100.000 zł, natomiast trzecie dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy wysokości 19.550 zł.

Po zmianach zaplanowano 12 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na rok 2018 w wysokości 5.988.291 zł. Poniżej wymienione zadania inwestycyjne są zaplanowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków unijnych :

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach - zadanie z limitem zobowiązań 885.285 zł, oraz z takim samym limitem wydatków na lata 2016 – 2018 . Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017 r. wybrał projekt do dofinansowania. W dniu 27.10.2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie . Realizację inwestycji zaplanowano w latach 201-2018, ale ze względu na trudności z przeprowadzeniem przetargu zadanie zakończy się w roku 2019. Umowa na wykonanie prac została podpisana z firmą U.H.P Włodzimierz Kowalski z Kobylina na kwotę 1.443.963,87 zł w dniu 24.08.2018 r. Poniesione wydatki w I półroczu br. na tablicę reklamową wyniosły 934,80 zł.
- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach z limitem wydatków na lata 2016 – 2018 i zobowiązań w wysokości 588.248 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017 r. wybrał projekt do dofinansowania. W dniu 27.10.2017 została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie. W dniu 10.07.2018 r. po przeprowadzeniu przetargu Gmina podpisała umowę z firmą „Ładne Wnętrza” z Twardogóry na wykonanie termomodernizacji na kwotę 580.261,59 zł. Poniesione w I półroczu wydatki na montaż tablicy reklamowej wyniosły 380 zł.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków na lata 2016-2019 oraz limitem zobowiązań w wysokości 662.644 zł. Projekt zakwalifikował się do dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 107.100 zł i w dniu 04.06.2018 r. podpisana została umowa. Po przetargu w dniu 22.06.2018 Gmina zawarła umowę z firmą Gembiak Mikstacki na budowę drogi. Prace przebiegają zgodnie z wyznaczonymi terminami.
- 4) Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice z limitem wydatków na lata 2016-2019 i limitem zobowiązań 1.167.200 zł. Projekt partnerski samorządów powiatu milickiego (Gmina Milicz Lider, Partnerzy: Gmina Krośnice, Gmina Cieszków , Powiat Milicki), umowę partnerską podpisano w styczniu 2017r. Projekt został pozytywnie oceniony przez Instytucję Zarządzającą i w dniu 28.03.2018 została podpisana umowa nr RPDS.04.04.01-02-0008/17-00 w ramach RPO na lata 2014-2020 z Liderem Projektu na dofinansowanie 85 % zadania. W I półroczu 2018 r. Gmin Milicz ogłosiła 3 przetargi, z których w ostatnim została złożona oferta na kwotę istotnie wyższą od zaplanowanej. Zadanie jest w trakcie rozmów o zwiększenie kwoty dofinansowania ze strony budżetu unijnego.

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

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2017-2020 i zobowiązań w wysokości 505.700 zł Do dnia 30.06.2018r. poniesione wydatki na projekty wyniosły 23.700 zł. W dniu 23.03.2018 r. została podpisana umowa z firmą P.H.U. DOMINEL z Ryczówka na realizację 6 zadań w zakresie budowy oświetlenia w Bukowicach

ul. Akacyjowa, w Grabownicy, w Krośnicach ul. Dębowa, w Lędzinie i w Pierstnicy na łączną kwotę 297.938,93 zł z terminem realizacji 31 lipca 2018 r. Prace zostały wykonane w terminie.

- 2) 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 I półroczu 2018 wyniosły 241.578,96 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. Do końca 2018 r. Gmina spłaci zadłużenie.
- 3) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2018-2020 i limitem zobowiązań 1.241.000 zł. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 1.033.847,78 zł. W ramach tej kwoty Gmina zapłaciła za drogi wykonane w roku 2017 na kwotę 362.525,28 zł. Wykonane zostały w asfalcie drogi w Kuźnicy Czeszyckiej, Suliradzicach, Brzostowie, Dąbrowie i Wąbnicach, łącznie 6.760 m<sup>2</sup> powierzchni. W bieżącym roku wykonane zostały w technologii asfaltowej drogi o łącznej powierzchni 10.737,04 m<sup>2</sup> według zestawienia:

Umowa nr 8/2018/RGPOŚiI z dnia 20 marca 2018 roku pomiędzy Gminą a ZUK Wierzchowice, oraz aneks nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku i aneks nr 2 z dnia 16 kwietnia 2018 roku

**droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 346 – 690,92 m<sup>2</sup>**

- roboty przygotowawcze;
- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej warstwą kamienia tłuczonego o grubości średnio 5 cm;
- oczyszczenie podbudowy;
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy AC 11 S 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu;

W takiej samej technologii wykonane zostały następujące drogi :

droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 342/1 – 440,16 m<sup>2</sup>;  
 droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 347 – 140,00 m<sup>2</sup>;  
 droga w Pierstnicy część dz. nr ewid. 508 – 1370,52 m<sup>2</sup>;  
 droga w Pierstnicy część dz. nr ewid. 515; 598 – 586,10 m<sup>2</sup>;  
 droga w Bukowicach część dz. nr ewid. 809/16 – 1097,08 m<sup>2</sup>;  
 droga w Grabownicy część dz. nr ewid. 254 – 727,95 m<sup>2</sup>;  
 droga w Starej Hucie część dz. nr ewid. 375/3 – 1058,86 m<sup>2</sup>;  
 droga w Łazach Małych dz. nr ewid. 227; 241 i część dz. nr ewid. 242 – 1514,96 m<sup>2</sup>;  
 droga w Łazach Wielkich część dz. nr ewid. 210 – 871,19 m<sup>2</sup>;  
 droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 350/2 – 1394,59 m<sup>2</sup>;  
 droga w Kuźnicy Czeszyckiej dz. nr ewid. 27; 209/5 – 844,72 m<sup>2</sup>;

- 4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej z limitem wydatków na lata 2017-2018 w wysokości 1.799.200 zł. W I półroczu 2018 r. zadanie zostało zakończone i zapłacone. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 1.771.702,34 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej oraz budowę sieci wodociągowej relacji Grabownica- Kuźnica Czeszycka. Efektem zleconych prac jest :

**1. Przebudowa SUW Kuźnica Czeszycka:**

- 1) Remont istniejących studni głębinowych,

- 2) Instalacje technologiczne,
- 3) Instalacje zewnętrzne,
- 4) Instalacje sanitarne w budynku SUW,
- 5) Roboty budowlane w budynku SUW,
- 6) Branża elektryczna

wykonane zgodnie umową, projektem i kosztorysem.

Dane techniczne inwestycji:

- remont ujęcia – wymiana 2 pomp głębinowych o wyd. 22,5 m<sup>3</sup>/h, rurociągów tłocznych oraz armatury,
- remont istniejącego zbiornika retencji o objętości 25 m<sup>3</sup> w zakresie zmiany sposobu napowietrzania,
- montaż: dmuchawy napowietrzającej o wyd. 17m<sup>3</sup>/h, zestawu pompowego (2 pompy o wydajności 40m<sup>3</sup>/h), dozownika Koagulantu (skład zestawu: zbiornik pompowni sieci Kuźnica Czeszycka i Grabownica, dwóch zestawów dozujących podchloryn sodu,
- orurowanie i armatura SUW, rurociągi międzyobiektowe.

2. Budowa sieci wodociągowej relacji Grabownica – Kuźnica Czeszycka:

- 1) Ułożenie sieci wodociągowej,
- 2) Roboty ziemne i pomiarowe,
- 3) Roboty wykończeniowe,
- 4) Oznaczenie trasy wodociągu taśmą,
- 5) Pompowanie wód gruntowych,
- 6) Obsypka i podsypka rurociągu,
- 7) Przewierthy sterowane, przejście pod rowami i rzeką.

wykonane zgodnie umową, projektem i kosztorysem.

Dane techniczne sieci

- 1) długość w m            4082 m
- 2) średnica w mm        160 mm
- 3) materiał                PEHD

- 5) Przebudowa drogi relacji Pierstnica – Pierstnica Mała z limitem wydatków 40.000 zł w roku 2018 oraz 200.000 zł w roku 2019 i 200.000 zł w roku 2020. W dniu 24.10.2017 r. została zawarta umowa z firmą Mirosława Musielaka na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi relacji Pierstnica – Pierstnica Mała z terminem wykonania 30.05.2018 r. za kwotę 35.670 zł. Do umowy został podpisany aneks na zmianę terminu wykonania projektu w związku z przedłużającymi się terminami uzgodnień z Wodami Polskimi.
- 6) Rozbudowa remizy OSP w Wierzchowicach zplanowana na lata 2018-2019 z limitem wydatków na rok bieżący 150.000 zł oraz na rok 2019 -100.000 zł. Zadanie jest w trakcie przygotowań do przeprowadzenia przetargu. Nie poniesiono wydatków w I półroczu 2018 r.
- 7) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący -50.000 zł oraz na rok 2019 – 60.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 110.000 zł. W I półroczu Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie. W dniu 25.06.2018 r. została podpisana umowa z ZUK w Wierzchowicach na zadanie w zakresie budowy odcinaków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z ostatecznym terminem rozliczenia w 2019 r. W dniu 14.08.2018 zapłacono kwotę 48.670 zł za budowę sieci wodociągowej w Dąbrowie. Na rok 2019 pozostanie do wykonania sieć w Wierzchowicach przy ulicy Wiśniowej.
- 8) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący 75.000 zł i na rok 2019 – 60.000 zł, oraz z limitem zobowiązań 135.000 zł. Według umowy zawartej z ZUK w dniu 25.06.2018 r. wykonana

została sieć kanalizacyjna wzdłuż ulicy Sosnowej w Krośnicach o łącznej długości 60,78 m , oraz odtworzono nawierzchnię drogi po wykonanych pracach. Wykonanie za I półrocze wyniosło 38.581,35 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 roku wydana została kwota 3.110.634,23 zł, co stanowi 51,94 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Realizacja przedsięwzięć przebiegała bez zastrzeżeń.

## VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowany jest deficyt w wysokości 791.545 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Deficyt i spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok będą pokryte przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł. oraz przychodami z pożyczek w wysokości 1.298.000 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Krośnice wyemitowała 2.000.000 zł obligacji. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 1.389.310 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 30.06. 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 4.171,87 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 8.710.182,04 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na lipiec i następne miesiące 2018 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 30.302.712,02 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. W budżecie na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 84.738,83 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 67,37 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 8,82%.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 3.142.227,39 zł.

WÓJT GMINY  
*A. Biak*  
mgr Andrzej Biak

### Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za I półrocze 2018 roku według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>218 277,00</b>	<b>218 277,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	218 277,00	218 277,00	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	218 277,00	218 277,00	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>8 515,18</b>	<b>170,3</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 515,18	170,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	8 515,18	170,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>320 600,00</b>	<b>5 362,07</b>	<b>1,7</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	320 600,00	5 362,07	1,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 361,57	97,5
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,50	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 185 228,00</b>	<b>275 586,59</b>	<b>23,3</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 228,00	275 586,59	23,3
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	16 928,12	94,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	85 122,48	47,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	624 000,00	160 842,40	25,8
		0830	wpływy z usług	10 000,00	10 174,14	101,7
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	616,75	30,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	351 228,00	358,70	0,1
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>229,6</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	13 776,00	229,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	13 776,00	229,6

1	2	3	4	5	6	7
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>53 339,00</b>	<b>42 028,76</b>	<b>78,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie			44 339,00	22 162,00	50,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		44 339,00	22 162,00	50,0
75023	Urzędy gmin			9 000,00	9 677,37	107,5
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 000,00	9 325,54	103,6
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	16,83	0,0
	0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	335,00	0,0
75095	Pozostała działalność			0,00	10 189,39	0,0
	0920	pozostałe odsetki		0,00	0,30	0,0
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	121,43	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	10 067,66	0,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 610,00</b>	<b>806,00</b>	<b>50,1</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 610,00	806,00	50,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 610,00	806,00	50,1
752	<b>Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne			200,00	200,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200,00	200,00	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
75414	Obrona cywilna			1 000,00	1 000,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości			960,00	480,00	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			960,00	480,00	50,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		960,00	480,00	50,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od os.fizyczni od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>19 606 422,00</b>	<b>9 420 038,63</b>	<b>48,0</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			8 000,00	3 025,08	37,8
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej		8 000,00	3 025,08	37,8
75615	Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraganizacyjnych			10 308 693,00	4 880 194,33	47,3
	0310	podatek od nieruchomości		9 928 843,00	4 683 434,23	47,2
	0320	podatek rolny		109 900,00	60 485,49	55,0
	0330	podatek leśny		213 250,00	110 318,91	51,7
	0340	podatek od środków transportowych		42 200,00	24 229,00	57,4
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	19,00	1,0
	0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat		12 500,00	1 707,70	13,7
75616	Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opl. lokalnych od osób fizycznych			2 511 450,00	1 247 853,45	49,7
	0310	podatek od nieruchomości		1 550 000,00	774 367,49	50,0
	0320	podatek rolny		400 350,00	212 736,98	53,1
	0330	podatek leśny		5 300,00	3 756,06	70,9
	0340	podatek od środków transportowych		275 300,00	137 278,62	49,9
	0360	podatek od spadków i darowizn		40 000,00	4 721,00	11,8
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		200 000,00	103 468,98	51,7

1	2	3	4	5	6	7
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	40 500,00	11 524,32	28,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 174 500,00	612 133,49	52,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 364,00	42,6
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	461 093,42	48,5
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	88 854,88	68,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	52 291,88	74,7
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 500,00	529,31	21,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 603 779,00	2 676 832,28	47,8
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 303 779,00	2 557 770,00	48,2
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	119 062,28	39,7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 950 367,00</b>	<b>5 400 009,00</b>	<b>60,3</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 989 209,00	4 301 048,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 989 209,00	4 301 048,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 458,00	727 230,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 458,00	727 230,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 700,00	371 731,00	73,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	506 700,00	371 731,00	73,4
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>781 300,00</b>	<b>477 439,54</b>	<b>61,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00	842,00	4,9
		0920	pozostałe odsetki	1 150,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 020,00	842,00	41,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 750,00	51 372,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	102 750,00	51 372,00	50,0
	80104		Przedszkola	101 380,00	50 688,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	101 380,00	50 688,00	50,0
	80148		Stolówki szkolne	560 000,00	374 537,54	66,9
		0830	wpływy z usług	560 000,00	372 930,50	66,6
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	789,69	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	817,35	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>876 169,25</b>	<b>582 642,02</b>	<b>66,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	2 700,00	17,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	2 700,00	17,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 820,00	21 719,69	53,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 600,00	10 900,00	65,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	24 200,00	10 800,00	44,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,69	98,5
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	131 900,00	70 300,00	53,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	131 900,00	70 300,00	53,3
	85215		dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasilki stałe	207 000,00	133 700,00	64,6



1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	207 000,00	133 700,00	64,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 849,25	281 708,25	78,9
		0920	pozostałe odsetki	100,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	203,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 625,00	16 431,00	98,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	149 900,00	75 000,00	50,0
		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 inst	183 418,25	183 418,25	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 656,00	6 656,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	10 176,68	46,3
		0830	wpływy z usług	22 000,00	10 176,68	46,3
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	61 900,00	60,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	102 000,00	61 900,00	60,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	437,40	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	437,40	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 963,00</b>	<b>305 255,71</b>	<b>61,9</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	48 000,00	48 000,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	444 963,00	257 255,71	57,8
		0830	wpływy z usług	420 000,00	242 220,03	57,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	142,98	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 930,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 963,00	9 962,70	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 473 843,00</b>	<b>4 812 637,76</b>	<b>50,8</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 458 295,00	2 912 766,37	53,4
		0920	pozostałe odsetki	295,00	245,23	83,1
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 452 260,00	2 908 300,00	53,3
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 740,00	4 221,14	73,5
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 713,00	1 899 776,39	51,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 332,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	268,00	196,77	73,4
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629 000,00	1 871 300,00	51,6

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	24 841,62	165,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 113,00	3 438,00	30,9
		85503	Karta Dużej Rodziny	95,00	95,00	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	95,00	95,00	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	357 740,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 740,00	0,00	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>791 776,00</b>	<b>427 148,96</b>	<b>53,9</b>
		90002	Gospodarka odpadami	771 776,00	412 401,98	53,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	411 479,96	54,9
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	922,02	0,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 776,00	0,00	0,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 746,98	73,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 746,98	73,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>853 492,00</b>	<b>87,82</b>	<b>0,0</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 492,00	87,82	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	752 492,00	87,82	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	101 000,00	0,00	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 359 100,00</b>	<b>381 377,78</b>	<b>28,1</b>
		92601	Obiekty sportowe	1 170 000,00	381 377,78	32,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	750,00	37,5
		0830	wpływy z usług	850 000,00	378 527,78	44,5
		0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	2 100,00	32,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	189 100,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 100,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>44 977 646,25</b>	<b>22 372 668,82</b>	<b>49,7</b>

WÓJT GMINY  
*A. Stach*  
 mgr Andrzej Stach

**Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za I półrocze 2018 rok według paragrafów klasyfikacji  
budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 123 477,00</b>	<b>2 015 308,73</b>	<b>94,9</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 849 200,00	1 771 702,34	95,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 200,00	1 771 702,34	95,8
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 329,39	48,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 329,39	48,4
	01095		Pozostała działalność	218 277,00	218 277,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,14	400,14	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,33	57,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,27	125,27	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 357,20	1 357,20	100,0
		4430	różne opłaty i składki	213 997,06	213 997,06	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>19 550,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>100,0</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 550,00	19 550,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 845 110,00</b>	<b>1 474 808,62</b>	<b>38,4</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 360,00	2 474,82	14,3
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 474,82	95,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 816 158,00	273 729,16	15,1
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 150,20	97,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	241 578,96	15,3
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 492,00	1 189 379,64	59,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	142 000,00	81 992,79	57,7
		4300	zakup usług pozostałych	90 942,00	33 781,91	37,1
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	41 150,00	21 311,00	51,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 200,00	1 052 293,94	61,3
	60095		Pozostała działalność	13 100,00	9 225,00	70,4
		4270	zakup usług remontowych	13 100,00	9 225,00	70,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 248 748,00</b>	<b>348 173,41</b>	<b>27,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 748,00	348 173,41	27,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 465,40	44,7
		4260	zakup energii	37 500,00	22 441,90	59,8
		4270	zakup usług remontowych	60 000,00	16 833,60	28,1
		4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	87 512,12	62,5
		4430	różne opłaty i składki	377 500,00	188 621,99	50,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	19 500,00	12 018,40	61,6
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	351 228,00	323,00	0,1
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	237 020,00	57,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,4

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>36 000,00</b>	<b>11 969,38</b>	<b>33,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	11 969,38	33,2
		4300 zakup usług pozostałych	36 000,00	11 969,38	33,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 175 816,00</b>	<b>2 123 977,99</b>	<b>50,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 816,00	92 973,47	54,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 838,00	68 963,20	51,5
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 233,39	99,4
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	12 662,88	52,0
		4120 składki na Fundusz Pracy	3 328,00	1 114,00	33,5
	75022	Rady gmin	147 000,00	76 515,93	52,1
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i> )	140 000,00	74 915,91	53,5
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 098,18	36,6
		4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	501,84	16,7
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 497 400,00	1 822 191,03	52,1
		3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 045,00	97,3
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	33 839,30	41,8
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 775,00	901 732,68	45,8
		4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,00	4 175,00	100,0
		4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	745,00	99,3
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 252,07	100,0
		4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( <i>wypłata prowizji dla sołtysów</i> )	55 000,00	26 739,00	48,6
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	381 150,00	190 695,99	50,0
		4117 składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	707,79	99,7
		4119 składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,95	98,5
		4120 Składki na fundusz pracy	48 879,00	22 585,03	46,2
		4127 Składki na fundusz pracy	121,00	120,54	99,6
		4140 wpłaty na PFRON	20 000,00	9 545,00	47,7
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 823,72	69,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 709,97	53,0
		4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	151,40	37,9
		4260 zakup energii, w tym:	68 200,00	49 944,65	73,2
		4270 zakup usług remontowych	35 000,00	27 763,00	79,3
		4280 zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	86,5
		4300 zakup usług pozostałych	380 000,00	242 303,71	63,8
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25 500,00	10 525,23	41,3
		4410 podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 202,57	50,7
		4430 różne opłaty i składki	24 000,00	5 507,48	22,9
		4440 odpisy na ZFŚS	41 000,00	30 678,95	74,8
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 537,00	93,4
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 993,00	60,0
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00	36 208,61	22,9
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 360,62	51,6
		4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	24 847,99	20,7
		4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	201 800,00	96 088,95	47,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	24 670,31	67,0
		4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	39 267,84	32,7
		4430 różne opłaty i składki	45 000,00	32 150,80	71,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>		<b>1 610,00</b>	<b>582,20</b>	<b>36,2</b>

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	582,20	36,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	582,20	72,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>403 720,00</b>	<b>101 947,48</b>	<b>25,3</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	392 720,00	101 947,48	26,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550,00	1 547,36	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 392,00	33,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	648,66	32,4
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 440,00	51,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	31 902,07	59,7
	4260	zakup energii	20 000,00	13 161,49	65,8
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 885,56	25,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	10 722,34	37,6
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	11 948,00	99,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	166 020,00	6 300,00	3,8
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,0
	4260	zakup energii	960,00	480,00	50,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>991 900,00</b>	<b>463 094,54</b>	<b>46,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	991 900,00	463 094,54	46,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	7 652,51	38,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	971 900,00	455 442,03	46,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 800,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	165 800,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 615 179,00</b>	<b>5 535 433,39</b>	<b>52,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 018 124,00	3 134 777,89	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 492,00	101 222,89	41,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	1 815 316,73	47,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 968,00	279 739,66	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00	351 051,05	46,9
	4120	składki na FP	104 400,00	36 355,22	34,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 613,35	71,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	75 392,17	75,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	443,49	2,0
	4260	zakup energii	116 500,00	74 243,57	63,7
	4270	zakup usług remontowych	35 500,00	11 160,55	31,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00	580,00	12,1
	4300	zakup usług pozostałych	196 552,00	165 227,74	84,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	4 766,66	33,3
	4410	podróże służbowe krajowe	11 300,00	3 683,54	32,6

	4430	różne opłaty i składki	16 448,00	11 566,26	70,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	258 464,00	193 855,00	75,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	3 500,00	1 560,01	44,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 410,00	324 987,37	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 430,00	13 159,38	37,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	210 979,88	47,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 512,47	96,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 270,00	40 053,92	43,9
	4120	składki na FP	12 400,00	5 507,69	44,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	1 655,44	15,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	3 000,00	1 384,54	46,2
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	2 475,00	70,7
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	239,05	59,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	19 020,00	75,1
80104		Przedszkola	426 400,00	194 572,26	45,6
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	61 380,00	24 147,51	39,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	4 677,82	33,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	96 810,67	44,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 703,35	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 947,93	44,1
	4120	składki na FP	6 480,00	2 504,49	38,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	872,29	8,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 139,41	71,3
	4260	zakup energii	8 100,00	5 015,70	61,9
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	16,3
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 488,09	42,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	12 200,00	75,1
80110		Gimnazja	2 028 779,00	1 056 541,13	52,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 534,00	36 320,37	35,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 500,00	654 387,46	48,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 140,00	102 489,58	98,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	268 200,00	128 720,93	48,0
	4120	składki na FP	35 250,00	13 634,96	38,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 314,25	62,0
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	47 100,00	42 499,04	90,2
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	421,40	14,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	330,00	14,3
	4300	zakup usług pozostałych	14 800,00	8 765,71	59,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	322,03	23,0
	4410	podróże służbowe krajowe	4 240,00	1 460,40	34,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	69 115,00	51 875,00	75,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 000,00	346 804,83	72,9
	4300	zakup usług pozostałych, w tym	476 000,00	346 804,83	72,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 414,00	17 024,72	36,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 514,00	1 199,96	12,6
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	5 640,61	33,2
	4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	14 100,00	10 184,15	72,2
80148		Stolówki szkolne	826 590,00	401 727,74	48,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	16,60	0,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	273 500,00	113 822,98	41,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 329,61	88,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	20 705,58	37,4
	4120	składki na FP	7 200,00	2 320,83	32,2

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	328,80	3,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 751,77	45,8
	4220	zakup środków żywności	380 000,00	209 498,40	55,1
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	250,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	8 000,00	3 812,39	47,7
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	1 578,09	15,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	9 443,77	72,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	548,92	45,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	8 100,00	69,6
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	10,00	2,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	100,00	5,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	107 562,00	54 802,30	50,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	2 733,32	43,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	39 703,14	56,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	6 677,43	49,1
	4120	składki na FP	2 000,00	948,45	47,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 300,00	86,7
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	1 450,00	759,96	52,4
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	3 162,00	2 380,00	75,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	1 500,00	0,00	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	3 900,00	892,63	22,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	760,81	23,8
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	115,53	19,3
	4120	składki na FP	100,00	16,29	16,3
80195		Pozostała działalność	13 000,00	3 302,52	25,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	670,68	18,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 374,40	27,0
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	257,44	51,5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>130 000,00</b>	<b>67 706,30</b>	<b>52,1</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	67 706,30	53,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	9 727,08	60,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 128,80	98,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	2 248,99	40,6
	4120	składki na FP	1 000,00	24,11	2,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	23 733,76	61,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 950,27	72,0
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	37,40	37,4
	4260	zakup energii	17 000,00	8 379,34	49,3
	4300	zakup usług pozostałych	29 050,00	9 956,00	34,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	179,40	44,9
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	405,15	67,5
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	646,00	58,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 947 570,25</b>	<b>1 034 739,61</b>	<b>53,1</b>



85202		Domy Pomocy Społecznej	300 000,00	198 227,71	66,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	300 000,00	198 227,71	66,1
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	5 240,00	1 029,75	19,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	159,53	13,3
	4300	zakup usług pozostałych	2 740,00	592,22	21,6
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	278,00	27,8
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	40 820,00	20 913,55	51,2
	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	20,00	19,69	98,5
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	20 893,86	51,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	214 900,00	92 551,05	43,1
	3110	świadczenia społeczne	174 527,00	75 751,05	43,4
	3119	świadczenia społeczne	32 373,00	16 800,00	51,9
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	10 743,77	43,0
	3110	świadczenia społeczne	25 000,00	10 743,77	43,0
85216		Zasilki stałe	217 000,00	131 912,68	60,8
	3110	świadczenia społeczne	217 000,00	131 912,68	60,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 430,25	441 819,90	51,3
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 900,00	835,62	44,0
	3110	świadczenia społeczne	16 505,00	13 475,80	81,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 606,00	211 324,44	45,2
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 618,36	8 369,46	40,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 551,00	33 550,42	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	42 504,29	52,0
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,20	1 491,42	40,6
	4120	składki na FP	11 231,00	5 155,21	45,9
	4127	składki na FP	505,15	205,02	40,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 231,00	41,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 269,00	2 179,90	34,8
	4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
	4300	zakup usług pozostałych	20 100,00	6 229,55	31,0
	4307	zakup usług pozostałych	157 420,54	88 942,18	56,5
	322	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	134,34	41,7
	4410	podróże służbowe krajowe	9 510,00	3 873,26	40,7
	4430	różne opłaty i składki	1 402,00	1 136,01	81,0
	4437	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 000,00	91,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 116,00	9 781,98	80,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00	28 395,00	42,7
	4300	zakup usług pozostałych	66 500,00	28 395,00	42,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	108 417,20	57,1
	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	108 417,20	57,1
85295		Pozostała działalność	22 680,00	729,00	3,2
	3110	świadczenia społeczne	22 680,00	729,00	3,2
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 563 712,00</b>	<b>787 531,68</b>	<b>50,4</b>
	85401	Świetlice szkolne	574 144,00	296 713,81	51,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 270,00	9 626,12	38,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	392 790,00	196 377,54	50,0

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 830,00	26 779,85	86,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 050,00	34 996,75	46,6
	4120	składki na FP	7 340,00	3 261,41	44,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 636,77	37,2
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	4 000,00	925,53	23,1
	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	221,40	22,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	4 881,96	67,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,48	28,8
	4440	odpisy na ZFŚS	23 624,00	17 718,00	75,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	1 184,00	39,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 184,00	39,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	55 137,76	70,7
	3240	stypendia dla uczniów	77 000,00	54 137,76	70,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00	27 840,00	96,7
	3240	stypendia dla uczniów	28 800,00	27 840,00	96,7
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	879 768,00	406 656,11	46,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	64,65	4,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	215 417,91	42,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 690,00	32 458,76	96,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	102 310,00	39 587,21	38,7
	4120	składki na FP	13 200,00	4 148,27	31,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 915,00	16 716,42	76,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 738,00	16 942,03	43,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 838,70	80,6
	4260	zakup energii	82 000,00	34 868,91	42,5
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 610,05	36,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,0
	4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	21 608,61	56,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 134,42	53,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	297,17	14,9
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	2 743,00	76,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 815,00	10 350,00	74,9
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	560,00	22,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 578 679,00</b>	<b>4 804 924,50</b>	<b>50,2</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 458 295,00	2 898 248,04	53,1
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 740,00	3 940,36	68,6
	3110	świadczenia społeczne	5 355 290,00	2 870 281,50	53,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	8 112,06	13,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 280,63	94,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 900,00	2 386,60	18,5
	4120	składki na FP	1 770,00	328,13	18,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 654,33	33,1
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 980,42	71,1
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	295,00	226,01	76,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 600,00	1 058,00	66,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 640 381,00	1 852 792,55	50,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 113,00	3 252,30	29,3

	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600,00	161,20	26,9
	3110	świadczenia społeczne	3 335 142,00	1 698 878,33	50,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	34 032,30	44,2
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	5 768,62	90,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	194 900,00	104 722,24	53,7
	4120	składki na FP	2 050,00	1 004,84	49,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 558,55	44,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	134,31	43,05
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,2
	4430	różne opłaty i składki	220,00	100,00	45,5
	4440	odpisy na ZFŚS	3 166,00	2 000,00	63,2
	4580	Pozostałe odsetki	268,00	182,47	68,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	807,09	38,8
85503		Karta Dużej Rodziny	95,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	413 908,00	28 343,98	6,8
	3110	świadczenia społeczne	346 200,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 682,00	18 424,26	40,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 094,89	78,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 848,00	3 834,74	43,3
	4120	składki na FP	1 218,00	527,22	43,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	25,50	0,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 366,00	759,81	32,1
	4440	odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 000,00	84,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	677,56	45,2
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	25 539,93	38,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	66 000,00	25 539,93	38,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 908 756,00</b>	<b>698 511,14</b>	<b>36,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	42 020,98	46,7
		4430 różne opłaty i składki	15 000,00	3 439,63	22,9
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 000,00	38 581,35	51,4
	90002	Gospodarka odpadami	781 776,00	336 141,56	43,0
		4300 zakup usług pozostałych	781 776,00	336 141,56	43,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	58 540,15	23,4
		4300 zakup usług pozostałych	250 000,00	58 540,15	23,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 740,00	5 402,65	46,0
		4300 zakup usług pozostałych	11 740,00	5 402,65	46,0
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	756 700,00	245 210,06	32,4
		4260 zakup energii	251 000,00	154 386,63	61,5
		4270 zakup usług remontowych	150 000,00	67 123,43	44,7
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	355 700,00	23 700,00	6,7
	90095	Pozostała działalność	18 540,00	11 195,74	60,4
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	63,92	2,8
		4300 zakup usług pozostałych	16 240,00	11 131,82	68,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 954 672,00</b>	<b>1 108 701,16</b>	<b>37,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 780,00	880 763,26	35,8
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	645 000,00	55,3
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 773,07	79,2
		4120 składki na FP	300,00	125,44	41,8
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	25 303,03	57,5
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	37 986,80	92,4
		4260 zakup energii	32 000,00	17 917,83	56,0
		4270 zakup usług remontowych	92 000,00	43 423,39	47,2
		4300 zakup usług pozostałych	20 000,00	10 771,02	53,9

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	160 095,00	93 895,68	58,6
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	752 492,00	794,58	0,1
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	139 293,00	140,22	0,1
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 632,20	21,9
92116		Biblioteki	235 000,00	146 000,00	62,1
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	146 000,00	62,1
92195		Pozostała działalność	256 892,00	81 937,90	31,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 956,60	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	36 089,30	55,5
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	892,00	89,2
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00	10 000,00	6,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>4 055 732,00</b>	<b>1 771 056,82</b>	<b>43,7</b>
92601		Obiekty sportowe	3 447 996,00	1 647 347,29	47,8
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	10 157,00	1 957,41	19,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 044,00	546 057,23	46,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 762,00	88 761,85	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	117 036,64	50,8
	4120	składki na FP	31 200,00	14 351,07	46,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	150 476,38	53,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	98 533,45	83,5
	4260	zakup energii	726 000,00	461 727,05	63,6
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	995,07	19,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	655,00	65,50
	4300	zakup usług pozostałych	259 576,00	132 112,36	50,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	3 446,93	45,4
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	4 723,44	39,4
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 057,00	26 292,01	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	221,40	0,3
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 990,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000,00	79 990,00	100,0
92695		Pozostała działalność	527 736,00	43 719,53	8,3
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,30	40,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 204,23	26,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 651,17	44,3
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	6 058,46	22,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 936,00	29 205,37	9,6
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>45 769 191,25</b>	<b>22 368 496,95</b>	<b>48,9</b>

WÓJT GMINY  
*A. Brak*  
mgr Anny Brak

**Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za I półrocze 2018 rok według paragrafów  
 klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 123 477,00</b>	<b>2 015 308,73</b>	<b>94,9</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 849 200,00	1 771 702,34	95,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 200,00	1 771 702,34	
			<i>budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej</i>		1 771 702,34	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	5 329,39	48,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	5 329,39	48,4
	01095		Pozostała działalność	218 277,00	218 277,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	2 340,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,14	400,14	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,33	57,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	125,27	125,27	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		125,27	
		4300	zakup usług pozostałych	1 357,20	1 357,20	100,0
			<i>przesyłki</i>		1 357,20	
		4430	różne opłaty i składki	213 997,06	213 997,06	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		213 997,06	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>19 550,00</b>	<b>19 550,00</b>	<b>100,0</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 550,00	19 550,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 845 110,00</b>	<b>1 474 808,62</b>	<b>38,4</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 360,00	2 474,82	14,3
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 474,82	95,2
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 474,82	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 816 158,00	273 729,16	15,1
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 150,20	97,4
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		32 150,20	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	241 578,96	15,3
			<i>wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętin</i>		241 578,96	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 492,00	1 189 379,64	59,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,0
		4270	zakup usług remontowych	142 000,00	81 992,79	57,7
		4300	zakup usług pozostałych	90 942,00	33 781,91	37,1
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	41 150,00	21 311,00	51,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 200,00	1 052 293,94	61,3
			<i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa</i>		9 108,96	
			<i>remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice</i>		1 033 847,78	
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AMI Świebodów</i>		9 337,20	
	60095		Pozostała działalność	13 100,00	9 225,00	70,4

	4270	zakup usług remontowych	13 100,00	9 225,00	70,4
		<i>Remont przepustów ul. Słoneczna w Krośnicach</i>		9 225,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 248 748,00</b>	<b>348 173,41</b>	<b>27,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 748,00	348 173,41	27,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 465,40	44,7
		<i>materiały gospodarcze i remontowe wykorzystane w budynkach komunalnych, farby do znakowania farb, sejf na KKW</i>		2 457,79	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		1 288,46	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny</i>		327,80	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		391,35	
	4260	zakup energii	37 500,00	22 441,90	59,8
	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	16 833,60	28,1
		<i>remont lokali gminnych</i>		453,60	
		<i>remont dachu w budynku szatni sportowej</i>		16 380,00	
	4300	zakup usług pozostałych	140 000,00	87 512,12	62,5
		<i>publikacja ogłoszeń dot. wykaźów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy</i>		7 839,03	
		<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach</i>		18 194,10	
		<i>sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku</i>		6 468,10	
		<i>koszt udostępnienia bazy WebEwid, opieka autorska eGmina</i>		14 777,00	
		<i>przeegląd budynku UG, przeegląd i naprawa urządzeń ppoż, czyszczenie przewodów kominowych, przeegląd kotłów cieczowych, przeglądy budowlane budynków, naprawa kanalizacji, przesyłka, dzierżawa pojemnika</i>		11 118,08	
		<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		9 475,00	
		<i>czyszczenie działki z gruzu, wymiana okien w lokalu gminnym, czyszczenie rynien na KKW, wymiana hydrantów, rozbiórka komina w lokalu,</i>		18 640,81	
		<i>usługa w ramach fund. Sol. Wierzchowice</i>		1 000,00	
	4430	różne opłaty i składki	377 500,00	188 621,99	50,0
		<i>opłaty notarialne i sądowe</i>		6 689,39	
		<i>czynsz dzierżawny</i>		161 940,60	
		<i>ubezpieczenie mienia</i>		19 992,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	19 500,00	12 018,40	61,6
		<i>Przebudowa budynków byłych usług medycznych na lokale socjalne w Krośnicach</i>		11 931,00	
		<i>Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy Dużej</i>		87,40	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	351 228,00	323,00	0,1
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		323,00	
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	237 020,00	57,00	0,0
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		57,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,4
		<i>zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Bukowice I w ramach FS</i>		15 900,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>36 000,00</b>	<b>11 969,38</b>	<b>33,2</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	11 969,38	33,2
	4300	zakup usług pozostałych	36 000,00	11 969,38	33,2
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		530,38	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		11 439,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 175 816,00</b>	<b>2 123 977,99</b>	<b>50,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	171 816,00	92 973,47	54,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 838,00	68 963,20	51,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 233,39	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	12 662,88	52,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 328,00	1 114,00	33,5
	75022	Rady gmin	147 000,00	76 515,93	52,1
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>wypl.diet dla radnych, przewodn. Rady Gminy i zastępcy</i> )	140 000,00	74 915,91	53,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 098,18	36,6
		<i>artykuły spożywcze</i>		154,30	
		<i>prenumerata miesięcznika</i>		943,88	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	501,84	16,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0

75023	Urzędy gmin	3 497 400,00	1 822 191,03	52,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 045,00	97,3
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	33 839,30	41,8
	wypłata diet dla soltysów		33 727,30	
	koszty podróży		112,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 775,00	901 732,68	45,8
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,00	4 175,00	100,0
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	745,00	99,3
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 252,07	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( wypłata prowizji dla soltysów)	55 000,00	26 739,00	48,6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 150,00	190 695,99	50,0
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	707,79	99,7
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,95	98,5
4120	Składki na fundusz pracy	48 879,00	22 585,03	46,2
4127	Składki na fundusz pracy	121,00	120,54	99,6
4140	wpłaty na PFRON	20 000,00	9 545,00	47,7
4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 823,72	69,7
	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		1 800,00	
	wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych		16 945,72	
	wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich		10 994,00	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych		6 414,00	
	wynagrodzenie za wykonanie nadzoru entomologicznego i sporządzenie dokumentacji usunięcia 2 szt. Drzew		620,00	
	wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli rocznej stanu obiektu budowlanego drogi kolejowej KKW, za przygotowanie procedur RODO		4 865,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic		185,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 709,97	53,0
	woda i artykuły spożywcze		2 392,68	
	materiały biurowe, druki, koperty		10 972,50	
	tusze i tonery do drukarek		10 781,92	
	artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne		4 863,74	
	prasa, czasopisma, książki		1 942,46	
	laptop, akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG		8 552,41	
	zakup oprogramowania, licencji		3 504,27	
	zakup wyposażenia do UG		4 699,99	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	151,40	37,9
4260	zakup energii, w tym:	68 200,00	49 944,65	73,2
	zakup wody		1 905,47	
	zakup gazu		33 220,55	
	zakup energii		14 818,63	
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	27 763,00	79,3
	dokumentacja i wymiana hydrantów w Urzędzie Gminy		27 763,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 730,00	86,5
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	242 303,71	63,8
	usługi pocztowe		39 507,35	
	aktualizacja programów Radix używanych w UG		15 563,22	
	opieka autorska Sodan, dostęp do LEX		8 748,38	
	abonamenty za KRD, opracowanie ekspertyzy ppoż, dzierżawa express barku, przesyłki, zarządzanie syst. centrali telefonicznej, aktualizacje TeamViewer, prenumerata gazety prawnej, audyt i konfiguracja Stromshield.usługi drobne		23 289,80	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych		48 339,00	
	wywóz odpadów		1 663,20	
	obsługa prawna		65 682,00	
	audyt wewnętrzny UG		8 306,00	
	archiwizacja dokumentacji UG		19 028,10	
	naprawa drukarki, dzierżawa drukarek		12 176,66	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	25 500,00	10 525,23	41,3
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 202,57	50,7
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	5 507,48	22,9

		<i>opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne</i>		1 924,55	
		<i>koszty egzekucji komorniczej</i>		3 582,93	
	4440	odpisy na ZFŚS	41 000,00	30 678,95	74,8
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	6 537,00	93,4
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 993,00	60,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 800,00	36 208,61	22,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 360,62	51,6
		<i>artykuły promujące Gminę Krośnice</i>		11 360,62	
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	24 847,99	20,7
		<i>reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice</i>		4 231,73	
		<i>kampania reklamowa w radio ESKA, wideorelacja z weekendu pod parą na KKW</i>		4 723,70	
		<i>promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych</i>		15 292,56	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		600,00	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	201 800,00	96 088,95	47,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	24 670,31	67,0
		<i>art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych</i>		13 913,16	
		<i>art. spożywcze na organizację imprez gminnych</i>		1 674,41	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		214,39	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowice II</i>		1 249,42	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czarnogoździec</i>		824,74	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowy</i>		1 397,43	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		421,96	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		247,32	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Cz.</i>		648,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		666,44	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Luboradowa</i>		334,73	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		817,98	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Polic</i>		697,32	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		393,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		1 170,01	
	4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	39 267,84	32,7
		<i>provizje bankowe</i>		7 744,12	
		<i>przesyłki, poczęstunki, wynajem parkietu na dożynki, wypożyczeniu telebimu na strefę kibica, przewóz osób, ogłoszenia w prasie, wywóz pojemnika, organizacja Dnia Strażaka, drobne usługi</i>		19 151,54	
		<i>skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice</i>		5 247,18	
		<i>organizacja koncertu "Rodacy Rodakom"</i>		6 475,00	
		<i>wykonanie usług w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		650,00	
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	32 150,80	71,4
		<i>opłaty autorskie</i>		502,65	
		<i>opłaty członkowskie</i>		31 648,15	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 610,00</b>	<b>582,20</b>	<b>36,2</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	582,20	36,2
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	582,20	72,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,0
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>403 720,00</b>	<b>101 947,48</b>	<b>25,3</b>



75404	Komendy Wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		392 720,00	101 947,48	26,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550,00	1 547,36	99,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 392,00	33,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	648,66	32,4
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	13 440,00	51,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	31 902,07	59,7
		<i>części do samochodów</i>		9 269,14	
		<i>paliwo</i>		5 437,93	
		<i>art. spożywcze, nagrody na zawody OSP, art. Gospodarcze, drobne zakupy</i>		6 060,14	
		<i>mundury dla OSP</i>		2 536,17	
		<i>wyposażenie dla OSP Bukowice, OSP Łazy, OSP Grabownica</i>		8 598,69	
	4260	zakup energii	20 000,00	13 161,49	65,8
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	3 885,56	25,9
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Grabownica</i>		230,00	
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Bukowice</i>		1 020,90	
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Wierchowice</i>		2 634,66	
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
	4300	zakup usług pozostałych	28 500,00	10 722,34	37,6
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP, przegląd budowlany, konserwacja podestu ruchomego</i>		3 627,00	
		<i>organizacja imprez strażackich, przesyłki, wymiana opon OSP Łazy</i>		7 095,34	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	11 948,00	99,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	166 020,00	6 300,00	3,8
		<i>zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach w ramach FS</i>		6 300,00	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>991 900,00</b>	<b>463 094,54</b>	<b>46,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	991 900,00	463 094,54	46,7
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	7 652,51	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	971 900,00	455 442,03	46,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 800,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	165 800,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>233 830,00</b>	<b>150 762,54</b>	<b>64,5</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 750,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	61 380,00	24 147,51	39,3
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	61 380,00	24 147,51	39,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 200,00	126 615,03	78,1
	4300	zakup usług pozostałych	162 200,00	126 615,03	78,1
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		101 615,03	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		25 000,00	
	80195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>130 000,00</b>	<b>67 706,30</b>	<b>52,1</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	67 706,30	53,3
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	9 727,08	60,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 128,80	98,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	2 248,99	40,6
	4120	składki na FP	1 000,00	24,11	2,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	23 733,76	61,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	10 950,27	72,0
		<i>art. spożywcze</i>		155,55	
		<i>środki czystości, art. gospodarcze</i>		2 577,47	
		<i>art. papiernicze, biurowe, bilety wstępu dla dzieci</i>		8 217,25	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	37,40	37,4
	4260	zakup energii	17 000,00	8 379,34	49,3
	4300	zakup usług pozostałych	29 050,00	9 956,00	34,3
		<i>programy profilaktyczne</i>		3 600,00	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		4 320,00	
		<i>usługi drobne, badanie osteoporozy</i>		2 036,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	179,40	44,9
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	405,15	67,5
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	646,00	58,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20,00</b>	<b>19,69</b>	<b>98,5</b>
	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	20,00	19,69	98,5
	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	20,00	19,69	98,5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>78 000,00</b>	<b>55 137,76</b>	<b>70,7</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 000,00	55 137,76	70,7
	3240	stypendia dla uczniów	77 000,00	54 137,76	70,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 511,00</b>	<b>7 601,14</b>	<b>43,4</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 035,00	4 166,37	69,0
	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	5 740,00	3 940,36	68,6
	4580	pozostałe odsetki	295,00	226,01	76,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 381,00	3 434,77	30,2

	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	11 113,00	3 252,30	29,3
	4580	pozostałe odsetki	268,00	182,47	68,1
85503	Karta Dużej Rodziny		95,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	95,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 908 756,00</b>	<b>698 511,14</b>	<b>36,6</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00	42 020,98	46,7
	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	3 439,63	22,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 000,00	38 581,35	51,4
		<i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		38 581,35	
90002	Gospodarka odpadami		781 776,00	336 141,56	43,0
	4300	zakup usług pozostałych	781 776,00	336 141,56	43,0
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki, ogłoszenie w prasie dot. Azbestu</i>		471,27	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Wierzchowicach</i>		2 574,39	
		<i>wywóz odpadów</i>		333 095,90	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	58 540,15	23,4
	4300	zakup usług pozostałych	238 500,00	238 492,66	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		11 740,00	5 402,65	46,0
	4300	zakup usług pozostałych	11 740,00	5 402,65	46,0
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		756 700,00	245 210,06	32,4
	4260	zakup energii	251 000,00	154 386,63	61,5
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00	67 123,43	44,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	355 700,00	23 700,00	6,7
		<i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>		23 700,00	
90095	Pozostała działalność		18 540,00	11 195,74	60,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	63,92	2,8
		<i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>		63,92	
	4300	zakup usług pozostałych	16 240,00	11 131,82	68,5
		<i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługa weterynaryjna</i>		11 131,82	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 954 672,00</b>	<b>1 108 701,16</b>	<b>37,5</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 462 780,00	880 763,26	35,8
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	645 000,00	55,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 773,07	79,2
	4120	składki na FP	300,00	125,44	41,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	25 303,03	57,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	37 986,80	92,4
		<i>zakup węgla i gazu w butlach do ogrzewania świetlic</i>		6 671,97	
		<i>środki czystości, art.gospodarcze.</i>		3 465,85	
		<i>zakup wyposażenia dla świetlic</i>		1 940,02	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kottarki</i>		194,10	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		10 476,87	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		2 050,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		11 020,24	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyce</i>		955,25	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		1 139,98	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wąbniec</i>		72,52	
	4260	zakup energii	32 000,00	17 917,83	56,0
	4270	zakup usług remontowych	92 000,00	43 423,39	47,2
		<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kottarka</i>		31 777,00	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Żeleźniki</i>		1 860,02	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Wąbniec</i>		1 803,27	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		2 983,10	
		<i>remont w ramach funduszu sołeckiego Kottarki</i>		5 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	10 771,02	53,9
		<i>przegląd kotła, przeglądy budowlane, wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana wodomierza</i>		6 389,28	

		usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnice		3 530,10	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		131,64	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Pierzmycy		720,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	160 095,00	93 895,68	58,6
		budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin		922,50	
		budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach-zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS		9 973,19	
		przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS		82 999,99	
6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	752 492,00	794,58	
		kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców		794,58	
6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	139 293,00	140,22	
		kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców		140,22	
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 632,20	21,9
		Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS		2 632,20	
92116		Biblioteki	235 000,00	146 000,00	62,1
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	146 000,00	62,1
92195		Pozostała działalność	256 892,00	81 937,90	31,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 956,60	99,9
		remonty przejazdów i wjazdów kolejowych na KKW		34 956,60	
	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	36 089,30	55,5
		operator kolejki, obsługa parkingu		36 089,30	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	892,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00	10 000,00	6,8
		doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie		10 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 065 236,00</b>	<b>123 930,93</b>	<b>11,6</b>
92601		Obiekty sportowe	457 500,00	221,40	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	221,40	0,3
		wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"		221,40	
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 990,00	
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	79 990,00	100,0
92695		Pozostała działalność	527 736,00	43 719,53	8,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	600,30	40,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 204,23	26,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 651,17	44,3
		usługa w ramach funduszu soleckiego Dąbrowy		380,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		1 992,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		1 533,20	
		zakup strojów sportowych		745,97	
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	27 200,00	6 058,46	22,3
		inwentaryzacja szlaków na terenie Gminy Krośnice, ogłoszenie dot. otwartych konkursów dotacji na sport		1 504,46	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		4 500,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnice		40,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		14,00	
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 936,00	29 205,37	9,6
		budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Cz.		3 800,00	
		zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierchowicach FS		5 179,60	
		budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach		12 674,78	
		budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach w ramach FS		2 706,00	

		<i>budowa placu zabaw w Brzostowie-doposażenie placu zabaw FS kontynuacja</i>	2 999,99	
		<i>budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich-zaopodowanie terenu</i>	1 845,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	0,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	5 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>		<b>19 401 956,00</b>	<b>8 771 783,01</b>	<b>45,2</b>

WÓJT GMINY  
*A. Biaty*  
 mgr Andrzej Biaty

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZS Krośnice		SP Bukowice		SP Kuźnica Czeszycka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 847 035,00</b>	<b>2 035 079,15</b>	<b>3 675 800,00</b>	<b>1 876 299,48</b>	<b>2 031 924,00</b>	<b>1 071 564,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 473 074,00	1 363 920,26	2 241 800,00	1 114 560,95	1 303 250,00	656 296,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	46 718,82	93 942,00	39 156,74	44 550,00	15 347,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 000,00	766 625,23	1 485 000,00	671 925,75	835 000,00	376 765,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 310,00	108 309,68	107 058,00	107 057,53	64 600,00	64 372,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	144 302,74	290 000,00	130 054,30	154 000,00	76 694,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 900,00	14 734,81	38 000,00	14 505,36	20 500,00	7 115,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 332,91	18 000,00	10 137,88	51 400,00	48 921,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	220,00	3 000,00	69,49	16 500,00	154,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 739,45	60 000,00	45 989,23	11 500,00	5 514,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	318,30	3 000,00	864,20	30 000,00	9 978,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	505,00	3 000,00	30,00	300,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 552,00	134 182,23	25 000,00	14 589,82	24 000,00	16 455,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 015,84	2 800,00	239,40	4 800,00	1 511,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	979,26	4 300,00	1 183,12	3 000,00	1 521,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 448,00	5 448,00	8 000,00	4 292,76	3 000,00	1 825,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 164,00	89 380,00	99 200,00	74 400,00	40 100,00	30 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 494,64	1 500,00	65,37	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 960,00	84 653,76	350 980,00	168 056,30	139 720,00	72 277,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	3 440,99	14 500,00	6 271,56	9 500,00	3 446,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	56 521,78	240 000,00	108 743,28	91 300,00	45 714,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	15 500,00	14 313,95	7 500,00	7 498,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 470,00	10 202,74	47 000,00	20 400,93	18 800,00	9 450,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 438,25	6 100,00	2 722,55	2 700,00	1 346,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 300,00	1 155,44	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	1 384,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	480,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	2 475,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	239,05	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 350,00	13 800,00	10 350,00	5 760,00	4 320,00

80104		Przedszkola	365 020,00	170 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 840,00	4 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	96 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	18 947,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	2 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	872,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	5 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	676 869,00	333 977,29	914 820,00	475 402,35	437 090,00	247 161,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 534,00	10 747,48	46 500,00	16 411,26	25 500,00	9 161,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	220 943,47	590 000,00	276 022,80	293 500,00	157 421,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 140,00	36 093,14	46 000,00	44 401,24	22 000,00	21 995,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	39 369,98	119 000,00	57 423,69	59 200,00	31 927,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	2 576,82	13 700,00	6 968,25	8 300,00	4 089,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	974,67	10 000,00	5 639,58	8 700,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	2 539,46	38 000,00	37 955,61	2 500,00	2 003,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	421,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	330,00	1 620,00	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 492,46	9 500,00	7 273,25	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 400,00	322,03	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	109,81	2 500,00	1 113,24	240,00	237,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 015,00	18 800,00	28 600,00	21 450,00	15 500,00	11 625,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	85 000,00	46 197,80	118 000,00	99 022,00	110 800,00	74 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	46 197,80	118 000,00	99 022,00	110 800,00	74 970,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	7 541,28	16 000,00	7 774,44	9 314,00	1 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 199,96	0,00	0,00	5 514,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 431,61	9 000,00	2 500,00	3 000,00	1 709,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	4 909,71	6 000,00	5 274,44	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 112,00	24 426,30	31 200,00	11 226,00	31 250,00	19 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	1 299,86	1 500,00	473,46	1 600,00	960,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	17 753,16	16 900,00	8 449,98	22 500,00	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 623,47	3 200,00	1 533,96	4 200,00	2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	369,81	500,00	218,64	600,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 100,00	549,96	350,00	210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	3 900,00	892,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	760,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	115,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	3 045,08	3 000,00	257,44	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	670,68	700,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 374,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	257,44	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 904,00</b>	<b>70 347,34</b>	<b>486 040,00</b>	<b>251 060,47</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 330,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	98 104,00	53 547,34	476 040,00	243 166,47	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00	2 692,15	17 000,00	6 933,97	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	36 466,86	330 000,00	159 910,68	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	3 705,59	26 700,00	23 074,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	5 585,87	62 000,00	29 410,88	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	353,87	5 500,00	2 907,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	2 700,00	1 636,77	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 000,00	925,53	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	221,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 200,00	4 881,96	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	288,48	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	4 743,00	17 300,00	12 975,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 800,00	0,00	2 000,00	654,00	1 000,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	654,00	1 000,00	530,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	8 000,00	7 240,00	4 000,00	3 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	8 000,00	7 240,00	4 000,00	3 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>3 961 939,00</b>	<b>2 105 426,49</b>	<b>4 161 840,00</b>	<b>2 127 359,95</b>	<b>2 036 924,00</b>	<b>1 075 894,48</b>

WOJCI GMINY  
*A. Bratki*  
mgr Andrzej Woły



**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018r.**

-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	<b>Dochody</b>						25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750				0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpłata darowizny od KGHM		0960				25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
	Wpłata odszkodowania od firmy ubezpiec.		0970				0,00	0,00			0,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)						25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
4	<b>Wydatki</b>						25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240				5 000,00	4 999,60			5 000,00	4 999,60
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wieży na plac zabaw		6060				20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
5	Stan środków obrotowych na 30.06.18						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	<b>Dochody</b>				8 600,00	3 537,50					8 600,00	3 537,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		7 770,00	3 466,50					7 770,00	3 466,50
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych		0690		500,00	45,00					500,00	45,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów		0610		230,00	26,00					230,00	26,00
	Odsetki bankowe		0920		100,00	0,00					100,00	0,00
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)				8 600,00	3 537,50					8 600,00	3 537,50
4	<b>Wydatki</b>				8 600,00	1 339,56					8 600,00	1 339,56
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400		0,00	0,00					0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie: moskitiera , kwitariusze)		4210		5 000,00	375,19					5 000,00	375,19
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		1 100,00	838,37					1 100,00	838,37
	Usługi: prowizje bankowe,		4300		2 500,00	126,00					2 500,00	126,00
5	Stan środków obrotowych na 30.06.18				0,00	2 197,94					0,00	2 197,94
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80110				0,00	0,00			0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>						7 000,00	1 359,09			7 000,00	1 359,09
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw		0610				500,00	0,00			500,00	0,00
	Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji		0690				500,00	0,00			0,00	0,00
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0830				0,00	0,00			0,00	0,00
	Odsetki bankowe		0920				0,00	0,00			0,00	0,00
	Otrzymana darowizna w formie pieniężnej		0960				0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (wynajem powierzchni pod kiosk)		0970				6 000,00	1 359,09			0,00	1 359,09
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)						7 000,00	1 359,09			7 000,00	1 359,09
4	<b>Wydatki</b>						7 000,00	1 359,09			7 000,00	1 359,09
	Zakup wyposażenia i wyposażenia (środki czystości, papier, tusz)		4210				6 900,00	1 359,09			6 900,00	1 359,09
	Zakup energii		4260				0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220				0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup usług remontowych		4270				0,00	0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Zakup usług pozostałych (provizja bankowa, usługi pocztowe)		4300		100,00	0,00			100,00	0,00
	Zakup usług remontowych		4270		0,00	0,00			0,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne usługi		4300		0,00	0,00			0,00	0,00
5	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.18</b>				0,00	0,00			0,00	0,00
		<b>801   80148</b>								
1	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>		0,00	0,00	130 730,00	53 240,10			130 730,00	53 240,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		75 992,00	31 863,40			75 992,00	31 863,40
	Wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów		0690		0,00	0,00			0,00	0,00
	Wpłaty za żywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0830		54 280,00	21 376,70			54 280,00	21 376,70
	Odsetki bankowe		0920		458,00	0,00			458,00	0,00
3	<b>Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)</b>		0,00	0,00	130 730,00	53 240,10			130 730,00	53 240,10
4	<b>Wydatki</b>		0,00	0,00	130 730,00	48 106,13			130 730,00	48 106,13
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400		0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, oraz środków czystości		4210		11 900,00	193,02			11 900,00	193,02
	Zakup energii		4260		5 500,00	1 145,29				
	Zakup art. spożywczych do przygotowania obiadów		4220		104 330,00	43 893,97			104 330,00	43 893,97
	Zakup usług remontowych		4270		4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne usługi		4300		4 000,00	1 873,85			4 000,00	1 873,85
	Szkolenia pracowników		4700		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
5	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.18</b>		0,00	0,00	0,00	5 133,97			0,00	5 133,97
		<b>854   85401</b>								
1	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>						42 465,00	15 441,00	42 465,00	15 441,00
	Wpłata za wynajem pomieszczeń		0750						0,00	0,00
	Odplatość za obiady		0830				42 450,00	15 441,00	42 450,00	15 441,00
	Odsetki bankowe		0920				15,00	0,00	15,00	0,00
3	<b>Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)</b>						42 465,00	15 441,00	42 465,00	15 441,00
4	<b>Wydatki</b>						42 465,00	15 103,23	42 465,00	15 103,23
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				300,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220				41 865,00	14 971,55	41 865,00	14 971,55
	Zakup gazu do kucharek		4260						0,00	0,00
	Zakup usług remontowych		4270						0,00	0,00
	Zakup usług remontowych		4270						0,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne usługi		4300				300,00	131,68	300,00	131,68
5	<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.18</b>				0,00	0,00	0,00	337,77	0,00	337,77

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

213 795,00 98 577,29

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
 mgr Andrzej Biały

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 849 200,00</b>	<b>1.771.702,34</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 849 200,00	1.771.702,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 200,00	1.771.702,34
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 799 200,00	1.771.702,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 515 118,00</b>	<b>1.293.872,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 783 158,00	241.578,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	241.578,96
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00	0
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00	0
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00	0
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	246 000,00	0
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00	241.578,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0
			Budowa drogi powiatowej Wąbнице	200 000,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 717 200,00	1.052.293,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 200,00	1.052.293,94
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	357 100,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	9 400,00	9.337,20
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice	9 200,00	9.108,96
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00	0
			Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	260 500,00	0
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 041 000,00	1.033.847,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>623 748,00</b>	<b>28.298,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 748,00	28.298,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	12.018,40
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	11.931,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	7 500,00	87,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00	323,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	351 228,00	323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 020,00	57,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	237 020,00	57,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15.900,00
			Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Bukowice I w ramach FS	16 000,00	15.900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 020,00</b>	<b>6.300,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0

		Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	206 020,00	6.300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 020,00	0
		Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	9 720,00	0
		Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	150 000,00	0
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	6.300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0
		Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>430 700,00</b>	<b>62.281,35</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	38.581,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	38.581,35
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	75 000,00	38.581,35
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 700,00	23.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 700,00	23.700,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	355 700,00	23.700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 210 772,00</b>	<b>107.462,68</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 880,00	97.462,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 095,00	93.895,68
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	922,50
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	11 295,00	9.973,19
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	147 800,00	82.999,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	794,58
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	752 492,00	794,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 293,00	140,22
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	6 500,00	0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	132 793,00	140,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2.632,20
		Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	8 000,00	0
		Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00	2.632,20
	92195	Pozostała działalność	146 892,00	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00	10.000,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00	0
		Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	132 600,00	10.000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>929 036,00</b>	<b>29.426,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	457 500,00	221,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	221,40
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	85 500,00	221,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	300 000,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	72 000,00	0
	92695	Pozostała działalność	471 536,00	29.205,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 936,00	29.205,37
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach	13 000,00	12.674,78
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00	0

	Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu	45 000,00	1.845,00
	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	14 000,00	2.706,00
	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00	0
	Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 800,00	3.800,00
	Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00	2.999,99
	Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00	0
	Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00	0
	Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdnicach w ramach FS	15 650,00	0
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS	41 181,00	5.179,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	139 100,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	24 500,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierstnica FS	5 000,00	0
<b>Razem</b>		<b>8 789 594,00</b>	<b>3.299.344,44</b>

WÓJT GMINY  
*A. Beatty*  
 wójt Andrzej Piły

**Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 30 czerwca 2018r.**

BANK	ZADANIE	Splacono w I półroczu 2018r.	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 30.06.2018r.
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	320.000,00zł	1.480.000,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	220.000,00zł	3.980.000,00zł
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	76.600,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	12.235,00zł	12.235,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i wężła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	43.150,00zł	43.150,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	9.900,00zł	9.900,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	0,00zł	579.075,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	49.904,00zł	647.720,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	10.021,00zł	160.352,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	0,00zł	777.200,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę	47.500,00zł	237.500,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania SUW w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00zł	1.298.000,00zł

**Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji**

PKO BP S.A.	Emisja obligacji	600.000,00zł	10.100.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	0,00zł	6.800.000,00zł

**Zadłużenie spłacane wydatkami**

Magellan S.A.	Sprzedaz zwrotna	0,00zł	3.936.001,00zł
Magellan S.A.	Wykup wierzytelności (Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Kuźnica Cz.-Stara Huta i Wierzchowice - Dziewiętlin	241.578,96zł	241.579,02zł

**OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 30.302.712,02zł**

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

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

WÓJT GMINY  
56-320 KROŚNICE  
woj. dolnośląskie

# Informacja z wykonania

## planu finansowego



## Centrum Edukacyjno-

## Turystyczno-Sportowego

oraz

## Gminnej Biblioteki

## Publicznej

na koniec I półrocza 2018r.



# I. Informacja ogólna

WÓJT GMINY  
56-320 KROŚNICE  
woj. dolnośląskie

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

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

Na 2018 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 1 400 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	1 166 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	234 000,00 zł

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

Finansowanie działalności Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego następuje z przychodów własnych, jak i dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Do 30.06.2018 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 868 244,27 zł, tj. 49,56 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	645 000,00
dotacja celowa WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2018	0,00
WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2018 – wyżywienie i noclegi	144 210,08
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów, sprzętów	4 476,14
dochody ze sprzedaży gadżetów	10 749,87
dochody z organizacji zajęć	16 852,80
organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	22 819,07
pozostałe przychody	49,42
sprzedaż usług	12 623,58
Organizacja WOŚP	7 999,90
pozostałe przychody – darowizny, sponsoring	3 463,41

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 893 200,24 zł, tj. 50,98 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	363 371,12
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	50 812,43
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	2 386,06
zakup materiałów i wyposażenia	40 027,80
zakup usług komunalnych	860,22
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	14 302,23
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	3 849,17
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	3 029,18
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	5 225,30
aktualizacja programów i licencji	5 660,90
koszty realizowanych projektów	151 051,07
usługi bankowe	1 209,25
usługi pocztowe	617,20
monitoring	922,50
organizacja zajęć	20 278,58
organizacja WOSP	7 399,90
zakup imprez	174 465,32
koszty KKW	14 433,98
usługa doradcza	13 279,03
zakup usług pozostałych	3 551,71
pozostałe koszty	409,03
promocja CETS i Gminy	3 058,26

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

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30.06.2018r. osiągnęły wysokość 146 000,00 zł, co stanowiło 62,39% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 109 297,36 zł, tj. 45,54 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	78 239,19
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00
świadczenia na rzecz pracowników	1 091,00
zakup materiałów i wyposażenia	516,97
zakup opału	6 565,00

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	1 625,99
zakup energii, gazu, wody, ścieków	7 001,32
zakup książek	6 848,94
zakup usług komunalnych	1 748,95
zakup imprez i spotkania autorskie	1 160,00

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

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

DYREKTOR

*Krzysztof Okoń*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr inż. Ewelina Urbańska*

WÓJT GMINY

*A. Biały*  
*mgr Andrzej Biały*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach

za okres 01.01.2018 - 30.06.2018

Rozdział 92109  
Dom Kultury

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
1	załącznik nr 1	605 000,00 zł	305 076,50 zł	50,43%
		605 000,00 zł	305 076,50 zł	50,43%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				
1	Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice)	114 000,00 zł	50 812,43 zł	44,57%
2	Umowy o dzieło	5 000,00 zł		0,00%
		119 000,00 zł	50 812,43 zł	42,70%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>				
1	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	2 876,61 zł	41,09%
2	Ryczałt samochodowy	2 000,00 zł	972,56 zł	48,63%
		9 000,00 zł	3 849,17 zł	42,77%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
1	zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł	3 213,45 zł	64,27%
2	zakup środków czystości	6 000,00 zł	2 656,82 zł	44,28%
3	zakup materiałów konserwacyjnych	4 000,00 zł	2 125,27 zł	53,13%
4	zakup wyposażenia	11 000,00 zł	9 835,14 zł	89,41%
5	zakup wyposażenia apteczek	500,00 zł	48,70 zł	9,74%
6	materiały na zajęcia stałe	25 000,00 zł	8 710,60 zł	34,84%
7	materiały na zajęcia seniorzy	5 000,00 zł	1 557,49 zł	31,15%
8	dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania)	15 000,00 zł	5 639,00 zł	37,59%
9	zakup gadżetów	10 000,00 zł	5 447,31 zł	54,47%
10	pozostałe zakupy	3 000,00 zł	794,02 zł	26,47%
		84 500,00 zł	40 027,80 zł	47,37%
<b>Zakup energii, wody, gazu</b>				
1	zakup energii wody, gazu	45 000,00 zł	14 302,23 zł	31,78%
		45 000,00 zł	14 302,23 zł	31,78%
<b>Zakup usług remontowych</b>				
1	bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	10 000,00 zł	5 225,30 zł	52,25%
		10 000,00 zł	5 225,30 zł	52,25%
<b>Zakup usług pozostałych</b>				
1	usługa pocztowa+zakup znaczków	3 000,00 zł	617,20 zł	20,57%
2	usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	9 000,00 zł	3 029,18 zł	33,66%
3	monitoring	2 500,00 zł	922,50 zł	36,90%
4	usługi komunalne	3 000,00 zł	860,22 zł	28,67%
5	aktualizacja programów komputerowych+ usl.informatyczna	3 000,00 zł	2 126,25 zł	70,88%
6	usługa doradcza	31 000,00 zł	13 279,03 zł	42,84%
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	2 386,06 zł	59,65%
8	usługa bankowa	3 000,00 zł	1 209,25 zł	40,31%
9	zakup imprez	260 000,00 zł	174 465,32 zł	67,10%
10	organizacja WOSP	8 000,00 zł	7 399,90 zł	92,50%
11	pozostałe usługi	5 000,00 zł	3 551,71 zł	71,03%
12	zakup licencji	4 000,00 zł	3 534,65 zł	88,37%
13	koszty KKW	35 000,00 zł	14 433,98 zł	41,24%
14	organizacja zajęć dla dzieci	30 000,00 zł	15 780,45 zł	52,60%
15	organizacja zajęć dla seniorów	10 000,00 zł	4 498,13 zł	44,98%
16	pozostałe koszty	2 000,00 zł	409,03 zł	20,45%
		412 500,00 zł	248 502,86 zł	60,24%
<b>Koszty Projektów</b>				
1	Koszty projektu (WFOŚiGW) nocleg i wyżywienie	227 000,00 zł	117 225,00 zł	51,64%
2	Koszty projektu (WFOŚiGW)	10 000,00 zł	481,48 zł	4,81%
3	WFOŚiGW Parki 2017	70 000,00 zł	33 344,59 zł	47,64%
		307 000,00 zł	151 051,07 zł	49,20%
<b>ZUS 18,19%</b>				
1	pracownicy 18,19%	112 000,00 zł	52 652,66 zł	47,01%
		112 000,00 zł	52 652,66 zł	47,01%
<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>				
1	Fundusz Pracy	15 000,00 zł	5 641,96 zł	37,61%
		15 000,00 zł	5 641,96 zł	37,61%
<b>Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
1	odpis ZFSS 1.185,66 x 11 osób	17 000,00 zł	13 000,00 zł	76,47%
		17 000,00 zł	13 000,00 zł	76,47%
<b>Promocja CETS i gminy</b>				
1	promocja CETS i gminy	10 000,00 zł	3 058,26 zł	30,58%
		10 000,00 zł	3 058,26 zł	30,58%
<b>Ubezpieczenie mienia ,przełgdy okresowe</b>				
	Ubezpieczenie mienia ,przełgdy okresowe	6 000,00 zł		0,00%
		6 000,00 zł	- zł	0,00%

RAZEM 1 752 000,00 zł 893 200,24 zł 50,98%

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Piety

DYREKTOR  
Krystian Okoń

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Ewelina Urbańska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO  
za okres 01.01.2018-30.06.2018**

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
1	załącznik nr 1	116 000,00 zł	67 319,71 zł	58,03%
		<b>116 000,00 zł</b>	<b>67 319,71 zł</b>	<b>58,03%</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>				
1	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł		0,00%
		<b>500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
1	zakup opału	10 000,00 zł	6 565,00 zł	65,65%
2	zakup środków czystości	1 000,00 zł		0,00%
4	prenumerata prasy (Bukowice, Kuźnica, Krośnice)	500,00 zł		0,00%
5	zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	4 000,00 zł	516,97 zł	12,92%
7	zakup licencji do systemu bibliotecznego	2 000,00 zł		0,00%
8	zakup doposażenia	2 000,00 zł		0,00%
		<b>19 500,00 zł</b>	<b>7 081,97 zł</b>	<b>36,32%</b>
1	zakup energii wody	16 000,00 zł	7 001,32 zł	43,76%
		<b>16 000,00 zł</b>	<b>7 001,32 zł</b>	<b>43,76%</b>
<b>Zakup książek</b>				
1	Zakup książek	15 000,00 zł	6 848,94 zł	45,66%
		<b>15 000,00 zł</b>	<b>6 848,94 zł</b>	<b>45,66%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>				
1	aktualizacja programów komputerowych	3 000,00 zł		0,00%
2	rozmowy telefoniczne , Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice)	4 000,00 zł	1 625,99 zł	40,65%
3	usługi komunalne	4 000,00 zł	1 748,95 zł	43,72%
4	zakup imprez	26 500,00 zł	810,00 zł	3,06%
5	spotkania autorskie	2 100,00 zł	350,00 zł	16,67%
6	świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00 zł	891,00 zł	29,70%
7	badania okresowe pracowników	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
		<b>43 100,00 zł</b>	<b>5 625,94 zł</b>	<b>13,05%</b>
<b>ZUS 17,18%</b>				
1	składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	9 769,92 zł	46,52%
		<b>21 000,00 zł</b>	<b>9 769,92 zł</b>	<b>46,52%</b>
<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>				
1	Fundusz Pracy 2.45	3 000,00 zł	1 149,56 zł	38,32%
		<b>3 000,00 zł</b>	<b>1 149,56 zł</b>	<b>38,32%</b>
<b>Odpis</b>				
1	odpis ZFŚS 1093,93	5 900,00 zł	4 500,00 zł	76,27%
		<b>5 900,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>76,27%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>240 000,00 zł</b>	<b>109 297,36 zł</b>	<b>45,54%</b>

DYREKTOR  
*Krzysztof Okoń*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr inż. Ewelina Urbańska*

WÓJTA GMINY  
*mgr Andrzej Biłyj*