

**ZARZĄDZENIE NR 55/2019/RF**  
**WÓJTA GMINY KROŚNICE**  
**Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2019 ROKU**



**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno -Turystyczno-Sportowego w Krośnicach za pierwsze półrocze 2019 roku .**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019.506.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Krośnice zarządza co następuje:**

**§ 1** Przedstawia się Radzie Gminy Krośnice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośnice za I półrocze 2019 roku wraz z 7-ma załącznikami, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury CETS w Krośnicach.

**§ 2** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krośnice.

**§ 3** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

### **CZEŚĆ OPISOWA**

#### **I. DOCHODY**

Budżet na rok 2019 został uchwalony w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/17/2018 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 44.297.638 zł, wydatki – 45.618.353 zł. Na 2019 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.320.715 zł , który będzie pokryty przychodami ze wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę . Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 5.000.000 zł z tytułu emisji obligacji, rozchody natomiast zaplanowano na kwotę 3.679.285 zł, z tego na spłaty rat kredytów w wysokości 640.000 zł, spłaty rat pożyczek w wysokości 439.285 zł, oraz wykup obligacji w wysokości 2.600.000 zł. Budżet w 2019 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr IV/31/2019 z dnia 29.01.2019
- uchwałą nr V/39/2019 z dnia 26.02.2019
- uchwałą nr VI/48/2019 z dnia 28.03.2019
- uchwałą nr VII/55/2019 z dnia 08.05.2019
- uchwałą nr VIII/58/2019 z dnia 30.05.2019
- uchwałą nr IX/69/2019 z dnia 18.06.2019

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 2019 dokonał zmian budżetu 8-ma zarządzeniami.

Na dzień 30.06.2019 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 45.528.868,13 zł, plan wydatków 47.849.583,13 zł. Przychody budżetu podwyższono o kwotę 1.000.000 zł dodatkowo wyemitowanych obligacji oraz o 30.000 zł z wolnych środków budżetu na udzielenie pożyczki. Rozchody budżetu powiększono o 30.000 zł udzielonej pożyczki . W I półroczu 2019 roku Gmina przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 777.425 zł. Wolne środki na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 70.539,57 zł. Gmina udzieliła pożyczki w wysokości 30.000 zł dla Stowarzyszenia „ Wolna Przedsiębiorczość” na realizację mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy. Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Krośnice nie korzystała z deficytu przejściowego zaciągniętego w formie kredytu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Miliczu.

#### **1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku.**

Na dzień 30.06.2019 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 49,38 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 22.269.405,84 zł, co stanowi 51,51 %

w stosunku do planu , natomiast dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 215.181,89 zł, co stanowi 9,36 %.

W zakresie dochodów własnych plan wyniósł 22.784.232 zł wykonanie – 10.720.363,77 zł, co stanowi 47,05 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 2.175.888 zł wykonano w kwocie 958.662,94 zł, co stanowi 44,05 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 1.683.618 zł, w I półroczu 2019 r. wykonanie wyniosło 180.960,89 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 10.376.368,13 zł, wykonanie – 5.568.606,13 zł , co stanowi 53,66 %.

Subwencje w wysokości planu 8.508.762 zł wykonane zostały w wysokości 5.055.994 zł, co stanowi 59,42 % .

W latach 2017-2019 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2017 Plan	Rok 2017 Wykonanie za I półrocze	Rok 2018 Plan	Rok 2018 Wykonanie za I półrocze	Rok 2019 Plan	Rok 2019 Wykonanie za I półrocze
1. Dochody własne	20.460.458	10.217.375,42	21.757.622	10.566.945,51	22.784.232	10.720.363,77
2. Dochody jednostek gminnych	2.022.655	923.090,21	1.925.788	1.025.250,84	2.175.888	958.662,94
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	1.567.844	-	2.008.920	446,52	1.683.618	180.960,89
4. Dotacje	10.662.779,97	5.790.554,62	10.841.649,25	5.751.747,95	10.376.368,13	5.568.606,13
5. Subwencje	8.357.246	4.982.236	8.443.667	5.028.278,00	8.508.762	5.055.994,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>43.070.982,97</b>	<b>21.913.256,25</b>	<b>44.977.646,25</b>	<b>22.372.668,82</b>	<b>45.528.868,13</b>	<b>22.484.587,73</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

#### A. Dochody własne

Na dzień 30.06.2019 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 22.784.232 zł, wykonanie wyniosło 10.720.363,77 zł, co stanowi 47,05 %. Dochody majątkowe ( sprzedaż mienia gminnego i dotacje inwestycyjne ) zaplanowane w 2019 roku w wysokości 2.296.518 zł zostały w I półroczu osiągnięte w wysokości 215.181,89 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i wykonanych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	2019		%
		Plan	Wykonanie	
1.	Podatek rolny	510.000	309.760,55	60,74
2.	Podatek od nieruchomości	11.400.000	5.465.080,75	47,93
3.	Podatek leśny	218.600	111.466,74	50,99
4.	Podatek od środków transportowych	316.150	125.239,00	39,61
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252.000	133.275,85	52,88
6.	Odsetki	32.500	13.449,91	26,61
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	188.000	88.344,16	46,99
8.	Dochody ze sprzedaży mienia	612.900	34.071,00	5,55
8.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	15.000	15.017,07	100,1
10.	Dochody z różnych opłat	20.000	9.821,89	49,1
11.	Karta podatkowa	8.000	2.971,37	37,14
12.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	16.080,45	80,4
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	8.104,00	45,02
14.	Opłata eksploatacyjna	950.000	416.011,24	43,79
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	125.000	101.067,90	80,85
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	1.220.500	561.741,68	46,02
17.	Udziały w podatkach budżetu państwa	6.696.306	3.102.699,81	46,33
18.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000	11.516,57	76,77
19.	Zwrot rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych	120.000	130.000,00	108,3
20.	Pozostałe dochody	46.276	64.643,83	139,7
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>22.784.232</b>	<b>10.720.363,77</b>	<b>47,05</b>

W I półroczu 2019 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane zostały na kwotę 612.900,00 zł. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach ukazywały się w lokalnej prasie „Głos Milicza”, na stronach internetowych Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w dzienniku internetowym Infopublikator.pl oraz na portalach współpracujących, w serwisie internetowym Gratka.pl, a także ogłoszenia o przetargach zamieszczane były przez sołtysów na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach, zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018.2204 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. 2014.1490 ze zm.).

W oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa niżej wymienionych nieruchomości wykazanych do sprzedaży wynosi: **2.456.399,00 zł**

NUMER DZIAŁKI	OBREB	WARTOŚĆ [zł]
25/1	KROŚNICE	1.025.000,00
712/6	KROŚNICE	309.900,00
813/1	KROŚNICE	176.699,00
813/2	KROŚNICE	168.900,00
813/3	KROŚNICE	146.000,00
813/4	KROŚNICE	179.400,00



812/1	KROŚNICE	35.100,00
812/2	KROŚNICE	38.300,00
812/3	KROŚNICE	40.200,00
812/5	KROŚNICE	35.600,00
812/8	KROŚNICE	25.500,00
812/9	KROŚNICE	24.500,00
812/10	KROŚNICE	24.600,00
812/12	KROŚNICE	34.000,00
102/4	GRABOWNICA	44.900,00
106/6	ŁAZY WIELKIE	27.600,00
106/7	ŁAZY WIELKIE	26.200,00
95	CZESZYCE	94.000,00
	RAZEM	2.456.399

W I półroczu 2019 roku wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły łącznie 34.221 zł.

Z uwagi na zainteresowanie mieszkańców wykupem lokali komunalnych gmina przeznaczyła do sprzedaży 2 lokale mieszkalne

Położenie lokalu	Tryb sprzedaży	Wartość określona przez rzeczoznawcę	Wartość z uwzględnieniem bonifikaty
Lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się w Pierstnicy 22 działka nr 187	Sprzedaż na rzecz najemcy, bonifikata 95 %	64.000,00 zł	3200,00 zł
Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w Pierstnicy 22 działka nr 187	Sprzedaż na rzecz najemcy, bonifikata 95 %	63.700,00 zł	3185,00 zł

W terminie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. ogłoszono 17 przetargów, z czego tylko 2 zakończyły się sprzedażą nieruchomości. Natomiast podpisanie jednego z aktów notarialnych na sprzedaną działkę nr 196 obręb Stara Huta nastąpiło 31.07.2019 r. Pomimo bogatej oferty gminy obejmującej działki budowlane i inwestycyjne w miejscowościach, w których obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu przyszli inwestorzy mogą nabywać grunty przygotowane w tym zakresie do realizacji zamierzonych projektów, sprzedaż odnotowano na niskim poziomie.

#### Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych w I półroczu 2019 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 niezabudowana	Działka nr 324/6 AM-1, o pow. 0,1060 ha, obręb Stara Huta	26.04.2019	<u>26.076,00 zł</u> w tym cena netto działki 21.200,00 zł + 23% podatek VAT 4.876,00 zł	18.200,00 zł +23 % VAT	Przetarg ustny nieograniczony

2	Lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w gruncie znajdujący się w Pierstnicy 22	Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 50,60 m <sup>2</sup> Wraz z udziałem w gruncie dz. Nr 187 AM-2 obręb Pierstnica	26.04.2019 r.	<b>3 200,00 zł</b> cena ustalona na kwotę 64 000,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% cena obniżona została do kwoty 3 200,00 zł	64.000,00 zł	Bezprzetargowy na rzecz najemcy.
3	Lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w gruncie znajdujący się w Pierstnicy 22	Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 43,58 m <sup>2</sup> Wraz z udziałem w gruncie dz. Nr 187 AM-2 obręb Pierstnica	26.04.2019 r.	<b>3 185,00 zł</b> cena ustalona na kwotę 63 700,00 zł a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% cena obniżona została do kwoty 3 185,00 zł	63.700,00 zł	Bezprzetargowy na rzecz najemcy.
4	Nieruchomość gruntowa niezabudowana	Działka nr 196 AM-1, o. pow. 0,0946 ha, obręb Stara Huta	26.06.2019 r.	<b>20.049,00 zł</b> w tym cena netto działki 16.300,00 zł +23 % podatek VAT 3.749,00 zł	16.100,00 zł	Przetarg ustny nieograniczony

Na wrzesień 2019 r. zaplanowane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych:

- lokal usługowy numer 96 w budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wierzchowicach, wartość szacunkowa na podstawie operatu szacunkowego: 154.500,00 zł
- nieruchomość gruntowa o nr 102/4 AM-1, obręb Grabownica, wartość szacunkowa na podstawie operatu szacunkowego: 44.900,00 zł
- nieruchomość gruntowa o nr 112/5 AM-2, obręb Łazy Wielkie, wartość szacunkowa na podstawie operatu szacunkowego: 41.400,00 zł
- nieruchomość gruntowa o nr 106/6 AM-2, obręb Łazy Wielkie, wartość szacunkowa na podstawie operatu szacunkowego: 27.600,00 zł
- nieruchomość gruntowa o nr 106/7 AM-2, obręb Łazy Wielkie, wartość szacunkowa na podstawie operatu szacunkowego: 26.200,00 zł
- na III kwartał 2019 zaplanowane jest przeprowadzenie II rokowań dla nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Czeszycach na działce nr 95.

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

Ponadto gmina w II półroczu 2019 roku przeznaczy do sprzedaży:

- 3 lokale mieszkalne znajdujące się przy ulicy Lipowej 4a na wniosek najemców; łączna wartość lokali: 170.500,00 zł (w tym: lokal nr 1 – 55.500,00, lokal nr 2 – 59.500,00 zł, lokal nr 3 – 55.500,00 zł.). Przy sprzedaży lokali zastosowanie będzie miała bonifikata w wysokości 95 %.

Analizując wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków zastosowanych ulg w zapłacie podatków gminnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości za I półrocze wyniosły łącznie od osób fizycznych i prawnych 467.520,11 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 120.783,19 zł.

Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta Gminy wniosły 5.778,40 zł, natomiast ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, odroczeń terminu płatności wyniosły 7.355,20 zł.

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za I półrocze 2019 roku wyniosły 84.227,50 zł w podatku od nieruchomości i 20.211 zł w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek w I półroczu 2017 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2017 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półr. 2018 r.	Pozostałe ulgi w I półroczu 2018 r.	Skutki obniżenia górnych stawek w I półr. 2019	Pozostałe ulgi w I półr. 2019 r
Podatek rolny	-	1.108,50	-	901,60	-	1.224,00
Podatek od nieruchomości	290.388,01	117.634,50	593.276,07	99.774,80	467.520,11	86.004,50
Podatek od środków transportowych	92.012,80	-	105.219,95	1.552,00	120.783,19	-
Podatek od spadków i darowizn	-	7.879,00	-	-	-	8.811,00
Pozostałe dochody	-	51.103,80	-	16.960,30	-	21.532,60
<b>RAZEM</b>	<b>382.400,81</b>	<b>177.725,80</b>	<b>698.496,02</b>	<b>119.188,70</b>	<b>588.303,30</b>	<b>117.572,10</b>

## B. Wykonanie dotacji celowych.

W I półroczu 2019 r. po zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 10.376.368,13 zł. Wielkość tę stanowią razem dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 5.568.606,13 zł, co stanowi 53,66 % .

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2019 zaplanowana została kwota 895.100 zł , wykonanie wyniosło 492.280 zł, co stanowi 54,99 %.

Na kwotę 492.280 zł wykonania w I półroczu 2019 roku składają się następujące dotacje:

- 45.900 zł na program dożywiania dzieci w szkołach,
- 134.300 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 57.600 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,

- 11.400 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 75.000 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - 54.474 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
  - 51.906 zł na zadania szkolne realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
  - 47.700 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
  - 14.000 zł na zakup tablic interaktywnych i wyposażenia dla Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej.
2. Na zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 9.481.268,13 zł, wykonanie wyniosło 5.076.326,13 zł, co stanowi 53,54 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:
- 238.277,08 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
  - 22.230 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
  - 810 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
  - 400 zł z Krajowego Biura Wyborczego na archiwizację materiałów wyborczych,
  - 26.654 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
  - 59.312,05 zł na zakup podręczników dla uczniów,
  - 2.784.700 zł na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
  - 11.197 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
  - 1.916.700 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,
  - 14.366 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
  - 480 zł na częściowy zwrot kosztów związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy.

W budżecie na 2019 rok zaplanowane są dotacje ze środków unijnych na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.633.618 zł. W I połowie roku wpłynęła kwota w wysokości 180.960,89 zł, pozostałe dotacje będą uruchomione w II półroczu i dotyczą 3 obiektów gminnych, w których przeprowadzana jest termomodernizacja. Zakończone zostały prace przy remoncie i termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach, oraz kończone są remonty w budynku świetlicy w Wierzchowicach oraz w budynku Ośrodka Kultury w Bukowicach. Kwota 50.000 zł planowana jest na budowę otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej.

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

I półrocze 2019 roku zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 10.301.402,99 zł. Należności te dotyczą w szczególności :



- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.453.229,19 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 178.230,32 zł
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 137.365,84 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 186.952,33 zł
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 17.683,65 zł
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 3.696,72 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 44.396,76 zł,
  - z tytułu opłat za śmieci – 75.950,10 zł,
  - z tytułu opłat czynszowych – 167.388,79 zł,
  - z tytułu odsetek od opłat czynszowych – 143.126,26 zł
  - w opłatach lokalnych z tytułu opłaty planistycznej – 44.652,14 zł
  - należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 22.723,90 zł,
  - należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 7.782,15 zł
  - należności z tytułu usług świadczonych przez GOSiR – 39.153,26 zł
  - należności z tytułu usług GOPS – 6.785,64
  - z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1.353.738,49 zł,
  - pozostałe zaległości – 23.602,84 zł

W I półroczu 2019 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 587 upomnień z tytułu podatków lokalnych, oraz 530 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 171 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w zakresie podatków lokalnych oraz 148 sztuk tytułów w zakresie opłat za śmieci.

Pozostałe należności w wysokości 7.848.173,80 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 30.06.2019 – 6.944.037,55 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za czerwiec 2019 r. przekazane w miesiącu lipcu – 624.583,55 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług Vat należna Gminie – 42.961,24 zł
- z tytułu udzielonej pożyczki – 30.000 zł
- pozostałe należności niewymagalne – 206.591,46 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 1.005.536,73 zł.

W I półroczu 2019 roku realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo. W zakresie podatków lokalnych rolnego, leśnego wykonanie kształtuje się w granicach powyżej 50 %. W zakresie podatku od nieruchomości wykonanie wyniosło 47,93 %, . Niskie wykonanie podatku od środków transportowych spowodowane jest dość dużymi zaległościami we wpłatach od osób prawnych.

W I półroczu 2019 r. podobnie jak i w poprzednich latach, wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest stosunkowo niskie – 46,79 %. Jednak w I półroczu następują zwroty nadpłat w rozliczeniach PIT i przekazywane kwoty są niższe od planowanych, a wyrównanie następuje w II półroczu.

Wykonanie planowanych dochodów jednostek gminnych – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i GOSiR- u wyniosło łącznie 43,92 %. Znacząco na spadek dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wpłynęła mniejsza ilość przyjazdów grup zorganizowanych, które w maju i czerwcu

korzystają z pobytów na „zielonych szkołach”, co było spowodowane strajkiem nauczycieli. Dochody uzyskiwane przez GOSiR- u z usług basenowych i siłowni wyniosły około 40% w stosunku do zaplanowanych i być może będzie konieczna korekta wielkości zaplanowanych.

Dość dobrze wykonane są dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 52,88 %, dochody z tytułu karty podatkowej w wysokości 37,14 %, a podatek od spadków i darowizn w I półroczu nawet 80,4 %.

W bieżącym roku nadal występują problemy ze sprzedażą mienia Gminy. W I półroczu Gmina osiągnęła jedynie 5,55 % z zaplanowanych wielkości. Bez osiągnięcia znaczącej sprzedaży w II półroczu konieczne będzie obniżenie zaplanowanej kwoty.

## II. WYDATKI

Na 2019 rok, po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 47.849.583,13 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 26.417.993,91 zł, co stanowi 55,21 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 37.865.059,13 zł wykonane zostały w kwocie 19.896.394,38 zł, co stanowi 52,54 %. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 9.984.524 zł wykonane zostały w wysokości 6.521.599,53 zł, co stanowi 65,31 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

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

W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za I półrocze wyniosły 326.481,43 zł
  - Rozdział 01008 Melioracje wodne** – brak wykonania wydatków w I półroczu
  - Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 30.000,00 zł
  - Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonanie wyniosło 51.940 zł
  - Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 6.264,35 zł
  - Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 238.277,08 zł.

W roku 2019 łączna kwota 50.000,00 zł przeznaczona zostanie na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice. Zadanie będzie dofinansowane dotacją w wysokości 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Prace zostaną zlecone we wrześniu 2019 roku.

W ramach wydatków tego działu Gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich w wysokości 30.000,00 zł.

W rozdziale 01010 wydatkowano kwotę 51.940 zł na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w gminie .

W wysokości 6.264,35 zł przekazana została składka stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 238.277,08 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 177 rolników z terenu Gminy.

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

Wydatek na kwotę 6.000 zł został poniesiony na dofinansowanie realizacji 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 307.296,66 zł  
**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – nie poniesiono wydatków w I półroczu  
**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** – wydano kwotę 2.474,82 zł  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wykonano 32.501,90 zł  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 267.285,64 zł  
**Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wykonanie 5.034,30 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.474,82 zł. W rozdziale 60014 opłacone zostały na kwotę 32.501,90 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 267.285,64 zł, z tego na zakup kamienia w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kotlarka wydano 2.952 zł, na usługi remontowe wydano w I półroczu 38.478,95 zł. Na odsnieżanie i usuwanie gołoledzi dróg gminnych oraz pozostałe usługi gmina wydatkowała 58.981,09 zł.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne wyniosły 76.591,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90.282 zł związane są z płatnością za remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice. Opłacono profilowanie nawierzchni dróg gminnych przeznaczonych do pokrycia asfaltem w miejscowościach Bukowice ul. Wrocławska, Łazy Wielkie, Lędzina i Stara Huta.

W rozdziale 60095 kwotę 5.034,30 zł przeznaczono na remonty przepustów drogowych.

- 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – za I półrocze 2019 roku wydatki wykonano w kwocie 4.636.036,49 zł  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 4.636.036,49 zł

W ramach działu 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem bieżącym mienia komunalnego, oraz realizacją dzierżaw i sprzedaży mienia gminy. W roku bieżącym najważniejszym zadaniem zaplanowanym w tym dziale był wykup budynku Urzędu Gminy za kwotę 3.936.001 zł . W miesiącu lutym br. aktem notarialnym zawartym w Miliczu został odkupiony budynek, który od tego momentu jest własnością Gminy Krośnice.

Za kwotę 8.537,32 zł w I półroczu 2019 r. zakupiono materiały do remontów. Kwota 25.251,29 zł wydana została na opłaty za energię elektryczną, ciepłą i zakup wody do lokali gminnych.

Pozostałe usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami bardzo szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do opracowania wyniosły łącznie 120.076,86 zł . W paragrafie 4430 „ Różne opłaty i składki” ponoszone były wydatki związane z płatnościami czynszu za dzierżawiony przez 2 miesiące budynek Urzędu Gminy. Opłaty czynszu wyniosły 47.232,68 zł. Ubezpieczenie mienia Gminy wyniosło 31.843 zł, opłaty notarialne i sądowe wyniosły 5.235,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 2.550 zł z funduszu sołeckiego wsi Pierstnica przeznaczona została na opłaty związane z zagospodarowaniem terenu parku.

Na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku ZUK w Wierzchowicach wydatkowano kwotę 459.308,44 zł.

Wydatki na wykup budynku Urzędu Gminy wspomniane wyżej wyniosły 3.936.001 zł.

**5. Dział 710 Działalność usługowa** – wydana została kwota 29.709,60 zł  
**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydano 29.709,60 zł

W ramach działu 710 kwotę 885,60 zł wydano na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki w wysokości 28.124 zł poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Umowa dla osób oceniających plany miejscowe dla Gminy wyniosła 700 zł.

**6. Dział 750 Administracja publiczna** - w I półroczu 2019 roku wydano łącznie kwotę 2.227.814,94 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykorzystano kwotę 88.774,59 zł,

**Rozdział 75022 Rady gmin** – wykonanie wyniosło 72.880,73 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin** – wykonanie wyniosło 1.920.710,72 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – 56.636,12 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – kwota 88.812,78 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 88.774,59 zł została wykorzystana na realizację zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja na te zadania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 22.230 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 72.880,73 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 71.335,25 zł, na drobne zakupy wydano 1.545,48 zł .

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 1.920.710,72 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.398.648,85 zł. Kwota 69.650,93 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków oraz zwrot kosztów podróży dla członków rad sołeckich. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 49.001,52 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 53.964,94 zł.

Prace remontowe w budynku Urzędu związane z centralą telefoniczną wyniosły 2.398,50 zł .

Na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy wydano 920 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 246.860,03 zł. Bardzo szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 9.871,02 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 14.163,92 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 5.010,39 zł. Kwota 42.035,20 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 13.593,62 zł. Pozostałe wydatki związane z administracją wyniosły 14.591,80 zł

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 56.636,12 zł, z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy 22.790,55 zł . Na usługi wydano kwotę 33.845,57 zł z czego : kwota 2.084,23 zł zapłacona została za reklamę na facebooku, 14.662,60 zł wyniosły wydatki na filmy promujące Gminę i prezentacje multimedialne. Kwotę 17.098,74 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 88.812,78 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. Kwota



31.880,73 zł przeznaczona została na opłaty członkowskie do organizacji, w których Gmin Krośnice jest członkiem. 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 27.501,20 zł  
**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zrealizowano wydatki w wysokości 582,20 zł na aktualizację rejestru wyborców.  
**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów...** - zrealizowano wydatki w wysokości 400 zł przeznaczone na archiwizację dokumentacji wyborczej.  
**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – poniesione wydatki wyniosły 26.519 zł
- 8. Dział 752 Obrona narodowa** – w dziale tym na dzień 30.06.2019 r. wydatki wyniosły 301,88 zł. Środki te zostaną zrefundowane z Wojskowej Komendy Uzupelnień .
- 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zrealizowane wydatki wyniosły 251.035,30 zł  
**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie wyniosło 3.280 zł.  
**Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Straży Pożarnej** – wykonano 5.000 zł  
**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** –wydano 242.755,30 zł  
**Rozdział 75414 Obrona cywilna** – brak wykonania wydatków w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. przekazano na fundusz celowy dla policji środki finansowe w wysokości 3.280 zł na zakup sprzętu z Techniki Policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu.  
 Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej przekazana została na zakup wyposażenia do sali „ Ognik” .  
 Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w I półroczu 2019 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 242.755,30 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:  
 Dotacja na zakup sprzętu strażackiego przekazana dla OSP Łazy wyniosła 2.048,47 zł.

Na zakup paliwa i części do samochodów strażackich, umundurowania strażaków i inne drobne zakupy wydano 53.400,59 zł. Kwota 38.507,97 zł wydana została na opłaty umów zlecenia oraz za udział w akcjach pożarniczych. Kwotę 35.451,42 zł wydatkowano na przeglądy techniczne samochodów, organizację zawodów strażackich, przeglądy hydrantów, oraz szkolenia strażaków w zakresie pierwszej pomocy.

Za energię elektryczną w remizach wydano 14.808 zł. Ubezpieczenie samochodów i budynków oraz członków OSP wyniosło 10.906,50 zł. pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem OSP wyniosły 676,55 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 aparaty tlenowe dla OSP Łazy za kwotę 11.220,06 zł.

Dla OSP w Bukowicach zakupiono samochód gaśniczy za kwotę 71.217,01 zł.

Rozpoczęto rozbudowę remizy OSP w Wierzchowicach - w I półroczu wydano 4.518, 73 zł.

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

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

**11. Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 452.796,58 zł

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – 452.796,58 zł

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zadłużenia Gminy w wysokości 452.796,58 zł, z czego odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP i Domu Maklerskiego Banku BPS S.A wyniosły 253.538,79 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 45.810,07 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 121.878,22 zł. Odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosły w I półroczu 31.569,50 zł

**12. Dział 758 Różne rozliczenia** pozostały do wykorzystania kwoty rezerw w wysokości 202.383,00zł.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – do wykorzystania pozostała kwota 105.000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwa ogólna w wysokości 97.383 zł

**13. Dział 801 Oświata i wychowanie** - w I półroczu 2019 roku wydano łącznie kwotę 6.037.862,42 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki wyniosły 3.736.614,16 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** – wydatki wyniosły 353.085,97 zł

**Rozdział 80104 Przedszkola** – zrealizowano wydatki na kwotę 286.526,90 zł

**Rozdział 80110 Gimnazja** – wydano kwotę 771.987,15 zł

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 357.867,76 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydano 18.404,83 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** – wydano 377.538,70 zł

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych...** – 134.142,02 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...** - brak wykonania w I półroczu

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 1.694,93 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Szkoły Podstawowej w Bukowicach oraz Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Wydatki Urzędu Gminy związane są przede wszystkim z dotacjami dla przedszkoli niepublicznych oraz z dowozem dzieci do szkół i na basen w ramach zajęć.

Ogółem wydatki Urzędu Gminy wyniosły w I półroczu 2019 roku 209.007,37 zł, z czego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krośnice wydano kwotę 65.931,11 zł oraz na dowożenie uczniów poprzez zakup usług przewozowych wydano 143.076,26 zł.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji w I półroczu 2019 roku planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 30 czerwca 2019 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść	Nazwa jednostki				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
I	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141 520,00	141 520,00	72 744,93		51,4
dodatki wiejskie			70 595,95		
środki BHP			2 148,98		
zapomogi zdrowotne			0,00		
stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,0
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 298 949,00	3 300 957,00	1 756 819,79		53,2
wpłaty na PFRON	500,00	492,00	0,00		
wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	10 637,66		70,9
zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 287,54	16 301,14		31,2
materiały biurowe i administracyjne, druki świadectw , tusze do kser i drukarek, papier, dzienniki			4 518,94		
czasopisma, publikacje, uzupełnienia			1 505,26		
drobne zakupy ( 2 szt czajniki, router, puchary, statuetki, paliwo do kosiarki, baterie, leki do apteczek)			1 478,55		
środki czystości			5 017,12		
materiały konserwatorskie			149,84		
wyposażenie (np. projektor, 2 szt drukarek, odkurzacz i inne )			3 631,43		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	50 254,55	64,01		0,1
fachowe książki wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli			64,01		
zakup energii	57 700,00	57 700,00	27 060,44		46,9
energia elektryczna			24 740,33		
woda			2 320,11		
zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	949,60		21,1
drobne naprawy systemu oddymiającego i maszyny sprzątająco-polerującej TASKI			949,60		
zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	925,00		37,3
zakup usług pozostałych	308 200,00	308 200,00	241 731,20		78,4
usługi kominiarskie			1 845,00		

wywóz nieczystości (ścieki oraz śmieci)			8 300,45	
delegacje uczniowskie			0,00	
opłata radiowo-telewizyjna			245,15	
przesyłki pocztowe			290,27	
wynagrodzenie związkowca			0,00	
dowozy dzieci do szkoły - bilety m-czne dla uczniów			59 025,00	
monitorowanie obiektu			615,00	
za przeglądy kser i węzła ciepłowniczego			1 248,45	
za rytmikę w przedszkolu			4 800,00	
opłaty abonamentowe za dostęp do stron internetowych oraz abonamenty za programy komputerowe			5 704,38	
wykonanie szaf pod zabudowę dla wuefistów			4 000,00	
inspektor RODO			1 750,00	
za usługę prowadzenia dokumentacji BHP			1 500,00	
drobne usługi (potwierdzenie tożsamości, dorobienie kluczy)			210,40	
zarządzanie węzłem ciepłowniczym			145 952,20	
dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli			5 500,00	
usługi transportowe transport dzieci na zawody			744,90	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 530,27	38,9
podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	1 218,26	16,7
różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	225,00	3,8
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 010,00	174 010,00	130 510,00	75,0
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 600,00	6 537,55	76,0
<b>Ogółem</b>	<b>4 109 759,00</b>	<b>4 152 801,09</b>	<b>2 285 254,85</b>	<b>55,0</b>

Szkoła w Bukowicach przedstawiła następujące wykonanie planu finansowego:

Treść	Nazwa jednostki				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	136 600,00	136 600,00	80 705,56		59,08
dodatki wiejskie			78 090,60		
środki BHP			1 864,96		



	zapomogi zdrowotne			750,00	
	stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 950,00	99,38
	stypendia dla uczniów			7 950,00	
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 522 860,00	3 522 860,00	1 888 104,45	53,60
	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 705,55	12 633,33	37,48
	materiały biurowe i administracyjne			1 534,84	
	legitymacje, dyplomy, świadectwa			867,92	
	wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			191,64	
	środki czystości			2 152,25	
	paliwo do kosiarki			328,94	
	prenumerata i aktualizacje			319,00	
	art. sportowe			243,18	
	pozostałe zakupy			384,89	
	zakup tuszy do drukarek			2 107,73	
	materiały do napraw bieżących			1 734,70	
	zakup wyposażenia ilościowego			2 768,24	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	33 855,37	1 410,17	4,17
	pomoce(mapy, plansze itp.)			1 410,17	
	zakup energii	114 600,00	114 600,00	88 404,26	77,14
	zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	1 573,75	4,77
	naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)			1 328,40	
	pozostałe			245,35	
	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	150,00	4,55
	zakup usług pozostałych	223 380,00	223 380,00	105 591,13	47,27
	kursy,usługi BHP			5 166,00	
	provizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			374,34	
	abonamenty programów, serwis ksero			3 974,99	
	wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			9 213,23	
	dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			60,00	
	opłata za obsługę informatyczną komputerów			282,90	
	dopłata do czesnego za studia i kursy			1 500,00	
	monitorowanie systemu alarmowego			1 107,00	
	serwisowanie pieca CO			774,90	
	dowozy i odwozy uczniów			79 310,00	

odnowienie certyfikatu			202,94	
przeгляд budynków			400,00	
opłata za usługę z zakresu ochrony danych osobowych			1 750,00	
dostęp do Portalu Oświatowego			982,83	
przeгляд instalacji gazowej			250,00	
pozostałe usługi			242,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 464,15	36,60
podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 600,04	30,19
różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 640,00	167 640,00	125 730,00	75,00
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	1 500,00		
Szkolenia dla pracowników	11 100,00	11 100,00	3 182,55	28,67
<b>Ogółem</b>	<b>4 284 580,00</b>	<b>4 305 340,92</b>	<b>2 320 713,39</b>	<b>53,90</b>

Szkoła w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawiła wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku w następującej formie.

Treść	Nazwa jednostki				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 752,00	70 752,00	34 758,43	49,1	
dodatki wiejskie			34 758,43	49,1	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 655 401,00	1 655 401,00	900 281,77		54,4
stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	2 900,00	76,3	
zakup materiałów i wyposażenia	65 783,00	62 877,14	52 493,60	83,5	
opał			41 773,00	66,5	
materiały biurowe i administracyjne			2 828,42	4,5	
legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			1 149,58	1,8	
zakup blatów do stolików uczniowskich			1 053,37	1,7	
środki czystości			3 711,21	5,9	
materiały budowlane i konserwatorskie			1 773,02	2,8	

puchar na zawody sportowe			80,00	0,1
zakup czytnika kart			125,00	0,2
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	13 914,90	86,03	0,6
gry edukacyjne			86,03	0,6
zakup energii	13 200,00	13 200,00	9 005,73	68,2
zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	4 350,05	11,4
naprawa dachu na sali gimnastycznej			3 900,05	10,2
modernizacja instalacji c.o.- naprawa palnika			450,00	1,2
zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	
zakup usług pozostałych	138 332,00	141 332,00	94 595,57	66,9
kursy, usługi BHP			1 699,00	1,2
provizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, www. itp.)			469,45	0,3
usługi kominiarskie			461,25	0,3
przeгляд gaśnic, legalizacja, pomiar hydrantów			1 013,52	0,7
Abonamenty programów, konserwacja ksero			4 295,85	3,0
wywóz nieczystości			1 306,80	0,9
usługa podpis elektroniczny			226,32	0,2
dopłata do czesnego za studia			1 220,00	0,9
instalacja elektryczna-montaż szafki sterowniczej			1 653,82	1,2
usługa informatyczna			346,76	0,2
dowozy posiłków			3 732,30	2,6
koszenie trawy			864,00	0,6
dowożenie dzieci do szkoły			76 456,50	54,2
przewóz uczniów na wycieczki			850,00	0,6
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 441,98	30,0
podróże służbowe krajowe	4 020,00	4 020,00	1 751,02	43,6
różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	387,00	12,9
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 913,00	71 913,00	53 935,00	75,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 074 201,00</b>	<b>2 083 710,04</b>	<b>1 155 986,18</b>	<b>55,5</b>

Łączne sprawozdanie szczegółowe do paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostek szkolnych za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego opracowania.

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

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

**14. Dział 851 Ochrona zdrowia** –wydano kwotę 59.551,68 zł

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** – brak wykonania

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - wydatki wyniosły 59.551,68 zł.

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

### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE KROŚNICE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.**

Na działalność w zakresie profilaktyki przeciwko narkomanii i alkoholowi zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 125.000 zł. Wykonanie dochodów za I półrocze wyniosło 101.067,90 zł, czyli 80,85 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wpłynęły 2/3 opłat z rocznych wpłat, jednak po analizie konieczne będzie doplanowanie dochodów z tego tytułu.

Wydatki na realizację programu wyniosły 59.551,68 zł, co stanowi 47,64 % w stosunku do rocznego planu. Zaznaczyć jednak należy, że w bieżącym roku, po zakończeniu termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach przeniesiona zostanie tam świetlica środowiskowa, w której realizowany jest program profilaktyczny. Osoby korzystające z zajęć w świetlicy środowiskowej będą miały lepsze warunki funkcjonowania i prowadzenia zajęć. Łączy się to jednak z zakupem nowego wyposażenia i nowych pomocy do prowadzenia zajęć, które w części będzie pokryte ze środków z opłat alkoholowych.

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

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzysta na ogół około 20 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy 8.605,07 zł
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej( herbata, cukier) 43,46 zł
- zakup art. chemicznych 2.061,87 zł
- zakup art. papierniczych dla dzieci 7.606,47 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 8.386,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( Internet ) 179,40 zł
- abonament radiowo-telewizyjny 261,50 zł
- zakup środków opatrunkowych 62,20 zł
- wyjazd dzieci do parku trampolin we Wrocławiu 470,00 zł
- przegląd i naprawa kotła gazowego 344,40 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i podatek ( pracownik świetlicy, osoby prowadzące zajęcia sportowe oraz członkowie GKds.PiRPA) wyniosły 2.055,18 zł.

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 10.344,75 zł z zajęć korzystały dzieci z Zespołu Szkół w Krośnicach oraz dzieci ze Szkoły w Bukowicach (120 uczniów).

Dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla Szkoły w Bukowicach oraz Szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej wyniosło 2.100,00 zł.

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w I półroczu 2019 roku obradowała 8 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 3 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a także 3 wniosków ze szkoły w Krośnicach w sprawie dofinansowania biletów wstępu oraz usługi przewodnika podczas wycieczki z programem profilaktycznym w kwocie 1.500,00 zł

Na posiedzenia komisji zostało zaproszonych 31 osób, z tego zgłosiło się 10 osób. Złożono 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego koszt wyniósł 541,50 zł. Wynagrodzenie komisji wyniosło 7.209,85 zł.

Wyrobienie pieczętek dla komisji 123,00 zł

W punkcie informacyjno – konsultacyjnym udzielono 12 osobom porad.

Koszt utrzymania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych wyniósł 4.850,00 zł

Przeprowadzono badania profilaktyczne osteoporozy dla mieszkańców gminy Krośnice, których koszt wyniósł 1.500,00 zł.

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych brał udział w 3 szkoleniach dotyczących uzależnień koszt wyniósł 1.306,60 zł.

**15. Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku wyniosły 913.399,53 zł.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 226.172,88 zł,

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

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatki wyniosły 776,74 zł

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** wydatki wyniosły 11.257,40 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane wydatki wyniosły 67.463,81 zł

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydano kwotę 13.396,18 zł

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** – wykonanie wyniosło 131.946,73 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki wyniosły 339.914,99 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie wydatków wyniosło 28.342 zł,

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - wydano kwotę 91.257 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 2.871,80 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach realizuje swoje zadania w ramach budżetu Gminy Krośnice oraz otrzymując dotacje z budżetu państwa. W I półroczu 2019 roku realizacja planu finansowego GOPS wyniosła 51 %. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków wyniosły na dzień 30.06.2019 r. 4.940.01,68 zł. Gmina Krośnice na zadania w zakresie pomocy społecznej ze środków własnych przeznaczyła 712.489,15 zł.

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

W planie finansowym Urzędu Gminy znajdują się środki zaplanowane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez korzystających z pomocy społecznej świadczeń. Po stwierdzeniu, że przyznane świadczenie powinno być zwrócone, GOPS w Krośnicach wydaje decyzję i zwrócone kwoty poprzez plan finansowy Urzędu są zwracane na rzecz budżetu państwa. W I półroczu 2019 r. zaplanowana została w poszczególnych rozdziałach działu 852 i 855 kwota nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu w wysokości 8.576 zł, wykonanie wyniosło 5.003,91 zł.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego GOPS przedstawiono poniżej.

**Informacja opisowa z wykonania budżetu GOPS  
zadania własne i zlecone gminom za I półrocze 2019 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
<b>Budżet GOPS - ogółem</b>	<b>11 093 708,00</b>	<b>5 652 540,83</b>	<b>51,00</b>
<b>Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>411 440,00</b>	<b>226 172,88</b>	<b>55,00</b>
Opłata gminy za pobyt -105 świadczeń			
w DPS w Miliczu 9 osób			
w DPS Krośnice 6 osób			
w DPS Opolnica 1 osoba			
w DPS Baszków 1 osoba			
w DPS Ziębice 1 osoba			
<b>Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 5 000,00 zł			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu			
<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 040,00</b>	<b>776,74</b>	<b>13,00</b>
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Zaplanowano – 1 200,00 zł			
Wydatkowano – 29,00 zł.(art. biurowe)			
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Zaplanowano – 3 540,00 zł			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu			
<u>Podróże służbowe krajowe</u>			
Zaplanowano – 300,00 zł.			
Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.			
<u>Szkolenia pracowników</u>			
Zaplanowano: 1 000,00 zł.			
Wydatkowano : 747,74 zł.			
<b>Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego :</b>	<b>22 900,00</b>	<b>10 954,37</b>	<b>48,00</b>
opłacono składki zdrowotne dla 38 osób pobierających zasiłek stały 215 składek na kwotę 10 954,37 zł			

<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 200,00</b>	<b>67 463,81</b>	<b>31,00</b>
--	-------------------	------------------	--------------

na świadczenia społeczne przyznano kwotę  
**210 200,00 zł** a wydatkowano **66 725,81 zł**

z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 47 rodzin na kwotę **53 303,51 zł**  
wyplacono 181 świadczeń (**dotacja do zadań własnych: kwota 53 303,51 zł**)

dla 23 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, opłat mieszkaniowych.  
Wyplacono 25 świadczeń na kwotę **5 223,30 zł**.

8 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup leków, opału.  
Wyplacono 9 świadczeń na kwotę **2 199,00 zł**.

1 rodzinie wyplacono świadczenie na zdarzenie losowe- pożar w kwocie **6 000,00 zł**.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano : 8 000,00 zł

Wydatkowano : 738,00 zł. (transport żywności dla podopiecznych GOPS)

<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>23 400,00</b>	<b>13 396,18</b>	<b>57,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano 23 400,00 zł.

Wydatkowano – 13 396,18 zł, z dopłaty do czynszu skorzystało 14 rodzin

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>199 000,00</b>	<b>131 905,97</b>	<b>66,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla  
49 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień  
niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym  
- wyplacono 263 świadczenia na kwotę **131 905,97 zł ( w całości z dotacji)**

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>647 463,00</b>	<b>339 914,99</b>	<b>53,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Na utrzymanie Ośrodka zostały przyznane środki:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 1 900,00 zł

Wydatkowano – 85,26 zł. (woda dla pracowników GOPS)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 16 980,00 zł

Wydatkowano – 14 150,00 zł

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS  
 zaplanowano - 553 315,00 zł  
 wydatkowano – 280 311,49 zł.

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 196 487,79 zł  
 na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 395,31 zł  
 na opłacenie składek ZUS - 47 428,39 zł

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników-umowa zlecenia z informatykiem

Zaplanowano – 15 100,00 zł  
 Wydatkowano – 9 196,80 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 9 250,00 zł  
 wydatkowano – 2 744,25 zł ( w tym 28,21 zł z dotacji do zadań zleconych)

w tym:

zakup środków czystości – 113,09 zł  
 zakup art. biurowych – 1 402,98 zł  
 szafa do serwera – 261,00 zł.  
 druki – 232,47 zł.  
 woda, art. spożywcze dla prac społ-użytecznych – 137,72 zł.  
 art. różne – 596,99 zł ( baterie, akcesoria komputerowe, inne)

Zakup usług remontowych

zaplanowano – 300,00 zł  
 wydatkowano – 30,00 zł (naprawa ksero XEROX)

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 300,00 zł  
 do końca I półrocza nie było żadnych wydatków z tego paragrafu

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 16 800,00 zł.  
 wydatkowano – 11 590,06 zł

w tym:

usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 6 135,40 zł  
 aktualizacje programów komputerowych - 2 968,09 zł.

w tym: Finanse, Płace, dostęp do portalu WEB wyposażenie, CHEOP  
 przedłużenie licencji na program antywirusowy – 813,32 zł  
 szkolenia BHP- 423,75 zł. (stażystka oraz pracownicy prac społ-użytecznych)  
 usługi Inspektora RODO – 1050,00 zł.  
 pozostałe usługi – 199,50 zł.

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

Zaplanowano – 322,00 zł



Wydatkowano – 162,82 zł (fax)

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 10 130,00 zł

wydatkowano – 3 706,09 zł

w tym: ryczałt dla 5 pracowników – 3 605,77 zł

delegacje na kwotę – 100,32 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 2 100,00 zł

Wydatkowano – 528,40 zł

W tym:

Abonament RTV – 302,40 zł.

Ubezpieczenie majątku i funkcjonariuszy publicznych – 226,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 11 700,00 zł

Wydatkowano – 11 000,00 zł (część odpisu na 2019 rok)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 9 266,00 zł.

wydatkowano – 6 409,82 zł (w tym: 3 776,00 zł. ze środków Krajowego Funduszu

Szkoleniowego)

---

<b>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>75 000,00</b>	<b>28 342,00</b>	<b>38,00</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 11 rodzin w formie usług  
opiekuńczych 1648 godzin na kwotę 28 342,00 zł

---

<b>Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>244 618,00</b>	<b>91 257,00</b>	<b>37,00</b>
---	-------------------	------------------	--------------

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe na posiłki wydano 91 257,00 zł. (w tym 43 600,80 zł. z dotacji)

- udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę 75 687,00 zł dla 184 dzieci oraz 2 osób dorosłych

- 38 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (100 świadczeń) na kwotę 15 570,00 zł.

---

<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>27 888,00</b>	<b>2 871,80</b>	<b>10,00</b>
---	------------------	-----------------	--------------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę **27 888,00 zł**  
wydatkowano – **2871,80 zł.** z tego udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych –  
5 osób

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenia społeczne, Świadczenie Wychowawcze 500 +</b>	<b>5 252 000,00</b>	<b>2 768 479,40</b>	<b>53,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 5 158 860,00 zł

Wydatkowano – 2 751 274,86 zł

Wyplacono 5 514 świadczeń pieniężnych na kwotę 2 751 274,86 zł.

Na wynagrodzenia pracowników :

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

Zaplanowano – 75 900,00 zł

Wydatkowano – 6 470,93 zł

Z tego :

na dodatki specjalne – 858,20 zł

na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4 522,15 zł.

na składki ZUS – 1 090,58 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 9 000,00 zł

Wydatkowano – 3 963,38 zł w tym:

Druki wniosków- 276,75 zł.

Art. biurowe i papier ksero – 1 279,74 zł.

Dyski sieciowe – 1 348,00 zł.

Szafa na serwer + szafka na router– 993,60 zł.

środki czystości – 65,29 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 6 000,00 zł

Wydatkowano – 4 866,83 zł

W tym:

Usługi pocztowe – 821,00 zł

Opieka autorska do programów komputerowych – 3 695,83 zł (Radix, WEB

Wyposażenie, antywirus oraz dodatkowe stanowisko w EZAR +)

Usługi Inspektora RODO- 350,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 200,00 zł

Do końca I półrocza 2019 r nie było wydatków z tego paragrafu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 2 040,00 zł

Wydatkowano – 1 903,40 zł

<b>Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>1 902 656,42</b>	<b>53,00</b>
--	---------------------	---------------------	--------------

## emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

### Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Do końca I półrocza 2019 nie było wydatków z tego paragrafu

### Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 222 919,00 zł

Wydatkowano – 1 738 680,25 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 170 483,33 zł

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 667 658,98 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 334 768,74 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 364 023,50 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 63 240,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 000,00 zł

Świadczenie rodzicielskie – 90 277,80 zł.

Zasiłek dla opiekuna – 23 227,90 zł.

### Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

Zaplanowano – 344 807,00 zł ( w tym 228 000,00 zł. na składki dla świadczeniobiorców)

Wydatkowano – 162 544,20 zł

Z tego: na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 44 513,15 zł

Na opłacenie składek ZUS – pracownicy – 9007,50 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 107 358,55 zł

Na opłacenie składek KRUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 665,00 zł

### Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 3 000,00 zł

Do końca I półrocza 2019 r. nie było wydatków z tego paragrafu.

### Zakup usług remontowych

Zaplanowano – 150,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

### Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 150,00 zł.

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

### Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 3 400,00 zł

Wydatkowano – 1 132,46 zł

Z tego : Opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych RADIX – 1 132,46 zł.

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

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 162,79 zł (Opłata za fax)

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 200,00 zł

Wydatkowano – 16,72 zł (delegacje)

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 340,00 zł

Wydatkowano – 120,00 zł. (ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 2 472,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 650,00 zł

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

---

<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>296 959,00</b>	<b>30 558,01</b>	<b>10,00</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 229 461,00 zł (w całości z dotacji –program „Dobry start” 300+)

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu.

Na wynagrodzenia osobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 59 704,00 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 8 455,00 zł)

Wydatkowano –27 871,17 zł (w całości ze środków własnych Gminy- Asystent)

Z tego : na wynagrodzenie osobowe – 19 939,50 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 234,35

Składki ZUS – 4 697,32 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 2 492,00 zł ( w tym z dotacji na program „Dobry start” 300+: 2 084,00 zł)

Do końca I półrocza nie było wydatków z tego paragrafu

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

Zaplanowano – 250,00 zł

Wydatkowano - 50,00 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 2 366,00 zł

Wydatkowano – 759,81 zł (ryczałty i delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 1 236,00 zł

Wydatkowano – 1 000,00 zł (część odpisu)

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 450,00 zł

Wydatkowano – 877,03 zł

<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>64 000,00</b>	<b>26 594,26</b>	<b>42,00</b>
---	------------------	------------------	--------------

Zakup usług od innych jednostek

Zaplanowano – 64 000,00 zł

Wydatkowano – 26 594,26 zł

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

<b>Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>19 800,00</b>	<b>11 197,00</b>	<b>57,00</b>
--	------------------	------------------	--------------

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna: 132 składki na kwotę 11 197,00 zł

Plan finansowy GOPS na 01.01.2019 r.wynosił **11 055 002,00 zł**. Do końca I półrocza 2019 r. został zwiększony łącznie o kwotę **48 406,00 zł** z tego na wydatki związane z uzyskanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników GOPS o kwotę **3776,00 zł**, na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi o kwotę **17 230,00 zł**, na dożywianie podopiecznych GOPS o kwotę **17 400,00 zł**. oraz na realizację programu „Dobry Start” o kwotę **10 000,00 zł**. Natomiast plan został zmniejszony o kwotę **9 700,00 zł**. z tego na wydatki na „świadczenia rodzinne” o kwotę **2 000,00 zł** oraz na wydatki na zasiłki okresowe o kwotę **7 700,00 zł**. Ostatecznie plan na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł **11 093 708,00 zł**.

Rozdział	WYDATKI I-VI 2019 (własne+zlecone)	w tym: ze środków własnych GMINY		w tym: z DOTACJI lub ze środków KFS	
		w zł.	w %	w zł.	w %
85202	226 172,88 zł	226 172,88 zł	100%	0,00 zł	-
85203	0,00 zł	0,00 zł	100%	0,00 zł	-
85205	776,74 zł	776,74 zł	100%	0,00 zł	-
85213	10 954,37 zł	0,00 zł	-	10 954,37 zł	100%
85214	67 463,81 zł	14 160,30 zł	21%	53 303,51 zł	79%
85215	13 396,18 zł	13 396,18 zł	100%	0,00 zł	0%
85216	131 905,97 zł	0,00 zł	-	131 905,97 zł	100%
85219	339 914,99 zł	321 960,78 zł	95%	17 954,21 zł	5%
85228	28 342,00 zł	28 342,00 zł	100%	0,00 zł	
85230	91 257,00 zł	47 656,20 zł	52%	43 600,80 zł	48%

85295	2 871,80 zł	2 871,80 zł	100%	0,00 zł	
85501	2 768 479,40 zł	0,00 zł		2 768 479,40 zł	100%
85502	1 902 656,42 zł	0,00 zł		1 902 656,42 zł	100%
85504	30 558,01 zł	30 558,01 zł	100%	0,00 zł	0%
85508	26 594,26 zł	26 594,26 zł	100%	0,00 zł	
85513	11 197,00 zł		0%	11 197,00 zł	100%
<b>RAZEM</b>	<b>5 652 540,83 zł</b>	<b>712 489,15 zł</b>	<b>11%</b>	<b>4 940 051,68 zł</b>	<b>89%</b>

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

**17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – w I półroczu 2019 roku wydano łącznie 803.121,65 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – wydano kwotę 281.938,07 zł

**Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** – wykonanie wniosło 850 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatki wyniosły 57.121,52 zł.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - wydano 27.850,00zł

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – zrealizowane wydatki wyniosły 435.362,06 zł

W I półroczu 2019 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano łącznie 281.938,07 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Na wydatki związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży wydano 850 zł

Stypendia za dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 27.850,00zł.

Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 55.121,52 zł. Kwota 2.000,00 zł została przeznaczona dla najlepszego gimnazjalisty jako zasiłek szkolny.

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

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego

**Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach dysponuje łącznie 126 miejscami noclegowymi w dwóch budynkach. Codziennie świadczy usługi stołówkowe dla dzieci ze szkół i przedszkola w Krośnicach, ze szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z dowozem. W sezonie tj. od kwietnia do października w Schronisku przebywają i korzystają z bazy stołówkowej grupy przebywające na zielonych szkołach, w pozostałych miesiącach obozy sportowe i osoby indywidualne. Do końca półrocza pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 7066 śniadań i 7 054 obiadów, dla dzieci szkolnych 18 351 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 5 691 śniadań, 6 708 obiadów i 5 103 kolacji. W okresie I półrocza z bazy noclegowej skorzystały 2 252 osoby, łącznie udzielono 6 034 noclegów. Placówka na koniec półrocza zatrudniała 24 pracowników – 13 w schronisku w tym 1 osobę na urlopie wychowawczym i 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na macierzyńskim, 11 w bloku żywieniowym, w tym 1 pracownika na zastępstwo i 1 osobę przebywającą na świadczeniu rehabilitacyjnym, 1 osobę na chorobowym typu B.

W I półroczu 2019 r. jednym z najważniejszych wydatków, był zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, zatrudnienie edukatorów oraz opłacenie usług transportowych w związku z przejęciem finansowania zajęć edukacyjnych. Zwracając uwagę na charakter pracy oraz całodobowe otwarcie obiektów Szkolne Schronisko Młodzieżowe zawarło umowę z firmą ochroniarską. Na potrzeby prowadzonych zajęć zakupiono nowy projektor.

### Dz. 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2019 wynosi:

#### Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
640		11,60	
0830	557 400,00	267 670,23	48,02%
0870		100,00	
0920		177,25	
0940		1 496,28	
0970		522,00	
	<b>Razem dochody</b>	<b>269 977,36</b>	<b>48,44%</b>

#### Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
974 690,00	435 362,06	45%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,00%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP ubiór firmowy		200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	212 115,06	40,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 232,00	37 200,52	97,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 536,00	40 323,94	36,48%
4120	Składki na FP	13 900,00	4 154,55	29,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	22 194,56	54,73%
	dozór, stażyści, edukatorzy		22 194,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 184,80	52,08%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		3 713,95	
	materiały konserwatorskie i paliwo do kosiarki		2 138,09	
	materiały biurowe, tonery		1 298,59	
	doposażenie schroniska (np..Pościel, koce, ręczniki, urządzenia)		7 344,75	
	zakup kas fiskalnych			
	zakupy związane z utrzymaniem samochodu		1 995,43	
	materiały promocyjne			
	inne nieprzewidziane wydatki		693,99	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 000,00	1 395,00	17,44%
4260	Zakup energii	82 000,00	36 933,88	45,04%
	Gaz ziemny		29 771,02	
	Woda		1 402,76	
	Energia elektryczna		5 760,10	
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 271,75	30,29%
	konserwacja platformy		1 697,40	
	naprawy i remonty bieżące (np. naprawa gaśnic, pralki)		574,35	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 434,00	43 339,14	52,57%
	usługi komunalne		4 665,45	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np.. Dezynsekcja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)		6 479,05	
	aktualizacja oprogramowania, serwisy internetowe		1 437,45	
	usługi pocztowe kurierskie		495,30	
	Ecotrade		627,30	
	dzierżawa wielofunkcyjnego sprzętu biurowego		1 230,00	
	inspektor ochrony danych osobowych		1 750,00	
	podpis elektroniczny			
	reklamy w serwisach internetowych			



	wymiana modułów w kasach fiskalnych			
	zakupy usług na rzecz grup (np. autokar, edukatorzy)		23 250,00	
	inne bieżące wydatki (np. usługi związane z eksploatacją samochodu, badanie próbki wody)		3 404,59	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	2 354,74	54,51%
	telefon stacjonarny, internet		1 739,23	
	telefon komórkowy		615,51	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 666,12	83,31%
	Delegacja		1 666,12	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 658,00	46,06%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 018,00	11 600,00	77,24%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>974 690,00</b>	<b>435 362,06</b>	<b>44,67%</b>

### Dz. 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2019 wynosi:

#### Dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
0830	700 000,00	321 862,59	45,98%
0870		50,00	
0920	-	0,33	-
	<b>Razem dochody</b>	<b>321 912,92</b>	<b>45,99%</b>

#### Wydatki:

	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	921 172,00	377 538,70	40,98%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	323,65	16,18%

	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		-	
	ubiór firmowy		323,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 230,00	124 404,57	43,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 497,00	18 634,57	90,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 431,00	23 989,55	41,77%
4120	Składki na FP	7 491,00	2 805,29	37,45%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	676,20	6,76%
	pomoc kuchenna		676,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	7 995,14	26,21%
	chemia gospodarcza, środki czystości, art. Gospodarcze		5 325,10	
	materiały konserwatorskie		452,88	
	materiały biurowe, tonery		306,99	
	wyposażenie kuchni		1 898,60	
	urządzenia i sprzęt biurowy			
	zakup programów komputerowych			
	zakupy na rzecz grup np. artykuły na grilla, dekoracje		11,57	
	Inne			
4220	Zakup Środków Żywności	450 000,00	182 092,15	40,46%
4260	Zakup energii - gaz	10 000,00	1 941,82	19,42%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	bieżące naprawy i konserwacje urządzeń			
	remont pomieszczeń gospodarczych			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67%
4300	Zakup usług pozostałych	22 194,00	5 255,98	23,68%
	usługi komunalne		3 949,60	
	obowiązkowe przeglądy, serwisy i pozostałe usługi wykonywane okresowo (np. dezynsekcja, deratyzacja, pomiary elektryczne, usł. Kominarskie, p.poż. itp.)			
	aktualizacja programów komputerowych		933,97	
	usługi pocztowe, kurierskie		122,41	
	inne		250,00	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	960,00	309,48	32,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,03%
4440	Odpisy na ZFŚS	10 869,00	8 400,00	77,28%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	10,00	2,50%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	380,00	19,00%
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>921 172,00</b>	<b>377 538,70</b>	<b>40,98%</b>

**18. Dział 855 Rodzina** - wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.744.145,21zł

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - wydatki wyniosły 2.769.649,28 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatkowano 1.906.146,66zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - wydatki wyniosły 30.558,01zł

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** - wydatki wyniosły 26.594,26zł

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne....**- wykonanie wyniosło 11.197 zł

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

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 940.008,50 zł

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – wykonanie wydatków wyniosło 64.336,90 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – wykonanie wyniosło 481.095,73 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** –wydano 102.000 zł

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt** – wykonanie wyniosło 12.600 zł

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydano kwotę 272.403,98zł

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – brak wykonania

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 7.571,89 zł

W rozdziale 90001 poniesione wydatki bieżące wyniosły 3.392,90 zł i dotyczyły zajęcia pasa drogowego przy budowie kanalizacji. Wydatki inwestycyjne związane z budową brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej zostały zapłacone w wysokości 60.944 zł.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 5.550,99 na monitoring składowiska odpadów w Krośnicach.

Kwotę 475.544,74 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy oraz utylizację przeterminowanych leków.

W ramach wydatków w rozdziale 90004 Urząd Gminy ponosi koszty utrzymania porządku terenów zielonych na terenie gminy – 102.000 zł za I półrocze 2019 roku.

Kwota 12.600 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schroniskach.

W I połowie 2019 roku kwotę 256.791,84 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację. Kwota 15.612,14 zł stanowi wydatki inwestycyjne na projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt. Wydano na ten cel kwotę 7.571,89 zł.

**20.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** wykonanie za I półrocze 2019 roku wyniosło 2.912.793,68 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** -wydatki wyniosły 2.704.374,82 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki** – dotacja wyniosła 136.000,00 zł

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – brak wykonania w I półroczu

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** – wydano kwotę 72.418,86 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego wyniosła 860.000,00 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 136.000,00 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w I półroczu 2019 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 I półroczu zakończono realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków unijnych „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach”. Do dnia 30. 06.2019 r. Gmina zapłaciła w całości kwoty za zrealizowane zadanie w wysokości 1.691.536,01 zł i w lipcu złożono wniosek o wypłatę dotacji.

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

**21.Dział 926 Kultura fizyczna i sport** – wydatki wyniosły 1.741.657,16 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – zrealizowano wydatki na kwotę 1.601.762,60 zł

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - wykonano 97.978 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** – wydatki wyniosły 41.916,56 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 139.894,56 zł, które dotyczą m.in udzielenia dotacji z budżetu jst na realizację zadań publicznych w zakresie sportu realizowanych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 97.978 zł oraz wydatków związanych z funduszem sołeckim poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i placów zabaw – 41.916,56 zł.

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

Kwota 1.601.762,60 zł została wydatkowana przez GOSiR, który w ramach swojego planu finansowego realizuje dochody i wydatki związane z wykorzystaniem basenu i obiektów sportowych. Sprawozdanie za I półrocze 2019 roku GOSiR przedstawia się następująco

### **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.**

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2019 wynosi 870 000,00zł, został zrealizowany w 39,36%. Na dzień 30 czerwca 2019r. powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 27 689,80zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek stałych – 3 000,00zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>870 000,00</b>	<b>342 463,40</b>	<b>39,36</b>
Wpływy z różnych opłat § 0690	1 000,00	0,00	0,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	2 000,00	3 120,00	156,00
Wpływy z usług § 0830	850 000,00	339 274,60	39,91
Pozostałe odsetki § 0920	500,00	68,80	13,76
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne § 0960	6 500,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów § 0970	10 000,00	0,00	0,00

**§ 0750**

- wynajem powierzchni 2 080,00
  - Wynajem sali fitness 1 040,00
- Razem: 3 120,00**

**§ 0830**

- sprzedaż biletów na basen, na zajęcia fitness, sprzedaż karnetów, wypożyczenie rowerów, sprzętu sportowego, ręczników itp. 339 274,60
- Razem: 339 274,60**

**§ 0920**

- Pozostałe odsetki 68,80
- Razem: 68,80**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

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

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2019 w zakresie zadań zleconych wynosi 960,00zł i został wykonany w 50,00%. Plan wydatków własnych GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2019 wynosi 2 888 581,00zł i został wykonany w 55,45%. Na dzień 30 czerwca 2019r. powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 81 062,99zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 8 726,00zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 30 795,43zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w GOSiR „Krośnicka Przystań” zatrudnionych było 26 pracowników na 25,5 etatu, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 18 osób.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku odwiedziło nas 42 310 klientów, w tym wejście na basen i saunę w ilości 29 784, uczniowie ze szkół gminy 4 779 wejść, nauka pływania 1 898 wejść, zajęcia rehabilitacyjne 596 wejść, fitness 644 wejścia). Ponadto prowadzone były projekty „Umiem pływać” dla Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowego, do którego należą miejscowości Granowiec, Sośnia, Bogdaj, Cieszyn, Zduny, Pawłów, (z projektu skorzystało 12 grup - 1 680 dzieci). W okresie od maja do czerwca z wynajmu rowerów szosowych skorzystało 283 klientów.

W Parku Wodnym w pierwszym półroczu 2019r. organizowane były następujące imprezy sportowe:  
 VI Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada 2019” - 35 uczestników  
 VI Międzygminne Szkolne Zawody w Pływaniu o Puchar Wójta Gminy Krośnice – rywalizacja dzieci w dwóch grupach wiekowych - 130 uczestników z powiatu milickiego i oleśnickiego.  
 IV Integrycyjne Zawody Pływackie o Tytuł Mistrza Doliny Baryczy – całonocne zawody w pływaniu - 323 uczestników.  
 XXXIII Dolnośląska Liga Pływacka IV edycja klas V – 200 zawodników z 13 klubów.

**zadania zlecone w 2019 roku.**

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

**§ 4260**

- zakup energii elektrycznej – gabinet prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 480,00

**zadania własne w 2019 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Budżet GOSiR zadania własne ogółem dział 926 rozdział 92601</b>	<b>2 888 581,00</b>	<b>1 601 762,60</b>	<b>55,45</b>
W tym: Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	5 000,00	4 172,45	83,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	1 001 000,00	527 371,96	52,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040	95 620,00	87 513,75	91,52
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	202 000,00	115 215,98	57,04
Składki na Fundusz Pracy § 4120	23 800,00	11 480,80	48,24
Umowy zlecenia § 4170	313 000,00	166 248,54	53,11
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	140 000,00	73 722,75	52,66
Zakup energii § 4260	800 000,00	490 557,04	61,32
Zakup usług remontowych § 4270	5 000,00	607,62	12,15
Zakup usług zdrowotnych § 4280	1 200,00	495,00	41,25
Zakup usług pozostałych § 4300	250 000,00	95 064,42	38,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360	7 600,00	2 244,25	29,53

Różne opłaty i składki § 4430	5 500,00	2 319,26	42,17
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440	36 361,00	23 548,78	64,76
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	2 500,00	1 200,00	48,00

### § 3020

- ekwiwalent za pranie odzieży za okres I -VI 2019	1 210,00
- zakup odzieży ochronnej	2 047,69
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze	300,00
- ekwiwalent za odzież	614,76
<b>Razem:</b>	<b>4 172,45</b>

### § 4210

- materiały dla konserwatorów na bieżące naprawy i utrzymanie porządku na terenie obiektu (zakup materiałów elektrycznych, lamp led, wyświetlaczy lp, paliwa, zakup świetlówek)	9 572,22
- zakup wyposażenia drobnego ( zakup kamer wraz z zasilaczem, zakup myjek karcher z zestawem przedłużającym, zakup regału, zakup klucza łańcuchowego)	3 354,79
- zakup zestawu komputerowego do księgowości, zakup serwera wraz z dyskiem do archiwizacji danych, zakup tonerów i bębna do drukarki )	5 156,00
- zakup środków czystości	10 000,53
- zakup artykułów biurowych i papierniczych	1 363,68
- zakup chemii basenowej	25 640,77
- zakup kosmetyków do sauny	1 417,14
- zakup nagród za udział w konkursach i zawodach, medali	838,61
- zakupy: ( elektrod do pomiarów stężenia chemii, fiolek do fotometru, membran do sond pomiarowych, pompy powietrza, przetworników do pompy, szczotek oraz węża z pokrywą do karchera, zespołu grzejnego do napraw w saunie parowej, klucza do rur ocynkowanych)	6 077,79
- zakup artykułów różnych – spożywczych, medycznych, ogrodniczych, zakup lin nawrotowych na halę basenową, zakup środków odkamieniających i dezynfekujących, części wymienne do naprawy rowerów i inne	6 301,22
- zaliczki stałe dla pracowników	3 000,00
- pogotowie kasowe	1 000,00
<b>Razem:</b>	<b>73 722,75</b>

### § 4260

- zakup energii - woda	25 628,83
- zakup energii - ciepło	307 474,62
- zakup energii – prąd elektryczny	157 453,59
<b>Razem:</b>	<b>490 557,04</b>

### § 4270

- przegląd i konserwacja gaśnic	607,62
<b>Razem:</b>	<b>607,62</b>

<b>§ 4280</b>	
- badania okresowe i profilaktyczne pracowników	495,00
	<b>Razem: 495,00</b>
<b>§ 4300</b>	
- usługi komputerowe	1 057,80
- usługi transportowe, przesyłki	650,82
- pobór i badanie wody, kontrola sanepid	9 343,08
- wywóz ścieków	46 773,92
- obsługa bhp i ppoż	2 100,00
- wywóz śmieci	4 318,38
- obsługa ratownicza	
- obsługa serwisowa kserokopiarki	2 102,07
- usługa dzierżawy terminala płatniczego	1 305,47
- dostawa wody pitnej, czynsz urządzenia	1 903,80
- dezynfekcja i deratyzacja obiektu	800,00
- usługi rehabilitacyjne	4 380,00
- prowadzenie zajęć fitness	3 540,00
- przegląd techniczny budynków, przegląd techniczny zbiornika ciśnieniowego wężła ciepłego oraz wody lodowej klimatyzacji na podbaseniu, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd stanu technicznego windy	6 385,50
- pozostałe usługi (dostęp online do platformy księgowo - kadrowej, zestaw odnowieniowy – podpis elektroniczny, przeglądy kas fiskalnych, wykonanie nadruków na koszulkach pracowników, wykonanie pieczętek, roczny abonament online programu kasowego BX System, montaż kamer video, usługa utworzenia aplikacji BIP)	10 403,58
	<b>Razem: 95 064,42</b>
<b>§ 4360</b>	
- usługi telekomunikacyjne – telefon komórkowy	422,73
- usługi telekomunikacyjne – telefon stacjonarny	1 560,59
- usługi telekomunikacyjne – dostęp do internetu	260,93
	<b>Razem: 2 244,25</b>
<b>§ 4430</b>	
- opłata abonamentu radiowego	75,60
- ubezpieczenie majątku	1 907,00
- opłata za dostęp do odtwarzania artystycznych wykonań muzycznych	336,66
	<b>Razem: 2 319,26</b>
<b>§ 4440</b>	
- odpis podstawowy na ZFŚS	23 548,78
	<b>Razem: 23 548,78</b>
<b>§ 4700</b>	
- Szkolenia pracowników	1 200,00
	<b>Razem: 1 200,00</b>



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

W I półroczu 2019 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.521.599,53 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

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

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

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

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono informację z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za I półrocze 2019 roku.

### **V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2029 uchwalona została uchwałą nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku. Obejmowała dwa zadania bieżące na kwotę 76.100 zł, oraz 9 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na 2019 rok w wysokości 2.843.645 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w ciągu I półrocza 2019 roku była zmieniana :

- uchwałą nr IV/32/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 stycznia 2019 r.
- uchwałą nr VI/49/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 marca 2019 r.
- uchwałą nr IX/70/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

Po dokonanych zmianach WPF obejmowała dwa zadania wieloletnie bieżące na łączną kwotę 76.100 zł. Pierwsze zadanie dotyczy utrzymania Krosnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora w wysokości wydatków na rok 2019 - 65.000 zł, drugie dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy wysokości 11.100 zł.

Po zmianach zaplanowano 9 zadań inwestycyjnych z limitem wydatków na rok 2019 w wysokości 3.036.818 zł. Poniżej wymienione zadania inwestycyjne są zaplanowane do realizacji z udziałem dofinansowania ze środków unijnych :

- 1) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach - zadanie z limitem wydatków i zobowiązań na rok 2019 w wysokości 1.692.192 zł . Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017 r. wybrał projekt do

dofinansowania. W dniu 27.10.2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2017-2018, ale ze względu na trudności z przeprowadzeniem przetargu zadanie zakończone zostało w roku bieżącym. Umowa na wykonanie głównych prac została podpisana z firmą U.H.P Włodzimierz Kowalski z Kobylina na kwotę 1.443.963,87 zł w dniu 24.08.2018 r. Poniesione wydatki w I półroczu bieżącego roku wyniosły 1.691.536,01 zł. Całość nakładów na to zadanie łącznie w roku ubiegłym i bieżącym wyniosła 1.711.507,89 zł. W lipcu Gmina wystąpiła z wnioskiem o dotację ze środków unijnych.

- 2) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych w Wierzchowicach z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 462.826 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3489/V/17 z dnia 14 marca 2017 r. wybrał projekt do dofinansowania. W dniu 27.10.2017 została podpisana z Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie. W dniu 10.07.2018 r. po przeprowadzeniu przetargu Gmina podpisała umowę z firmą „Ładne Wnętrza” z Twardogóry na wykonanie termomodernizacji na kwotę 580.261,59 zł. Poniesione w I półroczu br. wydatki wyniosły 459.308,44 zł. Łączne nakłady na to zadanie wyniosły 597.930,49 zł. Zadanie zostało ukończone i rozliczone. W lipcu 2019 r. Gmina otrzymała zwrot dotacji ze środków unijnych.
- 3) Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2019-2021 w wysokości 303.600 zł. Po rezygnacji ze wspólnego projektu trzech ościennych Gmin, który nie doszedł do skutku, w budżecie Gminy Krośnice zostały zagwarantowane środki, które mogą być uruchomione, gdy zdarzy się możliwość uzyskania dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych ze środków zewnętrznych.

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

- 1) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2019-2020 i zobowiązań w wysokości 373.500 zł. Do dnia 30.06.2019 r. poniesione wydatki na projekty wyniosły 15.612,14 zł. Budowa oświetlenia drogowego została zlecona Zakładowi Usług Komunalnych w Wierzchowicach. Według zawartej w dniu 31. 05.2019 r. umowy powstanie 5 sztuk lamp w Świebodowie, 11 sztuk w Kuźnicy Czeszyckiej, 5 sztuk w Krośnicach, 6 sztuk w Bukowicach oraz 5 lamp w Czarnogoździejach. Termin wykonania zadania określono na 10 grudnia 2019 r.
- 2) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice z limitem wydatków na lata 2019-2021 i limitem zobowiązań 564.000 zł. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 90.282 zł. W ramach tej kwoty Gmina zapłaciła za podbudowę dróg, które w II półroczu będą wykonane w technologii asfaltowej. W ramach głównej umowy z Firmą Gembiak-Mikstacki na ułożenie masy asfaltowej zostało wykonanych 4.826,08 m<sup>2</sup> powierzchni, w tym 485,91 m<sup>2</sup> w Bukowicach, 1.885,24 m<sup>2</sup> w Łazach Wielkich, 1.309,60m<sup>2</sup> w Lędzinie i 1.145,33 m<sup>2</sup> w Starej Hucie. Za w/w prace zapłacono w lipcu br.

- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2019-2021 w wysokości 510.000 zł. W dniu 11.02.2019 r. podpisana została umowa z firmą MAAT Projekt z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy z salą główną 80-85 m<sup>2</sup>, aneksem kuchennym, zapleczem sanitarnym, ogrzewaniem kominkowym i elektrycznym oraz tarasem od strony południowej. Projekt świetlicy będzie ukończony w II półroczu, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
- 4) Przebudowa drogi relacji Pierstnica – Pierstnica Mała z limitem wydatków 35.700 zł w roku 2019 oraz 200.000 zł w roku 2020 i 200.000 zł w roku 2021. W dniu 24.10.2017 r. została zawarta umowa z firmą Mirosława Musielaka na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi relacji Pierstnica – Pierstnica Mała z terminem wykonania 30.05.2018 r. za kwotę 35.670 zł. Do umowy został podpisany aneks na zmianę terminu wykonania projektu w związku z przedłużającymi się terminami uzgodnień z Wodami Polskimi. W dniu 3 lipca 2019 roku prawidłowe zobowiązanie z tej umowy zostało opłacone. Wykonanie modernizacji drogi będzie się odbywało w latach następnych.
- 5) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący -105.000 zł oraz na rok 2020 – 50.000 zł i 2021 – 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 205.000 zł. W I półroczu Gmina poniosła wydatki w wysokości 51.940 zł na wybudowanie sieci wodociągowej w Wierzchowicach przy ulicy Wiśniowej długości 250 mb, o średnicy 110 fi.
- 6) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice z limitem wydatków na rok bieżący 90.000 zł, na lata 2020 i 2021 po 50.000 zł, oraz z limitem zobowiązań 190.000 zł. Według umowy zawartej z ZUK w dniu 25.06.2018 r. wykonana została sieć kanalizacyjna wzdłuż ulicy Wiśniowej w Wierzchowicach o długości 206 mb i średnicy 200. Poniesione wydatki wyniosły 60.944 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 roku wydana została kwota 2.369.622,59 zł, co stanowi 78,03 % w stosunku do kwot zaplanowanych. Realizacja przedsięwzięć przebiegała bez zastrzeżeń.

## VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2019 rok po zmianach zaplanowany jest deficyt w wysokości 2.320.715 zł będący różnicą pomiędzy zaplanowanymi wydatkami a dochodami. Deficyt i spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok będą pokryte przychodami z emisji obligacji w wysokości 6.000.000 zł. Z wolnych środków budżetu została udzielona pożyczka w wysokości 30.000 zł na rzecz Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, która zostanie oddana w 2020 r.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Krośnice wyemitowała 6.000.000 zł obligacji. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 777.425 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia, które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 7 do niniejszego opracowania.

Budżet Gminy Krośnice na dzień 30.06. 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 3.933.406,18 zł. Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 4.239.430,94 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na lipiec i następne miesiące 2019 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 30.230.562 zł i uwidocznił się szczególnie 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 30.06.2019 r. wyniósł 66,39 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 2,7 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 2.373.011,46 zł.

WÓJT GMINY  
*A. Oralski*  
mgr Andrzej Oralski

**Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za I półrocze 2019 roku według paragrafów  
klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>238 277,08</b>	<b>238 277,08</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	238 277,08	238 277,08	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	238 277,08	238 277,08	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 079,07</b>	<b>113,5</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	9 079,07	113,5
		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	8 000,00	9 079,07	113,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 362,07</b>	<b>97,5</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 362,07	97,5
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 237 322,00</b>	<b>234 264,01</b>	<b>18,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 322,00	234 264,01	18,9
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 017,07	100,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 230,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	79 268,09	44,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 900,00	34 071,00	5,6
		0830	wpływy z usług	8 000,00	8 091,32	101,1
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	645,89	32,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	467,92	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 422,00	95 472,72	22,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 500,00</b>	<b>33 905,00</b>	<b>119,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 500,00	33 905,00	119,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00	33 905,00	119,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 815,00</b>	<b>36 999,91</b>	<b>74,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 815,00	22 230,00	50,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 815,00	22 230,00	50,7
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	10 577,45	176,3
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 103,46	151,7



1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	442,47	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,52	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	852,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 192,46	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	4,94	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310,12	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 877,40	0,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 674,00</b>	<b>27 864,00</b>	<b>97,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	810,00	50,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	810,00	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,0
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	26 654,00	26 654,00	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	26 654,00	26 654,00	100,0
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960,00	480,00	50,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od os.fizyczni od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 674 556,00</b>	<b>9 842 056,24</b>	<b>47,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 971,37	37,1
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 971,37	37,1
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek oraganizacyjnych	10 335 450,00	4 830 398,03	46,7
		0310	podatek od nieruchomości	9 950 000,00	4 642 860,34	46,7
		0320	podatek rolny	120 000,00	72 355,10	60,3
		0330	podatek leśny	213 300,00	107 831,00	50,6
		0340	podatek od środków transportowych	41 150,00	5 025,00	12,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	943,00	47,2
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	9 000,00	1 383,59	15,4
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	2 410 300,00	1 340 634,89	55,6
		0310	podatek od nieruchomości	1 450 000,00	822 220,41	56,7
		0320	podatek rolny	390 000,00	237 405,45	60,9
		0330	podatek leśny	5 300,00	3 635,74	68,6

1	2	3	4	5	6	7
		0340	podatek od środków transportowych	275 000,00	120 214,00	43,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 080,45	80,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	132 332,85	52,9
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	20 000,00	8 745,99	43,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 224 500,00	565 352,14	46,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 104,00	45,0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	416 011,24	43,8
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	101 067,90	80,9
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	39 834,00	30,6
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 500,00	335,00	22,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 696 306,00	3 102 699,81	46,3
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 396 306,00	2 992 833,00	46,8
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	109 866,81	36,6
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 628 762,00</b>	<b>5 185 994,00</b>	<b>60,1</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 947 329,00	4 275 280,00	61,5
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 947 329,00	4 275 280,00	61,5
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 561 433,00	780 714,00	50,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 561 433,00	780 714,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	130 000,00	108,3
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	130 000,00	108,3
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>975 718,05</b>	<b>500 465,43</b>	<b>51,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 180,00	19 634,46	114,3
		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	0,00	813,64	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 050,00	290,57	27,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 523,25	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 130,00	1 007,00	47,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 000,00	14 000,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 822,00	51 906,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	103 822,00	51 906,00	50,0
	80104		Przedszkola	95 404,00	47 700,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	95 404,00	47 700,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne	700 000,00	321 912,92	46,0
		0830	wpływy z usług	700 000,00	321 862,59	46,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 312,05	59 312,05	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	59 312,05	59 312,05	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 036,00</b>	<b>358 893,40</b>	<b>52,5</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	4 233,34	41,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	4 233,34	41,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 500,00	11 703,03	49,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22 900,00	11 400,00	49,8

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	303,03	50,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	135 200,00	57 600,00	42,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	135 200,00	57 600,00	42,6
	85216		Zasiłki stałe	189 430,00	134 340,76	70,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	189 000,00	134 300,00	71,1
		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	430,00	40,76	9,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 306,00	93 399,58	54,5
		0920	pozostałe odsetki	100,00	186,58	186,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	71,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 230,00	14 366,00	83,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	149 900,00	75 000,00	50,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 776,00	3 776,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	9 993,61	41,6
		0830	wpływy z usług	24 000,00	9 993,61	41,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	130 400,00	45 900,00	35,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	130 400,00	45 900,00	35,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 723,08	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 723,08	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>611 874,00</b>	<b>324 451,36</b>	<b>53,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 474,00	54 474,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	54 474,00	54 474,00	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	557 400,00	269 977,36	48,4
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		0830	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557 400,00	267 670,23	48,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	177,25	0,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 496,28	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	522,00	0,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 116 478,00</b>	<b>4 729 315,06</b>	<b>51,9</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 253 218,00	2 785 869,88	53,0
		0920	pozostałe odsetki	68,00	38,07	56,0
		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	5 252 000,00	2 784 700,00	53,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 131,81	98,4
	85502		Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 460,00	1 932 248,18	53,6



1	2	3	4	5	6	7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 132,00	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	343,00	163,21	47,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580 000,00	1 916 700,00	53,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 057,94	80,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 985,00	3 327,03	55,6
	85504		Wspieranie rodziny	240 000,00	0,00	0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 800,00	11 197,00	56,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 800,00	11 197,00	56,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 105 000,00</b>	<b>527 029,53</b>	<b>47,7</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 085 000,00	518 437,64	47,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 085 000,00	516 546,11	47,6
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	0,00	1 891,53	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 591,89	43,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 591,89	43,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 214 196,00</b>	<b>85 488,17</b>	<b>7,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 196,00	85 488,17	7,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 214 196,00	85 488,17	7,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>920 000,00</b>	<b>343 463,40</b>	<b>37,3</b>
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	342 463,40	39,4
		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	3 120,00	156,0
		0830	wpływy z usług	850 000,00	339 274,60	39,9
		0920	pozostałe odsetki	500,00	68,80	13,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	1 000,00	2,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>45 528 868,13</b>	<b>22 484 587,73</b>	<b>49,4</b>

WÓJT GMINY  
A. Biały  
mgr Anarzej Gaty



**Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za I półrocze 2019 rok według paragrafów klasyfikacji  
budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>415 277,08</b>	<b>326 481,43</b>	<b>78,6</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	105 000,00	51 940,00	49,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	51 940,00	49,5
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 264,35	52,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 264,35	52,2
	01095		Pozostała działalność	238 277,08	238 277,08	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,23	88,23	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	234 447,85	234 447,85	100,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>11 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54,1</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 100,00	6 000,00	54,1
		4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	6 000,00	54,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 116 129,00</b>	<b>307 296,66</b>	<b>14,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00	2 474,82	12,1
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 474,82	95,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 233 000,00	32 501,90	2,6
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 501,90	98,5
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	847 729,00	267 285,64	31,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 952,00	29,5
		4270	zakup usług remontowych	218 029,00	38 478,95	17,6
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	58 981,09	49,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	100 000,00	76 591,60	76,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 700,00	90 282,00	22,6
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	5 034,30	50,3
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 034,30	50,3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 759 349,00</b>	<b>4 636 036,49</b>	<b>97,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 759 349,00	4 636 036,49	97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	8 537,32	94,8
		4260	zakup energii	31 000,00	25 251,29	81,5
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	181 012,00	120 076,86	66,3
		4430	różne opłaty i składki	100 000,00	84 311,58	84,3
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	102 200,00	85 220,40	83,4
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	323 626,00	320 142,33	98,9
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56 500,00	56 495,71	100,0

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00	3 936 001,00	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>83 500,00</b>	<b>29 709,60</b>	<b>35,6</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	29 709,60	35,6
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	82 500,00	29 009,60	35,2
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 291 418,00</b>	<b>2 227 814,94</b>	<b>51,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 215,00	88 774,59	49,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 065,00	64 489,40	46,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 946,73	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	12 244,48	44,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 093,98	29,6
	75022	Rady gmin	157 000,00	72 880,73	46,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	71 335,25	47,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 545,48	51,5
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	3 627 152,00	1 920 710,72	53,0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 041,38	69,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	43 339,93	53,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 400,00	986 053,22	48,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 010,00	139 007,82	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60 000,00	26 311,00	43,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	207 077,28	49,3
	4120	Składki na fundusz pracy	51 342,00	23 569,16	45,9
	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	10 612,00	35,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 329,37	40,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	49 001,52	51,6
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	156,95	39,2
	4260	zakup energii, w tym:	70 000,00	53 964,94	77,1
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 398,50	12,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	46,0
	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	246 860,03	65,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	33 000,00	9 871,02	29,9
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 163,92	47,2
	4430	różne opłaty i składki	24 000,00	5 010,39	20,9
	4440	odpisy na ZFŚS	42 100,00	42 035,20	99,8
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 593,62	68,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 393,47	89,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	56 636,12	54,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 790,55	76,0
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	33 845,57	46,4
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	223 051,00	88 812,78	39,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 382,04	81,9
	4300	zakup usług pozostałych	158 051,00	39 379,83	24,9
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	33 050,91	73,4
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>		<b>28 674,00</b>	<b>27 501,20</b>	<b>95,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	582,20	35,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	582,20	35,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		26 654,00	26 519,00	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	5 710,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	981,55	981,55	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	106,82	106,82	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 969,48	2 834,48	95,5
	4300	zakup usług pozostałych	173,81	173,81	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	312,34	312,34	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>		<b>502,00</b>	<b>301,88</b>	<b>60,1</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	502,00	301,88	60,1
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302,00	301,88	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>859 099,00</b>	<b>251 035,30</b>	<b>29,2</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 280,00	3 280,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 280,00	3 280,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	849 819,00	242 755,30	28,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050,00	2 048,47	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	24 848,00	80,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	899,32	45,0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 760,65	45,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	53 400,59	79,9
	4260	zakup energii	18 000,00	14 808,00	82,3
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	120,00	2,4
	4300	zakup usług pozostałych	45 615,00	35 451,42	77,7
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	556,55	37,1
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	10 906,50	90,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	487 354,00	4 518,73	0,9
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	82 437,07	62,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>960,00</b>	<b>480,00</b>	<b>50,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	960,00	480,00	50,0
	4260	zakup energii	960,00	480,00	50,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>885 000,00</b>	<b>452 796,58</b>	<b>51,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	885 000,00	452 796,58	51,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	865 000,00	452 796,58	52,3
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>202 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 383,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	202 383,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 185 210,05</b>	<b>6 037 862,42</b>	<b>54,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 961 317,00	3 736 614,16	53,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 926,00	123 849,54	51,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 260,00	2 227 202,51	49,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	335 899,00	330 412,88	98,4

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	858 281,00	419 094,46	48,8
	4120	składki na FP	101 599,00	42 219,22	41,6
	4140	wpłaty na PFRON	492,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 637,66	66,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	102 733,00	63 387,57	61,7
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	160,59	0,7
	4260	zakup energii	130 905,00	85 525,87	65,3
	4270	zakup usług remontowych	69 000,00	6 019,20	8,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 100,00	665,00	16,2
	4300	zakup usług pozostałych	250 435,00	196 538,04	78,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	4 834,02	36,3
	4410	podróże służbowe krajowe	10 300,00	3 853,90	37,4
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	2 826,00	20,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	290 587,00	217 942,00	75,0
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	1 445,70	36,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	682 798,00	353 085,97	51,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 644,00	14 464,57	50,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	462 212,00	228 220,25	49,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 606,00	34 385,53	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 384,00	43 130,49	47,2
	4120	składki na FP	11 720,00	4 867,19	41,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 822,00	2 913,87	21,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	799,96	32,0
	4260	zakup energii	3 500,00	1 732,75	49,5
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	221,40	5,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 136,50	78,4
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	155,46	38,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 410,00	19 058,00	75,0
80104		Przedszkola	489 126,00	286 526,90	58,6
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	94 000,00	65 931,11	70,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 365,08	63,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	140 905,66	58,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 062,00	20 061,18	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 753,99	50,6
	4120	składki na FP	6 000,00	2 947,43	49,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 704,00	574,03	2,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	8 700,00	4 021,36	46,2
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,0
	4300	zakup usług pozostałych	12 200,00	7 052,06	57,8
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	15 870,00	75,0
80110		Gimnazja	1 141 678,00	771 987,15	67,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 662,00	28 901,11	67,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 003,00	475 800,44	62,2
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 840,00	73 720,48	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137 647,00	103 084,24	74,9
	4120	składki na FP	18 476,00	9 275,00	50,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 022,00	81,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	21,00	2,1
	4260	zakup energii	35 700,00	30 379,62	85,1
	4270	zakup usług remontowych	500,00	411,40	82,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	680,00	335,00	49,3
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 802,20	96,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	298,62	29,9
	4410	podróże służbowe krajowe	1 120,00	249,04	22,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	46 250,00	34 687,00	75,0



80113		Dowozenie uczniów do szkół	547 962,00	357 867,76	65,3
	4300	zakup usług pozostałych, w tym	547 962,00	357 867,76	65,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 983,00	18 404,83	41,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 983,00	1 505,26	25,2
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	8 678,35	45,7
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	275,82	7,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	15 200,00	7 945,40	52,3
80148		Stołówki szkolne	921 172,00	377 538,70	41,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	323,65	16,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 230,00	124 404,57	43,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 497,00	18 634,57	90,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 431,00	23 989,55	41,8
	4120	składki na FP	7 491,00	2 805,29	37,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	676,20	6,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	7 995,14	26,2
	4220	zakup środków żywności	450 000,00	182 092,15	40,5
	4260	zakup energii	10 000,00	1 941,82	19,4
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7
	4300	zakup usług pozostałych	22 194,00	5 255,98	23,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	309,48	32,2
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,30	10,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	8 400,00	77,3
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	10,00	2,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	380,00	19,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	328 362,00	134 142,02	40,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 490,00	6 201,78	54,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 329,00	94 347,08	39,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00	3 293,61	99,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 744,00	17 304,49	38,7
	4120	składki na FP	6 297,00	2 556,32	40,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 767,00	1 383,48	50,0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 000,00	226,26	3,2
	4260	zakup energii	1 695,00	572,48	33,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 115,00	557,52	50,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz	9 826,00	7 370,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu	500,00	329,00	65,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 312,05	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	587,23	0,00	0,0
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	58 724,82	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	9 500,00	1 694,93	17,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 074,83	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	585,00	19,5
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,0
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>140 000,00</b>	<b>59 551,68</b>	<b>42,5</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	59 551,68	48,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 584,84	47,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	730,23	76,9

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	1 998,93	36,1
	4120	składki na FP	1 000,00	56,35	5,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	17 599,60	45,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 597,80	67,1
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	62,20	62,2
	4260	zakup energii	13 000,00	8 386,83	64,5
	4300	zakup usług pozostałych	27 190,00	10 217,40	37,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	179,40	49,8
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	541,50	90,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 306,60	81,7
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 881 979,00</b>	<b>913 399,53</b>	<b>48,5</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	411 440,00	226 172,88	55,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	411 440,00	226 172,88	55,0
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	6 040,00	776,74	12,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	29,00	2,4
	4300	zakup usług pozostałych	3 540,00	0,00	0,0
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	747,74	74,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 500,00	11 257,40	47,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	303,03	50,5
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 900,00	10 954,37	47,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	218 200,00	67 463,81	30,9
	3110	świadczenia społeczne	210 200,00	66 725,81	31,7
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	738,00	9,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 400,00	13 396,18	57,2
	3110	świadczenia społeczne	23 400,00	13 396,18	57,2
	85216	Zasiłki stałe	199 430,00	131 946,73	66,2
	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	430,00	40,76	9,5
	3110	świadczenia społeczne	199 000,00	131 905,97	66,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 463,00	339 914,99	52,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 900,00	85,26	4,5
	3110	świadczenia społeczne	16 980,00	14 150,00	83,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00	196 487,79	46,3
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 403,00	36 395,31	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 242,00	41 745,97	51,4
	4120	składki na FP	11 170,00	5 682,42	50,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	9 196,80	60,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	2 744,25	29,7
	4270	zakup usług remontowych	300,00	30,00	10,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 800,00	11 590,06	69,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	162,82	50,6
	4410	podróże służbowe krajowe	10 130,00	3 706,09	36,6
	4430	różne opłaty i składki	2 100,00	528,40	25,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 000,00	94,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	9 266,00	6 409,82	69,2

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	28 342,00	37,8
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	28 342,00	37,8
85230		Pomoc w zakresie żywienia	244 618,00	91 257,00	37,3
	3110	świadczenia społeczne	244 618,00	91 257,00	37,3
85295		Pozostała działalność	27 888,00	2 871,80	10,3
	3110	świadczenia społeczne	27 888,00	2 871,80	10,3
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 627 704,00</b>	<b>803 121,65</b>	<b>49,3</b>
85401		Świetlice szkolne	547 740,00	281 938,07	51,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	8 426,84	52,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	387 790,00	184 107,41	47,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 860,00	28 198,99	94,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 800,00	34 348,95	52,2
	4120	składki na FP	6 110,00	2 968,21	48,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	567,03	12,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	352,40	44,1
	4260	zakup energii	5 000,00	2 238,35	44,8
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	221,40	14,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,0
	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	4 926,73	60,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	303,76	30,4
	4440	odpisy na ZFŚS	20 330,00	15 248,00	75,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	850,00	42,5
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	850,00	42,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 474,00	57 121,52	76,7
	3240	stypendia dla uczniów	72 474,00	55 121,52	76,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00	27 850,00	96,7
	3240	stypendia dla uczniów	28 800,00	27 850,00	96,7
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	974 690,00	435 362,06	44,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	10,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	529 100,00	212 115,06	40,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 232,00	37 200,52	97,3
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	110 536,00	40 323,94	36,5
	4120	składki na FP	13 900,00	4 154,55	29,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 550,00	22 194,56	54,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 184,80	52,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 395,00	17,4
	4260	zakup energii	82 000,00	36 933,88	45,0
	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	2 271,75	30,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,0
	4300	zakup usług pozostałych	82 434,00	43 339,14	52,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	2 354,74	54,5
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 666,12	83,3
	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	1 658,00	46,1
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 018,00	11 600,00	77,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	550,00	27,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 220 305,00</b>	<b>4 744 145,21</b>	<b>51,5</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	5 253 218,00	2 769 649,28	52,7
	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	1 150,00	1 131,81	98,4



	3110	świadczenia społeczne	5 158 860,00	2 751 274,86	53,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	858,20	1,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 522,15	90,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	958,77	8,5
	4120	składki na FP	1 600,00	131,81	8,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 963,38	44,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	4 866,83	81,1
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	68,00	38,07	56,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	2 040,00	1 903,40	93,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 586 328,00	1 906 146,66	53,2
	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	5 985,00	3 327,03	55,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	3 222 919,00	1 738 680,25	53,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 642,00	39 888,43	46,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 321,00	4 624,72	73,2
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	249 566,00	117 459,23	47,1
	4120	składki na FP	2 278,00	571,82	25,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4270	zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	1 132,46	33,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	162,79	52,18
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,4
	4430	różne opłaty i składki	340,00	120,00	35,3
	4440	odpisy na ZFŚS	2 472,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	343,00	163,21	47,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	296 959,00	30 558,01	10,3
	3110	świadczenia społeczne	229 461,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 813,00	19 939,50	43,5
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,00	3 234,35	84,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 847,00	4 129,56	46,7
	4120	składki na FP	1 216,00	567,76	46,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	50,00	20,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 366,00	759,81	32,1
	4440	odpisy na ZFŚS	1 236,00	1 000,00	80,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	877,03	60,5
85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	26 594,26	41,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	64 000,00	26 594,26	41,6
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prawnych	19 800,00	11 197,00	56,6
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	11 197,00	56,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 300,00	940 008,50	39,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	64 336,90	57,4
		4430 różne opłaty i składki	22 000,00	3 392,90	15,4
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	90 000,00	60 944,00	67,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 085 000,00	481 095,73	44,3
		4300 zakup usług pozostałych	1 085 000,00	481 095,73	44,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	102 000,00	34,0

	4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	102 000,00	34,0
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 600,00	42,0
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	12 600,00	42,0
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	811 300,00	272 403,98	33,6
	4260	zakup energii	290 000,00	152 497,69	52,6
	4270	zakup usług remontowych	200 000,00	90 586,65	45,3
	4300	zakup usług pozostałych	47 800,00	13 707,50	28,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	273 500,00	15 612,14	5,7
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	35 000,00	7 571,89	21,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,61	20,9
	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	6 526,28	21,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 373 100,00</b>	<b>2 912 793,68</b>	<b>66,6</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 017 938,00	2 704 374,82	67,3
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	860 000,00	62,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 442,62	69,8
	4120	składki na FP	300,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 775,99	42,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 996,14	35,0
	4260	zakup energii	30 000,00	17 939,35	59,8
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	24,1
	4300	zakup usług pozostałych	16 750,00	1 758,91	10,5
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	723 574,00	664 530,15	91,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 214 196,00	955 740,07	78,7
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	565 618,00	168 986,19	29,9
92116		Biblioteki	235 000,00	136 000,00	57,9
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	136 000,00	57,9
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	0,0
92195		Pozostała działalność	115 412,00	72 418,86	62,7
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 402,61	39,0
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	25 929,56	57,6
	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	44 084,69	83,2
	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 002,00	71,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>3 388 594,00</b>	<b>1 741 657,16</b>	<b>51,4</b>
92601		Obiekty sportowe	2 888 581,00	1 601 762,60	55,5
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	5 000,00	4 172,45	83,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 000,00	527 371,96	52,7
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 620,00	87 513,75	91,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	115 215,98	57,0
	4120	składki na FP	23 800,00	11 480,80	48,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	313 000,00	166 248,54	53,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	73 722,75	52,7
	4260	zakup energii	800 000,00	490 557,04	61,3
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	607,62	12,2
	4280	zakup usług zdrowotnych	1200,00	495,00	41,25
	4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	95 064,42	38,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	2 244,25	29,5
	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	2 319,26	42,2
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 361,00	23 548,78	64,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 500,00	1 200,00	48,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	97 978,00	98,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	100 000,00	97 978,00	98,0
92695		Pozostała działalność	400 013,00	41 916,56	10,5

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	257,85	16,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 622,30	21,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 798,15	40,4
4270	zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	7 161,99	20,8
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 713,00	12 076,27	4,0
<b>Ogółem</b>		<b>47 849 583,13</b>	<b>26 417 993,91</b>	<b>55,2</b>

WÓJT GMINY  
*A. Bratny*  
 mgr Andrzej Bratny

**Wykonanie planu wydatków Urzędu Gminy Krośnice za I półrocze 2019 rok według paragrafów  
klasyfikacji budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>415 277,08</b>	<b>326 481,43</b>	<b>78,6</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	105 000,00	51 940,00	49,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	51 940,00	
			<i>budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice</i>		51 940,00	
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 264,35	52,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 264,35	52,2
	01095		Pozostała działalność	238 277,08	238 277,08	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	88,23	88,23	100,0
			<i>zakup materiałów biurowych</i>		88,23	
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,0
			<i>przesyłki</i>		750,00	
		4430	różne opłaty i składki	234 447,85	234 447,85	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		234 447,85	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>11 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>54,1</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 100,00	6 000,00	54,1
		4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	6 000,00	54,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 116 129,00</b>	<b>307 296,66</b>	<b>14,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00	2 474,82	12,1
		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	17 800,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 233 000,00	32 501,90	2,6
		4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 501,90	98,5
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		32 501,90	
		6300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	847 729,00	267 285,64	31,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 952,00	29,5
			<i>zakup kamienia w ramach fund. Sol. Kotlarki</i>		2 952,00	
		4270	zakup usług remontowych	218 029,00	38 478,95	17,6
		4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	58 981,09	49,2
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	100 000,00	76 591,60	76,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 700,00	90 282,00	22,6
			<i>remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice</i>		90 282,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	5 034,30	50,3
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 034,30	50,3
			<i>Remont przepustów na terenie gminy</i>		5 034,30	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 759 349,00</b>	<b>4 636 036,49</b>	<b>97,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 759 349,00	4 636 036,49	97,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	8 537,32	94,8

	materiały gospodarcze i remontowe wykorzystane w budynkach komunalnych, gablota dla sołectwa Bukowice, piec do lokalu w Dziewiętlinie, banery reklamujące sprzedaż nieruchomości		3 132,82	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy		2 357,50	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Stara Huta		1 378,08	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łędziny		298,40	
	zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic I		1 370,52	
4260	zakup energii	31 000,00	25 251,29	81,5
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	181 012,00	120 076,86	66,3
	publikacja ogłoszeń dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy		5 860,21	
	koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		12 325,80	
	sporządzenie operatów szacunkowych, wyceny lokali i działek, inwentaryzacja budynku, sporządzenie aktu notarialnego		26 368,50	
	koszt udostępnienia bazy WebEwid, opieka autorska eGmina		14 777,00	
	przesyłka, dzierżawa pojemnika, montaż wiat przystankowych, przeglądy budynków gminnych, obsługa parkingu na KKW		15 528,80	
	wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi		9 450,00	
	nadzór entomologiczny podczas wycinki drzew, wykonanie pielęgnacji drzew rosnących na nieruchomościach gminnych, wykonanie ogrodzenia złożonego drewna, wykonanie okna w lokalu mieszkalnym, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż kotłów gazowych		31 745,80	
	usługa w ramach fund. Soł. Wierzchowic		4 020,75	
4430	różne opłaty i składki	100 000,00	84 311,58	84,3
	opłaty notarialne i sądowe, za użytkowanie przepustów		5 235,90	
	czynsz dzierżawny		47 232,68	
	ubezpieczenie mienia		31 843,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	102 200,00	85 220,40	83,4
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice		82 670,40	
	Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)		2 550,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	323 626,00	320 142,33	98,9
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice		320 142,33	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	56 500,00	56 495,71	100,0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice		56 495,71	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00	3 936 001,00	100,0
	wykup Urzędu Gminy		3 936 001,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>83 500,00</b>	<b>29 709,60</b>	<b>35,6</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 500,00	29 709,60	35,6
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	70,0
4300	zakup usług pozostałych	82 500,00	29 009,60	35,2
	publikacja ogłoszeń		885,60	
	przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice		28 124,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 291 418,00</b>	<b>2 227 814,94</b>	<b>51,9</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	180 215,00	88 774,59	49,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 065,00	64 489,40	46,7
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 946,73	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	12 244,48	44,5
4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 093,98	29,6
75022	Rady gmin	157 000,00	72 880,73	46,4
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypł. diet dla radnych, przewodn. Rady Gminy i zastępcy)	150 000,00	71 335,25	47,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 545,48	51,5
	artykuły spożywcze		180,60	
	prenumerata miesięcznika		995,88	
	legislator do obsługi RG		369,00	
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin	3 627 152,00	1 920 710,72	53,0



3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 041,38	69,4
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	43 339,93	53,5
	wypłata diet dla sołtysów		43 425,93	
	koszty podróży		86,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 400,00	986 053,22	48,5
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	139 010,00	139 007,82	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów)	60 000,00	26 311,00	43,9
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	207 077,28	49,3
4120	Składki na fundusz pracy	51 342,00	23 569,16	45,9
4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	10 612,00	35,4
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	32 329,37	40,4
	wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP		1 800,00	
	wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych		3 365,50	
	wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich		10 982,59	
	wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych		11 472,00	
	wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli rocznej stanu obiektu budowlanego drogi kolejowej KKW, za nadzór inwestorski dla zadania Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice		4 157,28	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołectkiego Polic		342,00	
	wynagrodzenie w ramach funduszu sołectkiego Czarnogoździe		210,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	49 001,52	51,6
	woda i artykuły spożywcze		2 912,10	
	materiały biurowe, druki, koperty		12 887,90	
	tusze i tonery do drukarek		7 563,21	
	artykuły chemiczne, art. do prac gospodarczych i malowania biur w UG, art. dekoracyjne		6 344,80	
	prasa, czasopisma, książki		3 139,67	
	laptop, akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG		10 860,84	
	zakup wyposażenia do UG		5 293,00	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	156,95	39,2
4260	zakup energii, w tym:	70 000,00	53 964,94	77,1
	zakup wody		1 892,41	
	zakup gazu		31 459,47	
	zakup energii		20 613,06	
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	2 398,50	12,0
	naprawa serwisowa stacji bazowej radiotelefonu do alarmowania		2 398,50	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	46,0
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	246 860,03	65,0
	usługi pocztowe		36 249,89	
	aktualizacja programów Radix używanych w UG		16 052,74	
	opieka autorska Sodan, dostęp do LEX, licencja programu do centralizacji VAT i nVision, aktualizacje TeamViewer		16 472,77	
	abonamenty za KRD, przegląd gaśnic i hydrantów, przesyłki, zarządzanie syst. centrali telefoniczne, hosting SPI, usługi drobne		9 925,08	
	wykonanie odwodnienia w budynku UG		9 803,10	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, VAT i funduszy europejskich, zamówień publicznych		46 740,00	
	wywóz odpadów		2 286,72	
	obsługa prawna		65 682,00	
	audyt wewnętrzny UG, inspektor ochrony danych osobowych		24 275,81	
	archiwizacja dokumentacji UG		5 719,50	
	naprawa drukarki, dzierżawa drukarek		13 652,42	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	33 000,00	9 871,02	29,9
4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 163,92	47,2
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	5 010,39	20,9
	opłaty sądowe, skarbowe i radiotelewizyjne		796,10	
	koszty egzekucji komorniczej		4 214,29	
4440	odpisy na ZFŚS	42 100,00	42 035,20	99,8
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 593,62	68,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 393,47	89,3
		<i>zakup programu do kopii zapasowych</i>		13 393,47	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	56 636,12	54,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 790,55	76,0
		<i>artykuły promujące Gminę Krośnice</i>		22 790,55	
	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	33 845,57	46,4
		<i>reklama na portalu społecznościowym dot. Gminy Krośnice</i>		2 084,23	
		<i>emisja materiałów promocyjnych, wykonanie prezentacji multimedialnej</i>		14 662,60	
		<i>promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych</i>		17 098,74	
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	223 051,00	88 812,78	39,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 382,04	81,9
		<i>art. gospodarcze, zakup nagród, art. ozdobne, kwiaty, zakupy na organizację imprez gminnych</i>		12 031,62	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Bukowice II</i>		955,32	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Czarnogoźdźnice</i>		1 095,47	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Dąbrowy</i>		600,00	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Łaz</i>		198,60	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Kotlarki</i>		516,11	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Krośnic</i>		300,05	
		<i>zakup w ramach funduszu sołectkiego Pierstnicy</i>		684,87	
	4300	zakup usług pozostałych	158 051,00	39 379,83	24,9
		<i>prowinzje bankowe</i>		15 000,00	
		<i>przesyłki, poczęstunki, przewóz osób, drobne usługi</i>		12 607,19	
		<i>skład, przygotowanie i druk biuletynu informacyjnego dot. Gminy Krośnice</i>		2 789,64	
		<i>współorganizowanie koncertu "Rodacy Rodakom" i Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia</i>		7 733,00	
		<i>usługa w ramach funduszu sołectkiego Łaz</i>		300,00	
		<i>usługa w ramach funduszu sołectkiego Dziewiętлина</i>		950,00	
	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	33 050,91	73,4
		<i>opłaty autorskie, drobne opłaty</i>		1 170,18	
		<i>opłaty członkowskie</i>		31 880,73	
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>	<b>28 674,00</b>	<b>27 501,20</b>	<b>95,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	582,20	35,9
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	582,20	35,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 654,00	26 519,00	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	5 710,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	981,55	981,55	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	106,82	106,82	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 969,48	2 834,48	95,5
	4300	zakup usług pozostałych	173,81	173,81	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	312,34	312,34	100,0
752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>502,00</b>	<b>301,88</b>	<b>60,1</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	502,00	301,88	60,1
	3070	wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	302,00	301,88	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>859 099,00</b>	<b>251 035,30</b>	<b>29,2</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 280,00	3 280,00	100,0

	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 280,00	3 280,00	100,0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	849 819,00	242 755,30	28,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 050,00	2 048,47	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	24 848,00	80,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	899,32	45,0
	4120	składki na FP	200,00	0,00	0,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 760,65	45,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	53 400,59	79,9
		<i>części do samochodów</i>		3 525,64	
		<i>paliwo</i>		7 454,29	
		<i>art. spożywcze, nagrody na zawody OSP, art. gospodarcze, drobne zakupy</i>		6 053,25	
		<i>mundury dla OSP, ubranie specjalne, elementy umundurowania</i>		10 169,14	
		<i>wyposażenie dla OSP Bukowice, OSP Łazy, OSP Grabownica, OSP Wierzchowice, OPS Brzostowo</i>		25 706,27	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		492,00	
	4260	zakup energii	18 000,00	14 808,00	82,3
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	120,00	
	4300	zakup usług pozostałych	45 615,00	35 451,42	77,7
		<i>przeglądy techniczne samochodów i urządzeń OSP, naprawa instalacji elektrycznej w wozie pożarniczym OSP Bukowice, konserwacja podestu ruchomego</i>		7 268,67	
		<i>szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP</i>		14 700,00	
		<i>organizacja imprez strażackich, przesyłki, okresowe przeglądy hydrantów p.poż</i>		13 482,75	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	556,55	37,1
	4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	12 000,00	10 906,50	90,9
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	487 354,00	4 518,73	0,9
		<i>rozbudowa remizy OSP Wierzchowice</i>		4 518,73	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	82 437,07	62,2
		<i>zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy</i>		11 220,06	
		<i>zakup samochodu gaśniczego dla OSP Bukowice</i>		71 217,01	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>885 000,00</b>	<b>452 796,58</b>	<b>51,2</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	885 000,00	452 796,58	51,2
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	865 000,00	452 796,58	52,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>202 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 383,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	202 383,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 726,00</b>	<b>209 007,37</b>	<b>69,5</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 822,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	109 404,00	65 931,11	60,3



	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	94 000,00	65 931,11	70,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 404,00	0,00	0,0
80113		Dowóz uczniów do szkół	180 000,00	143 076,26	79,5
	4300	zakup usług pozostałych	180 000,00	143 076,26	79,5
		<i>dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół</i>		122 988,26	
		<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		20 088,00	
80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>140 000,00</b>	<b>59 551,68</b>	<b>42,5</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	59 551,68	48,8
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	290,00	96,7
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 584,84	47,4
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	730,23	76,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 540,00	1 998,93	36,1
	4120	składki na FP	1 000,00	56,35	5,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 910,00	17 599,60	45,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	10 597,80	67,1
		<i>środki czystości, art. gospodarcze, art. spożywcze</i>		2 018,31	
		<i>art. papiernicze, biurowe, dekoracyjne, bilety wstępu dla dzieci</i>		8 579,49	
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	62,20	62,2
	4260	zakup energii	13 000,00	8 386,83	64,5
	4300	zakup usług pozostałych	27 190,00	10 217,40	37,6
		<i>programy profilaktyczne, przewóz dzieci</i>		3 400,00	
		<i>usługa prowadzenia punktu konsultacyjnego</i>		4 850,00	
		<i>usługi drobne, badanie osteoporozy</i>		1 967,40	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	179,40	49,8
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	600,00	541,50	90,3
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 306,60	81,7
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 030,00</b>	<b>343,79</b>	<b>33,4</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	600,00	303,03	50,5
	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	600,00	303,03	50,5
	85216	Zasiłki stałe	430,00	40,76	9,5
	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	430,00	40,76	9,5

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		2710 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		74 474,00	57 121,52	76,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 474,00	57 121,52	76,7
		3240 stypendia dla uczniów	72 474,00	55 121,52	76,1
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,0
855	Rodzina		7 546,00	4 660,12	61,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 218,00	1 169,88	96,0
		2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 131,81	98,4
		4580 pozostałe odsetki	68,00	38,07	56,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 328,00	3 490,24	55,2
		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	5 985,00	3 327,03	55,6
		4580 pozostałe odsetki	343,00	163,21	47,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 378 300,00	940 008,50	39,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	64 336,90	57,4
		4430 różne opłaty i składki	22 000,00	3 392,90	15,4
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice</i>	90 000,00	60 944,00	67,7
				60 944,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 085 000,00	481 095,73	44,3
		4300 zakup usług pozostałych <i>odbiór przeterminowanych leków z apteki, ogłoszenie w prasie</i>	1 085 000,00	481 095,73	44,3
				797,19	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Wierzchowicach</i>		5 550,99	
		<i>wywóz odpadów</i>		474 747,55	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	102 000,00	34,0
		4300 zakup usług pozostałych	300 000,00	102 000,00	34,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	12 600,00	42,0
		4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	12 600,00	42,0
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	811 300,00	272 403,98	33,6
		4260 zakup energii	290 000,00	152 497,69	52,6
		4270 zakup usług remontowych	200 000,00	90 586,65	45,3
		4300 zakup usług pozostałych	47 800,00	13 707,50	28,7
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet. <i>budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice</i>	273 500,00	15 612,14	5,7
				15 612,14	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00	0,0
		4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	7 571,89	21,6
		4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>karmy i budy na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>	5 000,00	1 045,61	20,9
				1 045,61	
		4300 zakup usług pozostałych <i>ochrona przed bezdomnymi zwierzętami i usługi weterynaryjne</i>	30 000,00	6 526,28	21,8
				6 526,28	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 373 100,00	2 912 793,68	66,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 017 938,00	2 704 374,82	67,3
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	860 000,00	62,5
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	2 442,62	69,8

4120	składki na FP	300,00	0,00	0,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 775,99	42,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 996,14	35,0
	<i>zakup węgla i gazu w butlach i oleju opalowego do ogrzewania świetlic</i>		4 330,02	
	<i>środki czystości, art.gospodarcze,</i>		3 923,13	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		2 156,49	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		950,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Suliradziec</i>		320,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czeszyce</i>		2 316,50	
4260	zakup energii	30 000,00	17 939,35	59,8
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 205,40	24,1
	<i>drobne remonty na świetlicach wiejskich</i>		1 205,40	
4300	zakup usług pozostałych	16 750,00	1 758,91	10,5
	<i>wywóz śmieci z świetlic</i>		1 013,04	
	<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Czeszyce</i>		131,37	
	<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Krośnic</i>		14,50	
	<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		600,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	723 574,00	664 530,15	91,8
	<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin</i>		9 861,43	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		567 418,75	
	<i>przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS</i>		87 249,97	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 214 196,00	955 740,07	
	<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin</i>		240,41	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		955 499,66	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	565 618,00	168 986,19	
	<i>budowy chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin</i>		368,59	
	<i>kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach-poprawa stanu domu kultury świadczącej usługi kultury na rzecz mieszkańców</i>		168 617,60	
92116	Biblioteki	235 000,00	136 000,00	57,9
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	136 000,00	57,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 750,00	0,00	0,0
	4300 zakup usług pozostałych	4 750,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	115 412,00	72 418,86	62,7
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 402,61	39,0
	4270 zakup usług remontowych	45 000,00	25 929,56	57,6
	<i>remonty przejazdów kolejowych na KKW i naprawa nawierzchni</i>		21 640,80	
	<i>naprawa wagonu 68W</i>		4 288,76	
	4300 zakup usług pozostałych	53 000,00	44 084,69	83,2
	<i>operator kolejki</i>		29 000,99	
	<i>montaż ławek w wagonie</i>		13 530,00	
	<i>usługa dzwoniem, ksero dokumentów</i>		1 553,70	
	4430 różne opłaty i składki	1 400,00	1 002,00	
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 013,00</b>	<b>139 894,56</b>	<b>28,0</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	97 978,00	
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	97 978,00	98,0
	92695 Pozostała działalność	400 013,00	41 916,56	10,5
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 550,00	257,85	16,6
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 622,30	21,9
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 798,15	40,4
	<i>zakup wyposażenia do hali sportowej i sołectwa Łazy, materiały do wykonania ogrodzenia na stadionie przy UG</i>		6 786,50	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Czeszyce</i>		460,00	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		6 500,00	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		856,10	

	<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik</i>		186,22	
	<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic</i>		4 733,00	
	<i>zakup w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic</i>		276,33	
4270	zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	7 161,99	20,8
	<i>przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świebodowie, przeglądy techniczne placów zabaw</i>		4 446,99	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Czeszyc</i>		15,00	
	<i>usługa w ramach funduszu soleckiego Wąbnic</i>		2 700,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 713,00	12 076,27	4,0
	<i>budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Cz.</i>		450,00	
	<i>budowa drewnianej wiaty w Suliradzicach FS</i>		1 578,77	
	<i>budowa placu zabaw w Grabownicy-doposażenie placu zabaw FS (kontynuacja)</i>		10 047,50	
<b>Ogółem</b>		<b>21 428 620,08</b>	<b>12 588 355,30</b>	<b>58,7</b>

WÓJT GMINY  
*A. Bratki*  
 mgr Andrzej Bratki

**WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZS Krośnice		SP Bukowice		SP Kuźnica Czeszycka	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 078 511,09</b>	<b>2 241 701,88</b>	<b>3 805 890,92</b>	<b>2 057 378,29</b>	<b>2 078 910,04</b>	<b>1 152 236,18</b>
			Szkoły podstawowe	2 792 988,00	1 472 522,52	2 573 230,00	1 413 732,07	1 595 089,00	850 359,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	47 254,51	85 000,00	51 345,95	54 926,00	25 249,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	833 581,77	1 700 000,00	878 205,89	1 044 260,00	515 414,85
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 712,00	113 711,66	139 020,00	134 557,38	83 167,00	82 143,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	156 168,56	320 000,00	163 369,90	198 281,00	99 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	14 411,49	40 000,00	20 234,27	21 599,00	7 573,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 637,66	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 447,40	20 000,00	4 510,05	50 733,00	45 430,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	64,01	3 000,00	10,55	4 000,00	86,03
		4260	Zakup energii	45 000,00	22 272,70	75 000,00	55 384,58	10 905,00	7 868,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	949,60	30 000,00	719,55	35 000,00	4 350,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	635,00	2 000,00	30,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	168 504,24	30 000,00	14 221,25	20 435,00	13 812,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 530,27	2 000,00	861,77	4 800,00	1 441,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 138,05	3 000,00	964,83	3 000,00	1 751,02
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	225,00	5 000,00	2 214,00	3 000,00	387,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 984,00	86 240,00	115 210,00	86 407,00	60 393,00	45 295,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	750,60	1 500,00	695,10	0,00	0,00		
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>174 597,00</b>	<b>73 208,12</b>	<b>355 890,00</b>	<b>202 390,72</b>	<b>143 489,00</b>	<b>77 487,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270,00	3 262,48	13 000,00	7 554,94	7 374,00	3 647,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	48 544,12	240 000,00	130 151,88	96 212,00	49 524,25
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 567,00	7 566,02	19 200,00	19 117,99	7 839,00	7 701,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 494,00	48 000,00	24 315,46	19 384,00	10 321,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 021,50	6 000,00	2 372,51	2 720,00	1 473,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	2 413,87	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 000,00	799,96	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 500,00	1 732,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	221,40	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	3 136,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	155,46	100,00	0,00



80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	13 890,00	10 418,00	5 760,00	4 320,00
		Przedszkola	379 722,00	220 595,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	140 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 062,00	20 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	574,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	4 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	300,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	511 787,00	360 548,26	495 460,00	303 163,95	134 431,00	108 275,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 859,42	20 000,00	11 574,49	5 662,00	4 467,20
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	235 784,46	330 000,00	173 707,03	85 003,00	66 308,95
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 247,00	38 246,52	24 830,00	24 825,02	10 763,00	10 648,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	49 422,44	55 000,00	39 211,43	17 647,00	14 450,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 408,28	8 000,00	3 726,30	2 476,00	2 140,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 000,00	4 922,00	5 300,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	21,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	766,38	30 000,00	28 773,58	1 700,00	839,66
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	500,00	411,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	245,00	300,00	90,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	865,55	4 000,00	3 936,65	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	298,62	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,21	500,00	168,83	120,00	0,00
80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 160,00	18 870,00	15 330,00	11 497,00	5 760,00	4 320,00
		Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	59 025,00	169 180,00	79 310,00	112 782,00	76 456,50
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	59 025,00	169 180,00	79 310,00	112 782,00	76 456,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 100,00	12 991,56	16 100,00	2 494,27	9 783,00	2 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 505,26	0,00	0,00	2 983,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 699,35	6 000,00	60,00	6 000,00	2 919,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	275,82	800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 786,95	9 100,00	2 158,45	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 275,00	41 473,96	172 770,00	56 009,60	79 317,00	36 658,44

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 509,53	5 600,00	3 297,25	2 790,00	1 395,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	28 682,55	124 910,00	38 355,05	54 619,00	27 309,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 109,00	2 108,95	1 190,00	1 184,66	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	5 473,01	23 420,00	6 819,50	10 024,00	5 011,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	649,94	3 290,00	1 202,88	1 407,00	703,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	1 383,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	7 000,00	226,26	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 100,00	275,00	595,00	297,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	557,52
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 050,00	5 760,00	4 320,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	329,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 042,09	0,00	20 760,92	0,00	9 509,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,54	0,00	205,55	0,00	94,14	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 754,55	0,00	20 555,37	0,00	9 414,90	0,00
4210	Pozostała działalność	4 000,00	1 336,65	2 500,00	278,28	500,00	80,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	751,65	1 000,00	243,18	500,00	80,00
4410	Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	35,10	0,00	0,00
85401	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 290,00</b>	<b>43 552,97</b>	<b>499 450,00</b>	<b>263 335,10</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 750,00</b>
	Świetlice szkolne	57 290,00	26 552,97	490 450,00	255 385,10	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 493,91	13 000,00	6 932,93	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 790,00	18 009,02	350 000,00	166 098,39	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 170,00	1 514,08	26 690,00	26 684,91	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 600,00	3 353,16	58 200,00	30 995,79	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	5 110,00	2 968,21	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	22,80	3 000,00	544,23	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	800,00	352,40	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 000,00	2 238,35	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 500,00	221,40	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 200,00	4 926,73	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	303,76	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	17 450,00	13 088,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	850,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	8 000,00	7 950,00	3 800,00	2 900,00
3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	17 000,00	8 000,00	7 950,00	3 800,00	2 900,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>4 152 801,09</b>	<b>2 285 254,85</b>	<b>4 305 340,92</b>	<b>2 320 713,39</b>	<b>2 083 710,04</b>	<b>1 155 986,18</b>



**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019r.**

-jednostki organizacyjne ( Oświata )

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół		Szkoła Podstawowa		Szkoła Podstawowa		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Krośnice		Bukowice		Kuźnica Czeszycka		Plan	Wyk.
					Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	12	13
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101				0,00	0,00			0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>						7 000,00	1 187,94			7 000,00	1 187,94
	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	0,00			500,00	0,00
	Wpłata za wynajem powierzchni pod kiosk			0970			6 000,00	1 187,94			6 000,00	1 187,94
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )						7 000,00	1 187,94			7 000,00	1 187,94
4	<b>Wydatki</b>						7 000,00	1 187,94			7 000,00	1 187,94
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)			4210			6 900,00	1 187,94			6 900,00	1 187,94
	Zakup usług pozostałych			4300			100,00	0,00			100,00	0,00
5	<b>Stan środków obrotowych na 30.06.19</b>						0,00	0,00			0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>				8 700,00	3 801,68					8 700,00	3 801,68
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660	7 875,00	3 719,50					7 875,00	3 719,50
	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych			0690	500,00	80,00					500,00	80,00
	Wpływy z opłat za wydanie świadectw i ich duplikatów			0610	225,00	0,00					225,00	0,00
	Odsetki bankowe			0920	100,00	2,18					100,00	2,18
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )				8 700,00	3 801,68					8 700,00	3 801,68
4	<b>Wydatki</b>				8 700,00	984,18					8 700,00	984,18
	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie: moskitiera , kwitariusze)			4210	5 000,00	984,18					5 000,00	984,18
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	2 700,00	0,00					2 700,00	0,00
	Usługi: prowizje bankowe,			4300	1 000,00	0,00					1 000,00	0,00
5	<b>Stan środków obrotowych na 30.06.19</b>				0,00	2 817,50					0,00	2 817,50
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148				0,00	0,00			0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>						148 570,00	53 074,39			148 570,00	53 074,39
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			0670			81 696,00	30 510,40			81 696,00	30 510,40
	Wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS			0830			66 424,00	22 558,00			66 424,00	22 558,00
	Odsetki bankowe			0920			450,00	5,99			450,00	5,99
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2 )						148 570,00	53 074,39			148 570,00	53 074,39
4	<b>Wydatki</b>						148 570,00	48 115,05			148 570,00	48 115,05
	Zakup wyposażenia do kuchni i stołówki, oraz środków czystości			4210			11 900,00	3 196,78			11 900,00	3 196,78
	Zakup energii			4260			7 000,00	2 847,65			7 000,00	2 847,65
	Zakup art. spożywczych do przygotowania obiadów			4220			120 670,00	39 565,97			120 670,00	39 565,97
	Zakup usług remontowych			4270			3 000,00	175,28			3 000,00	175,28
	Prowizje bankowe i inne usługi			4300			5 000,00	2 329,37			5 000,00	2 329,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	
	Szkolenia pracowników		4700			1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.19					0,00	4 959,34			0,00	4 959,34
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854	85401					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dochody							32 200,00	15 188,70	32 200,00	15 188,70
	Odpłatność za obiady		0830					32 190,00	15 186,00	32 190,00	15 186,00
	Odsetki bankowe		0920					10,00	2,70	10,00	2,70
3	Środki dyspozycyjne ( 1+ 2)							32 200,00	15 188,70	32 200,00	15 188,70
4	Wydatki							32 200,00	14 481,32	32 200,00	14 481,32
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210					300,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220					31 900,00	14 481,32	31 900,00	14 481,32
5	Stan środków pieniężnych na 30.06.19					0,00	0,00	0,00	707,38	0,00	707,38

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

196 470,00 73 252,71

WÓJT GMINY  
*A. Bratny*  
mgr Andrzej Bratny

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY KROŚNICE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 940,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	51 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	51 940,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	105 000,00	51 940,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 617 500,00</b>	<b>90 282,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	17 800,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00	0,00
			Budowa dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice	1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399 700,00	90 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 700,00	90 282,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Pierstnica Mała	35 700,00	0,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	364 000,00	90 282,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 418 327,00</b>	<b>4 397 859,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 327,00	4 397 859,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	85 220,40
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	82 700,00	82 670,40
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)	19 500,00	2 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 626,00	320 142,33
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	323 626,00	320 142,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	56 495,71
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	56 500,00	56 495,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00	3 936 001,00
			Wykup Urzędu Gminy	3 936 001,00	3 936 001,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 393,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 393,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 393,47
			Zakup programu do kopii zapasowych	15 000,00	13 393,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>633 184,00</b>	<b>90 235,80</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 280,00	3 280,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 280,00	3 280,00
			Dofinansowanie zakupu alkomatu dla Policji Powiatowej w Miliczu	3 280,00	3 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	629 904,00	86 955,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 354,00	4 518,73
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	487 354,00	4 518,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 550,00	0,00
			Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy	11 250,00	11 220,06
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	71 300,00	71 217,01
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka	50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP Bukowice na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	0,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Miliczu na zakup kotła grzewczego	2 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zakup schodolazu na potrzeby osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>363 500,00</b>	<b>76 556,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	60 944,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 944,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	90 000,00	60 944,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 500,00	15 612,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00	15 612,14
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice- Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	273 500,00	15 612,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 515 800,00</b>	<b>1 789 256,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 388,00	1 789 256,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 574,00	654 530,15
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	51 000,00	9 861,43
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźcach FS - prace	11 100,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	568 074,00	567 418,75
		Modernizacja świetlicy w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	87 400,00	87 249,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 196,00	955 740,07
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	258 696,00	240,41
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	955 500,00	955 499,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 618,00	168 986,19
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	397 000,00	368,59
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	168 618,00	158 617,60
	92195	Pozostała działalność	12 412,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	0,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	12 412,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>298 713,00</b>	<b>12 076,27</b>
	92695	Pozostała działalność	298 713,00	12 076,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 713,00	12 076,27
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	25 600,00	0,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	13 000,00	0,00
		Budowa drewnianej wiaty w Suliradzicach FS	9 000,00	1 578,77
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 000,00	450,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS	20 033,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS (kontynuacja)	10 050,00	10 047,50
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdźcach w ramach FS (kontynuacja)	8 430,00	0,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach	10 000,00	0,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim	3 600,00	0,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice	48 000,00	0,00
		Zagospodarowanie boiska w Kuźnicy Czeszyckiej FS	23 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>9 984 524,00</b>	<b>6 521 599,53</b>

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
 mgr Andrzej Biały

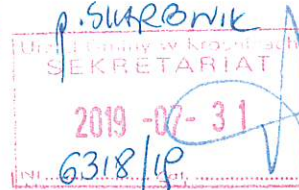
**Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 30 czerwca 2019r.**

BANK	ZADANIE	Splacono w I półroczu 2019r.	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 30.06.2019r.
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów</b>			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	420.000,00zł	1.060.000,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	220.000,00zł	3.760.000,00zł
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek</b>			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	0,00zł	434.290,00zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	49.904,00zł	547.912,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	10.021,00zł	140.310,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	0,00zł	680.050,00zł
WFOŚiGW	Rozbudowa kotłowni na biomasę	47.500,00zł	190.000,00zł
WFOŚiGW	Przebudowa stacji uzdatniania SUW w Kuźnicy Czeszyckiej	30.000,00zł	1.268.000,00zł
<b>Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji</b>			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	0,00zł	15.550.000,00zł
Dom Maklerski Banku BPS SA	Emisja obligacji	0,00zł	6.600.000,00zł
<b>Zadłużenie spłacane wydatkami</b>			
Magellan S.A.	Sprzedaż zwrotna	3.936.001,00zł	0,00zł

**OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 30.230.562,00zł**

Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe  
w Krośnicach  
ul. Sanatoryjna 19, 56-320 Krośnice  
tel. 71 38 46 040  
NIP 916 10 01 305, REGON 020582930

WOJEWÓDZTWO  
56-320 KROŚNICE  
woj. dolnośląskie



Informacja z wykonania  
planu finansowego  
Centrum Edukacyjno-  
Turystyczno-Sportowego  
oraz  
Gminnej Biblioteki  
Publicznej  
na koniec I półrocza 2019r.

## 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 2019 rok kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury wynosi 1 612 000,00 zł, w tym dla:

- Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego	1 377 000,00 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 30.06.2019 roku Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe osiągnęło przychody w łącznej kwocie 1 004 503,88 zł, tj. 56,43 % planu, a ich struktura przedstawiała się następująco:

dotacja podmiotowa z jednostki samorządowej	860 000,00
dochody z wynajmu pomieszczeń, terenów, sprzętów	35 919,12
dochody ze sprzedaży gadżetów	10 526,31
dochody z organizacji zajęć, wyjazdów, imprez i wydarzeń kulturalnych	53 953,60
pozostałe przychody	0,69
sprzedaż usług	30 634,12
Organizacja WOŚP	13 470,04

Koszty działalności dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 981 552,61 zł, tj. 55,14 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę	494 041,45
wypłat wynagrodzeń bezosobowych	40 688,74
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00
świadczenia na rzecz pracowników	1 868,86
zakup materiałów i wyposażenia	65 599,59
zakup usług komunalnych	1 515,28
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	17 999,35



podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	2 119,32
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	4 360,11
zakup usług remontowych, przeglądy środków trwałych	3 725,45
aktualizacja programów i licencji	7 068,37
usługi bankowe	1 274,27
usługi pocztowe	820,30
monitoring	922,50
organizacja zajęć	20 486,63
organizacja WOŚP	13 470,04
zakup imprez	252 401,11
koszty KKW	8 837,45
usługa doradcza	3 287,50
obsługa samochodu	14 442,34
zakup usług pozostałych	4 372,12
pozostałe koszty	2 549,69
promocja CETS i Gminy	3 702,14

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

Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej do dnia 30.06.2019r. osiągnęły wysokość 136 000,00 zł, co stanowiło 56,59% planu, natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności zamknęły się kwotą 89 695,87 zł, tj. 37,32 % planu i dotyczyły:

wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	69 149,99
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	482,00
zakup opału	920,00
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu	846,38
zakup energii, gazu, wody, ścieków	6 703,42
zakup książek	5 103,15
zakup usług komunalnych	1 420,83
zakup imprez i spotkania autorskie	70,10

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

Kwota należności na 30.06.2019 wynosi 52 913,75 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WÓJT GMINY  
A. Bratek  
mgr Anurzej Bidły

DYREKTOR  
Krystian Kosiński

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

za okres 01.01.2019 - 30.06.2019

Rozdział 92109

Dom Kultury

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykorzystania
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>				
1	załącznik nr 1	827 000,00 zł	415 731,17 zł	50,27%
		827 000,00 zł	415 731,17 zł	50,27%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				
1	Umowy zlecenia (chór Bukowice, zajęcia Bukowice, zajęcia Krośnice)	110 000,00 zł	40 688,74 zł	36,99%
2	Umowy o dzieło	5 000,00 zł		0,00%
		115 000,00 zł	40 688,74 zł	35,38%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>				
1	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 154,36 zł	23,09%
2	Ryczałt samochodowy	2 000,00 zł	964,96 zł	48,25%
		7 000,00 zł	2 119,32 zł	30,28%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				
1	zakup materiałów biurowych	5 000,00 zł	3 348,17 zł	66,96%
2	zakup środków czystości	10 000,00 zł	5 577,83 zł	55,78%
3	zakup materiałów konserwacyjnych	10 000,00 zł	7 060,00 zł	70,60%
4	zakup wyposażenia	35 000,00 zł	30 255,61 zł	86,44%
5	zakup wyposażenia apteczek	500,00 zł	192,05 zł	38,41%
6	materiały na zajęcia stałe dla dzieci i seniorów	10 000,00 zł	3 776,87 zł	37,77%
8	dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (nauka pływania)	15 000,00 zł	4 779,00 zł	31,86%
9	zakup gadżetów	15 000,00 zł	7 042,55 zł	46,95%
10	палиwo	7 000,00 zł	3 117,51 zł	44,54%
11	pozostałe zakupy	3 000,00 zł	450,00 zł	15,00%
		110 500,00 zł	65 599,59 zł	59,37%
<b>Zakup energii, wody, gazu</b>				
1	zakup energii wody, gazu	45 000,00 zł	17 999,35 zł	40,00%
		45 000,00 zł	17 999,35 zł	40,00%
<b>Zakup usług remontowych</b>				
1	bieżące remonty naprawy przeglądy Środków Trwałych	10 000,00 zł	3 725,45 zł	37,25%
		10 000,00 zł	3 725,45 zł	37,25%
<b>Zakup usług pozostałych</b>				
1	usługa pocztowa+zakup znaczków	3 000,00 zł	820,30 zł	27,34%
2	usługa telekomunikacyjna + dostęp do internetu	9 000,00 zł	4 360,11 zł	48,45%
3	monitoring	2 500,00 zł	922,50 zł	36,90%
4	usługi komunalne	3 000,00 zł	1 515,28 zł	50,51%
5	aktualizacja programów komputerowych+ usl.informatyczna	5 000,00 zł	3 427,68 zł	68,55%
6	usługa doradcza	9 000,00 zł	3 287,50 zł	36,53%
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	1 868,86 zł	46,72%
8	usługa bankowa	3 000,00 zł	1 274,27 zł	42,48%
9	zakup imprez	300 000,00 zł	252 401,11 zł	84,13%
10	organizacja WOŚP	14 000,00 zł	13 470,04 zł	96,21%
11	pozostałe usługi	7 000,00 zł	4 372,12 zł	62,46%
12	zakup licencji	4 000,00 zł	3 640,69 zł	91,02%
13	koszty KKW	25 000,00 zł	8 837,45 zł	35,35%
14	organizacja zajęć dla dzieci i seniorów	35 000,00 zł	20 486,63 zł	58,53%
15	obsługa samochodu	35 000,00 zł	14 442,34 zł	41,26%
16	pozostałe koszty	2 000,00 zł	729,69 zł	36,48%
		460 500,00 zł	335 856,57 zł	72,93%
<b>ZUS 18,19%</b>				
1	pracownicy 18,19%	150 000,00 zł	70 046,55 zł	46,70%
		150 000,00 zł	70 046,55 zł	46,70%
<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>				
1	Fundusz Pracy	20 000,00 zł	8 263,73 zł	41,32%
		20 000,00 zł	8 263,73 zł	41,32%
<b>Odpis zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
1	odpis ZFSS 1.185,66 x 11 osób	21 000,00 zł	16 000,00 zł	76,19%
		21 000,00 zł	16 000,00 zł	76,19%
<b>Promocja CETS i gminy</b>				
1	promocja CETS i gminy	10 000,00 zł	3 702,14 zł	37,02%
		10 000,00 zł	3 702,14 zł	37,02%
<b>Ubezpieczenie mienia ,przeeglądy okresowe</b>				
1	Ubezpieczenie mienia ,przeeglądy okresowe	4 000,00 zł	1 820,00 zł	45,50%
		4 000,00 zł	1 820,00 zł	45,50%
<b>RAZEM</b>		<b>1 780 000,00 zł</b>	<b>981 552,61 zł</b>	<b>55,14%</b>

WÓJT GMINY  
A. Bródzki  
mgr Andrzej Bródzki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Ewelina Urbańska

DYREKTOR  
Krystian Orłowski



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO  
za okres 01.01.2019-30.06.2019

Dz. 921

Rozdział 92116

Biblioteki

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykorzystania
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			
1 załącznik nr 1	112 000,00 zł	58 128,77 zł	51,90%
	112 000,00 zł	58 128,77 zł	51,90%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>			
1 Podróże służbowe krajowe	500,00 zł		0,00%
	500,00 zł	- zł	0,00%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			
1 zakup opału	10 000,00 zł	920,00 zł	9,20%
2 zakup środków czystości	1 000,00 zł		0,00%
3 prenumerata prasy (Bukowice, Kuźnica, Krośnice)	500,00 zł		0,00%
4 zakup art. biurowych, druków bibliotecznych kodów kreskowych	4 000,00 zł	482,00 zł	12,05%
5 zakup licencji do systemu bibliotecznego	2 000,00 zł		0,00%
6 zakup doposażenia	2 000,00 zł		0,00%
	19 500,00 zł	1 402,00 zł	7,19%
1 zakup energii wody	16 000,00 zł	6 703,42 zł	41,90%
	16 000,00 zł	6 703,42 zł	41,90%
<b>Zakup książek</b>			
1 Zakup książek	17 800,00 zł	5 103,15 zł	28,67%
	17 800,00 zł	5 103,15 zł	28,67%
<b>Zakup usług pozostałych</b>			
1 aktualizacja programów komputerowych	3 000,00 zł		0,00%
2 rozmowy telefoniczne , Kuźnica Czeszycka , Bukowice, Krośnice)	4 000,00 zł	846,38 zł	21,16%
3 usługi komunalne	4 000,00 zł	1 420,83 zł	35,52%
4 zakup imprez	28 000,00 zł	70,10 zł	0,25%
5 spotkania autorskie	2 000,00 zł		0,00%
6 świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00 zł		0,00%
7 badania okresowe pracowników	500,00 zł		0,00%
	44 500,00 zł	2 337,31 zł	5,25%
<b>ZUS 17,18%</b>			
1 składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł	9 643,45 zł	45,92%
	21 000,00 zł	9 643,45 zł	45,92%
<b>Fundusz Pracy 2,45%</b>			
1 Fundusz Pracy 2.45	3 000,00 zł	1 377,77 zł	45,93%
	3 000,00 zł	1 377,77 zł	45,93%
<b>Odpis</b>			
1 odpis ZFSS 1093,93	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%
<b>RAZEM</b>	<b>240 300,00 zł</b>	<b>89 695,87 zł</b>	<b>37,33%</b>

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Bińdy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr inż. Ewelina Urbanska

DYREKTOR  
Krystian Uroń