

ZARZĄDZENIE NR 20/2019/RF
WÓJTA GMINY KROŚNICE
Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU



w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.506), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.2077)

Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach i informacją o stanie mienia Gminy Krośnice.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

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

WÓJT GMINY
A. Brat
mgr Andrzej Brat

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2018 ROK

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
- uchwałą nr LIII/331/2018 z dnia 22.08.2018
- uchwałą nr LIV/337/2018 z dnia 17.09.2018
- uchwałą nr LV/344/2018 z dnia 18.10.2018
- uchwałą nr II/5/2018 z dnia 29.11.2018
- uchwałą nr III/23/2018 z dnia 27.12.2018

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 17-ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2018 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 44.666.197,72 zł, plan wydatków 45.457.742,72 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku pozostawały na niezmienionym poziomie. W 2018 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 1.298.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz wyemitowała obligacje na kwotę 3.000.000 zł. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań przeznaczono kwotę 3.506.455 zł. Planowany deficyt w wysokości 791.545 zł wykonany został faktycznie w wysokości 805.744,26 zł. Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Krośnice nie korzystała z deficytu przejściowego zaciągniętego w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Miliczu - kredyt został w całości spłacony.

1. Wykonanie dochodów w 2018 roku.

Na dzień 31.12.2018 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 97,66 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 42.744.174,51 zł, co stanowi 97,88 % w stosunku do planu, natomiast dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 875.641,72 zł co stanowi 87,93 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 21.326.117 zł wykonanie – 20.874.425,91 zł, co stanowi 97,88 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.157.288 zł wykonano w kwocie 2.056.502,16 zł, co stanowi 95,33 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 720.858,15 zł, wykonanie wyniosło 621.674,12 zł, co stanowi 86,24.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 12.018.267,57 zł, wykonanie – 11.623.547,04 zł, co stanowi 96,71 %.

Subwencje w wysokości 8.443.667 zł wykonane zostały w 100 %.

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

Wyszczególnienie	Rok 2016 Plan	Rok 2016 Wykonanie	Rok 2017 Plan	Rok 2017 Wykonanie	Rok 2018 Plan	Rok 2018 Wykonanie
1. Dochody własne	20.563.500	20.421.299,81	20.092.372	17.356.413,10	21.326.117	20.874.425,91
2. Dochody jednostek gminnych	1.877.921	1.835.381,60	2.117.855	2.001.644,23	2.157.288	2.056.502,16
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	144.831,29	144.831,29	804.060,40	804.260,08	720.858,15	621.674,12
4. Dotacje	10.317.618,95	10.130.897,36	12.002.926,84	11.621.745,93	12.018.267,57	11.623.547,04
5. Subwencje	8.693.148	8.581.480	8.357.246	8.357.246	8.443.667	8.443.667
OGÓŁEM DOCHODY	41.597.019,24	41.113.890,06	43.374.460,24	42.141.309,34	44.666.197,72	43.619.816,23

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

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2018 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 21.326.117 zł, wykonanie wyniosło 20.874.425,91 zł, co stanowi 97,88 %. Dochody majątkowe zaplanowane na 2018 rok w wysokości 995.858,15 zł wykonane zostały w wysokości 875.641,72 zł, z czego sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana na kwotę 300.000 zł została osiągnięta w wysokości 278.967,60 zł. Dotacje inwestycyjne zaplanowane na kwotę 695.858,15 wykonane zostały jedynie w kwocie 596.674,12 zł, ponieważ do końca 2018 roku nie wpłynęła kwota 95.796 zł z tytułu dotacji na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach.

Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2018		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	525.350	472.421,62	89,92
2.	Podatek od nieruchomości	11.085.688	10.743.068,16	96,91
3.	Podatek leśny	218.550	225.493,11	103,2
4.	Podatek od środków transportowych	317.500	322.409,95	101,5
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	242.000	218.912,55	90,46
6.	Odsetki	41.300	33.301,37	80,63
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	189.000	180.163,90	95,32
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	300.000	278.667,60	92,89
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	18.000	18.228,41	101,2
10.	Dochody z różnych opłat	61.000	56.391,58	92,44
11.	Karta podatkowa	8.000	5.782,41	72,28
12.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	12.784,00	63,92
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	16.203,00	73,65
14.	Opłata eksploatacyjna	860.000	856.007,81	99,53
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	130.000	130.841,02	100,6
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	830.500	823.890,78	99,2
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	5.813.779	5.837.095,52	100,4
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35.000	31.270,49	89,34
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	531.700	535.776,00	100,7
20.	Pozostałe dochody	76.750	75.716,63	98,65
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	21.326.117	20.874.425,91	97,88

W 2018 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę po zmianach 300.000,00 zł. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 278.667,60 zł. Na kwotę 300 zł została zrealizowana sprzedaż na złom samochodu osobowego z zasobu Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej.

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.

Do końca 2018 r. ogłoszono 51 przetargów na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Krośnice.

W tym okresie 6 przetargi zakończyły się wynikiem pozytywnym, w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz działki na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 2018 roku

L p	Rodzaj mienia	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Wartość mienia wg operatu szacunkowego	Tryb sprzedaży
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinny budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi,	Działka nr 144 o pow. 0,3337 ha, obręb Stara Huta	28.03.2018 r.	69 370,00 zł (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.	21 377,40 zł w tym: cena netto działki: 17380,00 zł + 23 % VAT 3997,40 zł	17 200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 197/4 o pow. 0,0268 ha, obręb Dąbrowa	29.03.2018	4305,00 zł w tym: cena netto działki: 3500,00 zł + 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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	3 280,00 zł (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 ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	3 985,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	79 700,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	5 025,00 zł (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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	21.05.2018 r.	48 180,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	47.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 324/5 o pow. 0,1032 ha, obręb Stara Huta	19.07.2018 r.	16 285,20 zł w tym cena netto działki 13 240,00 +23% podatku VAT 3045,20 zł	16.367 zł	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziale w prawie użytkownika wieczystego działki gruntu.	Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach, działka nr 415/2 o pow. 0,1485 ha ,obręb Krośnice	10.07.2018 r.	40 510,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	40.100 zł	Przetarg ustny nieograniczony
10	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce i częściach wspólnych	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow. 0,3776 ha, obręb Krośnice	19.10.2018 r	54 850,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT))	54.300 zł	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce i częściach wspólnych	Lokal mieszkalny nr 7 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow. 0,3776 ha, obręb Krośnice	28.11.2018 r.	7 650,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	153.000 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
12	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych	Lokal mieszkalny nr 8 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow. 0,3776 ha, obręb Krośnice	5.10.2018 r.	3 850,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	77.000 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

Analizując wykonanie dochodów za 2018 rok, 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 wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 1.185.073,54 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 213.023,18 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wyniosły 17.675,30 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 14.956 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2018 rok wyniosły 168.124 zł w podatku od nieruchomości i 14.220 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 2016 r.	Pozostałe ulgi w 2016 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2017 r.	Pozostałe ulgi w 2017 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w 2018 r.	Pozostałe ulgi w 2018 r.
Podatek rolny	-	1.982,90	-	2.658,50	-	2.523,00
Podatek od nieruchomości	650.527,93	213.001,70	657.005,84	216.832,50	1.185.073,54	187.988,30
Podatek od środków transportowych	158.987,58	23.220,10	193.845,91	7.865,32	213.023,18	5.004,00
Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	17.056,00	-	-
Pozostałe dochody	-	69.990,00	-	78.145,80	-	19.460,00
RAZEM	808.760,52	308.194,70	850.851,75	322.558,12	1.398.096,72	214.975,30

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2018 roku po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 12.018.267,57 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone oraz pozostałe dotacje w planowanej kwocie 221.926,25 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 31.12.2018 r. wyniosło 11.623.547,04 zł, co stanowi 96,71 %.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2018 zaplanowana została kwota 1.058.200,93 zł, wykonanie wyniosło 1.024.375,61 zł, co stanowi 96,8 %.

Na kwotę wykonania planu dotacji składają się następujące dotacje:

- 87.524,28 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 265.955 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 130.447,71 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 21.565,56 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 178.208 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 71.622,23 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
 - 102.750 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - 98.187,90 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
 - 41.496,93 zł tytułem zwrotu 20% wydatków bieżących poniesionych na zadania realizowane z funduszu sołeckiego w 2017 roku,
 - 13.984 zł na zakup 2 monitorów interaktywnych dla Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 12.634 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 10.738.140,39 zł, wykonanie wyniosło 10.377.246,82 zł, co stanowi 96,64 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 358.191,82 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 53.595 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.610 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 58.333,94 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy,
 - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 80.478,04 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów,
 - 1.291,40 zł na zwrot kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 - 5.744.123,50 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
 - 20.413,91 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 3.689.943,89 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 333.560 zł na wspieranie rodziny –program „Dobry start”,
 - 33.419,80 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 960 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy,
 - 125,52 zł na wydatki związane z kartą dużej rodziny.
3. Gmina otrzymała kwotę 16.918,66 zł dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy.
4. Gmina otrzymała dotację w wysokości 183.418,25 zł na realizację projektu unijnego „ W drodze do zatrudnienia”. Projekt ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.W ramach działań projektowych zorganizowane zostało szkolenie –konserwator terenów zielonych dla kobiet oraz nowoczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie dla panów. Wsparciem zostało objętych 18 osób biernych zawodowo (10-kobiet,8-mężczyzn). W ramach projektu była prowadzona praca socjalna z uczestnikami, warsztaty z psychologiem, szkolenia zawodowe, spotkanie z doradcą zawodowym. Uczestnicy otrzymali 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 .
7. Gmina pozyskała kwotę 4.969 zł ze środków Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny.
8. Na budowę drogi transportu rolnego w Kuźnicy Czeszyckiej ze środków Województwa Dolnośląskiego Gmina Krośnice otrzymała kwotę 107.100 zł.
9. Na budowę 2 dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Gmina otrzymała kwotę 146.174,87 zł.
10. Na termomodernizację budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach Gmina otrzymała dotację w wysokości 358,70 zł. Środki z częściowego rozliczenia dotacji złożonego w październiku 2018 r. przekazane zostały w 2019 r.
11. Kwotę 32.615,15 zł Gmina otrzymała tytułem zwrotu 20 % wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2017 roku.
12. Gmina otrzymała kwotę 850 zł zwrotu dotacji ze środków unijnych na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku domu kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach. Całość zadania zostanie rozliczona w 2019 r.
13. Kwota 22.253,40 zł została przekazana Gminie jako dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na doposażenie ścieżki przyrodniczej „Stawy Krośnickie”.
14. Kwota 287.322 zł została przekazana Gminie tytułem dofinansowania ze środków unijnych zadania w zakresie wzbogacenia oferty rekreacyjno- turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenia siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu „Parku Wodnego Krośnicka Przyszań”

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2018 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 2.693.348,87 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.267.390,93 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 107.030,02 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 153.621,94 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 187.153,43 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 23.796,68 zł
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 4.966,70 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 2.734,16 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 8.811 zł
 - z tytułu opłat za śmieci – 66.494,98 zł,
 - z tytułu opłat czynszowych – 171.382,77 zł,
 - z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 137.011,89 zł
 - w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 19.705,85 zł
 - należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 22.320,75 zł,
 - należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 12.591,20 zł
 - należności z tytułu usług świadczonych przez GOSiR – 38.426,24 zł
 - należności z tytułu usług GOPS – 5.762,40 zł
 - z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.297.603,16 zł,
 - pozostałe zaległości – 7.977,76 zł

W 2018 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 1.399 sztuk upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 1.033 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 384 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 281 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Pozostałe należności dotyczą między innymi :

- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za grudzień 2018 r. przekazane w miesiącu styczniu 2019 – 143.484 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 91.913 zł
- z tytułu dostaw usług schroniska i basenu – 9.406,58 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 32,121,57 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 908.092,28 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2018 roku przebiegała prawidłowo. W zakresie podatku rolnego wykonanie wyniosło trochę niżej niż 90 %, natomiast podatki leśny i od środków transportowych wykonano w wysokości powyżej 100 %. W zakresie podatku od nieruchomości wykonanie wyniosło prawie 97 %.

W 2018 r. nastąpiło wysokie wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ostatnich zmianach budżetu dokonano doplanowania wysokości kwoty udziałów o 300.000 zł, ale nawet ta wyższa kwota została przekroczona.

Wykonanie planowanych dochodów jednostek gminnych – przede wszystkim Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR- u wyniosło 95,33 %. Zauważyć jednak należy, że na przestrzeni roku 2018 nastąpił wzrost planu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dwukrotnie. Z pierwotnej kwoty planowanych dochodów w wysokości 995.000 zł nastąpił wzrost do kwoty 1.225.000 zł i kwota ta została osiągnięta w prawie 99 %.

Nadal dość słabo wykonane są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości w miarę prawidłowo – 90 %, ale dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 72 %, a podatek od spadków i darowizn jedynie w 64 %.

Po korekcie dochodów planowanych ze sprzedaży mienia Gminy o ponad 300.000 zł osiągnięto wykonanie w wysokości prawie 93 % z zaplanowanych wielkości. Nie udało się jednak sprzedać budynku po starej szkole w Bukowicach, co znacząco wpłynęło na brak dochodów .

II. WYDATKI

Na 2018 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 45.457.742,72 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 44.425.560,49 zł, co stanowi 97,73% w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 38.617.449,72 zł wykonane zostały w kwocie 37.803.157,27 zł, co stanowi 97,89 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 6.840.293 zł wykonane zostały w wysokości 6.622.403,22 zł, co stanowi 96,81 %.

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

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

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za 2018 r. wyniosły 2.290.718,97 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne – wykonania wyniosło 63.859,48 zł
Rozdział 01009 Spółki wodne – wykonanie wyniosło 20.000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie wyniosło 1.839.399,59 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze – wykonano kwotę 9.268,08 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność – 358.191,82 zł.

W roku 2018 łączna kwota 63.859,48 zł przeznaczona została na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice. Z funduszu sołeckiego wsi Dziewietlin wydano kwotę 11.092 zł na konserwację rowów na terenie miejscowości. Kwota 50.000 zł wydana została na konserwację rowów według tabeli poniżej. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w wysokości 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)	
					ogółem	w tym pomoc finansowa z budżetu województwa
1	22/K/2018	Świebodów działka nr 207	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 600 mb	13.800,00	5.520,00
2	23/K/2018	Świebodów działka nr 197	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 300 mb	6.900,00	2.760,00
3	24/K/2018	Dąbrowa działka nr 182/1	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 60 mb	1.380,00	552,00
4	25/K/2018	Dąbrowa działka nr 187/2	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 370 mb	8.510,00	3.404,00
5	26/K/2018	Czeszyce działka nr 102	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 500 mb	9.000,00	3.600,00
6	27/K/2018	Bukowice działka nr 562/2	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 170 mb	3.060,00	1.224,00
7	28/K/2018	Bukowice działka nr 155	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 200 mb	4.600,00	1.840,00
8	29/K/2018	Bukowice działka nr 819	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 120 mb	2.750,00	1.100,00
RAZEM					50.000,00	20.000,00

W ramach wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich w wysokości 20.000,00 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Rodzaj robót	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót z zaangażowaniem Gminy Krośnice (w złotych)
-----	-------------------------------	-----------------------------	--------------	---------------------------------	--

					ogółem	w tym pomoc finansowa Gminy Krośnice
Składka Gminy Krośnice na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w tym sfinansowano następujące prace						20.000,00
1	1/K/2018	Czeszyce Dz. 24/6, 21, 24/3, 117/11	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 610 mb	6.659,69	1.948,26
2	2/K/2018	Stara Huta działka nr 1/3	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku – 450 mb	9.070,99	3.859,12
3	7/K/2018	Grabownica, Świebodów Dz. 254, 217	konserwacja rowu szczegółowego	Obniżenie przepustów ich oczyszczenie i wywóz urobku, wywóz urobku – 52 mb	1.505,30	1.505,30
4	8/K/2018	Krośnice, Wierzchowice Dz. 508/63, 508/114, 88/14	konserwacja rowu szczegółowego	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z rozplantowaniem urobku – 1056 mb	12.686,82	12.686,82
Razem					29.922,80	20.000,00
Dodatkowe prace zlecone RZSW w sekcji wiejskiej niepłatnej (Dziewiętin)						
5	31/K/2018	Dziewiętin Dz. 60/11, 43/2, 43/1, 42/3	konserwacja rowu szczegółowego	Odmulenie dna rowu, oczyszczenie i naprawa przepustów, wywóz urobku – 455 mb	13.859,48	13.859,48
RAZEM					43.782,28	33.859,48

W rozdziale 01010 wydatkowano znaczące środki na zadanie budowy 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 powstała sieć wodociągowa relacji Grabownica – Kuźnica Czeszycka. Łącznie powstało 4.069,3 mb wodociągu. Została również zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej. Realizacja inwestycji umożliwiła zwiększenie maksymalnej dobowej produkcji wody do 800 m³/dobę wraz z możliwością tłoczenia wody z SUW w Kuźnicy do sieci wodociągowej w kierunku Grabownicy z wydajnością 25m³/h.

Za kwotę 48.669,99 zł wykonano budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w gminie. W miejscowości Wierzchowice wykonano 244,78 mb sieci przy ulicy Wiśniowej oraz w Dąbrowie wykonano 208,36 mb sieci na działkach 18/4, 198/5 i 13/5.

W wysokości 9.268,08 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 358.191,82 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, natomiast w drugim okresie płatniczym 154 rolników.

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 3.659.181,38 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 2.474,82 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 1.611.650,94 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie wyniosło 2.021.956,22 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność – wykonanie 23.099,40 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.310,27 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

W 2014 roku dokonano modernizacji drogi powiatowej 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin , oraz przy drodze 1436 na odcinku Kuźnica – Stara Huta. Na zadanie to Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie zapłaty za fakturę przez firmę Magellan w wysokości kwoty głównej 1.449.473,82 zł na lata 2015-2018. Kwota 483.157,98 zł opłacona została za przypadające do spłaty raty według zawartej umowy. W 2018 roku umowa z firmą Magellan została zakończona.

Kwotę 879.938,10 zł przeznaczono na modernizację 3 dróg powiatowych poprzez położenie nowego dywanika asfaltowego przy ulicy Sanatoryjnej i Kolejowej w Krośnicach oraz przez miejscowość Pierstnica.

Kwotę 216.244,59 zł wydatkowano na następny etap budowy chodnika w Bukowicach.

Na drogi gminne przeznaczono łącznie kwotę 2.021.956,22 zł, z tego na zakup tłucznia do Kotlarki wydano 2.952zł, na usługi remontowe wydano 335.419,26 zł.

Przy remontach dróg gminnych wbudowano 78 ton mieszanki emulsji grysowej do remontów cząstkowych dróg asfaltowych. Na drogach gruntowych i tłuczniowych wbudowano 1530 ton kamienia tłuczonego, 18 ton destruktu asfaltowego i 500 ton kamienia kolejowego z rozbiórki torowiska. Wykoszono 22 tys.m2 poboczy drogowych oraz wykonano profilowanie 40.500 m2 dróg gruntowych i tłuczniowych.

Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 40.327,11 zł.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 36.311 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.606.946,85 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
- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Kuźnicy Czeszyckiej – 356.078,73 zł- wykonano 2288 m2 powierzchni asfaltowej,
- Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wydano łącznie 198.574,18 zł- wykonano asfalt na ulicy Krótkiej 790 m2, oraz na ulicy Parkowej 569 m2.

W ramach inwestycji remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych wykonano w 2018 roku następujące drogi w technologii asfaltowej :

- droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 346 (ul. Ogrodowa) – 690 m²;
- droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 342/1 – 440 m²;
- droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 347 – 140 m²;
- droga w Pierstnicy część dz. nr ewid. 508 – 1370 m²;
- droga w Pierstnicy część dz. nr ewid. 515; 598 – 586 m²;
- droga w Bukowicach część dz. nr ewid. 809/16 – 1079 m²;
- droga w Grabownicy część dz. nr ewid. 254 – 727 m²;
- droga w Starej Hucie część dz. nr ewid. 375/3 – 1058 m²;
- droga w Łazach Małych dz. nr ewid. 227; 241 i część dz. nr ewid. 242 – 1514 m²;
- droga w Łazach Wielkich część dz. nr ewid. 210 – 871 m²;
- droga w Wierzchowicach część dz. nr ewid. 350/2 – 1394 m²;
- droga w Kuźnicy Czeszyckiej dz. nr ewid. 27; 209/5 – 844 m²;

W rozdziale 60095 kwotę 9.999,90 zł przeznaczono na zakup 2 sztuk wiat przystankowych, a kwotę 13.099,50 zł przeznaczono na remonty przepustów drogowych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2018 rok wydatki wykonano w kwocie 844.923,93 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 844.923,93 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. Za kwotę 9.759,14 zł w 2018 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 41.411,25 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych. Na remont lokali gminnych, wiat przystankowych oraz remont dachu na wolnostojącym budynku szatni sportowej wydano kwotę 19.078,50 zł.

Pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania wyniosły łącznie 212.853,72 zł. W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” ponoszone są przede wszystkim wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony budynek Urzędu Gminy. Za rok 2018 opłaty czynszu wyniosły 323.881,20 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 41.968 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 8.035,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 11.931 zł przeznaczona została na projekt przebudowy budynku byłych usług medycznych na lokale socjalne w Krośnicach, kwota 10.683,58 zł z funduszu sołectkiego wsi Pierstnica przeznaczona została na usługi związane z zagospodarowaniem terenu parku. Kwota 10.800 zł przeznaczona została na dokumentację przebudowy byłego budynku dyrekcji szpitala przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach.

Rozpoczęta została termomodernizacja budynku ZUK w Wierzchowicach. Łączna kwota poniesiona na roboty budowlane w 2018 roku wyniosła 138.622,05 zł.

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

5. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 69.630,49 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 69.630,49 zł

W ramach działu 710 kwotę 1.446,49 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki w wysokości 67.484 zł poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kwotę 700 zł wydatkowano na opinie ekspertów w zakresie zmian w planach.

- 6. Dział 750 Administracja publiczna** - wydano łącznie kwotę 4.113.364,20 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 174.028,67 zł,
Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 147.781,65 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.472.226,76 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 71.149,80 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 248.177,32 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 174.028,67 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 53.595 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 147.781,65 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 144.686,66 zł, na drobne zakupy wydano 2.419,63 zł i na usługi 675,36 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.472.226,76 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.480.497,90 zł. Kwota 122.711,06 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. Kwota 19.156 zł wydana została na odszkodowanie dla byłego pracownika po wyroku sądowym. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 79.014,66 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 77.814,26 zł.

Prace remontowe w budynku Urzędu związane z projektem i wymianą hydrantów, wymianą parapetów, naprawą dachu oraz remontem sieci kanalizacyjnej wyniosły 45.667,70 zł .

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 2.365 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 433.737,02 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu i zatrudnionych pracowników zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 20.378 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 27.816,85 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 7.757,79 zł. Opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne wyniosły 3.405,55 zł. Kwota 41.629,85 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 14.957 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 14.760 zł wydano na zakup nowej centrali telefonicznej, 10.947 zł wydano na zakup instalacji elektrycznej „ Świąteczna ramka”. Kwotę 53.768,22 zł przeznaczono na zakup i instalację programu do obsługi rady gminy „ E-sesja”

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 71.149,80 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 24.961,56 zł . Na usługi wydano kwotę 46.188,24 zł z czego : kwota 7.130,41 zł zapłacona została za reklamę na facebooku, 9.223,70 zł wyniosły wydatki na filmy promujące Gminę oraz kampanię reklamową w radiu ESKA. Kwotę 29.834,13 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 248.177,32 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydano kwotę 59.943,94 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.610 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na wybory do rady gminy i na wójta gminy wydano łącznie 58.333,94 zł

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

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 236.489,37 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wykonanie wyniosło 10.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 225.489,37 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydano 1.000 zł

W 2018 roku przekazano dla policji środki finansowe w wysokości 10.000 zł na zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 225.489,37 zł

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

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco:

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowanie strażaków i inne drobne zakupy wydano 91.798,30 zł. Kwota 47.220,57 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 14.738,25 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, wymianę opon, konserwację podestu, organizację zawodów strażackich.

Za energię elektryczną w remizach wydano 18.670,78 zł. Usługi remontowe samochodów strażackich wyniosły 14.620,56 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 12.978 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano system selektywnego alarmowania dla OSP Łazy za kwotę 6.300 zł oraz za kwotę 13.210,55 wybudowano ogrodzenie i chodnik przy remizie OSP w Brzostawie.

10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - wydatki wyniosły 960,00zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - 960,00zł

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

11. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane w 2018 r. wydatki wyniosły 907.178,77 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 907.178,77 zł

W 2018 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym i od emisji obligacji w łącznej wysokości 19.652,51. Kwota zapłaconych odsetek wyniosła 887.526,26 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A wyniosły 484.621,10 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 101.995,60 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych

w Banku Spółdzielczym wyniosły 277.580,13 zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 18.931,70 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły 4.397,73 zł.

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

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

13. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2018 roku poniesione wydatki wyniosły łącznie 10.744.765,43 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 6.022.358,55 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 632.103,33 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 401.013,56 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 1.999.102,49 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 596.414,76 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 40.096,52 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 836.108,79 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 121.520,98 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...- wykonanie wyniosło 962,01 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matrailów ćwiczeniowych – wykonano 80.478,04 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 14.606,40 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 2018 roku 282.099,19 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 52.050,68 zł . Na dowożenie uczniów niepełnosprawnych i dowożenie dzieci i młodzieży na basen 224.306,12 zł. Pozostałe usługi na zadania szkolne wyniosły 5.742,39 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w 2018 roku planów finansowych poszczególnych 3 – ch jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan po zmianach na 31.12.2018 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	147 529,00	147 379,40	99,9
	dodatki wiejskie			140 033,22	
	środki BHP			6 646,18	
	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	3 157 735,00	3 156 029,78	99,9
	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 650,00	19 622,40	99,9
	zakup materiałów i wyposażenia	54 450,00	45 122,46	45 047,57	99,8
	materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			9 132,91	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			6 189,86	
	drobne zakupy (samozamykacz, elementy drewniane, paliwo do kosiarki, baterie, części do kser i komputerów, leki do apteczek			5 237,03	
	środki czystości			9 867,25	
	materiały konserwatorskie			811,18	
	podpisy kwalifikowane dla dyrekcji			833,94	
	sprzęt sportowy			1 298,48	
	wyposażenie (np. program komputerowy Windows 10, lampy, 2 szt drukarek, drzwi)			11 676,92	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	40 986,70	38 259,97	93,3
	materiały wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (pomoce dla psychologa oraz dla grup przedszkolnych)			3 030,51	
	zakup bezpłatnych podręczników i ćwiczeń dla uczniów			35 229,46	
	zakup energii	59 700,00	56 050,00	55 941,94	99,8
	energia elektryczna			49 053,09	
	woda			6 888,85	
	zakup usług remontowych	4 000,00	700,00	681,20	97,3
	drobne naprawy kser i tablicy multimedialnej			681,20	
	zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 880,00	1 880,00	100,0

zakup usług pozostałych	252 800,00	313 322,00	313 076,89	99,9
prowizje bankowe			789,79	
usługi kominiarskie			1 500,00	
wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			20 803,08	
delegacje uczniowskie			46,00	
opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
przesyłki pocztowe			442,13	
wynagrodzenie związkowca			825,93	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			85 423,44	
za obsługę festynu przedszkolnego			500,00	
monitorowanie obiektu			1 353,00	
za przeglądy budynków, instalacji elektrycznej			3 610,13	
za rytmikę w przedszkolu			9 500,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe			8 060,74	
montaż drzwi			738,00	
inspektor RODO			1 608,33	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			3 000,00	
drobne usługi (wykonanie baneru, podłączenie wody, dorobienie kluczy, odnowienie podpisu)			2 405,22	
zarządzanie węzłem ciepłowniczym			165 518,42	
dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli			3 000,00	
usługi transportowe transport dzieci na zawody			3 707,53	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 600,00	5 577,06	99,6
podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 210,00	2 186,76	98,9
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	175 665,00	100,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	11 567,00	11 556,44	99,9
Ogółem	3 961 939,00	4 000 265,16	3 995 152,41	99,9

Szkoła Podstawowa w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść	Szkoła Podstawowa w Bukowicach			
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%

1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 000,00	147 162,00	147 159,85	100,0
	dodatki wiejskie			136 617,04	
	środki BHP			8 542,81	
	zapomogi zdrowotne			2 000,00	
	stypendia dla uczniów	8 000,00	7 240,00	7 240,00	100,0
	stypendia dla uczniów			7 240,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 449 600,00	3 316 610,00	3 316 597,63	100,0
	wydatki bieżące				
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	40 909,91	40 880,78	99,9
	opał			3 158,37	
	materiały biurowe i administracyjne			2 455,60	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			2 754,01	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			120,53	
	środki czystości			5 878,67	
	paliwo do kosiarki			523,03	
	krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			2 539,89	
	prenumerata i aktualizacje			1 508,30	
	art. sportowe			2 500,00	
	pozostałe zakupy			758,60	
	zakupy z dotacji celowej			314,91	
	zakup papieru do drukarek i ksero			4 219,21	
	zakup tuszy do drukarek			4 142,30	
	materiały do napraw bieżących			6 032,33	
	zakup nagród dla dzieci			134,34	
	zakup wyposażenia ilościowego			3 840,69	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	45 919,90	44 965,88	97,9
	pomoce(mapy, plansze itp.)			11 457,99	
	książki i czasopisma			2 949,75	
	zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			30 558,14	
	zakup energii	95 100,00	127 806,00	127 804,05	100,0
	zakup usług remontowych	8 000,00	38 118,00	38 117,40	100,0
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			3 665,40	
	naprawa dachu			33 702,00	
	pozostałe			750,00	

zakup usług zdrowotnych	5 940,00	1 178,00	1 178,00	100,0
zakup usług pozostałych	164 000,00	244 982,00	244 918,51	100,0
kursy, usługi BHP			10 332,00	
provizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			3 017,56	
usługi kominiarskie			500,00	
abonamenty programów, serwis ksero, serwis windy			13 149,13	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			20 407,95	
derateryzacja			300,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			4 000,00	
opłata za obsługę informatyczną komputerów			274,50	
monitorowanie systemu alarmowego			2 214,00	
opł. za dozór techniczny			650,00	
pomiary instalacji elektrycznej			150,00	
dowozy i odwozy uczniów			178 948,00	
org. ferii zimowych (wynajęcie autobusów na wycieczki)			654,00	
przegląd budynków			800,00	
dostęp do Niezbędnika Dyrektora			1 003,68	
dostęp do Portalu Oświatowego			1 006,20	
organizacja szkolenia			5 100,00	
opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych			1 750,00	
przegląd instalacji gazowej			250,00	
pozostałe usługi			411,49	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 065,00	2 063,66	99,9
podróże służbowe krajowe	8 600,00	5 043,00	5 041,82	100,0
różne opłaty i składki	8 000,00	4 294,00	4 292,76	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 900,00	159 231,00	159 229,89	100,0
Szkolenia dla pracowników	9 000,00	8 088,00	8 082,64	99,9
Ogółem	4 161 840,00	4 148 646,81	4 147 572,87	99,9

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za 2018 rok w następującej formie.

Treść		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej			
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81 150,00	60 650,00	60 487,87	99,7
	dodatki wiejskie			60 487,87	99,7
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 604 700,00	1 645 665,00	1 641 672,12	99,8
	wydatki bieżące				
	stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,0
	zakup materiałów i wyposażenia	63 114,00	86 662,65	86 660,00	100,0
	opał			69 192,78	79,8
	materiały biurowe i administracyjne			1 884,67	2,2
	legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			1 290,28	1,5
	materiały opatrunkowe do apteczki			63,50	0,1
	środki czystości			3 201,94	3,7
	materiały budowlane i konserwatorskie			2 419,45	2,8
	paliwo			765,13	0,9
	stroje sportowe			1 000,00	1,1
	zakup komputerów			6 842,25	7,9
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	32 364,95	32 352,90	100,0
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów			14 154,06	43,7
	zakup monitorów interaktywnych			17 480,00	54,0
	pakiety egzaminacyjne			154,00	0,5
	Książki do biblioteki			564,84	1,8
	zakup energii	14 350,00	12 300,00	12 299,56	100,0
	zakup usług remontowych	38 000,00	26 100,00	26 099,55	100,0
	malowanie sal lekcyjnych			6 000,00	23,0
	naprawa dachu na budynku szkolnym			3 978,05	15,2
	modernizacja instalacji c.o.			7 400,00	28,4
	modernizacja instalacji elektrycznej			1 168,50	4,5
	roboty dekarские na dachu sali gimnastycznej			7 553,00	28,9
	zakup usług zdrowotnych	510,00	585,00	585,00	100,0
	zakup usług pozostałych	139 300,00	138 020,00	137 457,40	99,6
	kursy, usługi BHP			739,00	0,5
	prowizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, www. itp.)			1 489,12	1,1

usługi kominiarskie			738,00	0,5
przeгляд gašnic, legalizacja, pomiar hydrantów			1 188,18	0,9
Abonamenty programów, konserwacja ksero			7 987,13	5,8
wywóz nieczystości			2 889,00	2,1
usługa podpis elektroniczny			564,87	0,4
dopłata do czesnego za studia			1 220,00	0,9
przeгляд budynków- instalacja elektryczna			2 583,00	1,9
opł. za dozór techniczny			600,00	0,4
Serwisowanie pieca CO			500,00	0,4
naprawy komputera			233,70	0,2
dowozy posiłków			6 409,20	4,6
koszenie trawy			1 296,00	0,9
pranie firan			103,00	0,1
dowożenie dzieci do szkoły			107 737,20	78,1
przewóz uczniów na wycieczki			1 180,00	0,8
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 025,00	2 918,76	96,5
podróże służbowe krajowe	4 140,00	3 365,00	3 357,40	99,8
różne opłaty i składki	3 000,00	1 830,00	1 825,50	99,8
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 360,00	61 360,00	61 360,00	100,0
Ogółem	2 022 924,00	2 075 927,60	2 070 876,06	99,8

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za 2018 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

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

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

14. Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 183.318,03 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie wyniosło 3.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 129.027,63 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 51.290,40 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 2018 ROK.

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierchowicach, dofinansowane są wycieczki i warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2018 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 132.027,63 zł. W 2018 roku zorganizowano warsztaty dla 3 szkół z Gminy Krośnice dotyczące narkotyków i dopalaczy na kwotę 3.000,00 zł.

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierchowicach korzystało około 20 dzieci. Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy 25.726,29 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej(herbata, cukier, woda, słodycze) 695,50 zł
- zakup art. chemicznych 6.126,30 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci, zakup gier, wentylatora, toster, kuchenki mikrofalowej, przedłużaczy 16.736,42 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 11.687,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet) 358,80 zł
- zakup środków opatrunkowych do świetlicy 37,40 zł
- wyjazd dzieci do kina we Wrocławiu 599,00 zł
- opłata sądowa za zgłoszenie do sądu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego 1.644,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (pracownicy świetlicy i osoby prowadzące zajęcia sportowe oraz członków GKds.PiRPU) wyniosły 4.294,44 zł.
- w ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 31.135,77 zł z zajęć korzystały dzieci z ZS w Krośnicach oraz dzieci z ZS w Bukowicach (150 uczniów).
- dofinansowano bilety wstępu dla dzieci z ZS w Krośnicach podczas wycieczki z programem profilaktycznym w kwocie 596,00 zł.
- dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla ZS w Krośnicach, ZS w Bukowicach oraz ZS w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosło 3.600,00 zł.
- usługi drobne (opłaty za przesyłki, dorobienie kluczy, przegląd budowlany, wykonanie prac gospodarczych w świetlicy) 814,00 zł.

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która w 2018 roku obradowała 18 razy. Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 13 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 zaproszonych 62 osoby uzależnione, z tego zgłosiło się 28 osób.

Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 12.369,00 zł.

Szkolenie dla członków komisji 2.500,00

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 7.860,00 zł,(w punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 33 osobom porad).

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 koszt wyniósł 646,00 zł.

W 2018 roku na działalność profilaktyczną wydano kwotę 132.027,63 zł.

W rozdziale 85195 zrealizowane wydatki wyniosły 51.290,40 zł, z czego 50.000 zł wyniosła pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup i montaż tomografu na potrzeby szpitala powiatowego w Miliczu.

Pozostałe wydatki związane są z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i ujęte są w części opisowej GOPS.

15. Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 2.101.870,13 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 423.066,33 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki wyniosły 2.783,19 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 3.140,22 zł

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** wydatki wyniosły 41.999,16 zł
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 194.292,67 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 21.799,80 zł
Rozdział 85216 Zasilki stałe – wykonanie wyniosło 267.398 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 879.959,26 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 70.668 zł,
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - wydano kwotę 192.548,50 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 4.215 zł.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOPS
zadania własne i zlecone gminom za rok 2018 r.**

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	12 406 153,25	11 981 625,01	97,00
Rozdz. 85195 – Ochrona zdrowia-pozostała działalność	1 291,00	1 290,40	100,00
Wydatki związane z postępowaniem przyznania ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni podopiecznym GOPSu -decyzją Wójta Gminy Krośnice			
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>			
Na wynagrodzenia pracowników oraz opłacenie składek ZUS			
zaplanowano - 828,40 zł			
wydatkowano – 827,80 zł			
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 53,00 zł			
Wydatkowano – 53,00 zł.(art. biurowe)			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 381,60 zł			
Wydatkowano – 381,60 zł.			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 28,00 zł.			
Wydatkowano - 28,00 zł.			
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	426 065,00	423 066,33	99,00
Opłata gminy za pobyt -203 świadczenia			
w DPS w Miliczu 10 osób			
w DPS Krośnice 6 osób			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
w DPS Ziębice 1 osoba			
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	2 800,00	2 783,19	99,00
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 2 800,00 zł			
Wydatkowano – 2 783,19 zł. (pobyt w schronisku 1 osoby)			

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania 3 540,00 3 140,22 89,00

przemocy w rodzinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 1 200,00 zł

Wydatkowano –1 200,00 zł.(m.in.art. biurowe, publikacja, meble, toner)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 1 740,00 zł

Wydatkowano –1 662,22 zł.

W tym: usługi psychologa dla podopiecznych – 1 080,00 zł.

usługi pocztowe – 215,00 zł.

pozostałe – 367,22 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 300,00 zł.

Do końca roku nie było wydatków z tego paragrafu.

Szkolenia pracowników

Zaplanowano: 300,00 zł.

Wydatkowano : 278,00 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 600,00 41 979,47 96,00

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna : 230 składek na kwotę 20 413,91 zł

opłacono składki zdrowotne dla 46 osób pobierających zasiłek stały 463 składki na kwotę 21 565,56 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 211 000,00 194 292,67 92,00

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

na świadczenia społeczne przyznano kwotę

205 000,00 zł a wydatkowano 190 103,87 zł

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 81 rodzin na kwotę **130 447,71 zł**

wypłacono 430 świadczenia **(w całości z dotacji)**

dla 50 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, opłat mieszkaniowych.

Wypłacono 62 świadczenia na kwotę **14 256,55 zł.**

39 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału, odzieży. Wypłacono 50 świadczeń na kwotę **12 026,61 zł.**

1 rodzinie wypłacono zasiłek z tytułu zdarzenia losowego (pożar) w kwocie **1 000,00 zł.**

19 osobom uczestniczącym w projekcie „ W drodze do zatrudnienia” udzielono pomocy w formie zasiłków celowych. Wypłacono 126 świadczeń na kwotę **32 373,00 zł.**

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano : **6 000,00 zł**

Wydatkowano : **4 188,80 zł.**

W tym: przewóz żywności dla podopiecznych GOPSu- 2 601,00 zł.

Organizacja „Mikołajek” dla dzieci podopiecznych GOPSu- 1 575,00 zł.
Pozostałe- 12,80 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 799,80	99,00
Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 22 000,00 zł. Wydatkowano – 21 799,80 zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 15 rodzin			
Rozdz. 85216 – Zasilki stałe	273 000,00	265 955,00	97,00
udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 57 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym - wypłacono 572 świadczenia na kwotę 265 955,00 zł (w całości z dotacji)			
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	903 433,25	879 959,26	97,00
Na utrzymanie Ośrodka oraz realizację projektu unijnego „ W drodze do zatrudnienia” zostały przyznane środki: <u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u> Zaplanowano – 1 200,00 zł Wydatkowano – 1 158,89 zł. (ręczniki, herbata, ekwiwalent za odzież i pranie dla sprzątaczk)			
<u>Świadczenia społeczne</u> Zaplanowano – 32 928,00 zł Wydatkowano – 32 927,80 zł wynagrodzenie dla 10 opiekunów prawnych- (w całości z dotacji budżetu państwa)			
<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> Na wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS zaplanowano - 644 193,71 zł (w tym z projektu unijnego: 24 797,71 zł) wydatkowano – 625 145,29 zł (w tym z projektu unijnego: 24 797,71 zł.) z tego: na wynagrodzenia pracowników – 493 382,68 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 550,42 zł na opłacenie składek ZUS - 98 212,19 zł			
<u>Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowy zlecenia</u> Zaplanowano – 6 000,00 zł Wydatkowano – 5 100,00 zł			
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> zaplanowano – 10 741,00 zł wydatkowano –10 361,71 zł (w tym: 500,00 zł z projektu unijnego oraz 392,00 zł z dotacji do zadań zleconych)			
z tego: zakup środków czystości – 88,84zł zakup art. biurowych – 2 051,09 zł druki – 744,02 zł. publikacje i prenumeraty – 330,10 zł. woda i rękawice dla prac społ-użytecznych – 85,95 zł. meble- 928,65 zł. laptop+drukarka – 2394,00 zł. art. różne – 3 739,06 zł (tonery, baterie, akcesoria komputerowe, inne)			

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 200,00 zł

wydatkowano – 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 173 720,54 zł (w tym: 156 920,54 zł z dotacji unijnej-projekt „W drodze do zatrudnienia” oraz 100,00 zł. z dotacji do zadań zleconych DUW)

wydatkowano – 171 296,03 zł

w tym:

1. Ze środków własnych Gminy:

prowizja bankowa – 884,88 zł.

usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 6 256,30 zł

aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX, nadzór nad programem PIECZA- 2823,91 zł.

przedłużenie licencji na program antywirusowy – 200,00 zł

szkolenia BHP- 120,00 zł.

usługi Inspektora RODO – 2 329,03 zł.

transport medyczny podopiecznej GOPS- 1 200,00 zł.

pozostałe usługi – 461,37 zł.

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

prowizja bankowa- 31,00 zł.

aktualizacje programów- 69,00 zł.

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

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

Usługi koordynatora projektu – 34 060,54 zł.

Za wynajem Sali i catering- 33 748,00 zł.

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

Za szkolenie „ Malarz- nowoczesne technologie robót wykończeniowych” – 26 252,00 zł.

Za „ Doradztwo zawodowe” – 7 200,00 zł.

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

Zaplanowano – 322,00 zł

Wydatkowano – 247,51 zł (fax)

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 9 110,00 zł

wydatkowano – 8 892,46 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 8 579,02 zł

delegacje na kwotę – 313,44 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 3 002,00 zł

Wydatkowano – 2 957,58 zł (w tym: 1 200,00 zł. z projektu unijnego „W drodze do zatrudnienia”)

W tym:

Abonament RTV – 302,40 zł.

Podpisy elektroniczne – 833,94 zł.

Ubezpieczenie majątku i funkcjonariuszy publicznych – 571,00 zł

Ubezpieczenie uczestników projektu – 1 200,00 zł.

Pozostałe opłaty – 50,24

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 10 900,00 zł

Wydatkowano – 10 746,03 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 11 116,00 zł.
wydatkowano – 10 925,96 zł (w tym: 6 656,00 zł. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	72 750,00	70 668,00	97,00
usługi opiekuńcze			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
udzielono pomocy dla 16 rodzin w formie usług opiekuńczych 4378 godzin na kwotę 70 668,00 zł			
Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	203 900,00	192 548,50	94,00
Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 192 548,50 zł. (w tym 87 524,28 zł. z dotacji)			
•			udzielono pomocy
w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę 147 698,50 zł dla 216 dzieci oraz 2 osób dorosłych			
•		87	osobom
udzielono zasiłków celowych na posiłek (318 świadczeń) na kwotę 44 850,00 zł.			

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	4 215,00	4 215,00	100,00
---	-----------------	-----------------	---------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 4 215,00 zł
wydatkowano – 4 215,00 zł. z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 3 osoby

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w ramach działu 855 "Rodzina"

Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne, Świadczenie Wychowawcze 500 + Świadczenia społeczne	5 993 250,00	5 744 123,50	96,00
--	---------------------	---------------------	--------------

Zaplanowano – 5 885 280,00 zł
Wydatkowano – 5 655 723,50 zł
Wyplacono 11 333 świadczenia pieniężne na kwotę 5 655 723,50 zł.
Na wynagrodzenia pracowników :
Na dodatki specjalne z tytułu realizacji programu „500+” , dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS :
Zaplanowano – 77 870,00 zł
Wydatkowano – 67 671,48 zł
Z tego :
na dodatki specjalne – 53 201,73 zł
na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5 280,63 zł.
na składki ZUS – 9 189,12 zł

Zakup materiałów i wyposażenia
Zaplanowano – 15 000,00 zł
Wydatkowano – 8 390,28 zł w tym:
Druki wniosków- 475,44 zł.
Art. biurowe – 1 492,59 zł.
Tonery + bęben do ksero - 1 152,20 zł.

Publikacje i prenumeraty- 800,00 zł.
 Meble biurowe i stolik do archiwum – 1 619,01 zł.
 Laptop – 1 900,00 zł.
 środki czystości – 115,25 zł.
 pozostałe – 835,79 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 13 000,00 zł
 Wydatkowano – 11 280,24 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 5 037,20 zł
 Prowizja bankowa – 1 653,00 zł.
 Opieka autorska do programów komputerowych – 2 832,37 zł (Progman, Radix, Kaspersky)
 Dostęp do portalu „Wolters Kluwer” – 1 321,02 zł.
 Pozostałe- 436,65 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 500,00 zł

Do końca 2018 roku nie było wydatków z tego paragrafu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 600,00 zł
 Wydatkowano – 1 058,00 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia społeczne, świadczenie 3 789 248,00 3 689 943,89 97,00
Z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Wydatkowano – 212,09 zł. (mydło, ręczniki, herbata)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 465 142,00 zł

Wydatkowano – 3 388 578,09 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 323 190,00 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1 477 448,05 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 534 471,54 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 627 299,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 114 600,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 66 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 179 489,50 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 58 080,00 zł.

Świadczenia z ustawy „Za życiem”- 8 000,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Zaplanowano – 310 330,00 zł (w tym 197 000,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców)

Wydatkowano – 292 297,38 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 81 180,61 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 16 168,97 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 191 062,80 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 3 885,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 248,00 zł

Wydatkowano – 2 426,18 zł.

W tym:

Druki wniosków – 812,69 zł

Art. biurowe – 287,99 zł.

Wyposażenie – 1 077,50 zł.

Toner do ksero – 248,00 zł.

Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca roku nie było wydatków z tego paragrafu

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 300,00 zł.

Wykonano – 195,00 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 – 247,45 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 – 220,00 zł. (ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 3 166,00 zł

Wydatkowano – 3 161,76 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 2 080,00 zł

Wydatkowano – 947,09 zł

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	396 561,00	390 421,46	99,00
--	-------------------	-------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 324 500,00 zł (w całości z dotacji –program „Dobry start” 300+)

Wydatkowano- 322 800,00 zł.

Wypłacono 1 076 świadczeń na kwotę 322 800,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 64 451,00 zł

Wydatkowano –61 557,27 zł (w tym : 17 603,00 zł z dotacji na Asystenta Rodziny

10 760,00 zł. z dotacji na obsługę programu 300 +

Z tego : na wynagrodzenie osobowe – 48 104,47 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 094,89

Składki ZUS – 10 357,91 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Wydatkowano – 1 983,60 zł

Z tego : druki wniosków 300+	376,48 zł.
Tonery do drukarek	200,80 zł.
Art. biurowe	55,50 zł.
Wyposażenie	1 350,82 zł.

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

Zaplanowano – 250,00 zł

Wydatkowano – 200,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 2 366,00 zł

Wydatkowano – 1 870,36 zł (ryczałty i delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 186,00 zł

Wydatkowano – 1 185,66 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 100,00 zł

Wydatkowano – 824,57 zł

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze	59 500,00	55 438,32	93,00
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 59 500,00 zł

Wydatkowano – 55 438,32 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 roku 2018 r. został zwiększony łącznie o kwotę **834 884,25 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 **33 420,00 zł**, na realizację programu „Dobry Start” o kwotę **336 040,00 zł**, na realizację programu „Asystent Rodziny” o kwotę **17 603,00 zł.**, na wydatki na „Świadczenia Rodzinne” o kwotę **155 248,00 zł**, na wydatki na zasiłki stałe o kwotę **66 000,00 zł**, na wydatki na zasiłki okresowe o kwotę **4 100,00 zł**, na składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców o kwotę **2 800,00 zł**, na wydatki związane z wydawaniem ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni dla świadczeniobiorców o kwotę **1 291,00 zł**, na dodatki „250 zł” dla pracowników socjalnych o kwotę **11 540,00 zł**, na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę **16 768,00 zł**.

Natomiast plan został zmniejszony o kwotę **46 750,00 zł**. z tego na wydatki na „świadczenia wychowawcze 500+” o kwotę **16 750,00 zł**, na wydatki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę **3 000,00 zł**, na wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi o kwotę **15 000,00 zł**. oraz na wydatki związane z opłatami za pobyt w DPS-ach o kwotę **12 000,00 zł** . Ostatecznie plan na koniec 2018 roku wyniósł **12 406 153,25 zł**.

Rozdział	WYDATKI I-XII 2018 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub PROJEKTU	
		w zł.	w %	w zł.	w %

85195	1 290,40 zł	0,00 zł.	-	1 290,40 zł	100%
85202	423 066,33 zł	423 066,33 zł	100%	0,00 zł	-
85203	2 783,19 zł	2 783,19 zł	100%	0,00 zł	-
85205	3 140,22 zł	3 140,22 zł	100%	0,00 zł	-
85213	41 979,47 zł	0,00 zł	-	41 979,47 zł	100%
85214	194 292,67 zł	63 844,96 zł	33%	130 447,71 zł	67%
85215	21 799,80 zł	21 799,80 zł	100%	0,00 zł	0%
85216	265 955,00 zł	0,00 zł	-	265 955,00 zł	100%
85219	879 959,26 zł	478 257,01 zł	54%	401 702,25 zł	46%
85228	70 668,00 zł	70 668,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	192 548,50 zł	105 024,22 zł	55%	87 524,28 zł	45%
85295	4 215,00 zł	4 215,00 zł	100%	0,00 zł	
85501	5 744 123,50 zł	0,00 zł		5 744 123,50 zł	100%
85502	3 689 943,89 zł	0,00 zł		3 689 943,89 zł	100%
85504	390 421,46 zł	39 258,46 zł	10%	351 163,00 zł	90%
85508	55 438,32 zł	55 438,32 zł	100%	0,00 zł	
RAZEM	11 981 625,01 zł	1 267 495,51 zł	11%	10 714 129,50 zł	89%

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

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w 2018 roku wydano łącznie 1.581.303,89 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – wydano kwotę 558.019,89 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 90.527,78 zł.

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

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 903.732,22 zł

W 2018 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 558.019,89 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 zł.

Wyplata stypendiów socjalnych wyniosła 89.527,78 zł. Kwota 1.000,00 zł została przyznana 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 31.12.2018 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach istnieje od 2008 roku. Początkowo placówka funkcjonowała w jednym obiekcie przy ul. Kwiatowej. Od 2012 roku posiadamy część budynku szkoły przy ul. Parkowej, a od maja 2014 roku prowadzimy także stołówkę i kuchnię szkolną. Łącznie dysponujemy 126 miejscami noclegowymi w dwóch budynkach. Codziennie świadczymy usługi stołówkowe dla dzieci ze szkół i przedszkola w Krośnicach, a usługi dla szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej świadczymy wraz z dowozem. W sezonie tj. od kwietnia do października gościmy i przygotowujemy posiłki dla grup przebywających w placówce na zielonych szkołach, w pozostałych miesiącach dla obozów sportowych i osób indywidualnych. Zajmujemy się przygotowaniem cateringu na imprezy okolicznościowe m.in. komunii, spotkań noworocznych i wigilijnych. Wynajmujemy sale szkoleniowe i świadczymy serwis kawowy. Do końca roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 16 210 śniadań i 17 219 obiadów, dla dzieci szkolnych 62 537 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych, 9 399 śniadań, 12 791 obiadów i 10 070 kolacji. W 2018 roku z bazy noclegowej skorzystały 4 900 osoby, łącznie udzielono 15 008 noclegów. Placówka na koniec roku zatrudniała 22 pracowników – 13 w schronisku w tym 1 osobę na urlopie wychowawczym, 1 osobę na chorobowym typu B i 1 osobę na ½ etatu, 9 etatów w bloku żywieniowym, w tym 1 pracownika na zastępstwo i 1 osobę przebywającą na urlopie macierzyńskim oraz 1 osobę na stałym chorobowym. W 2018 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym otrzymały zatrudnienie dwie osoby z prac użytecznie-społecznych, jedna z nich uzyskała zatrudnienie na dłuższy okres czasu.

Do końca roku 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, laptopa dla głównego księgowego, projektor do sali audiowizualnej. Z powodu zmiany przepisów związanych z centralizacją podatku od towarów i usług nabyto dwie kasy fiskalne. 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. Zamontowano klimatyzator w kuchni w bloku żywieniowym. Szkolne Schronisko Młodzieżowe wypłaciło cztery nagrody jubileuszowe. Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2018 wynosił:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0640		34,80	-
0830	500 000,00	483 412,72	96,68%

0920		293,65	-
0970	15 000,00	8 282,00	55,21%
	Razem dochody	492 023,17	95,54%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
913 768,00	903732,22	98,90%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	463,18	92,64%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		132,07	
	dodatek wiejski		-	
	ubiór firmowy		331,11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 900,00	533 717,73	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 490,00	32 458,76	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 310,00	93 458,49	99,10%
4120	Składki na FP	11 200,00	10 186,92	90,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	30 239,44	99,10%
	dozór, stażyści, dowóz posiłków		30 239,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 738,00	64 977,66	98,84%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		11 769,15	
	materiały konserwatorskie		8 390,40	
	materiały biurowe, tonery		3 015,84	
	doposażenie schroniska (np.pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		34 248,81	
	zakup kas fiskalnych		1 597,77	
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		3 345,44	
	materiały promocyjne		81,60	
	inne (np. wyposażenie schroniska, paliwo do kosiarki)		2 528,65	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 000,00	6 456,03	92,23%
4260	Zakup energii	59 857,00	57 437,50	95,96%
	Gaz ziemny		41 165,00	
	Woda		4 036,68	
	Energia elektryczna		12 235,82	
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 377,55	99,65%
	konserwacja platformy		4 145,10	
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gaśnic, pralki)		2 232,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67%

4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 375,55	99,49%
	Opłata bankowa		1 313,22	
	usługi komunalne		14 883,15	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, ust. Kominarskie, p.poż. itp.)		14 286,96	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		1 777,39	
	usługi pocztowe kurierskie		578,80	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		1 561,17	
	reklamy w serwisach internetowych		929,70	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa grupy)		8 045,16	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 126,99	91,71%
	telefon stacjonarny, internet		3 093,91	
	telefon komórkowy		1 033,08	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	646,42	43,09%
	Delegacja		646,42	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 743,00	76,19%
4440	Odpisy na ZFŚS	14 458,00	14 458,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 029,00	96,62%
	RAZEM WYDATKI	913 768,00	903 732,22	98,90%

Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2018 wynosił:

Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	710 000,00	718 280,00	101,17%
0920	-	0,09	-
0940	-	789,69	-
0970	-	1 245,08	-
	Razem dochody	720 314,86	102,90%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
870 590,00	836 108,79	96,04%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,88	85,78%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		111,69	
	ubiór firmowy		1 089,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	265 405,89	98,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 329,61	99,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	47 924,90	95,28%
4120	Składki na FP	7 200,00	5 863,17	81,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 602,80	92,96%
	pomoc kuchenna		2 602,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 542,00	35 438,40	94,40%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. gospodarcze		12 546,89	
	materiały konserwatorskie		1 786,92	
	materiały biurowe, tonery		181,25	
	wyposażenie kuchni		15 613,59	
	urządzenia i sprzęt biurowy		1 699,00	
	zakup programów komputerowych		845,00	
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		435,35	
	Inne		2 330,40	
4220	Zakup Środków Żywności	440 000,00	418 868,93	95,20%
4230	Zakup Leków Kuchnia	-	-	-
4260	Zakup energii - gaz	8 700,00	8 640,51	99,32%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 708,46	90,28%
	bieżące naprawy i konserwacje urządzeń		2 708,46	
	remont pomieszczeń gospodarczych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83%
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 883,75	89,74%
	usługi komunalne		13 174,42	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. kominiarskie, p.poż. itp.)		1 978,00	

	aktualizacje programów		59,11	
	usługi pocztowe, kurierskie		255,00	
	inne		417,22	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 200,00	1 092,58	91,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
4440	Odpisy na ZFŚS	10 948,00	10 948,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	245,91	49,18%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 440,00	80,00%
	RAZEM WYDATKI	870 590,00	836 108,79	96,04%

18. Dział 855 Rodzina - wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 9.890.805,40 zł
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - wydatki wyniosły 5.750.081,97 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatkowano 3.694.738,13 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – wykonanie wyniosło 125,52 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatki wyniosły 390.421,46 zł
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 55.438,32 zł

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

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 1.948.794,80 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 82.978,02 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 755.442,38 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydano 249.998,54 zł
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 24.012,55 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 802.363,04 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 34.000,27 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 12.416,67 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej zostały zapłacone w wysokości 70.561,35 zł. Efektem zadania była sieć kanalizacyjna o długości łącznej 338,66 mb przy ulicy Wiśniowej i Kościelnej w Wierzchowicach. W rozdziale 90002 wydano kwotę 7.076,19 zł na monitoring składowiska odpadów w Krośnicach. Kwotę 728.461,88 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków. Kwota 19.904,31 zł wydana została na unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy – w 2018 roku wydano na ten cel 249.998,54 zł.

Kwota 24.012,55 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W 2018 roku kwotę 427.018,15 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 375.344,89 zł stanowi wydatki inwestycyjne na projekty i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy. W 2018 roku wybudowano następujące odcinki oświetlenia drogowego:

- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Bukowice ul. Akacjowa – 6 lamp;
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Grabownica dz. nr 255 – 14 lamp;
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Krośnice ul. Dębowa – 19 lamp;
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Lędzina dz. nr 67/6; 169/1 – 3 lampy;
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Lędzina dz. nr 172/1 – 7 lamp;
- Budowa oświetlenia drogi w miejscowości Pierstnica dz. nr 480/3 – 4 lampy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 34.000,27 zł.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2018 rok wyniosło 1.957.253,63 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zrealizowane wydatki wyniosły 1.580.908,73 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 235.000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 141.344,90 zł

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

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 1.166.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 235.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETŚ jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w 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 wydatkach inwestycyjnych poniesionych na kwotę 168.191,41 zł wykonano przede wszystkim modernizację świetlicy wiejskiej w Luboradowi za kwotę 144.654,99 zł oraz rozpoczęto prace przy budowie chaty wiejskiej w Dziewiętlinie i termomodernizacji domu kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesionych w rozdziale 92195 ‘Pozostała działalność’ zrealizowano zadanie w zakresie doposażenia ścieżki przyrodniczej „Stawy Krośnickie”. Efektem zadania jest 9500 mb ścieżek wokół stawów, 9 tablic edukacyjnych z opracowaną treścią oraz 30 zdjęć do umieszczenia na tablicach.

W ramach funduszu sołectkiego wsi Police dokończono budowę miejsca spotkań dla mieszkańców.

21. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wyniosły 3.813.308,13 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zrealizowano wydatki na kwotę 3.534.949,32 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonano 79.990 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 198.368,81 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 278.358,81 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 – 198.368,81 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 926 realizowany był 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 wydano 425.986,23 zł. Dotacja ze środków unijnych wyniosła 287.322 zł. Efektem wykonanego zadania jest wykonanie i wyposażenie tarasu rekreacyjnego za kwotę 45.928,20 zł, wyposażenie siłowni w 34 sztuki sprzętu sportowego za kwotę 240.894 zł oraz dostosowanie i wyposażenie lokalu gastronomicznego i holu w budynku basenu do wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych i układu technologicznego oraz wyposażenie w sprzęt za łączną kwotę 138.333,63 zł. Zakup map ściennych wyniósł 830,40 zł.

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

Kwota 3.108.963,09 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych. Sprawozdanie za 2018 rok GOSiR przedstawia się następująco

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2018 ROK

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2018 wynosi 870 000,00zł, został zrealizowany w 91,80% w wysokości 798.703,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2018r. wystąpiły należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 773,00 zł. Szczegółowe pozycje dochodów przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody budżetowe ogółem	870 000,00	798 703,45	91,80
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 000,00	1 500,00	75,00
Wpływy z usług § 0830	850 000,00	790 437,84	93,49
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	135,61	27,12
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	6 500,00	2 600,00	40,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	10 000,00	4 030,00	40,30

§ 0750

- wynajem powierzchni

1 500,00

Razem: 1 500,00

§ 0830

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

790 437,84

	Razem:	790 437,84
§ 0960		
- darowizny pieniężne		2 600,00
	Razem:	2 600,00
§ 0970		
- wpływy z różnych dochodów		4 030,00
	Razem:	4 030,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA ROK 2018 R.

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2018 wyniósł 3 108 996zł (zadania własne) i został wykonany w 100%. GOSiR realizuje również zadania zlecone w wysokości 960 zł . Na dzień 31 grudnia 2018r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 114 963,18zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 9.312,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 60 823,35zł
- zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 87 574,33zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 31 pracowników na 30,4 etatu. Z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było średnio 12 osób na miesiąc.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odwiedziło nas 129 868 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 109 874, uczniowie ze szkół gminy 9 335 wejść, nauka pływania 3 225 wejść, zajęcia rehabilitacyjne 1 138 wejść, fitness i crossfit 1 340 wejść, siłownia 4 956 wejść. Ponadto prowadzone były projekty „Umiem pływać” dla Dolnośląskiej Federacji Sportu, do której należą gminy Twardogóra, Zawonia i Cieszków (w projekcie wzięło udział 12 grup – 173 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 916 klientów.

W Parku Wodnym organizowane były imprezy cykliczne tj.

- Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice
- Rajd Rowerowy Śladami Ryszarda Szurkowskiego edycja wiosenna i jesienna
- Turniej Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej
- Turniej Szachowy edycja wiosenna i jesienna
- Cała Polska Biega
- Podwórkowa Liga Mistrzów Gminy Krośnice
- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
- Turniej Piłki Nożnej Kobiet „Szpilki na boisku”
- VII Mini Mistrzostwa Sołectw
- Cykl Turniejów siatkówki plażowej „Plaża Tour”
- VII edycja Krośnickiej Halowej Piłki Nożnej
- Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików w zapasach w stylu wolnym
- Rajd Charytatywny „Jedziemy dla Ryszarda Szurkowskiego”

Dodatkowo w ciągu roku prowadzone były zajęcia na hali sportowej dla dzieci i młodzieży takie jak:

wyjazd do parku trampolin gojump, turnieje szachowe, powitanie lata na sportowo, badminton, treningi piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców, gry zespołowe i inne.

zadania zlecone w 2018 roku.

Budżet GOSiR zadania zlecone ogółem dział 755 rozdział 75515	960,00	960,00	100,00
Zakup energii – energia elektryczna § 4260	960,00	960,00	100,00

§ 4260

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

960,00

zadania własne w 2018 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601	3 108 996,00	3 108 963,09	100,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	7 373,00	7 372,11	99,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 094 242,00	1 094 216,60	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	88 762,00	88 761,85	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	214 314,00	214 313,39	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	25 608,00	25 607,14	100,00
Umowy zlecenia § 4170	285 258,00	285 257,49	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	159 612,00	159 611,31	100,00
Zakup energii § 4260	870 469,00	870 468,69	100,00
Zakup usług remontowych § 4270	996,00	995,07	99,91
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 160,00	1 160,00	100,00
Zakup usług pozostałych § 4300	314 442,00	314 441,65	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	6 258,00	6 257,95	100,00
Różne opłaty i składki § 4430	5 058,00	5 057,40	99,99
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	35 105,00	35 103,44	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	339,00	339,00	100,00

§ 3020	
- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -XII 2018	2 435,88
- zakup odzieży ochronnej	3 737,23
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	1 199,00
Razem:	7 372,11
§ 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)	15 324,05
- zakup wyposażenia drobnego (sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami, siatka do piłki ręcznej, wózki sprzątające, dozowniki do mydła, akcesoria do sprzątania, kosze na śmieci, biurko)	4 532,95
- zakup tonerów i bębna do drukarki	1 018,00
- zakup środków czystości	22 588,27
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	4 406,25
- zakup chemii basenowej	45 631,77
- zakup kosmetyków do sauny	1 586,90
- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach	3 885,86
- 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, kratak 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, zakup gaśnic, elektrolitów do sond, koszulek dla wolontariuszy na rajd, książek fachowych, kompresora, koszulki dla ratowników pracujących na zlecenie i inne	31963,69
Razem:	159 611,31
§ 4260	
- zakup energii - woda	55 047,71
- zakup energii - ciepło	477 846,84
- zakup energii – prąd elektryczny	337 574,14
Razem:	870 468,69
§ 4270	
- przegląd i konserwacja gaśnic	995,07
Razem:	995,07
§ 4280	
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	1 160,00
Razem:	1 160,00
§ 4300	
- usługi komputerowe	1 153,50
- usługi transportowe, przesyłki	712,01
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	21 295,53
- opracowania graficzne, projekty, promocja	15 816,94

- opłaty, prowizje bankowe	1 154,63
- wywóz ścieków	100 433,82
- obsługa bhp i ppoż	4 200,00
- wywóz śmieci	8 470,98
- obsługa ratownicza	33 907,50
- obsługa serwisowa kserokopiarki	7 571,92
- usługa dzierżawy terminala płatniczego	2 402,60
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	4 496,52
- dezynfekcja i deratyzacja obiektu	800,00
- usługi rehabilitacyjne	11 380,00
- prowadzenie zajęć fitness	12 959,00
- przegląd urządzeń technicznych do podgrzewania wody	750,00
- Naprawy i malowanie szatni damskiej i męskiej	10 990,29
- Prace serwisowe i konserwacyjne ruchomego dna i pomostu wraz z wymianą części eksploatacyjnych	26 724,11
- Poprowadzenie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku	3 444,00
- przegląd techniczny budynków	6 906,00
- 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)	38 872,30
	Razem: 314 441,65
§ 4360	
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	809,80
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	3 782,05
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	1 666,10
	Razem: 6 257,95
§ 4430	
- opłata abonamentu radiowego	75,60
- ubezpieczenie majątku	4 207,00
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonań muzycznych	774,80
	Razem: 5 057,40
§ 4440	
- odpis podstawowy na ZFŚS	35 103,44
	Razem: 35 103,44
§ 4700	
- szkolenia pracowników	339,00
	Razem: 339,00

III. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2018 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.622.403,22 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

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

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

1. Zespół Szkół 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 2018 rok.

V. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowany był deficyt w wysokości 791.545 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Deficyt i spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok zostały pokryte przychodami z emisji obligacji w wysokości 3.000.000 zł. oraz przychodami z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.298.000 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Krośnice wyemitowała zaplanowaną kwotę obligacji oraz spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.506.455 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 31.12. 2018 r. zamknął się niedoborem w wysokości 805.744,26 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 14.235.914,51 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony był na 2019 rok.

Wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 17,47 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 28.943.988 zł i uwidocznił 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 31.12.2018 r. wystąpiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 70.539,57 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 65,35 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 10,12 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 4.941.017,24 zł.

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2018 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			378 191,82	378 191,82	100,0
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	358 191,82	358 191,82	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 191,82	358 191,82	100,0
020	Leśnictwo			9 000,00	8 515,18	94,6
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	8 515,18	94,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 515,18	94,6
600	Transport i łączność			258 775,00	258 636,94	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	258 775,00	258 636,94	99,9
		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	146 175,00	146 174,87	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 100,00	107 100,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			619 296,00	492 821,89	79,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 296,00	492 821,89	79,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 228,41	101,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 811,54	93,7
		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	171 648,72	95,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	278 667,60	92,9
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	18 185,36	95,7
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 667,47	83,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 254,09	83,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	95 796,00	358,70	0,4

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	55 000,00	54 692,00	99,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 692,00	99,4
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	54 692,00	99,4
750			Administracja publiczna	91 845,00	93 092,91	101,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 595,00	53 595,00	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	53 595,00	53 595,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	22 100,00	21 791,97	98,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	18 768,09	98,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 613,05	107,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	79,83	79,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 331,00	88,7
	75095		Pozostała działalność	16 150,00	17 705,94	109,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,39	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	229,09	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 476,46	109,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 832,00	59 943,94	91,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	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	1 610,00	1 610,00	100,0
	75109		Wyborydo rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 222,00	58 333,94	90,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 222,00	58 333,94	90,8
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	960,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 354 367,00	18 940 231,47	97,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 782,41	72,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie kartv podatkowej	8 000,00	5 782,41	72,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innvch jednostek organizacyjnych	9 921 638,00	9 727 113,04	98,0
		0310	Podatek od nieruchomości	9 535 688,00	9 340 881,04	98,0
		0320	Podatek rolny	125 000,00	120 724,99	96,6

1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	213 250,00	219 955,91	103,1
		0340	Podatek od środków transportowych	42 200,00	41 467,00	98,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	991,00	49,6
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	3 500,00	3 093,10	88,4
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	2 521 450,00	2 295 691,08	91,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 402 187,12	90,5
		0320	Podatek rolny	400 350,00	351 696,63	87,8
		0330	Podatek leśny	5 300,00	5 537,20	104,5
		0340	Podatek od środków transportowych	275 300,00	280 942,95	102,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 784,00	63,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	217 921,55	90,8
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	30 500,00	24 621,63	80,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 089 500,00	1 074 549,42	98,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	16 203,00	73,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	860 000,00	856 007,81	99,5
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 841,02	100,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	70 661,47	94,2
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 500,00	836,12	33,4
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 813 779,00	5 837 095,52	100,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 603 779,00	5 640 827,00	100,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	196 268,52	93,5
758			Różne rozliczenia	9 049 479,08	9 053 555,08	100,0
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 989 209,00	6 989 209,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 989 209,00	6 989 209,00	100,0
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 454 458,00	1 454 458,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 454 458,00	1 454 458,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 812,08	609 888,08	100,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	531 700,00	535 776,00	100,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	41 496,93	41 496,93	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 615,15	32 615,15	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 015 436,57	1 018 369,82	100,3
	80101		Szkoły podstawowe	17 170,00	16 639,02	96,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	628,67	54,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	1 726,35	85,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 000,00	13 984,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 750,00	102 750,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	102 750,00	102 750,00	100,0
	80104		Przedszkola	101 380,00	98 187,90	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	101 380,00	98 187,90	96,9
	80148		Stołówki szkolne	710 000,00	720 314,86	101,5
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	718 280,00	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	789,69	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 245,08	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 136,57	80 478,04	95,7

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 136,57	80 478,04	95,7
851			Ochrona zdrowia	1 291,00	1 290,40	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 291,00	1 290,40	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	1 291,00	1 290,40	100,0
852			Pomoc społeczna	991 172,25	962 192,26	97,1
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	8 100,00	51,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	8 100,00	51,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 620,00	41 999,16	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	20 413,91	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	23 000,00	21 565,56	93,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,69	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	136 000,00	130 447,71	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	136 000,00	130 447,71	95,9
	85216		Zasiłki stałe	274 500,00	267 398,00	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	273 000,00	265 955,00	97,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 443,00	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 952,25	402 387,03	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	376,98	377,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	308,00	205,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 420,00	33 419,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	178 208,00	178 208,00	100,0
		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 jst	183 418,25	183 418,25	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 656,00	6 656,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	21 807,08	99,1
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 807,08	99,1
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	87 524,28	92,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	95 000,00	87 524,28	92,1
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 529,00	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 529,00	101,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 695,00	573 608,65	94,7
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,55	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,55	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 732,00	71 622,23	88,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	80 732,00	71 622,23	88,7
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	524 963,00	501 985,87	95,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,0
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	483 412,72	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	293,65	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 282,00	55,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 963,00	9 962,70	100,0
855			Rodzina	10 191 265,00	9 827 379,11	53,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 999 285,00	5 750 081,97	55,4
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	354,08	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	5 993 250,00	5 744 123,50	55,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 740,00	5 604,39	55,4
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 961,00	3 726 008,15	50,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 332,00	0,00	1,7
		0920	Pozostałe odsetki	268,00	322,86	7,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 789 248,00	3 689 943,89	50,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	31 270,02	25,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 113,00	4 471,38	25,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	125,99	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376,00	125,52	99,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	353 643,00	351 163,00	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 040,00	333 560,00	99,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 634,00	12 634,00	99,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 969,00	4 969,00	99,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 220,00	781 005,91	99,1
	90002		Gospodarka odpadami	768 220,00	766 255,51	99,7

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	747 867,74	99,7
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	1 300,00	1 469,11	113,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 920,00	16 918,66	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 750,40	73,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 750,40	73,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 850,00	23 103,40	86,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850,00	850,00	100,0
		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 jst	850,00	850,00	100,0
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	22 253,40	85,6
		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	26 000,00	22 253,40	85,6
926			Kultura fizyczna	1 157 322,00	1 086 025,45	93,8
	92601		Obiekty sportowe	1 157 322,00	1 086 025,45	93,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 500,00	75,0
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	790 437,84	93,0
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	135,61	27,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	2 600,00	40,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 030,00	40,3
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	244 224,00	244 224,00	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	43 098,00	43 098,00	100,0
			Ogółem	44 666 197,72	43 619 816,23	97,7

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 354 191,82	2 290 718,97	97,3
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	63 859,48	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 859,48	99,8
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00	1 839 399,59	96,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	1 839 399,59	96,8
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 268,08	84,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 268,08	84,3
	01095		Pozostała działalność	358 191,82	358 191,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,33	57,33	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,04	192,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,40	2 558,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	351 168,45	351 168,45	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 550,00	19 550,00	100,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 350,00	19 550,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	100,0
600			Transport i łączność	3 752 422,08	3 659 181,38	97,5
	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	1 617 158,00	1 611 650,94	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 310,27	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158,00	1 579 340,67	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 604,08	2 021 956,22	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,00	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	538 312,08	535 419,26	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 942,00	40 327,11	79,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 150,00	36 311,00	88,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 200,00	1 606 946,85	97,1
	60095		Pozostała działalność	29 300,00	23 099,40	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	13 099,50	67,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 040,00	844 923,93	98,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 040,00	844 923,93	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 759,14	97,6
		4260	Zakup energii	42 500,00	41 411,25	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 078,50	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	212 853,72	98,5
		4430	Różne opłaty i składki	374 500,00	373 884,69	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 244,00	59 335,78	95,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 796,00	95 795,72	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 905,13	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 900,00	99,4
710			Działalność usługowa	88 500,00	69 630,49	78,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	69 630,49	78,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	70,0

		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	68 930,49	78,8
750			Administracja publiczna	4 247 872,00	4 113 364,20	96,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 872,00	174 028,67	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 086,00	135 537,50	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 233,39	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 099,79	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 700,00	147 781,65	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 700,00	144 686,66	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 419,63	80,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	675,36	67,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 630,00	3 472 226,76	97,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	28 201,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	74 418,06	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 875,00	1 876 971,77	96,4
		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	55 000,00	48 293,00	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 150,00	332 762,98	99,9
		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	40 679,00	39 701,57	97,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,54	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 199,00	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	74 724,23	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	79 014,66	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	260,90	65,2
		4260	Zakup energii	78 190,00	77 814,26	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	45 667,70	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	437 000,00	433 737,02	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	20 378,00	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 816,85	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 163,34	74,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 650,00	41 629,85	100,0
		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	14 957,00	74,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79 475,22	99,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	71 149,80	83,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 961,56	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	46 188,24	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	253 670,00	248 177,32	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	66 480,89	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	137 870,00	134 969,08	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 727,35	99,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 832,00	59 943,94	91,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 222,00	58 333,94	90,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 200,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	611,33	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,82	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 984,00	11 853,94	69,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	5 769,76	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 724,80	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 165,29	97,1
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 020,00	236 489,37	99,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 020,00	225 489,37	99,3
		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	16 900,00	16 872,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 402,77	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 945,80	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00	91 798,30	99,3
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 670,78	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	14 620,56	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 405,00	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 738,25	98,3
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 978,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520,00	19 510,55	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	960,00	960,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	960,00	100,0
		4260	Zakup energii	960,00	960,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	936 900,00	907 178,77	96,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	936 900,00	907 178,77	96,8
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	19 652,51	89,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 900,00	887 526,26	97,0
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 814 460,57	10 744 765,43	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	6 025 634,00	6 022 358,55	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 942,00	211 896,91	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 172,00	3 877 677,83	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 968,00	279 739,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 206,00	693 169,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800,00	71 725,07	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 622,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 475,00	119 439,13	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 266,00	20 256,17	100,0
		4260	Zakup energii	120 408,00	120 382,02	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	56 868,00	56 848,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 210,00	258 101,80	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 484,00	9 354,34	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 476,00	7 447,78	99,6

	4430	Różne opłaty i składki	11 572,00	11 566,26	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 630,00	258 629,19	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 237,00	4 231,48	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 714,00	632 103,33	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	27 984,58	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 645,00	438 328,23	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 514,00	30 512,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 762,00	80 667,31	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00	10 458,17	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 981,00	1 976,27	99,8
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	270,34	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	25 410,96	100,0
80104		Przedszkola	405 113,00	401 013,56	99,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	52 050,68	92,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	11 803,79	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 553,00	221 503,91	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 710,00	16 703,35	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	41 751,84	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 914,04	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 979,22	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	2 139,41	100,0
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 386,17	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	49,25	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	16 241,90	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	16 240,00	100,0
80110		Gimnazja	2 000 160,00	1 999 102,49	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	78 398,85	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 504,00	1 364 840,24	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 542,00	102 489,58	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 603,00	253 476,61	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 548,00	26 508,27	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	20 139,95	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 348,00	4 347,64	100,0
	4260	Zakup energii	57 944,00	57 874,39	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 007,00	15 006,69	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00	613,61	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 536,86	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 185,00	69 184,80	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	618 398,00	596 414,76	96,4
	4300	Zakup usług pozostałych	618 398,00	596 414,76	96,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 369,00	40 096,52	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	9 976,26	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	15 875,24	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 255,00	14 245,02	99,9
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 590,00	836 108,79	96,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,88	85,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	265 405,89	98,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 329,61	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	47 924,90	95,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 863,17	81,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 602,80	93,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 542,00	35 438,40	94,4
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	418 868,93	95,2
	4260	Zakup energii	8 700,00	8 640,51	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 708,46	90,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 883,75	89,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 092,58	91,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	10 948,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	245,91	49,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 440,00	80,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 617,00	121 520,98	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 148,18	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 054,00	85 044,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,00	13 964,40	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	2 111,68	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 433,00	6 432,86	100,0
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 449,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 163,00	1 162,58	100,0
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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	963,00	962,01	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	802,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,55	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,68	98,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 136,57	80 478,04	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,02	833,02	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 303,55	79 645,02	95,6
80195		Pozostała działalność	14 766,00	14 606,40	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 798,48	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	9 476,92	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	331,00	331,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	191 291,00	183 318,03	95,8
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	129 027,63	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	580,00	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 597,49	91,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 128,80	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 253,86	93,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	40,58	5,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 910,00	43 302,77	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 375,22	96,7
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	37,40	37,4
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 687,98	97,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 374,00	96,3

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	358,80	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 644,73	63,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	646,00	58,7
85195		Pozostała działalność	51 291,00	51 290,40	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,47	688,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,80	122,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,13	16,83	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	53,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	381,60	381,60	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 167 823,25	2 101 870,13	97,0
85202		Domy pomocy społecznej	426 065,00	423 066,33	99,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 065,00	423 066,33	99,3
85203		Ośrodki wsparcia	2 800,00	2 783,19	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 783,19	99,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 540,00	3 140,22	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 662,22	95,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	278,00	92,7
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.	43 620,00	41 999,16	96,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	19,69	98,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600,00	41 979,47	96,3
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	194 292,67	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	172 627,00	157 730,87	91,4
	3119	Świadczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 188,80	69,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 799,80	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 799,80	99,1
85216		Zasiłki stałe	274 500,00	267 398,00	97,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 443,00	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	265 955,00	97,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 433,25	879 959,26	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 158,89	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	32 928,00	32 927,80	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 506,00	472 764,32	97,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 618,36	20 618,36	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 551,00	33 550,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 840,00	83 512,63	96,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,20	3 674,20	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 499,00	10 520,21	84,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	505,15	505,15	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 100,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 241,00	9 861,71	96,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 375,49	85,6
	4307	Zakup usług pozostałych	156 920,54	156 920,54	100,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	247,51	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 110,00	8 892,46	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 757,58	97,5
	4437	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 746,03	98,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 116,00	10 925,96	98,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 750,00	70 668,00	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	70 668,00	97,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 900,00	192 548,50	94,4
	3110	Świadczenia społeczne	203 900,00	192 548,50	94,4
85295		Pozostała działalność	4 215,00	4 215,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 215,00	4 215,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 593 569,00	1 581 303,89	99,2
	85401	Świetlice szkolne	559 375,00	558 019,89	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 819,00	18 794,81	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 137,00	395 322,78	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 781,00	26 779,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 812,00	69 318,20	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 331,00	5 330,06	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	3 122,29	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	781,38	97,7
	4260	Zakup energii	4 954,00	4 953,05	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	592,00	591,53	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628,00	23 627,94	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 654,00	1 184,00	71,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00	1 184,00	71,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 732,00	90 527,78	99,8
	3240	Stypendia dla uczniów	89 732,00	89 527,78	99,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 040,00	27 840,00	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	28 040,00	27 840,00	99,3
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	913 768,00	903 732,22	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	463,18	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 900,00	533 717,73	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 490,00	32 458,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 310,00	93 458,49	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	10 186,92	91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 515,00	30 239,44	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 738,00	64 977,66	98,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 456,03	92,2
	4260	Zakup energii	59 857,00	57 437,50	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 377,55	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 375,55	99,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 126,99	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	646,42	43,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 743,00	76,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 458,00	14 458,00	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 029,00	96,6
855			Rodzina	10 256 351,00	9 890 805,40	96,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 999 285,00	5 750 081,97	95,8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 680,00	5 604,39	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	5 885 280,00	5 655 723,50	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	53 201,73	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 280,63	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	8 186,42	63,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 002,70	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 390,28	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 280,24	86,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	355,00	354,08	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 058,00	66,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 629,00	3 694 738,13	97,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 013,00	4 471,38	40,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	212,09	35,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 142,00	3 388 578,09	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	75 411,99	92,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	5 768,62	90,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00	209 580,93	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 535,84	74,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248,00	2 426,18	74,7
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	195,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 558,55	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	247,45	79,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,30	50,2
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 166,00	3 161,76	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	368,00	322,86	87,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	947,09	45,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	376,00	125,52	33,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,52	0,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	250,48	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	396 561,00	390 421,46	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	324 500,00	322 800,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 455,00	48 104,47	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 094,89	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 548,00	9 123,80	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 234,11	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	1 983,60	73,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	200,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 366,00	1 870,36	79,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	824,57	75,0
	85508		Rodziny zastępcze	59 500,00	55 438,32	93,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	55 438,32	93,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 704,00	1 948 794,80	95,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 400,00	82 978,02	59,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 416,67	99,3

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	70 561,35	55,6
90002		Gospodarka odpadami	776 920,00	755 442,38	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	776 920,00	755 442,38	97,2
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	249 998,54	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	249 998,54	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	25 044,00	24 012,55	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 044,00	24 012,55	95,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 800,00	802 363,04	99,5
	4260	Zakup energii	273 000,00	271 838,22	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	155 300,00	155 179,93	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	375 344,89	99,2
90095		Pozostała działalność	35 540,00	34 000,27	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,67	69,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 040,00	33 654,60	96,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 745,00	1 957 253,63	97,9
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 153,00	1 580 908,75	97,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	1 166 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 271,38	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	125,44	62,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 001,12	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 045,00	69 844,19	90,7
	4260	Zakup energii	32 000,00	30 778,95	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 953,66	88,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 115,38	75,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 243,00	167 294,73	97,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	762,18	89,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215,00	134,50	1,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 627,20	88,6
92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	147 592,00	141 344,90	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 956,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	54 187,30	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	892,00	89,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 492,00	51 309,00	99,6
926		Kultura fizyczna	3 835 311,00	3 813 308,13	99,4
92601		Obiekty sportowe	3 537 025,00	3 534 949,32	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 373,00	7 372,11	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 242,00	1 094 216,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 762,00	88 761,85	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 314,00	214 313,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 608,00	25 607,14	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 258,00	285 257,49	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 612,00	159 611,31	100,0
	4260	Zakup energii	870 469,00	870 468,69	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	996,00	995,07	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	314 442,00	314 441,65	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 258,00	6 257,95	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	5 057,40	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 105,00	35 103,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 959,49	97,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224,00	244 223,70	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 805,00	93 803,04	100,0

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 stowarzyszeniom	80 000,00	79 990,00	100,0
92695		Pozostała działalność	218 286,00	198 368,81	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 139,30	89,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 081,93	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	27 897,54	89,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	9 476,41	68,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 586,00	147 773,63	94,4
Razem:			45 457 742,72	44 425 560,49	97,7

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
				2 354 191,82	2 290 718,97	97,3
010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01008		Melioracje wodne	64 000,00	63 859,48	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	63 859,48	99,8
			<i>usługa konserwacji w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina</i>		11 092,00	
			<i>konserwacja rowów melioracyjnych będących własnością Gminy</i>		52 767,48	
	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	1 901 000,00	1 839 399,59	96,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	1 839 399,59	
			<i>budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej</i>		1 790 729,60	
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		48 669,99	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	9 268,08	84,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	9 268,08	84,3
	01095		Pozostała działalność	358 191,82	358 191,82	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,33	57,33	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	192,04	192,04	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		192,04	
		4300	zakup usług pozostałych	2 558,40	2 558,40	100,0
			<i>przesyłki</i>		2 558,40	
		4430	różne opłaty i składki	351 168,45	351 168,45	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		351 168,45	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			19 550,00	19 550,00	100,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	19 550,00	19 550,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	19 550,00	19 550,00	100,0
600	Transport i łączność			3 752 422,08	3 659 181,38	97,5
	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	1 617 158,00	1 611 650,94	99,7
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 310,27	97,9
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		32 310,27	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158,00	1 579 340,67	99,7
			<i>wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin</i>		483 157,98	
			<i>modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach</i>		226 691,22	
			<i>modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach</i>		328 734,22	
			<i>budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach</i>		216 244,59	
			<i>modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy</i>		324 512,66	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 088 604,08	2 021 956,22	96,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,00	98,4
			<i>zakup kamienia w ramach fund. Sol. Kotlarki</i>		2 952,00	
		4270	zakup usług remontowych	338 312,08	335 419,26	99,1
		4300	zakup usług pozostałych	50 942,00	40 327,11	79,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	41 150,00	36 311,00	88,2

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 200,00	1 606 946,85	97,1
	<i>przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ul. Topolowa</i>		9 108,96	
	<i>remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice</i>		1 014 847,78	
	<i>remonty dróg gminnych w ramach fun.sol. Stara Huta</i>		19 000,00	
	<i>przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa</i>		198 574,18	
	<i>przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		356 078,73	
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217.223 i 224 AM1 Świebodów</i>		9 337,20	
60095	Pozostała działalność	29 300,00	23 099,40	78,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,90	100,0
	<i>zakup 2 wiat przystankowych</i>		9 999,90	
4270	zakup usług remontowych	19 300,00	13 099,50	67,9
	<i>Remont przepustów na terenie gminy</i>		13 099,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa	857 040,00	844 923,93	98,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 040,00	844 923,93	98,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 759,14	97,6
	<i>materiały gospodarcze i remontowe wykorzystane w budynkach komunalnych, farby do znakowania farb, sejf na KKW, książka obiektu budowlanego, skrzynka na instrukcje p.poż., benzyna do koszenia trawy, blokada parkingowa do zamontowania przy ul. Kwiatowej, wentylator do bud. komunalnego</i>		3 200,03	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		1 504,42	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		2 214,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina</i>		1 289,83	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny</i>		327,80	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I</i>		1 223,06	
4260	zakup energii	42 500,00	41 411,25	97,4
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	19 078,50	86,7
	<i>remont lokali gminnych i wiat przystankowych</i>		2 698,50	
	<i>remont dachu w budynku szatni sportowej</i>		16 380,00	
4300	zakup usług pozostałych	216 000,00	212 853,72	98,5
	<i>publikacja ogłoszeń dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy</i>		14 944,48	
	<i>koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach</i>		30 519,90	
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku, sporządzenie aktu notarialnego dot. Przejęcia od KOWR działek</i>		20 142,24	
	<i>koszt udostępnienia bazy WebEwid, opieka autorska eGmina</i>		14 777,00	
	<i>przeгляд budynku UG, przeгляд i naprawa urządzeń ppoż, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд kotłów ciecizowych, przeгляд budowlane budynków, naprawa kanalizacji, przesyłka, dzierżawa pojemnika, prace konserwacyjne i naprawa podbitki w bud. komunalnym</i>		26 205,82	
	<i>wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi</i>		18 925,00	
	<i>czyszczenie działki z gruzu, wymiana okien w lokalu gminnym, czyszczenie rynien na KKW, wymiana hydrantów, rozbiórka komina w lokalu.</i>		30 017,04	
	<i>obsługa parkingu KKW, renowacja nawierzchni sztucznej boiska w Kuźnicy Cz., wycinka drzew z terenu gminy Krośnice</i>		51 893,40	
	<i>usługa w ramach fund. Sol. Bukowic I</i>		9,84	
	<i>usługa w ramach fund. Sol. Dziewiętłina</i>		50,00	
	<i>usługa w ramach fund. Sol. Pierstnica</i>		369,00	
	<i>usługa w ramach fund. Sol. Wierzchowice</i>		5 000,00	
4430	różne opłaty i składki	374 500,00	373 884,69	99,8
	<i>opłaty notarialne i sądowe</i>		8 035,49	
	<i>czynsz dzierżawny</i>		323 881,20	
	<i>ubezpieczenie mienia</i>		41 968,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62 244,00	59 335,78	95,3
	<i>Przebudowa budynków byłych usług medycznych na lokale socjalne w Krośnicach</i>		11 931,00	
	<i>przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach -dokumenatacja</i>		10 800,00	
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		25 921,20	
	<i>Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)</i>		10 683,58	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	95 796,00	95 795,72	100,0
	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		95 795,72	

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 000,00	16 905,13	93,9
		<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice</i>		16 905,13	
	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	
710	Działalność usługowa		88 500,00	69 630,49	78,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	69 630,49	78,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	70,0
	4300	zakup usług pozostałych	87 500,00	68 930,49	78,8
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		1 446,49	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		67 484,00	
750	Administracja publiczna		4 247 872,00	4 113 364,20	96,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 872,00	174 028,67	96,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	141 086,00	135 337,50	95,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 233,39	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 128,00	2 099,79	98,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,0
		<i>czytniki kart elektronicznych</i>		2 007,99	
	75022	Rady gmin	148 700,00	147 781,65	99,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	144 700,00	144 686,66	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 419,63	80,7
		<i>artykuły spożywcze</i>		441,06	
		<i>prenumerata miesięcznika</i>		943,88	
		<i>drobne zakupy</i>		1 034,69	
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	675,36	67,5
	75023	Urzędy gmin	3 580 630,00	3 472 226,76	97,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 210,00	28 201,00	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	74 418,06	92,4
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		74 200,06	
		<i>koszty podróży</i>		218,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 875,00	1 876 971,77	96,4
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175,00	4 175,00	100,0
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	745,00	99,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 300,00	130 252,07	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla sołtysów</i>)	55 000,00	48 293,00	87,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	333 150,00	332 762,98	99,9
	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	40 679,00	39 701,57	97,6
	4127	Składki na fundusz pracy	121,00	120,54	99,6
	4140	wpłaty na PFRON	20 500,00	20 199,00	98,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	74 724,23	96,7
		<i>wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP</i>		3 600,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych</i>		24 815,22	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich</i>		25 002,01	
		<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych, dla członków komisji egzaminacyjnej za awans nauczycieli</i>		7 214,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich na placach zabaw,nadzór nad budynkiem starej szkoły w Bukowicach, malowanie pomieszczeń radców prawnych na basenie</i>		2 533,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie nadzoru entomologicznego i sporządzenie dokumentacji usunięcia 2 szt. drzew</i>		620,00	
		<i>wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli rocznej stanu obiektu budowlanego drogi kolejowej KKW, za przygotowanie procedur RODO</i>		9 925,00	
		<i>wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Żelezniki</i>		470,00	
		<i>wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Łęziny</i>		360,00	
		<i>wynagrodzenie w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowice</i>		185,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00	79 014,66	99,8
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		5 531,65	

	materiały biurowe, druki, koperty		15 813,72	
	tusze i tonery do drukarek		16 425,16	
	artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne		9 064,34	
	prasa, czasopisma, książki		3 190,15	
	laptop.akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG		17 399,44	
	zakup oprogramowania, licencji		4 119,27	
	zakup wyposażenia do UG		7 470,93	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	260,90	65,2
4260	zakup energii, w tym:	78 190,00	77 814,26	99,5
	zakup wody		3 867,85	
	zakup gazu		47 324,08	
	zakup energii		26 622,33	
4270	zakup usług remontowych	48 000,00	45 667,70	95,1
	dokumentacja, wymiana hydrantów w Urzędzie Gminy, wymiana parapetów, naprawa sieci sanitarnej, naprawa przeciekającego dachu		45 667,70	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 365,00	94,6
4300	zakup usług pozostałych	437 000,00	433 737,02	99,3
	usługi pocztowe		66 041,35	
	aktualizacja programów Radix używanych w UG		15 563,22	
	opieka autorska Sodan, dostęp do LEX, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego dla szkół gminnych i UG		25 857,69	
	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		34 315,89	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych		86 961,00	
	wywóz odpadów		6 771,60	
	obsługa prawna		135 669,00	
	audyt wewnętrzny UG, inspektor ochrony danych osobowych		21 206,00	
	archiwizacja dokumentacji UG		19 028,10	
	naprawa drukarki, dzierżawa drukarek		22 323,17	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	21 500,00	20 378,00	94,8
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	27 816,85	92,7
4430	różne opłaty i składki	15 000,00	11 163,34	74,4
	opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne		3 405,55	
	koszty egzekucji komorniczej		7 757,79	
4440	odpisy na ZFŚS	41 630,00	41 629,85	100,0
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	14 957,00	74,8
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79 475,22	99,6
	zakup centrali telefonicznej		14 760,00	
	zakup instalacji elektrycznej "Świąteczna ramka"		10 947,00	
	zakup programu do obsługi rady gminy "E-sesja"		53 768,22	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	71 149,80	83,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 961,56	86,1
	artykuły promujące Gminę Krośnice		24 961,56	
4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	46 188,24	84,0
	reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice		7 130,41	
	kampania reklamowa w radio ESKA, wideorelacja z weekendu pod parą na KKW		9 223,70	
	promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych		29 234,13	
	usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		600,00	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	253 670,00	248 177,32	97,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	66 480,89	96,6
	art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych, kalendarze dla OSP		29 988,95	

		art. spożywcze na organizację imprez gminnych		4 422,72	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		2 011,45	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowice II		5 469,74	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździe		2 074,74	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Dąbrowy		2 391,49	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Dziewiętлина		1 157,50	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		1 709,04	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Grabownicy		646,72	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		1 092,06	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Lędziny		143,03	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		1 564,39	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic		2 211,61	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Luboradowa		1 065,05	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		3 577,95	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Polic		1 500,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Suliradzie		967,98	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		1 665,70	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		1 100,72	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Czeszyc		447,02	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		1 273,03	
	4300	zakup usług pozostałych	137 870,00	134 969,08	97,9
		provizje bankowe		22 744,12	
		przesyłki, poczęstunki, wynajem parkietu na dożynki, wypożyczeniu telebimu na strefę kibica, przewóz osób, ogłoszenia w prasie, wywóz pojemnika, organizacja Dnia Strażaka, drobne usługi		33 146,17	
		skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice		13 509,09	
		organizacja koncertu "Rodacy Rodakom", współorganizacja Dożynek, Rajdu Szurkowskiego, obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, oprawa książek na konkurs O ludzką twarz człowieka		58 421,90	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowice II		86,40	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętлина		2 425,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Kotlarki		1 200,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 550,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		450,00	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		86,40	
		wykonanie usług w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		1 350,00	
	4430	różne opłaty i składki	47 000,00	46 727,35	99,4
		opłaty autorskie		1 206,36	
		opłaty członkowskie		45 520,99	
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		65 832,00	59 943,94	91,1
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 610,00	1 610,00	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 222,00	58 333,94	90,8
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 200,00	98,1
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	611,33	98,6
		4120 Składki na fundusz pracy	9,00	8,82	98,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 984,00	11 853,94	69,8
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00	5 769,76	99,3
		4300 zakup usług pozostałych	8 800,00	8 724,80	99,1
		4410 podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 165,29	97,1
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		238 020,00	236 489,37	99,4

75404	Komendy Wojewódzkie Policji		10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		227 020,00	225 489,37	99,3
	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	16 900,00	16 872,00	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 402,77	96,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 945,80	98,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 450,00	91 798,30	99,3
		<i>części do samochodów</i>		9 349,14	
		<i>palivo</i>		13 168,25	
		<i>art. spożywcze, nagrody na zawody OSP, art. gospodarcze, drobne zakupy</i>		12 332,70	
		<i>mundury dla OSP</i>		23 367,58	
		<i>wyposażenie dla OSP Bukowice, OSP Łazy, OSP Grabownica</i>		33 580,63	
	4260	zakup energii	18 700,00	18 670,78	99,8
	4270	zakup usług remontowych	14 650,00	14 620,56	99,8
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Grabownica</i>		230,00	
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Bukowice</i>		10 525,90	
		<i>remont samochodu strażackiego OSP Wierzchowice i motopompy</i>		3 864,66	
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 405,00	
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 738,25	98,3
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP, przegląd budowlany, konserwacja podestu ruchomego</i>		6 803,20	
		<i>organizacja imprez strażackich, przesyłki, wymiana opon OSP Łazy</i>		7 935,05	
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	13 000,00	12 978,00	99,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	19 520,00	19 510,55	100,0
		<i>budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo-FS</i>		13 210,55	
		<i>zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach w ramach FS</i>		6 300,00	
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego		936 900,00	907 178,77	96,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	936 900,00	907 178,77	96,8
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	19 652,51	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	914 900,00	887 526,26	97,0
758	Różne rozliczenia		2 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		308 100,00	282 099,19	91,6
	80104	Przedszkola	56 000,00	52 050,68	92,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	56 000,00	52 050,68	92,9
	80113	Dowóz uczniów do szkół	246 200,00	224 306,12	91,1
	4300	zakup usług pozostałych	246 200,00	224 306,12	91,1
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		187 636,12	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		36 670,00	
	80195	Pozostała działalność	5 900,00	5 742,39	97,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 900,00	5 742,39	97,3
851	Ochrona zdrowia		190 000,00	182 027,63	95,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	129 027,63	94,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	580,00	96,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	24 597,49	91,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 128,80	98,2

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 540,00	4 253,86	93,7
	4120	składki na FP	750,00	40,58	5,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	43 910,00	43 302,77	98,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	24 375,22	96,7
		<i>art. spożywcze</i>		695,50	
		<i>środki czystości, art. gospodarcze</i>		6 126,30	
		<i>art. papiernicze, biurowe, bilety wstępu dla dzieci</i>		17 553,42	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	37,40	37,4
	4260	zakup energii	12 000,00	11 687,98	97,4
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 374,00	96,3
		<i>programy profilaktyczne, przewóz dzieci</i>		6 100,00	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		7 860,00	
		<i>usługi drobne, badanie osteoporozy</i>		2 414,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	358,80	89,7
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	2 600,00	1 644,73	63,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	646,00	58,7
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,0
	6300	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna		1 520,00	1 462,69	96,2
	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
	85216	Zasiłki stałe	1 500,00	1 443,00	96,2
	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	1 500,00	1 443,00	96,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacja i opieka wychowawcza		90 732,00	90 527,78	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 732,00	90 527,78	99,8
	3240	stypendia dla uczniów	89 732,00	89 527,78	99,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,0
855	Rodzina		17 792,00	10 878,23	61,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 035,00	5 958,47	98,7
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 680,00	5 604,39	98,7
	4580	pozostałe odsetki	355,00	354,08	99,7

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 381,00	4 794,24	42,1
	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	11 013,00	4 471,38	40,6
	4580	pozostałe odsetki	368,00	322,86	87,7
85503	Karta Dużej Rodziny		376,00	125,52	33,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,52	0,52	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125,00	125,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	250,48	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 033 704,00	1 948 794,80	95,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		139 400,00	82 978,02	59,5
	4430	różne opłaty i składki	12 500,00	12 416,67	99,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice</i>	126 900,00	70 561,35	55,6
90002	Gospodarka odpadami		776 920,00	755 442,38	97,2
	4300	zakup usług pozostałych <i>odbiór przeterminowanych leków z apteki, ogłoszenie w prasie dot. azbestu, opracowanie in monitoring składowiska odpadów w Wierzchowicach unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest wywóz odpadów</i>	776 920,00	755 442,38	97,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		250 000,00	249 998,54	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	249 998,54	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt		25 044,00	24 012,55	95,9
	4300	zakup usług pozostałych	25 044,00	24 012,55	95,9
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		806 800,00	802 363,04	99,5
	4260	zakup energii	273 000,00	271 838,22	99,6
	4270	zakup usług remontowych	155 300,00	155 179,93	99,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Bukowic I budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Bukowic II budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Dąbrowy budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Grabownicy budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Lędziny budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Świebodowa budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Krośnic budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice w ramach fun.sol. Kuźnicy Czeszyckiej budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>	378 500,00	375 344,89	99,2
90095	Pozostała działalność		35 540,00	34 000,27	95,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>	500,00	345,67	69,1
	4300	zakup usług pozostałych <i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne</i>	35 040,00	33 654,60	96,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 999 745,00	1 957 253,63	97,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 617 153,00	1 580 908,73	97,8
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 166 000,00	1 166 000,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 271,38	95,8
	4120	składki na FP	200,00	125,44	62,7
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	44 001,12	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup węgla i gazu w butlach do ogrzewania świetlic</i>	77 045,00	69 844,19	90,7

	<i>środki czystości, art.gospodarcze,</i>		4 385,52	
	<i>zakup wyposażenia dla świetlic</i>		3 921,40	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Kotlarki</i>		5 317,30	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		10 765,37	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		2 050,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Świebodowa</i>		13 000,24	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Suliradzie</i>		5 634,34	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Czeszyce</i>		16 247,40	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik</i>		1 328,98	
	<i>zakupy w ramach funduszu soleckiego Wąbnic</i>		72,52	
4260	zakup energii	32 000,00	30 778,95	96,2
4270	zakup usług remontowych	80 000,00	70 953,66	88,7
	<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kotlarka</i>		32 032,00	
	<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazach</i>		7 800,00	
	<i>remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierstnicy, Świebodowie, Wąbnicach</i>		4 069,27	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Żeleźniki</i>		1 860,02	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Łaz</i>		10 700,00	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Suliradzie</i>		2 706,00	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Wąbnic</i>		1 803,27	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		4 983,10	
	<i>remont w ramach funduszu soleckiego Kotlarki</i>		5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	15 115,38	75,6
	<i>przeгляд kotła, przeglądy budowlane, wywóz śmieci, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana wodomierza, naprawa kotła olejowego w Łazach</i>		10 485,08	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnic</i>		3 530,10	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Kotlarki</i>		230,66	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik</i>		17,90	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		131,64	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy</i>		720,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	171 243,00	167 294,73	97,7
	<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin</i>		3 564,54	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprava stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		19 075,20	
	<i>przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS</i>		144 654,99	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	850,00	762,18	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprava stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		762,18	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 215,00	134,50	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprava stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		134,50	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 627,20	88,6
	<i>Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS</i>		2 632,20	
	<i>zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS</i>		7 995,00	
92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,0
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	147 592,00	141 344,90	95,8
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0
	4270 zakup usług remontowych	35 000,00	34 956,60	99,9
	<i>remonty przejazdów i wjazdów kolejowych na KKW</i>		34 956,60	
4300	zakup usług pozostałych	56 100,00	54 187,30	96,6
	<i>operator kolejki, obsługa parkingu</i>		54 187,30	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	892,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 492,00	51 309,00	99,6
	<i>doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie</i>		36 349,00	
	<i>budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS</i>		14 960,00	
926	Kultura fizyczna i sport	726 315,00	704 345,04	97,0
	92601 Obiekty sportowe	428 029,00	425 986,23	99,5
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 959,49	97,7

	wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie sulołni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań'		87 959,49	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224,00	244 223,70	100,0
	wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie sulołni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań'		244 223,70	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 805,00	93 803,04	100,0
	wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie sulołni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań'		93 803,04	
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	218 286,00	198 368,81	90,9
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	2 139,30	89,1
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 081,93	92,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	27 897,54	89,6
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		2 984,94	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździec		5 899,90	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Grabownicy		43,91	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		4 276,80	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Łaz		1 406,45	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Suliradziec		2 820,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Dąbrowy		380,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		3 992,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		2 382,96	
	zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego		3 710,58	
4270	zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	13 850,00	9 476,41	68,4
	inwentaryzacja szlaków na terenie Gminy Krośnice, ogłoszenie dot. otwartych konkursów dotacji na sport, usunięcie awarii studni na boisku w Łazach		3 307,41	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Brzostowy		4 500,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		15,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Łaz		1 600,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		40,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		14,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 586,00	147 773,63	94,4
	budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Cz.		3 800,00	
	zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS		41 819,25	
	budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach		12 674,78	
	budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)		25 000,00	
	modernizacja szatni sportowej w Krośnicach przy boisku trawiastym		11 996,61	
	budowa placu zabaw w Grabownicy-doposażenie placu zabaw FS (kontynuacja)		4 638,00	
	budowa placu zabaw w Brzostowie-doposażenie placu zabaw FS kontynuacja		2 999,99	
	budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich-zagospodarowanie terenu		44 845,00	
Ogółem		17 932 435,90	17 380 570,04	96,9

WÓJTA GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zespół Szkół w Krośnicach		Szkoła Podstawowa w Bukowicach		Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 902 236,16	3 898 455,95	3 662 606,81	3 661 555,44	2 070 927,60	2 066 546,06
	80101		Szkoły podstawowe	2 572 849,00	2 572 611,49	2 147 635,00	2 147 531,19	1 305 150,00	1 302 215,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 350,00	97 312,81	81 442,00	81 441,76	33 150,00	33 142,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 275,00	1 616 274,96	1 408 327,00	1 408 326,93	855 570,00	853 075,94
		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	285 500,00	285 464,65	261 011,00	261 010,42	146 695,00	146 694,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	32 893,91	26 000,00	25 999,28	12 900,00	12 831,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 394,16	21 095,00	21 065,87	67 980,00	67 979,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	891,10	2 866,00	2 865,07	16 500,00	16 500,00
		4260	Zakup energii	43 650,00	43 624,51	67 308,00	67 307,95	9 450,00	9 449,56
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	631,95	33 118,00	33 117,40	23 100,00	23 099,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 255,00	1 255,00	640,00	640,00	375,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 380,00	200 354,09	31 080,00	31 016,51	26 750,00	26 731,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 577,06	859,00	858,52	3 025,00	2 918,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 076,95	2 251,00	2 250,78	3 125,00	3 120,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 448,00	5 448,00	4 294,00	4 292,76	1 830,00	1 825,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 164,00	119 164,00	99 366,00	99 365,19	40 100,00	40 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 317,00	3 316,26	920,00	915,22	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 102,00	155 056,89	336 692,00	336 688,24	140 920,00	140 358,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 056,23	14 000,00	13 999,09	7 000,00	6 929,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 245,00	110 244,30	233 000,00	232 999,34	95 400,00	95 084,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	14 314,00	14 313,95	7 500,00	7 498,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 262,00	20 261,36	42 000,00	41 999,05	18 500,00	18 406,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 035,00	3 035,00	4 800,00	4 799,72	2 700,00	2 623,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 481,00	1 480,79	500,00	495,48
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	135,00	135,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	271,00	270,34	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	13 891,00	13 890,96	5 760,00	5 760,00
80104		Przedszkola	349 113,00	348 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	11 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 553,00	221 503,91	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	41 800,00	41 751,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	7 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	2 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	16 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	633 841,00	633 590,37	904 329,00	904 324,65	461 990,00	461 187,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 583,17	35 000,00	34 999,41	18 900,00	18 816,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 548,00	451 512,97	590 756,00	590 755,93	323 200,00	322 571,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 140,00	36 093,14	44 402,00	44 401,24	22 000,00	21 995,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 803,00	81 720,93	110 500,00	110 499,92	61 300,00	61 255,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 348,00	6 347,45	12 200,00	12 199,27	8 000,00	7 961,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 439,95	10 000,00	10 000,00	8 700,00	8 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 848,00	2 847,64	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 931,26	51 444,00	51 443,13	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	205,00	205,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 507,00	2 506,69	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	614,00	613,61	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,81	2 190,00	2 189,70	240,00	237,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 015,00	25 015,00	28 670,00	28 669,80	15 500,00	15 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 450,00	85 423,44	178 948,00	178 948,00	107 800,00	107 737,20
	4300	Zakup usług pozostałych	85 450,00	85 423,44	178 948,00	178 948,00	107 800,00	107 737,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 450,00	16 190,43	15 105,00	15 104,84	8 814,00	8 801,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 134,01	0,00		6 844,00	6 842,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 816,24	9 100,00	9 100,00	1 970,00	1 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	8 240,18	6 005,00	6 004,84	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 107,00	45 016,51	45 260,00	45 254,47	31 250,00	31 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 328,50	2 220,00	2 219,68	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00	33 141,12	29 404,00	29 403,24	22 500,00	22 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 447,74	4 320,00	4 316,66	4 200,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	892,15	620,00	619,53	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	6 433,00	6 432,86	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 100,00	1 099,92	350,00	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 163,00	1 162,58	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	0,00	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, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	963,00	962,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	802,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 326,16	35 608,92	31 806,81	30 873,05	14 003,60	13 996,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,46	379,46	314,91	314,91	138,65	138,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 946,70	35 229,46	31 491,90	30 558,14	13 864,95	13 857,42
80195		Pozostała działalność	5 035,00	5 033,01	2 831,00	2 831,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,48	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	3 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 029,00	96 696,46	486 040,00	486 017,43	5 000,00	4 330,00
85401		Świetlice szkolne	81 229,00	79 896,46	478 146,00	478 123,43	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 319,00	4 294,90	14 500,00	14 499,91	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 114,00	54 300,53	341 023,00	341 022,25	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,00	3 705,59	23 075,00	23 074,26	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 812,00	10 318,22	59 000,00	58 999,98	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	530,93	4 800,00	4 799,13	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	422,29	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	781,38	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	4 954,00	4 953,05	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	592,00	591,53	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	17 304,00	17 303,94	0,00	0,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	654,00	654,00	1 000,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	654,00	654,00	1 000,00	530,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	16 800,00	7 240,00	7 240,00	4 000,00	3 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	7 240,00	7 240,00	4 000,00	3 800,00
Razem:			4 000 265,16	3 995 152,41	4 148 646,81	4 147 572,87	2 075 927,60	2 070 876,06

WÓJT GMINY
A. Bratj
mgr Andrzej Bratj

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

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kuźnica Czeszycka		Plan	Wyk.
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
	wpłata darowizny z KGHM		0960				25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				0,00	0,00	25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
4	Wydatki				0,00	0,00	25 000,00	24 999,60			25 000,00	24 999,60
	zakup środków dydaktycznych i książek		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 31.12.18				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	Dochody				8 600,00	6 794,33					8 600,00	6 794,33
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw		0610		230,00	26,00					230,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji		0690		500,00	99,00					500,00	99,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		7 770,00	6 664,50					7 770,00	6 664,50
	Odsetki bankowe		0920		100,00	4,83					100,00	4,83
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				8 600,00	6 794,33					8 600,00	6 794,33
4	Wydatki				8 600,00	6 794,33					8 600,00	6 794,33
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki, klocki, materiały papiernicze, drobne wyposażenie)		4210		7 000,00	5 213,73					7 000,00	5 213,73
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		1 100,00	1 094,60					1 100,00	1 094,60
	Usługi: prowizje bankowe, opłaty za badanie wody, instruktaż HCCP)		4300		500,00	486,00					500,00	486,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.18				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80110				0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody						7 000,00	2 262,07			7 000,00	2 262,07
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw		0610				500,00	0,00			500,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji		0690				500,00	9,00			500,00	9,00
	Wynajem powierzchni pod kiosk		0970				6 000,00	2 253,07			6 000,00	2 253,07
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)						7 000,00	2 262,07			7 000,00	2 262,07
4	Wydatki						7 000,00	2 262,07			7 000,00	2 262,07
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier, tusze)		4210				6 900,00	2 262,07			6 900,00	2 262,07
	Usługi: prowizja bankowa		4300				100,00	0,00			100,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.18				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	130 730,00	95 692,83			130 730,00	95 692,83
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Oddział Przedszkolny		0670				75 992,00	56 568,00			75 992,00	56 568,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS Szkoła Podstawowa		0830		54 280,00	39 113,70			54 280,00	39 113,70
	Odsetki bankowe		0920		458,00	11,13			458,00	11,13
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)			0,00	0,00	130 730,00	95 692,83		130 730,00	95 692,83
4	Wydatki			0,00	0,00	130 730,00	95 692,83		130 730,00	95 692,83
	Wpłata pozostałości śr. finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400		0,00	0,00			0,00	0,00
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki oraz środków czystości		4210		11 900,00	7 920,01			11 900,00	7 920,01
	Zakup energii		4260		5 500,00	5 020,07			5 500,00	5 020,07
	Zakup art. spożywczych do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220		104 330,00	78 229,76			104 330,00	78 229,76
	Zakup usług remontowych		4270		4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
	Prowizje bankowe i inne		4300		4 000,00	3 522,99			4 000,00	3 522,99
	Szkolenia pracowników		4700		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.18			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854 85401					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody						42 465,00	27 232,94	42 465,00	27 232,94
	Odpłatność za obiady		0830				42 450,00	27 231,10	42 450,00	27 231,10
	Odsetki bankowe		0920				15,00	1,84	15,00	1,84
4	Wydatki						42 465,00	27 232,94	42 465,00	27 232,94
	Wpłata pozostałości śr. finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400				0,00	0,55	0,00	0,55
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)		4210				300,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220				41 865,00	27 100,71	41 865,00	27 100,71
	Prowizje bankowe i inne		4300				300,00	131,68	300,00	131,68
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

213 795,00 156 981,77

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 000,00	1 839 399,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 901 000,00	1 839 399,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 000,00	1 839 399,59
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	110 000,00	48 669,99
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 791 000,00	1 790 729,60
600			Transport i łączność	3 254 118,00	3 186 287,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 584 158,00	1 579 340,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 158,00	1 579 340,67
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	220 000,00	216 244,59
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00	324 512,66
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00	328 734,22
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	227 000,00	226 691,22
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin - ostatnia rata	483 158,00	483 157,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 200,00	1 606 946,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 200,00	1 606 946,85
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	357 100,00	356 078,73
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217.223 i 224 AM1	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	0,00
			Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	202 500,00	198 574,18
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa	1 037 000,00	1 033 847,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 040,00	187 936,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 040,00	187 936,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 244,00	59 335,78
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	25 944,00	25 921,20
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	11 931,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach-dokumentacja	10 800,00	10 800,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)	13 500,00	10 683,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 796,00	95 795,72
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	95 796,00	95 795,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 905,13
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	18 000,00	16 905,13
		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
750			Administracja publiczna	79 800,00	79 475,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800,00	79 475,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79 475,22
			Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	14 760,00
			Zakup instalacji elektrycznej "Świąteczna ramka"	11 000,00	10 947,00
			Zakup programu do obsługi rady gminy "E-sesja"	53 800,00	53 768,22

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 520,00	29 510,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 520,00	19 510,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520,00	19 510,55
			Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo -	13 220,00	13 210,55
			Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	6 300,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Milickiego na zakup tomografu	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 400,00	445 906,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 900,00	70 561,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	70 561,35
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	126 900,00	70 561,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 500,00	375 344,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 500,00	375 344,89
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	378 500,00	375 344,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 800,00	230 127,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 308,00	178 818,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 243,00	167 294,73
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin	4 300,00	3 564,54
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	19 143,00	19 075,20
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	147 800,00	144 654,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850,00	762,18
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	850,00	762,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215,00	134,50
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	8 215,00	134,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 627,20
			Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	8 000,00	7 995,00
			Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00	2 632,20
	92195		Pozostała działalność	51 492,00	51 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 492,00	51 309,00
			Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 992,00	14 960,00
			Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	36 500,00	36 349,00
926			Kultura fizyczna	584 615,00	573 759,86
	92601		Obiekty sportowe	428 029,00	425 986,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 959,49
			Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	90 000,00	87 959,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 224,00	244 223,70
			Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	244 224,00	244 223,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 805,00	93 803,04

		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	93 805,00	93 803,04
92695		Pozostała działalność	156 586,00	147 773,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 586,00	147 773,63
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach	13 000,00	12 674,78
		Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu	45 000,00	44 845,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	25 000,00	25 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	4 000,00	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 (kontynuacja)	4 705,00	4 638,00
		Modernizacja szatni sportowej w Krośnicach przy boisku trawiastym	20 000,00	11 996,61
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS	41 881,00	41 819,25
Razem			6 840 293,00	6 622 403,22

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2018r.

BANK	ZADANIE	Splacono w roku 2018	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2018r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
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
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	76.600,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	24.470,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	86.300,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	19.800,00zł	0,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	144.785,00zł	434.290,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	597.816,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	20.042,00zł	150.331,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	97.150,00zł	680.050,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie.	47.500,00zł	237.500,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00zł	1.298.000,00zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji

PKO BP S.A.	Emisja obligacji	2.150.000,00zł	9.550.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	200.000,00zł	6.600.000,00zł

Zadłużenie spłacane wydatkami

BFF Banking Group (dawny Magellan S.A.)	Sprzedaż zwrotna	0,00zł	3.936.001,00zł
---	------------------	--------	----------------

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 28.943.988,00zł

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Sprawozdanie z wykonania

planu finansowego



Centrum Edukacyjno-

Turystyczno-Sportowego

oraz

Gminnej Biblioteki

Publicznej

na koniec roku 2018r.

I. Informacja ogólna

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

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

Na 2018 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 1 401 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	1 166 000,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	235 000,00 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 31.12.2018 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 581 671,60 zł, tj. 98,85 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	1 166 000,00
dotacja celowa WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2018	30 000,00
WFOŚiGW - Poznajemy PK Dolina Baryczy 2018 – wyżywienie i noclegi	193 657,76
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów	11 307,78
dochody ze sprzedaży gadżetów	17 336,83
dochody z organizacji zajęć	28 177,93
organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	64 264,35
pozostałe przychody	69,80
Sprzedaż usług	26 883,58
Organizacja WOŚP	7 999,90
Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży	31 697,26
pozostałe przychody – darowizny, sponsoring	4 276,41

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1587 276,18 zł, tj. 99,20 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	694 701,17
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	89 789,84
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 302,84
świadczenia na rzecz pracowników	4 475,64
zakup materiałów i wyposażenia	53 963,01
zakup usług komunalnych	2 426,54
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	25 928,11
podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	7 526,77
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	5 511,35
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	11 287,78
aktualizacja programów i licencji	7 788,13
koszty realizowanych projektów	225 882,24
usługi bankowe	2 523,61
usługi pocztowe	1 255,40
monitoring	2 214,00
organizacja zajęć	38 456,67
organizacja WOŚP	7399,90
zakup imprez	276 509,26
koszty KKW	35 592,76
Usługa doradcza	34 179,03
Organizacja wyjazdów	29 121,10
zakup usług pozostałych	7 670,47
pozostałe koszty	423,30
promocja CETS i Gminy	6 347,26

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

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 31.12.2018r. osiągnęły wysokość 241 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 241 000,00 zł, tj. 100 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	134 019,73
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 829,44
zakup materiałów i wyposażenia	4 334,65
zakup opału	6 565,00

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe
w Krośnicach

ul. Sądowa 10, 54-220 Krośnice

REGON 16 10 01 305, REGON 020682930

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	4 476,32
zakup energii, gazu, wody, ścieków	19 914,48
zakup książek	15 000,00
zakup usług komunalnych	3 290,11
Aktualizacja programów komputerowych	1 476,00
zakup imprez i spotkania autorskie	46 094,27

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krystian Okoń

WÓJT GMINY
mgr Anarzej Biały

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

za okres 01.01.2018- 31.12.2018

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie

	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1 załącznik nr 1	583 000,00 zł	582 891,81 zł	99,98
	583 000,00 zł	582 891,81 zł	99,98
Umowy zlecenia			
1 Umowy zlecenia (chór Bukowice,zajęcia Bukowice,zajęcia Krośnice)	90 000,00 zł	89 789,84 zł	99,77
	90 000,00 zł	89 789,84 zł	99,77
Podróże służbowe krajowe			
1 Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 657,65 zł	94,29
2 Ryczałt samochodowy	2 000,00 zł	1 869,12 zł	93,46
	8 000,00 zł	7 526,77 zł	94,08
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup materiałów biurowych	1 500,00 zł	1 432,21 zł	95,48
2 zakup środków czystości	2 500,00 zł	2 324,99 zł	93,00
3 zakup materiałów konserwacyjnych	5 000,00 zł	4 993,54 zł	99,87
4 zakup wyposażenia	11 500,00 zł	11 249,92 zł	97,83
5 zakup wyposażenia apteczek	100,00 zł	48,70 zł	48,70
6 materiały na zajęcia stałe	16 000,00 zł	15 370,62 zł	96,07
7 materiały na zajęcia seniorzy	1 700,00 zł	1 684,67 zł	99,10
8 dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania)	10 000,00 zł	9 267,00 zł	92,67
10 zakup gadżetów	6 000,00 zł	5 846,61 zł	97,44
11 zakupy pozostałe	2 000,00 zł	1 744,75 zł	87,24
	56 300,00 zł	53 963,01 zł	95,85
Zakup energii, wody, gazu			
1 zakup energii wody, gazu	26 000,00 zł	25 928,11 zł	99,72
	26 000,00 zł	25 928,11 zł	99,72
Zakup usług remontowych			
1 bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	11 500,00 zł	11 287,78 zł	98,15
	11 500,00 zł	11 287,78 zł	98,15
Zakup usług pozostałych			
1 usługa pocztowa+zakup znaczków	1 300,00 zł	1 255,40 zł	96,57
2 usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	5 600,00 zł	5 511,35 zł	98,42
3 monitoring	2 500,00 zł	2 214,00 zł	88,56
4 usługi komunalne	2 500,00 zł	2 426,54 zł	97,06
5 aktualizacja programów komputerowych+ usl.informatyczna + licencje	4 500,00 zł	4 253,48 zł	94,52
6 usługa doradcza	35 000,00 zł	34 179,03 zł	97,65
7 inne świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00 zł	4 475,64 zł	99,46
8 usługa bankowa+obsługa terminala	3 000,00 zł	2 523,61 zł	84,12
9 zakup imprez	277 000,00 zł	276 509,26 zł	99,82
10 organizacja WOŚP	8 000,00 zł	7 399,90 zł	92,50
11 pozostałe usługi	7 800,00 zł	7 670,47 zł	98,34
12 zakup licencji	4 000,00 zł	3 534,65 zł	88,37
13 koszty KKW	36 000,00 zł	35 592,76 zł	98,87
14 organizacja zajęć dla dzieci	32 000,00 zł	31 708,10 zł	99,09
15 organizacja zajęć dla dla seniorów	7 000,00 zł	6 748,57 zł	96,41
16 organizacja wyjazdów	30 000,00 zł	29 121,10 zł	97,07
16 pozostałe koszty	500,00 zł	423,30 zł	84,66
	461 200,00 zł	455 547,16 zł	98,77
Koszty Projektów			
1 Koszty projektu (WFOŚiGW) nocleg i wyżywienie	157 000,00 zł	156 940,00 zł	99,96
2 Koszty projektu (WFOŚiGW)	8 000,00 zł	7 882,21 zł	98,53
3 WFOŚiGW Parki 2018	62 000,00 zł	61 060,03 zł	98,48
	227 000,00 zł	225 882,24 zł	99,51
ZUS 18,19%			
1 pracownicy 18,19%	101 000,00 zł	100 537,94 zł	99,54
	101 000,00 zł	100 537,94 zł	99,54
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy	12 000,00 zł	11 271,42 zł	93,93
	12 000,00 zł	11 271,42 zł	93,93
Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1 odpis ZFSS	17 000,00 zł	16 302,84 zł	95,90
	17 000,00 zł	16 302,84 zł	95,90
Promocja CETS i gminy			
1 promocja CETS i gminy	7 000,00 zł	6 347,26 zł	90,68
	7 000,00 zł	6 347,26 zł	90,68
Ogółem dotacja	1 600 000,00 zł	1 587 276,18 zł	99,20

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Urbańska
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR
Krzysztof Okoń
Krzysztof Okoń

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

	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja od organizatora	1 166 000,00 zł	1 166 000,00 zł	100,00
2	WFOS I GW Parki 2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
3	WFOS I GW wyżywienie i noclegi	195 000,00 zł	193 657,76 zł	99,31
4	zajęcia taneczne	2 000,00 zł	2 073,16 zł	103,66
5	Pokolenia	4 000,00 zł	3 609,75 zł	90,24
6	Otwarcie sezonu kłw sponsoring	7 000,00 zł	4 276,41 zł	61,09
7	Wynajem lokalu gastronomicznego na kłw	7 000,00 zł	6 097,55 zł	87,11
8	Organizacja kabaretu	19 000,00 zł	12 606,49 zł	66,35
9	Organizacja wyjazdu na wydarzenia kulturalne (teatr)	3 400,00 zł	3 219,48 zł	94,69
10	Sprzedaz gadżetów	18 000,00 zł	17 336,83 zł	96,32
11	Wynajem Sali w Bukowicach	2 000,00 zł	1 680,91 zł	84,05
12	Wynajem powierzchni	3 000,00 zł	2 642,26 zł	88,08
13	Organizacja szkoleń dla firm	8 000,00 zł	7 723,58 zł	96,54
14	Organizacja imprez okolicznościowych	50 000,00 zł	44 828,63 zł	89,66
15	Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych	26 000,00 zł	26 104,77 zł	100,40
16	Organizacja wyjazdów dla dzieci i seniorów	32 000,00 zł	31 697,26 zł	99,05
17	Utrzymanie czystości na KKW	4 400,00 zł	5 500,00 zł	125,00
18	Wynajem Sali w Krośnicach	1 000,00 zł	887,06 zł	88,71
19	Obsługa parkingu	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
20	Sprzedaz usług pozostałych	6 000,00 zł	5 660,00 zł	94,33
21	Organizacja WOSP	8 000,00 zł	7 999,90 zł	100,00
22	Inne przychody	200,00 zł	69,80 zł	34,90
		1 600 000,00 zł	1 581 671,60 zł	98,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ewelina Urbanska

DYREKTOR

Krzysztof Okoń

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach
za okres 01.01.2018-31.12.2018

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
Wynagrodzenia osobowe pracowników			
1 załącznik nr 1	114 000,00 zł	114 181,82 zł	100,16%
	114 000,00 zł	114 181,82 zł	100,16%
Zakup materiałów i wyposażenia			
1 zakup opału	6 500,00 zł	6 565,00 zł	101,00%
2 zakup środków czystości	1 500,00 zł	1 458,56 zł	97,24%
3 zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	3 000,00 zł	2 876,09 zł	95,87%
	11 000,00 zł	10 899,65 zł	99,09%
1 zakup energii wody gazu	20 000,00 zł	19 914,48 zł	99,57%
	20 000,00 zł	19 914,48 zł	99,57%
Zakup książek			
1 Zakup książek	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Zakup usług pozostałych			
1 aktualizacja programów komputerowych	1 400,00 zł	1 476,00 zł	105,43%
2 usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu (Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice)	4 500,00 zł	4 476,32 zł	99,47%
3 usługi komunalne	3 000,00 zł	3 290,11 zł	109,67%
4 zakup imprez	46 000,00 zł	46 094,27 zł	100,20%
	54 900,00 zł	55 336,70 zł	100,80%
ZUS 17,18%			
1 składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00 zł	17 575,81 zł	100,43%
	17 500,00 zł	17 575,81 zł	100,43%
Fundusz Pracy 2,45%			
1 Fundusz Pracy 2.45	2 400,00 zł	2 262,10 zł	94,25%
	2 400,00 zł	2 262,10 zł	94,25%
Odpis			
1 odpis ZFSS 1093,93	6 200,00 zł	5 829,44 zł	94,02%
	6 200,00 zł	5 829,44 zł	94,02%
RAZEM	241 000,00 zł	241 000,00 zł	100,00%

	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
PRZYCHODY			
1 Dotacja od organizatora	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100,00%
2 Dotacja Biblioteka Narodowa	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
RAZEM	241 000,00 zł	241 000,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewelina Urbanśka

DYREKTOR
Krystian Okoń

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Informacja - o stanie mienia Gminy Krośnice

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Wójt gminy Krośnice

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krośnice, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu w roku budżetowym 2018 r. zawierającą w szczególności:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- f) wykaz samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.2018.1457 ze zm.). Zagadnienie sposobów nabycia mienia oraz wykonywaniu względem niego uprawnień przez jednostki samorządu terytorialnego uregulowane jest w samorządowych ustawach ustrojowych, między innymi w art. 44-50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j.2018.994 ze zm.). Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 k.c.(t.j.2017.459 ze zm.).

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

MIENIE GMINY - GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

Zasobem nieruchomości gospodaruje wójt gminy, który ponosi odpowiedzialność za gospodarkę zasobem,

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

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

Gmina Krośnice jest właścicielem gruntów (w ha)

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

Położenie/ teren	Rok sprawozda wczy	Ogółem grunty gminne	Gminny zasób nieruchomości z wyl. trwałego zarządu i użytkowania	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji Gminy	Użytkowanie wieczyste	Udział gminy w Użytkowaniu wieczystym	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3	4.1-4.3	5		Pow. jednostki
Gmina	2012 r.	393	390			390	3		17820
	2013 r.	393	390			390	3		17820
	2014 r.	394	391			391	3		17819
	2015 r.	390	386			386	4	Udział: 2233/10000 dz. nr 415/2 obręb Krośnice	17835
	2016 r.	390	386			386	4		17836
	2017 r.	386	382	1		283	4		17854
	2018 r.	384	384	3		384	4		17836

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

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

3. Podgrupę 2 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

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

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

4. Podgrupę 3 grupy 4 stanowią grunty Gminy:

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

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

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

Gmina w 2018 r. sukcesywnie nabywała z mocy prawa nieruchomości:

- wobec których zapisy planu zagospodarowania przestrzennego nakazują wydzielenie działek gruntu na poszerzenie lub utworzenie drogi gminnej. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018. poz. 2204 j.t. ze zm.) gmina została właścicielem tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna.
- na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Dolnośląskiego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NABYTYCH W 2018 r.

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

1. działka gruntu - (droga) **nr 15/10**, AM-1, o pow. 0,0019 ha obręb **Pierstnica** stanowiące poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029390/1). Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 570 zł
2. działka gruntu (droga) **nr 15/11**, o pow. 0,0684 ha obręb **Pierstnica**, stanowiące poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00029390/1). Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 20 400 zł
3. działka gruntu - (droga) **nr 124/3**, AM-1, o pow. 0,0052 ha obręb **Łazy Wielkie** stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/00028361/2) o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych 1225,12 zł
4. działka gruntu - (droga) **nr 201/7**, AM-1, o pow. 0,0482 ha obręb **Stara Huta**, stanowiąca poszerzenie drogi gminnej (WR1M/0029481/6). Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 11 300zł
5. działka gruntu – (droga) **nr 276/5**, AM-1, o pow. 0,0288 ha obręb **Krośnice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00028966/3). Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 8446,60 zł
6. działka gruntu – (droga) **nr 270/1**, AM-1, o pow. 0,1169 ha obręb **Krośnice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00028966/3). Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 34285 zł
7. działka gruntu – (droga) **nr 51/6**, AM-1, o pow. 0,0597 ha obręb **Bukowice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00028897/8) o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych 11940 zł
8. działka gruntu – (droga) **nr 185/1**, AM1, o pow. 0,0050 ha obręb **Wierzchowice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00018681/8) o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych 1500 zł
9. działka gruntu – (droga) **nr 115/1**, AM-2, o pow. 0,1543 ha obręb **Łazy Wielkie**, stanowiąca drogę gminną o wartości szacunkowej dla potrzeb księgowych 36353,08 zł

Wartość nieruchomości nabytych na utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych, co do zasady została ustalona na podstawie operatów szacunkowy (wykonanych dla potrzeb ustalenia odszkodowania za przejęcie tych nieruchomości), a w przypadku braku operatów jako wartość szacunkowa i wynosi:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Na podstawie wartości zgodnej z operatem szacunkowym | 75 001,60 zł |
| 2. Według wartości szacunkowej | 51 018,20 zł |
| Razem | 126 019,80 zł |

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

- **działka gruntu nr 204 o powierzchni 1,6145 ha obręb Łędzinie** która na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-OR.7510.42.2016.BC, NRŚ-OR.7510.G.57.42.2016.BC z dnia 27 czerwca 2018 roku, stała się z mocy prawa, nieodpłatnie, własnością Gminy Krośnice. Decyzja stała się ostateczna z dniem 16.07.2018 r.

III. Gmina nieodpłatnie przejęła na w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, niżej wymienione nieruchomości akt notarialny repertorium A nr 3737/2018 z dnia 28.06.2018 r.

- działka gruntu nr **87/29** o powierzchni 0,0607 ha, obręb **Wierzchowice**, stanowiąca drogę gminną (WR1M/00018517/7)

- działka gruntu nr **87/42** o powierzchni 0,00,0393 ha, obręb **Wierzchowice**, stanowiącą drogę gminną (WR1M/00018612/4)
- działka gruntu nr **88/6** o powierzchni 0,0741 ha, obręb **Wierzchowice**, stanowiącą drogę gminną (WR1M/00018693/5)
- działka gruntu nr **88/16** o powierzchni 0,0209 ha, obręb **Wierzchowice**, stanowiącą drogę gminną (WR1M/00018610/0)

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

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

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

SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE

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

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

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

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

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018.944 ze

zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

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

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Krośnice nie ustanowił służebności przesyłu.

HIPOTEKA

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

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

- 1) lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach - nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: **94.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych);
- 2) lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach - nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: **115.000,00 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych);
- 3) lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Lipowej 3B w Krośnicach nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: **145.000,00 zł** (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- 4) lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: **120.000,00 zł** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- 5) lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach nabywca lokalu ustanowił na nabywanym lokalu mieszkalnym na rzecz Gminy Krośnice hipotekę do kwoty: **230.000,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych);

II. Wydane zostało zaświadczenie dla osoby fizycznej, iż należność nieruchomości nr 255 obręb Bukowice (księga wieczysta nr WR1M/00020829/5), na rzecz Gminy Krośnice zabezpieczone hipoteką zostały uregulowane w całości. W związku z powyższym Wójt Gminy Krośnice zezwolił na wykreślenie hipoteki.

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

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Krośnice posiada:

- a) udział w Banku Spółdzielczym w Miliczu, Oddział w Krośnicach 6.600,00 zł
- b) akcje w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno –Spożywczego 5.000,00 zł
- a) wniesienie wkładów do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. uchwała XXVIII/156/2016 z dnia 04-11-2016 1.282.290,29 zł
- c) udziały w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Wrocław 8.000,00 zł

NABYCIE SPADKU

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

Gmina w roku 2018 nie nabyła spadku, o którym mowa wyżej.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Sprzedaż mienia – osoby fizyczne	Plan 2018	Wykonanie 2018
Wpływy ze sprzedaży mienia (brutto):	300.000	278.667,60

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

Do 31 grudnia 2018 r. ogłoszono 51 przetargów na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy Krośnice. W okresie sprawozdawczym 6 przetargów zakończyło się wynikiem pozytywnym, natomiast w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz jednej działki na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w 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.	69 370,00 zł (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.	21 377,40 zł w tym: cena netto działki: 17380,00 zł + 23 % podatku VAT 3997,40 zł	17 200,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
3	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 197/4 o pow. 0,0268 ha, obręb Dąbrowa	29.03.2018	4305,00 zł w tym: cena netto działki: 3500,00 zł + 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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	3 280,00 zł (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 ul. Lipowej 3B w Krośnicach i udział w nieruchomości	Lokal mieszkalny nr 2 ul. Lipowa 3B w Krośnicach działka nr 829/5 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	3 985,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	79 700,00 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy
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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	20.04.2018 r.	5 025,00 zł (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 o pow. 0.113ha, obręb Krośnice	21.05.2018 r.	48 180,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	47.700,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony
8	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 324/5 o pow. 0,1032 ha, obręb Stara Huta	19.07.2018 r.	16 285,20 zł w tym cena netto działki 13 240,00 +23% podatku VAT 3045,20 zł	16,367 zł	Przetarg ustny nieograniczony
9	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziały w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu.	Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach, działka nr 415/2 o pow. 0,1485 ha, obręb Krośnice	10.07.2018 r.	40 510,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)	40,100 zł	Przetarg ustny nieograniczony
10	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce i częściach wspólnych	Lokal mieszkalny nr 3 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow. 0,3776 ha, obręb Krośnice	19.10.2018 r.	54 850,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT))	54,300 zł	Przetarg ustny nieograniczony
11	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Parkowej 26 w	Lokal mieszkalny nr 7 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow.	28.11.2018 r.	7 650,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż	153,000 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

	Krośnicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce i częściach wspólnych	0.3776 ha. obręb Krośnice		zwolniona z VAT)		
12	Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Parkowej 26 w Krośnicach wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych	Lokal mieszkalny nr 8 ul. Parkowa 26 w Krośnicach, działka nr 508/99 o pow. 0.3776 ha. obręb Krośnice	5.10.2018 r.	3 850,00 zł (przy sprzedaży zastosowana została bonifikata 95%, sprzedaż zwolniona z VAT)	77.000 zł	Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

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

Gmina w okresie sprawozdawczym nie nabyła prawa użytkowania wieczystego.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

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

W 2018 r. gmina nie przekształciła prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DOCHODY Z MIENIA

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

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2018	Wykonanie 2018
130-700-70005-0470-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste i zarząd trwałe	18.000,00	18.228,41

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	
Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
700-70005-0750-00	Najem/dzierżawa	180.000,00	171.684,72

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat
Paragraf	0490	Dochody z opłat adiacenckich i renty planistycznej

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2018	Wykonanie 2018
700-70005-0750-00	Opłata adiacencka	49.343,53	28553,99

**NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE I PRZYGOTOWANE DO SPRZEDAŻY
na dzień 31.12.2018 r.**

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

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.

6. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/9** (AM-1) o powierzchni **0,0899 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
7. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice działka nr **812/10** (AM-1) o powierzchni **0,0904 ha**. Nieruchomość gruntowa niezabudowana (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7). Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
8. Miejscowość **Grabownica**, Gmina Krośnice, nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **102/4** (AM-1) o powierzchni **0,2728 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020494/7). Nieruchomość leży w odległości około 9 km od Krośnic. Posiada bezpośredni dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż drogi przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia oraz wodociąg. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem **E.MN 24- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz E.R.** – tereny rolne.
9. Miejscowość **Krośnice**, Gmina Krośnice, działka nr **812/12** (AM-1) o powierzchni **0,1298 ha**, (księga wieczysta nr WR1M/00021299/7), nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa, pomiędzy Wspólnotą „Górka”, a Wspólnotą „Piaski”. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczona jest symbolem **MN1** – tereny zabudowy jednorodzinnej.
10. Miejscowości **Stara Huta**, gmina Krośnice nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie nr **196, AM-1** o powierzchni 0,0946 ha (księga wieczysta nr WR1M/00020169/0). Nieruchomość zlokalizowana jest około 14 km od centrum Krośnic przy drodze lokalnej Kuźnica Czeszycka – Wróbliniec o nawierzchni asfaltowej. W okolicy znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz użytki rolne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest symbolem: **I. MU 10** – tereny zabudowy mieszanej.
11. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/1** (AM-1) o pow. **1,6654 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
12. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/2** (AM-1) o pow. **1,2833 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
13. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/3** (AM-1) o pow. **1,0506 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – tereny przemysłowe.
14. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **813/4** (AM-1) o pow. **1,2895 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Działka zlokalizowana poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 448. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem **P7** – przemysłowe.
15. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/6** (AM-2) o pow. **0,1142 ha** (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, która w odległości około 40 m

łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

16. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **106/7** (AM-2) o pow. **0,1142** ha (księga wieczysta nr WR1M/00020544/3). Działka znajduje się w środkowej części wsi, w drugiej linii zabudowy. Dojazd do działki drogą gruntową o nawierzchni nieutwardzonej, w części nieurządzoną lecz wydzieloną geodezyjnie, która w odległości około 40 m łączy się z drogą asfaltową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
17. Miejscowość **Czeszyce**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr **95** (AM-1) o pow. 0,2068 ha (księga wieczysta nr WR1M/00029008/7). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **G.MN3** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
18. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka nr **25/1** (AM-1) o pow. 10,8301 ha, (księga wieczysta WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym, pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police przy drodze wojewódzkiej nr 48 Milicz-Syców. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P6** – tereny przemysłowe.
19. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka nr **712/6** (AM-1), o pow. 3,0503 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00020206/2). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej strefie wsi Krośnice, poza obszarem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Krośnice i Police. Działka o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, aktualnie użytkowana rolniczo (na podstawie umowy dzierżawy). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **P7** – tereny przemysłowe.
20. Miejscowość **Bukowice**, gmina Krośnice, działka nr **260/10**, AM-1, o powierzchni: 0,4646 ha, (księga wieczysta nr WR1M/00017618/9). Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowanym jako przedszkole oraz budynkiem gospodarczym, położona w środku wsi, teren ogrodzony, zagospodarowany, nieutwardzony. Kształt działki regularny, średnio korzystny. Teren równy w stosunku do drogi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczono symbolem: **UO** – tereny usług publicznych (usług oświaty), **MN** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, **kG ½** nr 47 109 – teren drogi głównej, **kD** – tereny dróg dojazdowych.
21. Miejscowość Stara Huta, gmina Krośnice, działka 324/6 (AM-1), o powierzchni: 0,1060 ha, księga wieczysta: WR1M/00020107/8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na południowych rejonach wsi Stara Huta. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem **MN/4** –teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
22. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, działka **812/6** (AM-1), o powierzchni: 0,1136 ha, księga wieczysta: WR1M/00021299/7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na północno-zachodniej części obrębu wsi Krośnice przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Dąbrowa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice, nieruchomość oznaczono symbolem: **MN/1**- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy
23. Miejscowość **Łazy Wielkie**, gmina Krośnice, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr **112/5** (AM-2) o pow. **0,1654** ha (księga wieczysta nr WR1M/00027897/1). Działka znajduje się w środkowej części wsi. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działka nie jest uzbrojona – prąd, woda i kanalizacja bezpośrednio przy granicy działki. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice nieruchomość oznaczono symbolem: **MU** - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
24. Miejscowość **Krośnice**, gmina Krośnice, lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Kolejowej nr 59 o powierzchni 19,75 m² wraz z pomieszczeniem przynależny 5,29m² oraz z udziałem 845/10000 w nieruchomości gruntowej nr **517/6** (AM-2) o powierzchni0,4421 ha (księga wieczysta nr WR1M/00018264/9)
25. Miejscowość **Pierstnica**, gmina Krośnice, lokal mieszkalny nr 1 położony w Pierstnicy 22, o powierzchni użytkowej wynoszącej 50,60 m², w granicy działki o numerze ewidencyjnym 187 AM2 o powierzchni 5345 m², obręb Pierstnica, wraz z udziałem w działce gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym 5793/10000.

26. Miejscowość **Pierstnica**, gmina Krośnice, lokal mieszkalny nr 3 położony w Pierstnicy 22, o powierzchni użytkowej wynoszącej 43,58 m², w granicy działki o numerze ewidencyjnym 187 AM2 o powierzchni 5345 m², obręb Pierstnica, wraz z udziałem w działce gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym 1068/10000.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY KROŚNICE:

1. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice - jednostka budżetowa, samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Krośnice, powstała na mocy Uchwały Nr III/18/90 Rady Gminy w Krośnicach z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XIV/108/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach (ogłoszono w Dz. Urz. WD z dnia 02.09.2008 r. Nr 232, poz.2579). NIP 916-12-37-338 REGON 005961626.
 - b) Dyrektor – Elżbieta Korol, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 27.02.2015 roku.
2. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej** – **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”**, ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice, NIP 916-139-49-54, REGON- 362205799 – gminna jednostka budżetowa, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku. Data rozpoczęcia działalności: 01.08.2015 r.
 - a) Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku Rady Gminy Krośnice
 - b) Dyrektor – Adam Przybyło zatrudniony na podstawie umowy o pracę z dnia 01.08.2015 roku.
3. **Nazwa i adres jednostki organizacyjnej**: **Schronisko Młodzieżowe**, ul. Kwiatowa 4, 56-320 Krośnice, NIP 9161371752, REGON 020824501 gminna jednostka budżetowa, jednostka oświatowo wychowawcza, powstała na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
Data rozpoczęcia działalności: 2009 rok
Statut jednostki zatwierdzono uchwałą Nr XV/121/08 z dnia 8 sierpnia 2008 roku Rady Gminy Krośnice.
Dyrektor – Anna Jasięga - powołany od 01.09.2017 do 31.08.2022 r na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krośnice nr 98/2017/RSO z dnia 01 września 2017 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2019 roku sieć oświatowa na terenie gminy składa się z następujących placówek:

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

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

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

Dyrektor Szkoły **Pani Danuta Cyganowska** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 62/2018/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

2. **Zespół Szkół w Krośnicach Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza z klasami gimnazjalnymi; ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice** NIP 916-12-79-495, REGON 932053905. Rada Gminy w Krośnicach uchwałą Nr XXXV/211/2017 z dnia 29 marca 2017 r. powołała **Zespół Szkół w Krośnicach** z dniem 1 września 2017 r. Statut Szkoły został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.11.2017 r. uchwałą Nr 8/2017/2018. W szczególności z § 3 Statutu wynika, że Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Krośnice, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Organem zarządzającym szkołą jest Dyrektor Szkoły, który także reprezentuje szkołę na zewnątrz i jest osobą odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę mieniem, będącym w posiadaniu jednostki.

Dyrektor Szkoły **Pani Wiesława Wysopal** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 32/RSO/2013 r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.05.2013 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od 01 września 2013 r. do dnia 31.08.2018 r.

Dyrektor Szkoły **Pani Joanna Jasięga** została powołana na to stanowisko Zarządzeniem nr 63/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

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

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

Dyrektor Szkoły **Pan Krzysztof Gracz** został powołany na to stanowisko Zarządzeniem nr 64/2018/RSO r. Wójta Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

KULTURA

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

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

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

1. Czeszyce
2. Łazy Małe,
3. Pierstnica Mała,
4. Stara Huta,
5. Suliradzice,
6. Dąbrowa,
7. Wąbnice,
8. Lędzina,
9. Luboradów
10. Kotlarka,
11. Świebodów,

12. Kuźnica Czeszycka,
13. Wierzchowice.
14. Żeleźniki.

SPORT

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

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

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

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

1. Kompleks boisk sportowych, wyłożonych powierzchnią tartanową:
 - a. dwa boiska do koszykówki,
 - b. dwa do piłki siatkowej,
 - c. boisko do piłki ręcznej,
 - d. bieżnia 60 m,
 - e. skocznia do skoku w dal,
 - f. 4 korty tenisowe (w tym dwoma o nawierzchni trawiastej i dwóch poliuretanowymi).
2. Wypożyczalnia rowerów – 36 sztuk. Do wyboru są rowery górskie oraz miejskie. Część rowerów wyposażona jest w foteliki dla dzieci oraz koszyki.
3. Hala sportowa (płyta główna o wymiarach 37 m. długości oraz 19 m. szerokości). Parkiet w pełni drewniany. Na płycie znajdują się boiska do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej oraz siatkówki. Istnieje możliwość podzielenia płyty głównej na 2 niezależne boiska oddzielone od siebie kurtyną. Na dwóch kondygnacjach znajdują się trybuny o łącznej ilości krzeseł 198 szt. W obiekcie znajdują się 2 tarasy widokowe. Hala posiada 4 wentylowane szatnie dla zawodników oraz trenerów. Przy każdym z tych pomieszczeń zlokalizowane są toalety i natryski (14 w całym obiekcie). Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
4. Plac zabaw na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej przy alei dębowej.
5. Staw rekreacyjny znajdujący się na terenie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej na którym znajduje się:
 - a. Wypożyczalnia sprzętu wodnego.
 - b. Miejsce wykorzystywane do kąpieli.
6. Park Wodny „Krośnicka Przystań” o powierzchni użytkowej 6299,94 m².

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

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

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

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W zakresie działalności Ochotniczej Straży pożarnej należy przede wszystkim wymienić:

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

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

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Komunikacja - drogi gminne:

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

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

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

Lp.	Przebieg drogi	Długość drogi (km)	Numery działek	Nr uchwały	Nr drogi
1	droga o numerach działek nr ewidencyjnym 204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice łącząca drogi powiatowe nr 1446 i 1436	1,2	204/1 obręb Kuźnica Czeszycka i 169/1 obręb Suliradzice	Uchwała XXXIX/226/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3104 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101431 D

2	Od drogi powiatowej nr 1451 – strona wschodnia (ul. Krośnicka) do działki nr ewid. 229/2 – strona zachodnia (ZS w Bukowicach) i do działki nr ewid. 232/17 – strona północna (teren prywatny)	0,595	233, 232/11, 246, 261, AM I obręb Bukowice (ul. Topolowa w Bukowicach)	Uchwała nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3101 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101432 D
3	Od drogi powiatowej nr 1440 – cała droga działka nr ewid. 223 i 224 oraz droga – działka nr ewid. 217/3 od drogi powiatowej 1440 do wjazdu na działkę nr ewid. 109/2	0,675	223, 224, 217/3 AM I obręb Świebodów	Uchwała nr XXXIX/225/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2017.3103 Ogłoszony: 06.07.2017 r.)	101433 D
4	Droga łącząca Pierścicę Małą z drogą powiatową nr 1451D w Pierścicy	2,3	484, 245/10, 482/1, 481/4, 481/1, 628, obręb Pierścica	Uchwała XLV/273/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. (DZ. URZ. WOJ. 2018.228 Ogłoszony: 15.01.2018 r.)	101434 D

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

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaopatrzenie w wodę. Obecnie gmina Krośnice jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową przesyłową i rozdzielczą o długości 114 km. W sieć wodociągową wyposażone są wszystkie miejscowości na terenie gminy Krośnice. Z sieci korzysta 2451 gospodarstw domowych oraz 51 odbiorców pozostałych tj. instytucji, przedsiębiorców (dane ustalone wg. liczby przyłączy). Pojedyncze nieruchomości zaopatrują się w wodę z indywidualnych studni przydomowych.

W roku 2018 zakończono realizację inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej relacji Grabownica- Kuźnica Czeszycka. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową Ø 160 PEHD o długości 4062 mb, Ø 80 PEHD o długości 7,3 m. Ponadto na terenie Gminy wybudowano pojedyncze odcinki sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Wierzchowice w ul. Wiśniowej, sieć Ø110 - 243,46 mb, Ø80 - 1,32 mb, hydranty - 2szt.; oraz w Dąbrowie na działkach nr 18/4, 198/5, 13/5 sieć Ø 110 długości 204,86 mb, Ø 80 - 3,5 mb.

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

Na rok 2019 zaplanowano kontynuację zadania pn. budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Na terenie Gminy Krośnice istnieje 84,1 km sieci kanalizacyjnej, w tym: 65,5 km sieci grawitacyjnej/przyłączy (DN160, DN200) oraz 18,6 km sieci ciśnieniowej (DN 63, 75, 90). Przedmiotowa sieć w zdecydowanej większości wybudowana została w latach 2006-2008 z wykorzystaniem funduszy unijnych.

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

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

W roku 2013 skanalizowano kolejno dwie miejscowości tj. Łazy Małe i Łazy Wielkie. Długość wybudowanej sieci

grawitacyjnej wyniosła 5,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 0,4 km rurociągu tłocznego .

W roku latach 2015-2017 wybudowano niewielkie odcinki sieci kanalizacyjnej. W miejscowości Bukowice skanalizowano ul. Topolową i ul. Polną, w miejscowości Krośnice wydłużono sieć w ul. Polnej oraz Sosnowej w Krośnicach a w miejscowości Łazy Wielkie wydłużono sieć kanalizacyjną wzdłuż drogi powiatowej.

W roku 2018 kontynuowano budowę niewielkich odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice tj. w miejscowości Wierzchowice. Wybudowano sieć kanalizacyjną w ul. Wiśniowej w Wierzchowicach o następującej charakterystyce Ø160 - 55,26 mb , Ø200- 196,40 mb, oraz wydłużono kanalizację sanitarną Ø 160 PVC o długości 87 mb w ul. Kościelnej w Wierzchowicach.

Na terenie pozostałych miejscowości, nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków (ok. 131szt).

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

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

Miejscowości	Sieć		
	Kanalizacja grawitacyjna DN160 DN200	Kanalizacja ciśnieniowa DN 63, 75, 90	Razem kanalizacja ciśnieniowa i grawitacyjna
Krośnice	14,848	2,575	17,423
Wierzchowice	9,993	3,046	13,039
Bukowice	20,433	3,59	24,023
Wąbnice	1,769	1,607	3,376
Świebodów	3,21	1,283	4,493
Police	1,588	1,687	3,275
Dąbrowa	3,301	1,822	5,123
Czarnogoździce	2,143	1,913	4,056
Dziewiętlin	2,001	0,686	2,687
Łazy Małe i Łazy Wielkie	6,232	0,385	6,617
RAZEM	65,518	18,594	84,112

W zakresie odprowadzania ścieków gmina Krośnice posiada dokumentację projektową systemu kanalizacji dla wszystkich miejscowości gminy oraz w roku 2014 wykonano projekty dla wybranych brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w już skanalizowanych miejscowościach Gminy Krośnice. W roku 2019 planuje się kontynuację zadania pn. budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice.

GOSPODARKA ODPADAMI

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

Fizycznym odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2018 roku zajmowała się działająca na podstawie podpisanej z Gminą umowy konsorcjum firm: FBSerwis S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa oraz

FbSerwis Wrocław sp. z o.o. Bielany Wrocławskie. Odebrane z Gminy Krośnice odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne przekazywane były do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, odpady wysegregowane -papier, szkło, plastik do instalacji odzysku i unieszkodliwiania.

W 2019 roku odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A z/s we Wrocławiu.

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

W roku 2018 uprawnieni przedsiębiorcy odebrali z terenu Gminy Krośnice:

1342,76 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 12,51 Mg papieru i tektury, 275,28 Mg tworzyw sztucznych, 149,54 Mg szkła, 49,285 Mg odpadów budowlanych, rozbiórkowych, 85,934 Mg odpadów wielkogabarytowych, 4,935 Mg elektro-odpadów, 149,54 Mg szkła, 158,71 Mg odpadów biodegradowalnych, 12,51 Mg papieru i tektury, 12,055 Mg opon.

Rocznie na terenie gminy wytwarza się około 2253,059 Mg odpadów komunalnych.

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

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

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

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

W 2018 roku obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmowała się firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A z/s we Wrocławiu, która odebrała 96,309 Mg odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krośnice

CMENTARZE

Na terenie gminy Krośnice funkcjonują 7 cmentarzy.

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

Na terenie gminy nie występują grzebowiska dla zwierząt.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

Opublikowano	Nr i data uchwały	Obszar objęty planem
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 3764 z dnia 11 września 2017 roku	Uchwała nr XLI/244/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Świebodów
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 750 z dnia 15 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 751 z dnia 15 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r.	w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 199 poz. 3465 z dnia 27 września 2011 roku	Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 22 czerwca 2011r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice.
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 139/2010 poz. 2137 z dnia 27 lipca 2010 roku	Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Krośnice z dnia 24 lutego 2010 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Krośnice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 203 poz. 2262 z dnia 27 lipca 2008 roku	Uchwała Rady Gminy Krośnice nr XIII/97/08 z dnia 23 kwietnia 2008 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb wsi Wierzchowice
Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego nr 10 poz. 100, z dnia 07 lipca 1998 roku	Uchwała nr XXXVIII/225/98 rady gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 1998 r.	w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wierzchowice” obejmujący następujące obręby: Świebodów, Dziewiętin, część Dąbrowy, Police, Czarnogózdzice
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 37 poz. 699 z dnia 24 lutego 2004 roku	Uchwała NR XI/67/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2003 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach wsi <u>PIERSTNICA i SULIRADZICE</u>
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 48 poz. 775 z dnia 3 marca 2006 roku	Uchwała Nr XXXI/211/05 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowanych wsi Grabownica, Luboradów, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta – Wielgie Sycowskie, północnej części wsi Żeleźniki oraz Łazy Wielkie – działki o numerach ewidencyjnych 46/3 i 46/2
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 138 poz. 2142 z dnia 7 lipca 2006 roku	Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 kwietnia 2006 roku	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Brzostowo, Łędzina, Żeleźniki, Luboradów, Grabownica, Kotlarka, Czeszyce, Kuźnica Czeszycka, Stara Huta dla terenów niezabudowanych
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 224 poz. 3481 z dnia 19	Uchwała Nr XIX/107/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2004 r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzostowo,

listopada 2004 roku		Brzostówko, Łędzina, Żeleźniki, Kotlarka, Czeszyce, Stara Huta, Stara Huta – Borzynowo
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 7 poz. 200 z dnia 12 stycznia 2005 roku	Uchwała NR XXII/150/04 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2004	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów wsi DĄBROWA i WĄBNICE
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1181 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/20/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 50 poz. 1180 z dnia 30 kwietnia 2003 roku	Uchwała Nr IV/19/03 Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003r.	w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowice

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

ZAKOŃCZENIE

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

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

WÓJT GMINY

 mgr Andrzej Błaty