

**ZARZĄDZENIE NR 57/2015/RF**  
**WÓJTA GMINY KROŚNICE**  
**z dnia 31.03.2015r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Gminy Krośnice za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu  
finansowego Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach  
za 2014 rok oraz informację o stanie mienia.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 267 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

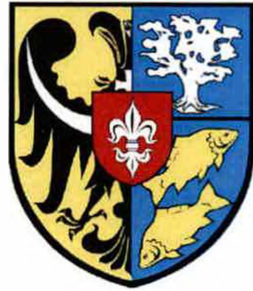
§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2014 rok stanowiące **załącznik nr 1** oraz Radzie Gminy w Krośnicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2014 rok stanowiące **załącznik nr 1** wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowego w Krośnicach za 2014 rok stanowiące **załącznik nr 2** oraz informację o stanie mienia stanowiące **załącznik nr 3.**

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

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

**WÓJTA GMINY**  
*A. Biały*  
**mgr Andrzej Biały**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 57/2015/RF  
Wójta Gminy Krośnice  
z dnia 31 marca 2015r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY KROŚNICE  
ZA 2014 ROK**

**SPIS TREŚCI**

I.	WPROWADZENIE .....	3
II.	PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY .....	6
1.	DOCHODY .....	6
2.	WYDATKI.....	10
3.	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SYTUACJA FINANSOWA .....	12
III.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE.....	14
IV.	DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (OŚWIATA).....	15
V.	ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KROŚNICACH.....	16
VI.	WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1240) .....	18
VII.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO .....	19

## I. WPROWADZENIE

Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 określiła wielkość dochodów na kwotę **43.899.070,00zł**, wydatków na kwotę **42.117.279,00zł**, oraz nadwyżkę budżetu na kwotę **1.781.791,00zł**.

W wyniku zmian w wielkościach dotacji celowych w ciągu roku, budżet gminy w ostatecznym kształcie wykazuje wielkości:

-dochody .....	45.328.183,00zł
-wydatki .....	48.889.225,00zł
-deficyt budżetu.....	<b>- 3.561.042,00zł</b>

Na zmianę wielkości dochodów budżetu w ogólnej kwocie per saldum **1.429.113,00zł** wpływ miały zmiany w dotacjach celowych z budżetu państwa. Z łącznej kwoty źródła zasilania pochodzą z :

Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	<b>1.432.474,00zł</b>
-na zadania zlecone	735.097,00
-na zadania własne	697.377,00
Zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	<b>780.500,00zł</b>
Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>18.000,00zł</b>
Zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>-2.321.510,00zł</b>
Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	<b>966.500,00zł</b>
Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>30.000,00zł</b>
Zwiększenie środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>49.494,00zł</b>
Zwiększenie subwencji oświatowej	<b>70.000,00zł</b>
Zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	<b>1.940.299,00zł</b>
Zmniejszenie wpływów z różnych dochodów	<b>- 260.072,00zł</b>
Zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości	<b>- 1.026.572,00zł</b>
Zwiększenie wpływów z usług	<b>150.000,00zł</b>
Zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej	<b>- 400.000,00zł</b>



W ogólnej kwocie planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **6.771.946,00zł**. Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka budżetu w wysokości **1.781.791,00zł**, w trakcie roku budżetowego uległa zmniejszeniu o kwotę **-5.342.833,00zł**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, plan dochodów wzrósł o 9,96% (plan dochodów w 2013r. 41.221.796,00zł) a wydatków o 21,6% (wydatki w 2013r. 40.206.168,00zł).

Plan dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł o 10,2% i wynosi 5.569,94zł (w roku 2013 wynosił 5.054,79zł; liczba mieszkańców na 31.12.2013r. – 8.155 tys.)

Ogólne wskaźniki wykonania budżetu gminy określa [Tabela Nr 1](#).

Ogółem dochody gminy Krośnice w roku 2014 wzrosły o 14,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Największy udział w strukturze dochodów mają subwencje (19,9%) oraz dochody własne (40,6%), których ogólne wykonanie było wyższe niż w 2013 roku o 39,2%.

Poziom wydatków budżetowych uległ zwiększeniu. W strukturze wydatków operacyjnych dominującą rolę odgrywają wydatki bieżące, jednak ich poziom w badanym okresie zwiększył się w stosunku do poprzedniego o 10,7%. W roku 2014 zwiększyły się wydatki majątkowe. Udział wydatków majątkowych do dochodów ogółem jest wyższy w porównaniu do roku 2013 (33,1%) i wyniósł 38,5 %.

W celu analizy sytuacji finansowej danej gminy, oprócz porównywania poszczególnych wielkości budżetowych w poszczególnych latach, istotnym jest także porównywanie podstawowych wskaźników finansowych. Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową. Podstawowym wskaźnikiem dochodowym jest stosunek dochodów budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Krośnic. Wskaźnik ten świadczy o stopniu zamożności mieszkańców gminy. W roku 2013 zaznaczył się wzrost tego wskaźnika w porównaniu do roku poprzedniego o 14,9%. Spowodowane jest to wpływem środków ze sprzedaży majątku w formie sprzedaż-dzierżawa-odkup w kwocie 3.936.001zł oraz wpływem dofinansowania inwestycji pn. Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło nie konwencjonalne w kwocie 1.008.860,34zł, które zostanie wydatkowane w 2015r.

Wskaźnik dochodów własnych do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansów gminy. Dochody własne świadczą o jej samodzielności finansowej – o możliwości finansowania zadań bez uciekania się do środków zewnętrznych. Wskaźnik ten w roku 2014 wyniósł 40,6% i zwiększył się w stosunku do 2013 roku o 7,2% co świadczy o dobrej kondycji finansowej.

Udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem świadczy o rozmachu inwestycyjnym gminy. Poziom tego wskaźnika w Krośnicach, w badanym okresie wyniósł 33,1% systematycznie maleje, w roku 2008 osiągnął wartość 57,2%, w roku 2009 zmalał do 37,2%, natomiast w roku 2010 dynamicznie zmalał do 13,3% czego powodem było prowadzenie mniejszej ilości inwestycji w gminie i mniejszymi możliwościami pozyskania środków z UE. W 2012 roku wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu do roku 2011 i wyniósł 35,9%. W 2013 roku wyniósł 33,1%. Natomiast w

roku 2014 osiągnął wartość 38,5% co związane jest ilością zrealizowanych inwestycji.

Analizując sytuację finansową gminy, nie można zapomnieć o ustawowych ograniczeniach, które dotyczą poziomu zaciągnięcia długu przez gminę. Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240) miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok. Po dokonanych obliczeniach indywidualny wskaźnik wynosi  $8,80\% \leq 13,87\%$  i spełnia postanowienia art. 243 ufp.

Ograniczenie, że łączna kwota długu nie może przekroczyć 60 % dochodów gminy obowiązywało do 30.12.2013r. Należy tu wspomnieć, że na dzień 31.12.2014r. nieobowiązujący już wskaźnik wyniósł po wyłączeniach 55,1%. W porównaniu do roku poprzedniego zadłużenie gminy liczone według nieobowiązującego już wskaźnika wzrosło się o 5,67% (na dzień 31.12.2013r. wskaźnik wyniósł 49,43%). Wzrost wskaźnika spowodowany jest zaciągnięciem pożyczki na Budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach w kwocie 997.048zł, na którą gmina otrzymała pozytywną opinię RIO.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

## II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY

### 1. Dochody

Plan dochodów, po zmianach w wysokości **45.328.183,00zł**, zrealizowano w wysokości **41.773.471,88zł** tj. 92,2%. Uzyskane dochody w 2014 roku określa [Tabela Nr 2.1](#), w układzie działów z uwzględnieniem okresu analogicznego roku poprzedniego [Tabela Nr 2.2](#).

Strukturę dochodów w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na dochody bieżące i majątkowe ujęto w [Tabela Nr 2.1.1](#).

W strukturze udziału wykonania dochody osiągnięte wg źródeł kształtują się następująco:

	w 2013	w 2014
-dochody własne	33,4%	40,6%
-subwencja ogólna	22,6%	19,9%
<i>w tym część oświatowa</i>	17,56%	16,0%
-dotacje celowe na zadania zlecone i własne	13,8%	12,8%
-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9,6%	9,4%
-inne źródła pozyskania	20,6%	17,3%

W stosunku do łącznego wykonania dochodów w strukturze budżetu obserwuje się **wzrost dochodów własnych o 7,2%**, spadek wysokości subwencji ogólnej o 2,7%, spadek udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 0,2% , spadek dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o 1% oraz spadek innych źródeł o 3,3%.

W 2014 roku ogłoszono 44 przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz działek inwestycyjnych, jednakże z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców przedstawioną ofertą gmina sięgnęła po inne rozwiązania. Zdecydowano się na rozpisanie dwóch pisemnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w odmiennej formule.

Pierwszy z nich dotyczył nieruchomości zabudowanej obiektem oczyszczalni ścieków, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze **443 (AM-6)** o powierzchni 0,5500 ha, **obręb Bukowice** z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Krośnice oraz prawem odkupu. Wartość nieruchomości wyceniono na kwotę 2 673 400,00zł. Pomimo sygnalizowanego wcześniejszego zainteresowania sprzedażą i wpłaceniem przez jednego z zainteresowanych podmiotów, wadium, które uprawniało do wzięcia udziału w dalszej części postępowania nie złożono oferty. Tym samym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Drugi przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem o charakterze biurowym (siedziba urzędu gminy), oznaczonej geodezyjnie jako działka numer **508/135 (AM-1) obręb Krośnice** o pow. 0,1750 ha z wyłącznym prawem jej dzierżawy przez Gminę Krośnice na okres 5 lat oraz z powrotnym nabyciem prawa własności tej nieruchomości przez Gminę Krośnice. Wartość ww. nieruchomości ustalona została na kwotę 3.936.000,00zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono nabywcę nieruchomości – spółkę Magellan S.A. z/s w Łodzi przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76. Zgodnie z wybraną ofertą cena nieruchomości wyniosła 3.936.001,00 zł a miesięczny czynsz dzierżawny 26.990,10 zł brutto. Podpisanie umowy notarialnej odbyło się dnia 30 grudnia 2014 r.



Odnosząc się natomiast do kwestii sprzedaży działki nr 42/5 w miejscowości Dąbrowa należy wspomnieć, że postępowanie przetargowe na sprzedaż tej nieruchomości odbyło się 31 maja 2012 r. Cena sprzedaży ustalona w przetargu wynosiła 37.885,00 zł + 23% podatku VAT. Jednak z uwagi na zaskarżenie czynności przetargowych wstrzymano podpisanie aktu notarialnego do czasu wyjaśnienia sprawy. Po uzyskaniu wyroku sądu podpisanie umowy nastąpiło 05 grudnia 2014r.

W podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w których gmina ma udział (PIT i CIT) wyniósł on 3.939.512,38zł tj. 106,5% planu co w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyło się o 8,6% (2013r. plan 3.563.823,00zł wykonanie 3.490.312,84zł. tj. 97,9%). Na poziom wykonania tych dochodów gmina nie ma wpływu gdyż są one realizowane przez aparat skarbowy, a są one jednym z ważnych dochodów budżetu gminy (w strukturze dochodów stanowią 9,4%).

W strukturze dochodów własnych w [Tabela Nr 2.3](#) najważniejszym źródłem dochodu są :

	w 2013	w 2014
- wpływy z podatków i opłat	77,6%	66,2%
- wpływy z gospodarki mieniem komunalnym	1,6%	24,8%
- inne	20,8%	9,0%

Kwoty uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat, skutki udzielonych umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawia [Tabela Nr 2.4](#). Grupę dochodów mających znaczny wpływ na wysokość dochodów własnych stanowi wpływ dochodów ze sprzedaży majątku w formie sprzedaż-dzierżawa-odkup w kwocie 3.936.001zł.

Wielkości łączne należności i zobowiązań przedstawiono w zestawieniu ujętym w [Tabela Nr 2.5](#).

Środki otrzymane z budżetu państwa, stanowiące integralną część finansowania zadań bieżących własnych i zleconych gminom określa: dochody [Tabela Nr 2.6.1](#), wydatki [Tabela Nr 2.6.2](#).

Plan początkowy na zadania zlecone gminie wyniósł 3.273.116,00zł i do końca 2014r. został zwiększony per saldum w kwocie 735.097,00zł.

Nazwa zadania	Zmiana
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	+315.768,00
- administracja publiczna, urzędy wojewódzkie	+1.617,00
- zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy	+ 54.914,00
- oświata i wychowanie, szkoły podstawowe	+8.450,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	+ 204.690,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 946,00
- dodatki mieszkaniowe	+ 862,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 23.101,00
- pozostała działalność	+ 126.641,00

Ostatecznie plan na koniec roku 2014 wyniósł 4.008.213,00zł. i został wykonany w wysokości 4.005.934,43zł.



Z danych tabelarycznych wynika, że:

- **zwiększeniu uległy wpływy z dochodów własnych** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 39,2% (wpływy z dochodów własnych w 2014 – 16.966.739,60zł, w 2013 – 12.187.182,15zł). Największy udział w wielkości dochodów własnych mają wpływy z podatków i opłat. Wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o kwotę 4.779.557,45zł dotyczy m.in. pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku poprzez sprzedaż-dzierżawa-odkup w kwocie 3.936.001zł. pozostała kwota związana jest z większym wpływem dochodów z podatku od nieruchomości związanego z częściowym zakończeniem rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach.

W dniu 29 grudnia 2014r. **Gmina Krośnice otrzymała dodatkowe zwiększenie dofinansowania w kwocie 950.000,00zł** ze środków PRFON otrzymanych w ramach zadania pt. "(Nie)pełnosprawni - rehabilitacja na basenie" dla projektu "Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach".

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **74.582,71zł**.

W łącznej kwocie 74.582,71zł. udział mają:

- wpływy z tyt. zaliczki alimentacyjnej	1.263,62zł
- wpływy z tyt. funduszu alimentacyjnego	66.685,19zł
- odsetki	6.633,90zł

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmina ma udział w dochodach budżetu państwa. Z tytułu zaliczki alimentacyjnej 50 % dochodu stanowi dochód budżetu państwa i 50 % dochód gminy w 2014 roku z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 1 263,62 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 r. wynoszą łącznie 365 542,41 zł i uległy zmniejszeniu o kwotę 5 022,51 zł (wpłaty 1 263,62 zł i odpis zgon dłużnika 3 758,89 zł) w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego osiągnięto dochody w wysokości 66 685,19 zł z czego kwota 40 129,63 zł stanowi dochód budżetu państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości 26 555,56 zł, stanowi 20 % dla gminy wierzyciela oraz 20 % dla gminy dłużnika, jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie gminy wierzyciela stanowi to dochód gminy. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 728 894,51 zł.

W ramach prowadzonej egzekucji przekazano 36 informacji komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, wobec 15 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydano 12 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dla 18 dłużników alimentacyjnych, skierowano 7 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi oraz złożono 7 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego.

W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu odsetek wykonano w wysokości **6.633,90,00zł**. i cała ta kwota stanowi dochód budżetu państwa. Zaległości z tego tytułu wynoszą 586.927,10zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do 31 grudnia roku poprzedniego:

RODZAJ PODATKU	ZAŁEGŁOŚCI ZA II PÓŁR. 2013R w zł	ZAŁEGŁOŚCI ZA II PÓŁR. 2014R w zł
podatek rolny	344.384,98	403.172,49
podatek leśny	569,20	264,20
podatek od nieruchomości	1.162.735,35	494.276,05
podatek od środków transportu	38.535,87	46.951,38

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, iż nastąpił przyrost zaległości w podatku od środków transportowych, rolnym, natomiast w podatku leśnym oraz w podatku od nieruchomości w stosunku do stanu zaległości drugiego półrocza roku poprzedniego, zaległości uległy zmniejszeniu.

Na powyższe zaległości w 2014 roku zostały wysłane upomnienia w ilości 1526 sztuki oraz wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych w ilości 424 sztuk. Egzekucja prowadzona przez tutejszy Urząd Gminy kończy się na etapie wystawienia tytułów natomiast stopień realizacji powyższych tytułów wykonawczych zależy jest od ściągalności przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Znaczny spadek zaległości w podatku od nieruchomości spowodowany jest decyzjami SKO we Wrocławiu w sprawie Spółki, która w 2013 roku złożyła odwołanie (decyzja na kwotę 545.472,00zł) oraz trzech innych podmiotów na łączną kwotę 87.238,00zł.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należny podatek za 2014 rok wynosił 719.324,48zł, natomiast dokonano wpłat na ww. opłatę w kwocie 674.109,44 zł w związku z powyższymi zaległościami na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 74.987,70 zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia w ilości 721 sztuk.

Ponadto zaległości z tytułów realizacji **dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2014 roku** w stosunku do 31 grudnia roku poprzedniego kształtują się następująco:

- z tytułu najmu i dzierżawy kwota zaległości na koniec 2013 roku wynosiła 205.630,61 zł natomiast zaległości **na dzień 31.12.2014 roku wynosiły 196.273,78zł**, są to głównie zaległości z lat ubiegłych w stosunku do których prowadzone są postępowania przez Komornika Sądowego, do części zaległości udzielono układu ratalnego. Do pozostałych natomiast zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- z tytułu sprzedaży zaległości na koniec roku 2013 wynosiły 15.010,27zł, stan zaległości natomiast **na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtował się na poziomie 218,23zł**.

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biely

## 2. Wydatki

Plan wydatków, po zmianach, w wysokości **48.889.225,00zł** zrealizowano w wysokości **42.187.803,10zł** tj. 86,3%. Wydatki bieżące stanowią 61,9%, a wydatki majątkowe 38,1% wykonania wydatków ogółem. Wydatki ogółem z podziałem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca zostały zrealizowane w kwotach jak poniżej :

	na 31.12.2013r	na 31.12.2014r
Wydatki ogółem	4.370,00zł	<b>5.184,05zł</b>
w tym:		
- wydatki majątkowe	1.477,83zł	<b>1.974,41zł</b>
- wydatki bieżące	2.892,17zł	<b>3.208,64zł</b>

Realizację wydatków w szczególności do rozdziału i paragrafu określa [Tabela Nr 2.7.](#), w szczególności do działu, z uwzględnieniem okresu porównywalnego z roku poprzedniego [Tabela Nr 2.8.](#)

W ogólnym wykonaniu „kierunki” wydatków kształtują się następująco:

	2013 rok	2014 rok
-oświata, wychowanie i edukacja	30,8%	28,4%
-opieka społeczna i ochrona zdrowia	15,4%	13,3%
-administracja publiczna	11,7%	9,9%
-rozbudowa, utrzymanie składników mienia komunalnego	15,3%	4,7%
-kultura i rekreacja	20,4%	34,3%
-obsługa długu publicznego	3,3%	2,8%
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,4%	0,4%
-pozostała działalność	2,7%	6,2%

Strukturę wydatków w układzie wg działów, ze zróżnicowaniem na wydatki bieżące i majątkowe ujęto w [Tabela Nr 2.9.](#)

Wykonanie wydatków bieżących na ogół przebiega z założonym planem. Około 100% wykonanie planu nastąpiło w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obsługa długu, Oświata i wychowanie, Ochrona zdrowia, Pomoc społeczna, Edukacyjna Opieka wychowawcza, Kultura fizyczna i sport.

Ogólnie wysokie wykonanie wydatków 86,3% zaplanowanych na 2014r. wiąże się z wysokim wykonaniem wydatków majątkowych, które stanowią 44,7% planu wydatków. Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi **16.075.909,72zł.** co stanowi 38,1% wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w szczególności do rozdziału i paragrafu oraz w rozbiciu na poszczególne szkoły określa [Tabela Nr 2.7.1.](#)

Ostateczny plan w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniósł **5.519.546,00zł**, środki te zostały wykorzystane w wysokości **5.470.498zł.** Najczęściej występującym problemem w rodzinach, którym udzielono pomocy było bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz wielodzietność.



Na dzień 31.12.2014r. gmina nie posiada wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zobowiązania długoterminowe ogółem stanowią na 31.12.2014r. kwotę **26.690.183,97zł.** co obrazuje [Tabela Nr 2.5.](#)

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości **39.620,00zł** [Tabela Nr 2.7.2](#)

W 2014 roku rozdysponowano rezerwę celową w wysokości **1.000,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego [Tabela Nr 2.7.3](#)

W trakcie realizacji budżetu 2014 roku Gmina Krośnice przekazała następujące dotacje:

- dla instytucji kultury i bibliotek dotację podmiotową z budżetu na kwotę **1.330.000,00zł**
- dla zakładu budżetowego dotację przedmiotową z budżetu na kwotę **131.000,00zł.**
- dla zakładu budżetowego dotację celową na kwotę **289.990,40zł.**

W 2014r. Gmina zapłaciła odsetki z następujących tytułów:

- w dniu 23.06.2014r. zapłacono odsetki w kwocie **1.058,49zł.** W związku z otrzymanym zwrotem podatku Vat za roboty budowlane dla "Budowy basenu w ramach CETS" oraz zapisami w umowie gmina dokonała zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami,
- w dniu 05.06.2014r. zapłacono odsetki w kwocie **2.047,00zł.** W związku z informacją pokontrolną dla projektu "Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice" gmina dokonała zwrotu środków finansowych wraz z odsetkami.
- w dniu 29.12.2014r. zapłacono odsetki w kwocie **6.958,00zł** z tytułu nieterminowej wpłaty podatku VAT. Spowodowane to było początkowym uznaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego od początku istnienia jednostki, jako nie podatnika VAT, ze względu na podmiotowe zwolnienie – art.2 pkt. 2) ustawy o systemie oświaty szkolne schroniska młodzieżowe zaliczane są do placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedmiotowe – świadczone przez Schronisko usługi polegające na zapewnieniu noclegu, wyżywienia o sporadycznie transportu są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży w zakresie turystyki, krajoznawstwa czy też wspierania aktywnych form wypoczynku, jako elementu edukacji proekologicznej i kulturalnej. W związku z powstałymi wątpliwościami jednostka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministerstwa Finansów, które wydało opinię, że możliwość skorzystania przez Schronisko ze zwolnienia od podatku VAT jest nieprawidłowe oraz uznało jednostkę za podatnika VAT. W związku z powyższym Schronisko podjęło czynności korygujące lata ubiegłe, w których powstało zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego. W zależności od momentu powstania należności Urzędu Skarbowego zostały odpowiednio naliczone odsetki. Schronisko w momencie naliczenia odsetek skorzystało z prawa do zastosowania obniżonych odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 75%.

WOJCI GMINY  
mgr Andrzej Biały

### 3. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I SYTUACJA FINANSOWA

Uzyskany poziom wykonania planowanych dochodów budżetowych i wydatków wskazuje na ujemny wynik finansowy w wysokości **-414.331,22zł** i jest niższy o **1.217.000,69zł** do analogicznego okresu roku poprzedniego (2013 rok **802.669,47zł**).

W 2014 roku wpłynęła pożyczka w kwocie **999.048,00zł** na budowę basenu w ramach CETŚ w Krośnicach oraz gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **3.558.575,97zł**, która zostanie spłacona w roku 2015 z chwilą otrzymania zwrotu z Instytucji Zarządzającej. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegały zgodnie z harmonogramami spłat zawartymi w umowach kredytowych.

W całym 2014 roku dokonano spłaty rat kapitałowych w kwocie **1.678.875,00zł**.

BANK	ZADANIE	Spłacono do 31.12.14r.	Pozostało do Spłaty
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	164.600,00zł	482.400,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	99.900,00zł	207.600,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	118.300,00zł	242.700,00zł
WFOŚiGW	Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Eduk-Turyst-Sport. w Krośnicach	90.000,00zł	259.000,00zł
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	0,00zł	12.375.000,00zł
WFOŚiGW	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury	50.720,00zł	152.150,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	24.470,00zł	97.880,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	86.300,00zł	345.200,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	19.800,00zł	79.200,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	320.000,00zł	2.240.000,00zł

BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	560.000,00zł	4.640.000,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	144.785,00zł	1.013.430,00zł
BS	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków w UE	0,00zł	3.558.575,97zł
WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	0,00zł	997.048,00zł

Wielkość zobowiązań finansowych ogółem w wysokości **26.690.183,97zł** (z tego: papiery wartościowe 12.375.000,00zł, kredyty i pożyczki 10.756.608zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z UE 3.558.575,97zł).

Ponadto gmina posiada zobowiązanie w kwocie **3.936.001,00zł** z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz gminy z terminem odkupu w 2019r.

Na 31.12.2014r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie ze złożonym na dzień 31.12.2014r. sprawozdaniem RB-NDS, wykonanie przychodów ogółem wyniosło **4.555.623,97zł**. Wykonane rozchody w roku 2014r. wyniosły **1.678.875,00zł** i dotyczyły zaplanowanych spłat pożyczek i kredytów oraz obligacji. W związku z powyższym finansowanie wyniosło **2.876.748,97zł**.

WÓJ GMINY  
mgr Andrzej Biały



### III. INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w strukturze wydatków ogółem stanowi 38,1%,

Plan wydatków przeznaczony na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 21.865.607,00zł w porównaniu do roku poprzedniego (2013 wynosił 15.363.521,00zł) jest wyższy na bieżący rok. Wiąże się to z kontynuowaniem inwestycji „Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach”, którego największa realizacja przypadła na 2014r. tj. 11.815.075,80zł i była wyższa od wydatków poniesionych w 2013r. o 7.955.732,36zł ( w 2013r. wydatki wyniosły 3.859.343,44zł).

Podstawowe kierunki działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym przypadają na:

<b>WYDATKI INWESTYCYJNE w tym na działy :</b>	<b>21.865.607,00</b>	<b>73,52% wykonania</b>
010. Rolnictwo i łowiectwo	77.000,00zł	86,5%
600. Transport i łączność	2.653.315,00zł	47,0%
700. Gospodarka mieszkaniowa	6.800,00zł	15,0%
710. Działalność usługowa	14.329,00zł	100,0%
750. Administracja publiczna	17.560,00zł	69,9%
754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	10.650,00zł	100,0%
801. Oświata i wychowanie	1.680.807,00zł	82,2%
900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.882.767,00zł	22,9%
921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.522.379,00zł	83,2%

Szczegółową realizację poszczególnych zadań i zakupów inwestycyjnych określa [Tabela Nr 3](#), realizację przedsięwzięć określa [Tabela Nr 3.1.](#)

*Wójciszewo*  
WOJCI SZEW  
mgr Andrzej Biały

#### IV. DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. Jednostki organizacyjne (Oświata)

Wyodrębnione rachunki dochodów utworzone Uchwałą Nr VI/25/2011 Rady Gminy Krośnice z dnia 31.03.2011r. zastąpiły funkcjonujące do dnia 31.12.2010r. rachunki dochodów własnych.

Łączna kwota przekazana przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu w 2014r. wyniosła **3.418,28zł**. i została objęta jednostkowym sprawozdaniem Rb-27S w klasyfikacji Dz.801 Rozdział 80101 paragraf 2400.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych działają m.in. stołówki szkolne oraz stołówki przy świetlicach szkolnych. Gromadzone na wydzielonym rachunku dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 153.289,61zł, z czego 88,4% (135 556,90zł) stanowią wpłaty na dożywianie dzieci i wpłaty z GOPS. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosi 0zł.

W okresie sprawozdawczym z łącznej kwoty dyspozycyjnej w wysokości **153.289,61zł** wydatkowano 179.580,89zł tj.97,8% środków dyspozycyjnych. Pozostałą kwotę 3.418,28zł przekazano na rachunek budżetu i wykazano w sprawozdaniu Rb-27S.

Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2014 r. wynosi 0zł.

Informację z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych określa Tabela Nr 4.

WOJCIŚWIĄTY  
mgr Andrzej Biuty

## V. ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach

### Środki obrotowe

<b>Należności netto</b> na 31.12.2014r. wynoszą ogółem .....	240.719,51zł
w tym: - za pobór wody, odbiór ścieków .....	151.579,55zł
-inne należności .....	89.139,96zł
z tego:	
- 24 kontrahentów usług pozostałych .....	67.038,18zł
- rozrachunki z US z tytułu VAT .....	22.101,78zł

Należności netto w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyły się o kwotę 46.419,75zł. Należności wymagalne wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 227.092,01zł.

<b>Zobowiązania ZUK</b> na 31.12.2014r wynoszą .....	147.467,08zł
w tym:	
- wobec dostawców materiałów i usług	
/13 kontrahentów/ .....	56.960,79zł
-rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpiec. pracowników .....	15.021,58zł
-rozrachunki z pracownikami z tyt. dod.wynagr. rocznego.....	75.430,30zł
-pozostałe zobowiązania /mylne wpłaty/.....	54,41zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie zobowiązań w stosunku do początku roku o kwotę 32.725,90zł. W badanym okresie nie było zobowiązań wymagalnych.

Pozostałe środki obrotowe wynoszą 18.474,06 zł.

Środki pieniężne ogółem .....	101.331,11 zł
rachunek bankowy .....	101.331,11 zł
Stan środków obrotowych netto .....	213.057,60 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków obrotowych netto w stosunku do początku roku o kwotę 29.389,42 zł.

Faktyczny stan środków obrotowych netto na koniec 2014 r. nie spowodował obowiązku przekazania ich nadwyżki do budżetu.



### Analiza wykonania planu przychodów i kosztów

Roczny plan przychodów został zrealizowany w 92,6%, w tym: z tytułu usług w 93,1%. Największe zaawansowanie w wykonaniu rocznego planu przychodów wystąpiło w działalności pobór wody, gdzie plan zrealizowano w 103,7%, natomiast najmniejsze w usługach pozostałych - zleconych tj. 50,6%.

Roczny plan kosztów zrealizowano w 93,4%.

Największe wykonanie rocznego planu osiągnięto w działalności usługi pogrzebowe tj. 124,90%, natomiast najmniejsze w usługach zleconych w 39,2%.

Zakład w 2014r. nie dokonał z własnych środków zakupów inwestycyjnych.

W 2014 roku Zakład Usług Komunalnych Krośnice miał przyznane z budżetu gminy następujące dotacje:

1. celową w wysokości 300.000,00zł
2. przedmiotową w wysokości 131.000,00zł.

Dotacja celowa w wysokości 250.000,00zł została wydatkowana zgodnie z porozumieniem nr 3/2014 z dnia 10.06.2014 r. na realizację inwestycji pn. "Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Wierzchowice. "

Dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł. została wydatkowana:

- na zakup przepychacza w wysokości 18.000,00 zł
  - na wymianę 38 szt. hydrantów w wysokości – 21.990,40 zł
- Zwrócono niewydatkowaną część dotacji celowej w wysokości 10.009,60 zł

Dotacja przedmiotowa w wysokości 131.000,00zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z porozumieniem nr 1/2014 na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.

Informację z realizacji przychodów i wydatków zakładu budżetowego określa Tabela Nr 5.

WOJ. T. GMINY  
mgr Andrzej Biuty

**VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W  
ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
(DZ. U. NR 157, POZ. 1240)**

1. Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach
2. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Bukowicach
3. Zespół Szkół im. Edmunda Bojanowskiego, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kuźnicy Czeszyckiej
4. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach

WÓJTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Andrzej Biały

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków z UE

<p>„Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice</p>	<p>Projekt pn. „Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice” realizowany w latach 2010-2012 w ramach działania nr 6.2 „Turystyka aktywna” RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-043/09-00 z dnia 31.10.2011r.  <b>Całkowita wartość projektu wynosi: 7.093.013,55zł, w tym:</b>  <b>kwota dofinansowania: 4.617.003,42zł</b>  Projekt zakończony oraz skontrolowany na miejscu przez Instytucję dofinansowującą. Protokół z kontroli wpłynął do Urzędu Gminy Krośnice w dniu 24 kwietnia 2014r. Złożono wniosek o płatność końcową.</p> <p>Operacja pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00683-6930-UM0141022/11 <b>Całkowity koszt operacji wynosi: 40.902,42zł, w tym:</b>  <b>kwota dofinansowania: 23.277,80zł</b>  Cel: Tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej i rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup i montaż elementów małej infrastruktury takich jak: ławki parkowe, kosze na śmieci, drogowskazy i znaki informacyjne. Elementy te stanowiąc będą niezbędne uzupełnienie wybudowanej i budowanej infrastruktury turystycznej (szlaków turystycznych, alei spacerowych, stawów rekreacyjnych, kolejki wąskotorowej, pola biwakowego). Projekt zakończony i rozliczony. W dniu 27 lutego 2014r. Instytucja dofinansowująca przekazała całość dofinansowania.</p> <p>Operacja pn. „Rozwój usług turystycznych na</p>
--	--



stawach na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00440-6930-UM0140735/11 z dnia 06.04.2012r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 51.068,04zł w tym:  
kwota dofinansowania: 23.653,00zł**

Cel: tworzenie atrakcyjnej i spójnej oferty turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych na nowowypbudowanych i zmodernizowanych stawach na terenie parkowo-pałacowym.

Projekt zakończony w I połowie 2014r. oraz skontrolowany na miejscu. W dniu 14 maja 2014r. Instytucja dofinansowująca przekazała całość dofinansowania.

Operacja pn.: „Promocja walorów oraz oferty turystycznej gminy Krośnice poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01012-6930-UM0141550/12 z dnia 16.01.2013r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 26 203,92 w tym:  
kwota dofinansowania: 12 083,20zł**

Cel: lepsza promocja obszaru i produktów turystycznych Gminy Krośnice poprzez montaż tablic informacyjno-promocyjnych i wydanie materiałów promocyjnych w formie katalogów i ulotek, co przedłoży się na większy zasięg oferty turystycznej.

Zakończenie operacji planowane w pierwszym półroczu 2015r

Operacja pn.: „Promocja oferty turystycznej Gminy Krośnice na terenie województwa dolnośląskiego” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01443-6930-UM0142442/13 z dnia 10.02.2014r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 64 887,00zł w tym:  
kwota dofinansowania: 44 320,00zł**

Cel: Promocja obszaru turystycznego gminy Krośnice na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zamieszczenie reklamy na autobusach.

Operacja w trakcie realizacji. Jej rozliczenie i

zakończenie zaplanowano na I półrocze 2015r.

Operacja pn. „**Oznakowanie w terenie szlaku rowerowego Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich**” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01524-6930-UM0142428/13 z dnia 03.04.2014r.

**Całkowity koszt operacji wynosi: 19 220,00zł w tym: kwota dofinansowania: 13.253,61zł**

Cel: Podniesienie atrakcyjności i dostępności dla turystów szlaku rowerowego Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich poprzez prawidłowe jej oznaczenie.

Operacja planowana do zakończenia i rozliczenia w I półroczu 2015r.

Operacja pn. „**Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej w Gminie Krośnice**”. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2014r. dla zakresu:

1. Montaż tablic edukacyjnych – 36.000,00zł

W I połowie 2014r. operacja zakończona, złożono rozliczenie zadania.

Operacja pn. „**Budowa placu zabaw na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice**” realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00329-6930-UM0130417/13 z dnia 18.10.2013r.

**Całkowity koszt operacji: 143.125,66zł, w tym:**

**Kwota dofinansowania: 77.508,00zł**

Cel: Budowa atrakcyjnej i spójnej oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie zespołu parkowo-pałacowego Krośnice-Wierzchowice poprzez budowę małej architektury przy szlakach turystycznych w formie placów zabaw. Plac zabaw stanowić będzie niezbędne uzupełnienie wybudowanej i budowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice infrastruktury turystycznej (szlaków turystycznych, alei spacerowych, stawów rekreacyjnych, kolejki wąskotorowej, pola biwakowego).

W I półroczu 2014r. Wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto realizację zadania. W II połowie 2014r. złożono rozliczenie, przeprowadzono kontrolę i wypłacono środki finansowe.

	<p>Operacja pn. „<b>Promocja oferty turystycznej i walorów historyczno-kulturowych gminy Krośnice poprzez wydanie przewodnika informacyjno-promocyjnego</b>” realizowana z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01255-6930-UM0142417/13 z dnia 10.09.2013r.</p> <p><b>Całkowity koszt operacji: 37 333,00zł w tym:</b>  <b>Kwota dofinansowania: 24.880,00zł</b></p> <p>Cel: Promocja obszaru i produktów turystycznych Gminy Krośnice poprzez wydanie przewodnika informacyjno-promocyjnego.</p> <p>Projekt realizowany. Jego zakończenie i rozliczenie planuje się w I połowie 2015r.</p> <p>Operacja: <b>Budowa parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice – Wierzchowice.</b> W dniu 24.10.2014r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania nr 00056-6173-SW0100008/14.</p> <p>Operacja dofinansowana w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</p> <p>Koszt ogółem: <b>1 320 553,28zł</b>  Kwota dofinansowania: <b>715 918,02zł</b></p> <p>Roboty budowlane zakończono w 2013r.  Dofinansowanie Beneficjent otrzymał I półroczu 2015r.</p> <p>Operacja: <b>Budowa alei parkowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice – Wierzchowice.</b> W dniu 27.07.2014r. podpisano umowę na dofinansowanie nr 00147-6922-UM0100188/13 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p><b>Koszt ogółem: 732 710,89zł</b>  <b>Dofinansowanie: 446 547,00zł</b></p> <p>Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w II połowie 2014r. Wniosek o płatność złożono w grudniu 2014r. Planuje się iż zakończenie weryfikacji wniosku o płatność, kontrola oraz wypłata środków nastąpi w I półroczu 2015r.</p>
<p>„<b>Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach</b>”</p>	<p>Projekt realizowany w latach 2011-2015 w ramach działania nr 6.2 Turystyka aktywna, RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS.06.02.00-02-013/09-00 z dnia 28 lipca 2011r.</p> <p>Cel projektu: stworzenie kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie powiatu milickiego, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności gminy oraz powiatu w</p>



	<p>skali regionu i pozytywnie wpłynie na wzrost turystycznej atrakcyjności regionu.</p> <p>Projekt realizowany od października 2013r. Prace budowlane związane z budową hali basenowej planuje zakończyć się maju 2015r. W ramach planowanej inwestycji powstanie basen pływacki oraz basen szkoleniowo-rekreacyjny, basen SPA ROUND, trybuny, zaplecze szatniowe oraz pomieszczenia związane ze sportem i odnową biologiczną.</p> <p>Projekt otrzymał dofinansowanie z RPO, PFRON, Ministerstwa Sportu i Turystyki i WFOŚiGW (pożyczka i dotacja)</p> <p>W 2014r. Gmina Krośnice otrzymała zwiększenie dofinansowania w ramach umowy dotacji nr DS.-N/4312/13 z dnia 12 listopada 2013r. w kwocie 1 600 000,00zł. Zwiększona kwota dotacji rozliczona została do końca 2014r.</p>
<p><b>„Modernizacja Szkoły Podstawowej ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach”</b></p>	<p>Projekt realizowany w latach 2012-2013 w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowa nr 00026-6173-SW0100047/12 z dnia 16.08.2012r.</p> <p><b>Całkowity koszt operacji wynosi: 1.677.417,00zł</b>  <b>Kwota dofinansowania: 977.378,53zł.</b></p> <p>W ramach przedmiotowej operacji zmodernizowany został budynek byłej szkoły podstawowej, gdzie znajdować się będą: sale dydaktyczne, stołówka wraz z zapleczem kuchennym. Projekt zakończony, złożono ostateczne rozliczenie zadania.</p>
<p><b>"Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii w źródło niekonwencjonalne"</b></p>	<p>W dniu 10.października 2014r. podpisano umowę na dofinansowanie nr UDA-RPDS.05.04.00-02-032/14-00 na dofinansowanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 5.4. Celem projektu jest zamiana konwencjonalnego źródła energii na alternatywne źródło, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub> i pyłów do atmosfery, poprawi jakość powietrza oraz ograniczy negatywny wpływ energetyki konwencjonalnej na środowisko naturalne. Projekt zakłada likwidację kontenerowej kotłowni olejowej i budowę nowej kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi wraz z budową przyłącza ciepłowniczego. Ciepło dostarczane z kotłowni wykorzystywane będzie przez budynki należące do Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach. Kotłownia zlokalizowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnicach.</p>

	Koszt ogółem: <b>4 417 883,01zł</b> Dofinansowanie: <b>2 522 150,85zł</b> Zakończenie prac budowlanych związanych z budową kotłowni planuje się w marcu 2015r.
--	--

## 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

<b>„Budowa szkoły w Bukowicach”</b>	<p>Projekt zaplanowano do realizacji w latach 2013-2016. W roku 2013 planuje się wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.</p> <p>Dzięki realizacji inwestycji powstanie nowoczesna placówka oświatowa ukierunkowana na rozwój kapitału ludzkiego. Rozbudowa infrastruktury stworzy możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, dzięki czemu zwiększy się udział dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz podniesie się poziom konkurencyjności gminy w zakresie kształcenia.</p> <p>Została przygotowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.</p>
-------------------------------------	---

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia [Tabela Nr 3.1.](#)

  
 Wójta Gminy  
 mgr Andrzej Biały

## Wykonanie budżetu gminy w 2014r. - dane ogólne-

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		%	Budżet na 2014 r.		%	Struktura udziału w wyk budżetu	Dynamika	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.		wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach				Wykonanie na 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 221 796,00</b>	<b>36 440 053,61</b>	<b>88,4</b>	<b>43 899 070,00</b>	<b>45 328 183,00</b>	<b>41 773 471,88</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>114,6</b>
	w tym :									
	dochody własne	14 697 058,00	12 187 182,15	82,9	20 920 531,00	21 324 186,00	16 966 739,60	79,6	40,6	139,2
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 563 823,00	3 490 312,84	97,9	3 700 143,00	3 700 143,00	3 939 512,38	106,5	9,4	112,9
	subwencja ogólna	8 130 159,00	8 248 041,00	101,4	8 244 406,00	8 314 406,00	8 312 493,00	100,0	19,9	100,8
	dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	3 841 220,00	3 795 086,14	98,8	3 273 116,00	4 008 213,00	4 005 934,43	99,9	9,6	105,6
	dotacje celowe na zadania własne	1 272 359,00	1 251 261,56	98,3	664 700,00	1 362 077,00	1 337 988,01	98,2	3,2	106,9
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,00	49 494,00	20 226,09	40,9	0,0	0,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 445,00	23 118,00	0,0	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0	0,0	0,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 215,00	0,00	0,0	577 687,00	577 687,00	79 145,00	13,7	0,2	0,0
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	996 500,00	905 195,23	90,9	2,2	0,0
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	0,1	0,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 058 451,00	933 000,00	0,0	0,00	780 500,00	1 677 575,57	214,9	4,0	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276 066,00	6 499 051,92	89,3	6 488 487,00	4 166 977,00	4 480 362,57	107,5	10,7	68,9
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 206 168,00</b>	<b>35 637 384,14</b>	<b>88,6</b>	<b>42 117 279,00</b>	<b>48 889 225,00</b>	<b>42 187 803,10</b>	<b>86,3</b>	<b>100,0</b>	<b>118,4</b>
	w tym :									
	wydatki bieżące	24 842 647,00	23 585 633,23	94,9	24 128 949,00	27 023 618,00	26 111 893,38	96,6	61,9	110,7
	wydatki majątkowe	15 363 521,00	12 051 750,91	78,4	17 988 330,00	21 865 607,00	16 075 909,72	73,5	38,1	133,4
	z tego :									
	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	15 363 521,00	12 051 750,91	78,4	17 938 330,00	21 561 457,00	15 781 799,32	73,2	37,4	131,0
III	<b>Wynik +/- ( I - II )</b>	<b>1 015 628,00</b>	<b>802 669,47</b>		<b>1 781 791,00</b>	<b>-3 561 042,00</b>	<b>-414 331,22</b>			

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały



## DOCHODY uzyskane w 2014 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>333 768,00</b>	<b>333 767,74</b>	<b>100,0</b>
	01008	Melioracje wodne		18 000,00	18 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność		315 768,00	315 767,74	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	315 768,00	315 767,74	100,0
020	<b>Leśnictwo</b>			<b>5 532,00</b>	<b>9 991,21</b>	<b>180,6</b>
	02001	Gospodarka leśna		5 532,00	9 991,21	180,6
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majatkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 532,00	9 991,21	180,6
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 002 000,00</b>	<b>910 856,80</b>	<b>90,9</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		996 500,00	905 495,23	90,9
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	996 500,00	905 495,23	90,9
	60016	Drogi publiczne gminne		5 500,00	5 361,57	97,5
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	5 361,57	97,5
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>6 114 512,00</b>	<b>4 202 725,25</b>	<b>68,7</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 114 512,00	4 202 725,25	68,7
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 634,00	22 980,20	130,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 000,00	177 063,48	130,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	14 792,80	87,0
		0830	wpływy z usług ( <i>zwrot przez mieszk.gminy za energię i ogrzewanie centralne</i> )	2 443,00	2 352,99	96,3
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 940 299,00	3 978 799,55	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 136,00	6 736,23	593,0
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>57,4</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000,00	17 220,00	57,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 220,00	57,4
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>116 163,00</b>	<b>82 021,98</b>	<b>70,6</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 551,00	37 551,00	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	37 551,00	37 551,00	100,0
	75023	Urzędy gmin		23 500,00	42 283,67	179,9
		0690	wpływy z różnych opłat ( <i>koszty upomnienia</i> )	7 500,00	11 093,91	147,9
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	3 982,27	398,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 207,49	181,4

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Urzędy gmin	55 112,00	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 112,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 187,31	0,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 187,28	0,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 296,00</b>	<b>55 844,57</b>	<b>99,2</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	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	1 382,00	1 382,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 640,00	44 188,88	99,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 640,00	44 188,88	99,0
	75113			10 274,00	10 273,69	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	10 274,00	10 273,69	
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>Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych i od innych jednostek nieposiadających os. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 390 841,00</b>	<b>15 173 884,33</b>	<b>98,6</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	8 627,27	71,9
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	8 627,27	71,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 206 129,00	7 764 754,58	94,6
		0310	podatek od nieruchomości	7 775 094,00	7 414 969,20	95,4
		0320	podatek rolny	138 392,00	93 346,84	67,5
		0330	podatek leśny	159 955,00	159 901,00	100,0
		0340	podatek od środków transportowych	119 888,00	86 852,14	72,4
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	79,00	9,9
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	12 000,00	9 606,40	80,1
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	2 002 269,00	2 076 016,18	103,7
		0310	podatek od nieruchomości	1 208 043,00	1 237 594,81	102,4
		0320	podatek rolny	475 871,00	455 667,27	95,8
		0330	podatek leśny	3 153,00	3 492,00	110,8
		0340	podatek od środków transportowych	175 202,00	188 708,12	107,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 922,00	59,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	133 749,80	167,2
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000,00	41 882,18	119,7



1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 470 300,00	1 384 973,92	94,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 561,50	54,2
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	558 217,84	93,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	122 848,68	106,8
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	690 096,91	94,5
		0910	odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	248,99	83,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 143,00	3 939 512,38	106,5
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 590 143,00	3 629 990,00	101,1
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	309 522,38	281,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 314 406,00</b>	<b>8 312 493,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 690 659,00	6 688 746,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 690 659,00	6 688 746,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 623 747,00	1 623 747,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 623 747,00	1 623 747,00	100,0
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 392 746,00</b>	<b>1 966 353,26</b>	<b>141,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	401 580,00	80 656,53	20,1
		0830	wpływy z usług	0,00	600,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 450,00	135,75	9,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	125 145,00	1 682,60	1,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 450,00	8 284,90	98,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 418,28	0,0
		6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	200 000,00	0,00	0,0
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 535,00	66 535,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 586,00	439 721,58	82,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	223 999,00	201 266,26	89,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 530,00	35 517,58	89,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	114 757,00	114 757,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 155,00	74 953,63	57,1
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 145,00	13 227,11	57,1
	80104		Przedszkola	148 580,00	148 580,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	148 580,00	148 580,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	310 000,00	288 534,81	93,1
		0830	wpływy z usług	310 000,00	288 533,25	93,1



1	2	3	4	5	6	7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,33	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,23	0,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 008 860,34	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 008 860,34	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 690 186,00</b>	<b>4 708 552,10</b>	<b>100,4</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	2 900,00	80,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 900,00	80,6
	85206		Wspieranie rodziny	22 082,00	22 082,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	22 082,00	22 082,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 620,00	3 458 298,31	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	166,40	554,7
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	657,25	164,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 333,74	355,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	20 209,11	168,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426 690,00	3 426 101,63	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 830,18	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 244,00	28 244,00	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	11 654,00	11 654,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 590,00	16 590,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	337 800,00	337 800,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	337 800,00	337 800,00	100,0
	85215		dodatki mieszkaniowe	862,00	858,11	99,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	862,00	858,11	99,5
	85216		Zasiłki stałe	224 370,00	224 255,16	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	224 370,00	224 255,16	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 283,00	311 148,21	98,4
		0920	pozostałe odsetki	180,00	69,71	38,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	80,00	91,00	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	23 101,00	23 003,23	0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	145 100,00	145 100,00	100,0
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	147 822,00	142 884,27	96,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	15 414,32	205,5
		0830	wpływy z usług	7 500,00	15 414,32	205,5
	85295		Pozostała działalność	308 825,00	307 551,99	99,6

1	2	3	4	5	6	7
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 184,00	9 882,74	97,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 641,00	125 669,25	99,2
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	172 000,00	172 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 798,00</b>	<b>470 563,37</b>	<b>72,3</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 798,00	156 823,85	86,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	168 448,00	144 481,60	85,8
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 350,00	12 342,25	99,9
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	470 000,00	313 739,52	66,8
		0830	wpływy z usług	470 000,00	313 473,28	66,7
		0920	pozostałe odsetki	0,00	22,77	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	243,47	0,0
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>94 294,00</b>	<b>46 908,49</b>	<b>49,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 800,00	20 922,34	141,4
		0920	pozostałe odsetki	0,00	49,62	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 800,00	20 872,72	141,0
	90002		Gospodarka odpadami	49 494,00	20 226,09	40,9
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 494,00	20 226,09	40,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	5 760,06	19,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	5 760,06	19,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 135 441,00</b>	<b>5 481 089,78</b>	<b>76,8</b>
	92113		Pozostała działalność	5 803 453,00	5 074 957,08	87,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 467 575,00	756 909,83	30,7
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	2 056 836,00	2 640 471,68	128,4
		6269	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	780 500,00	1 677 575,57	214,9
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 542,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 331 988,00	406 132,70	30,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	1 289 378,00	363 181,70	28,2
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 610,00	12 610,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,0
			<b>Ogółem</b>	<b>45 328 183,00</b>	<b>41 773 471,88</b>	<b>92,2</b>

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały



## Struktura dochodów gminy w 2014r.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Dochody majątkowe		Struktura udziału wykon.	Dochody bieżące		Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	333 768,00	333 767,74	1,1
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,0	5 532,00	9 991,21	0,0
3	600	Transport i łączność	996 500,00	905 495,23	8,4	5 500,00	5 361,57	0,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 957 299,00	3 993 592,35	37,0	157 213,00	209 132,90	0,7
5	710	Plany zagospodarowania przest.	0,00	0,00	0,0	30 000,00	17 220,00	0,1
5	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	116 163,00	82 021,98	0,3
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądown.	0,00	0,00	0,0	56 296,00	55 844,57	0,2
7	752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	200,00	200,00	0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	0,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,0	15 390 841,00	15 173 884,33	49,0
10	758	Rozne rozliczenia	0,00	0,00	0,0	8 314 406,00	8 312 493,00	26,8
11	801	Oświata i wychowanie	420 835,00	1 163 576,08	10,8	971 911,00	802 777,18	2,6
12	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,0	4 690 186,00	4 708 552,10	15,2
13	854	Edukacyjna opieka wychow.	0,00	0,00	0,0	650 798,00	470 563,37	1,5
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,0	94 294,00	46 908,49	0,2
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 667 866,00	4 723 838,95	43,8	2 467 575,00	757 250,83	2,4
16	926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>12 042 500,00</b>	<b>10 786 502,61</b>	<b>100,0</b>	<b>33 285 683,00</b>	<b>30 986 969,27</b>	<b>100,0</b>

WÓJTA GMINY  
mgr Andrzej Biały



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2014r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		%	Budżet na 2014 r.		Wykonanie na 31.12	%	Struktura udziału w wyk.bud.	Dynamika %
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12		5 : 4	wg uchwały budżetowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	305 399,00	<b>305 398,31</b>	100,00	0,00	333 768,00	<b>333 767,74</b>	100,0	0,8	109,3
2	020	Leśnictwo	4 700,00	<b>11 377,65</b>	242,1	5 532,00	5 532,00	<b>9 991,21</b>	180,6	0,0	87,8
3	600	Transport i łączność	35 500,00	<b>5 361,57</b>		35 500,00	1 002 000,00	<b>910 856,80</b>	90,9	2,2	16 988,6
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 718 100,00	<b>200 388,47</b>	11,7	4 174 213,00	6 114 512,00	<b>4 202 725,25</b>	68,7	10,1	2 097,3
5	710	Działalność usługowa	11 070,00	<b>11 070,00</b>		30 000,00	30 000,00	<b>17 220,00</b>	57,4	0,0	0,0
6	750	Administracja publiczna	212 994,00	<b>230 043,40</b>	108,0	59 434,00	116 163,00	<b>82 021,98</b>	70,6	0,2	35,7
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 980,00	<b>1 379,00</b>	46,3	1 382,00	56 296,00	<b>55 844,57</b>	99,2	0,1	4 049,6
8	752	Obrona narodowa	200,00	<b>200,00</b>		200,00	200,00	<b>200,00</b>	100,0	0,0	0,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	<b>1 000,00</b>	100,0	1 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	100,0	0,0	100,0
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 492 991,00	<b>12 946 896,92</b>	96,0	16 817 413,00	15 390 841,00	<b>15 173 884,33</b>	98,6	36,3	117,2
11	758	Różne rozliczenia	8 130 159,00	<b>8 248 041,00</b>	101,4	8 244 406,00	8 314 406,00	<b>8 312 493,00</b>	100,0	19,9	100,8
12	801	Oświata i wychowanie	684 361,00	<b>619 359,11</b>	90,5	393 130,00	1 392 746,00	<b>1 966 353,26</b>	141,2	4,7	317,5
13	851	Ochrona zdrowia	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0
14	852	Pomoc społeczna	4 678 032,00	<b>4 656 684,41</b>	99,5	4 067 156,00	4 690 186,00	<b>4 708 552,10</b>	100,4	11,3	101,1
15	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	771 628,00	<b>603 049,82</b>	78,2	630 000,00	650 798,00	<b>470 563,37</b>	72,3	1,1	78,0
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 930 240,00	<b>3 939 542,55</b>	100,2	40 000,00	94 294,00	<b>46 908,49</b>	49,7	0,1	1,2
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 229 442,00	<b>4 647 261,40</b>		9 399 704,00	7 135 441,00	<b>5 481 089,78</b>	76,8	13,1	117,9
18	926	Kultura fizyczna i sport	13 000,00	<b>13 000,00</b>	100,0	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,0
<b>Ogółem</b>			<b>41 221 796,00</b>	<b>36 440 053,61</b>	<b>88,4</b>	<b>43 899 070,00</b>	<b>45 328 183,00</b>	<b>41 773 471,88</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>114,6</b>

WOJCI GMINY  
 mgr Andrzej Biały

## Struktura dochodów własnych w 2014r. według działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014r.	% 6:5	Struktura udziału w wyk.bud.
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	020	Leśnictwo	5 532,00	5 532,00	9 991,21	180,6	0,1
2	600	Transport i łączność	5 500,00	5 500,00	5 361,57	97,5	0,0
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 174 213,00	6 114 512,00	4 202 725,25	68,7	24,8
4	710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,4	0,1
5	750	Administracja publiczna	23 500,00	23 500,00	44 470,98	189,2	0,3
6	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13 117 270,00	11 690 698,00	11 234 371,95	96,1	66,2
7	801	Oświata i wychowanie	126 595,00	436 595,00	294 371,44	67,4	1,7
8	852	Pomoc społeczna	25 490,00	35 474,00	60 554,45	170,7	0,4
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 000,00	470 000,00	313 739,52	66,8	1,8
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	44 800,00	26 682,40	59,6	0,16
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 431,00	2 467 575,00	757 250,83	30,7	4,46
<b>Ogółem</b>			<b>20 920 531,00</b>	<b>21 324 186,00</b>	<b>16 966 739,60</b>	<b>79,6</b>	<b>100,0</b>

WÓJT GMINY  
*Andrzej Biały*  
 Andrzej Biały

## Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat w 2014r.

w zł.									
Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	%	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozd.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa oblicz. za okres sprawozd.		Zaległości
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7:	1 Podatek od działalności gospodarczej	12 000,00	8 627,27	71,9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,54
	<i>karta podatkowa</i>	12 000,00	8 627,27	71,9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,54
	2 Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych	10 208 398,00	9 840 770,76	96,4	746 501,62	36 888,00	67 704,00	89 272,10	854 288,42
	<i>podatek od nieruchomości</i>	8 983 137,00	8 652 564,01	96,3	568 307,15	36 888,00	59 435,00	2 589,10	425 402,35
	<i>podatek rolny</i>	614 263,00	549 014,11	89,4	0,00	0,00	4 961,50	218,00	402 175,49
	<i>podatek leśny</i>	163 108,00	163 393,00	100,2	5,20	0,00	48,00	0,00	258,20
	<i>podatek od środków transportowych</i>	295 090,00	275 560,26	93,4	178 189,27	0,00	0,00	84 372,00	25 858,38
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	25 000,00	14 922,00	59,7	0,00	0,00	325,00	434,00	488,00
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	80 800,00	133 828,80	165,6	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	47 000,00	51 488,58	109,6	0,00	0,00	2 934,50	1 659,00	0,00
	3 Wpływy z innych opłat	1 470 300,00	1 384 973,92	94,2	0,00	0,00	1 902,00	390,00	78 661,55
	<i>opłata skarbową</i>	25 000,00	13 561,50	54,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	600 000,00	558 217,84	93,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	115 000,00	122 848,68	106,8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw</i>	730 000,00	690 096,91	94,5	0,00	0,00	1 867,50	385,00	78 659,04
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	300,00	248,99		0,00	0,00	34,50	5,00	0,00
	1 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 143,00	3 939 512,38	106,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 590 143,00	3 629 990,00	101,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	110 000,00	309 522,38	281,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>15 390 841,00</b>	<b>15 173 884,33</b>	<b>98,6</b>	<b>746 501,62</b>	<b>36 888,00</b>	<b>69 606,00</b>	<b>89 662,10</b>	<b>939 394,51</b>

WCJT Białystok  
mgr Andrzej Biały



Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowych oraz zobowiązania długoterminowe w 2014r.

L.p.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Salda na 31 XII 2012r.		Salda na 31 XII 2013 r.		Dynamika 6 : 4
	Dz.	Rozdz.	HH		należności	nadpłaty	należności	nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>				<b>1 834 339,22</b>	<b>570 341,10</b>	<b>1 232 637,91</b>	<b>78 460,64</b>	<b>67,2</b>
1	600	60016	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 876,90	0,00	2 530,36	162,54	32,1
			0750	dochody z najmu i dzierżawy	205 630,61	1 045,39	196 273,78	992,97	95,4
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 010,27	0,00	218,23		1,5
			0830	wpływy z usług	2 076,60	643,71	2 125,11	643,71	102,3
3	750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		75095	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	678,22	0,00	0,0
4	756	75601	0350	podatek opłacany w formie karty podat.	9 069,17	0,00	6 444,54	4,37	71,1
		75615	0310	podatek od nieruchomości	715 935,35	548 935,99	170 578,23	15 469,46	23,8
			0320	podatek rolny	151 442,93	2 562,91	199 035,79	3 787,61	131,4
			0330	podatek leśny	8,00	15,00	9,00	8,00	112,5
			0340	podatek od środków transportowych	10 799,44	4,00	22 929,00	6 404,70	212,3
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		75616	0310	podatek od nieruchomości	446 800,00	9 578,81	223 697,82	12 384,91	72,4
			0320	podatek rolny	192 942,05	5 747,25	204 136,70	6 547,96	105,8
			0330	podatek leśny	561,20	103,48	255,20	28,24	45,5
			0340	podatek od środków transportowych	27 736,43	21,20	24 022,38	27,20	86,6
			0360	podatek od spadków i darowizn	4 058,00	0,00	488,00	2,00	12,0
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 070,00	86,64	266,00	39,44	12,9
		75618	0480	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2,43	77,36	2,51	17,83	103,3
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 619,84	1 375,02	78 947,04	29 772,66	209,9
		75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,0
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	144,34	0,00	661,04	0,0
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,5</b>
1	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	12 000,00	0,00	75,0
2	900	90001	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 000,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>				<b>23 813 435,00</b>		<b>26 690 183,97</b>		<b>112,1</b>
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice				647 000,00		482 400,00		74,6
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				307 500,00		207 600,00		67,5
	- WFOŚiGW / budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogórzka, Świebódów, Dziewiątlin, Police, Wąbnice				361 000,00		242 700,00		67,2
	- WFOŚiGW / uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach				349 000,00		259 000,00		74,2
	- WFOŚiGW / budowa i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach				202 870,00		152 150,00		75,0
	- PKO BP S.A /obligacje				12 375 000,00		12 375 000,00		100,0
	- BS/ sfinansowanie planowanego deficytu				7 760 000,00		6 880 000,00		88,7
	-WFOŚiGW/ Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego w ramach CETS w Krośnicach				431 500,00		345 200,00		80,0
	- WFOŚiGW/ Budowa basenu w ramach CETS				0,00		997 048,00		0,0
	- BS/ wyprzedzające finansowanie				0,00		3 558 575,97		0,0
	-WFOŚiGW /Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia				99 000,00		79 200,00		80,0
	-WFOŚiGW/Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym samochodu specj do czyszczenia kanalizacji i agregat prądowłóczy				122 350,00		97 880,00		80,0
	-WFOŚiGW/Budowa systemu kanalizacji w Łazach				1 158 215,00		1 013 430,00		87,5

WOJCI GMINY  
mgr Andrzej Biły

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2014R.**

w zł

L.p	Klasyfikacja		Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na 2014r.	w tym :		Wykonanie na 31.12.2014r. zlecone	Wykonanie na 31.12.2014r. własne	%
	Dz.	§§				zlecone	własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	2010	Wojewoda Dolnośląski	doplata do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	315 768,00	315 768,00		315 767,74		100,0
2	750	2010	Wojewoda Dolnośląski	zadania z zakresu administracji rządowej	37 551,00	37 551,00		37 551,00		100,0
3	751	2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Krośnice	1 382,00	1 382,00		1 382,00		100,0
		2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 274,00	10 274,00		10 273,69		100,0
		2010	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka	przepracowanie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wojta	44 640,00	44 640,00		44 188,88		99,0
4	752	2010	Wojewoda Dolnośląski	wydatki obronne	200,00	200,00		200,00		100,0
5	754	2010	Wojewoda Dolnośląski	obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,0
6	801	2030	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego-oddziały przedszkolne	114 757,00		114 757,00		114 757,00	100,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego- przedszkola	148 580,00		148 580,00		148 580,00	100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	zakup podręczników dla uczniów klas I	8 450,00	8 450,00		8 284,90		
7	852	2030	Wojewoda Dolnośląski	wspieranie rodziny	22 082,00		22 082,00		22 082,00	
		2010	Wojewoda Dolnośląski	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 690,00	3 426 690,00		3 426 101,63		100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 654,00	11 654,00		11 654,00		100,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski		16 590,00		16 590,00		16 590,00	100,0
		2030	Wojewoda Dolnośląski	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie emerytalne i rentowe	337 800,00		337 800,00		337 800,00	100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	dotatki mieszkaniowe	862,00	862,00		858,11		
		2030	Wojewoda Dolnośląski	zasiłki stałe	224 370,00		224 370,00		224 255,16	99,9
		2030	Wojewoda Dolnośląski	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	145 100,00		145 100,00		145 100,00	100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	23 101,00	23 101,00		23 003,23		99,6
		2010	Wojewoda Dolnośląski	pozostała działalność	125 446,00	125 446,00		125 446,00		100,0
		2010	Wojewoda Dolnośląski	karta dużej rodziny	1 195,00	1 195,00		223,25		
		2030	Wojewoda Dolnośląski	pozostała działalność	172 000,00		172 000,00		172 000,00	100,0
8	854	2030	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	168 448,00		168 448,00		144 481,60	85,8
		2040	Wojewoda Dolnośląski	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -wyprawa szkolna	12 350,00		12 350,00		12 342,25	99,9
<b>Razem</b>					<b>5 370 290,00</b>	<b>4 008 213,00</b>	<b>1 362 077,00</b>	<b>4 005 934,43</b>	<b>1 337 988,01</b>	<b>99,5</b>

WÓJT GMINY  
*Andrzej Biący*

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE NA 2014r.**

w zł

L.p.	Klasyfikacja	Dz.	Dysponent	Opis zadania	Plan po zmianach na 2014r.	w tym :		Wykonanie zad. zleconych na 31.12.2014r.	Wykonanie zad. własnych na 31.12.2014r.	%	
						zlecone	własne				
1	010		Wojewoda Dolnośląski	dotyczy do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	315 768,00	315 768,00		315 767,74		100,0	
2	750		Wojewoda Dolnośląski	wynagrodzenie pracowników	37 551,00	37 551,00		37 551,00		100,0	
3	751		Krajowe Biuro Wyborcze	przebieganie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie Kromiec	1 382,00	1 382,00		1 382,00		100,0	
			Krajowe Biuro Wyborcze	przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	10 274,00	10 274,00		10 273,69			
			Krajowe Biuro Wyborcze	przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory wojta	44 640,00	44 640,00		44 188,88			
4	752		Wojewoda Dolnośląski	wydatki obronne	200,00	200,00		200,00		100,0	
5	754		Wojewoda Dolnośląski	obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00		100,0	
6	801		Wojewoda Dolnośląski	finansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - oddziały przedszkolne	114 757,00		114 757,00		114 757,00		100,0
			Wojewoda Dolnośląski	finansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - przedszkola	148 580,00		148 580,00		148 580,00		100,0
			Wojewoda Dolnośląski	zakup podręczników dla uczniów klas I	8 450,00	8 450,00		8 284,90			
6	852		Wojewoda Dolnośląski	z dotacji opłacono wynagrodzenie asystenta rodzinnego i koordynatora w służbie pieczy zastępczej w ramach rezerwowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014	22 082,00		22 082,00		22 082,00		
			Wojewoda Dolnośląski	opłatom świadczenia rodzinne wypłacono w kwocie 3 426 101,63 zł w tym fundusz alimentacyjny w kwocie 379 014,30 zł, zasiłki rodzinne 980 704,88 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych 487 495,88 zł, zasiłki pielęgnacyjne 598 781,58 zł, świadczenia pielęgnacyjne 448 353,36 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 18 515,00 zł, zasiłek dla opiekuna 269 703,56 zł, odsetki 9 593,98 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 58 000,00 zł, od świadczeń rodzinnych opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 154 652,16 zł, pozostała kwota 101 266,99 zł, wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochobstwami i wydatki bieżące	3 426 690,00	3 426 690,00		3 426 101,63		100,0	
			Wojewoda Dolnośląski	z dotacji na zadania zlecone opłacono skład zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna ogółem na kwotę 11 654,00 zł, z dotacji na zadania własne opłacono opłaty i składki zdrowotne dla 47 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 16 590,00 zł	28 244,00	11 654,00	16 590,00	11 654,00	16 590,00	100,00	
			Wojewoda Dolnośląski	na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 409 823,51 zł w tym udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 242 rodzin na kwotę 347 682,89 zł wypłacono 1143 świadczenia - z tego na dotacje na zadania własne przypada kwota 337 800,00 zł, dla 102 rodzin przyznano specjalne zasiłki celowe na zakup leków z opłaty wypłacono 137 świadczeń na kwotę 35 516,68 zł, 67 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, edukacje dzieci wycieczki kolonne na kwotę 21 423,94 zł, 2 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w wyniku porażki i zainiacji mieszkania - kwota 3 291,00 zł	337 800,00		337 800,00		337 800,00	100,0	
			Wojewoda Dolnośląski	wzrosty przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych dla 5 rodzin, wypłacono 47 dodatków	862,00	862,00		858,11			
			Wojewoda Dolnośląski	udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 64 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym - wypłacono 624 świadczeń na kwotę 224 255,16 zł	224 370,00		224 370,00		224 255,16	99,9	
			Wojewoda Dolnośląski	opłatom na utrzymanie otrodła pomocy społecznej wydatkowano 602 309,31 zł, na wynagrodzenia pracowników oraz dodatki wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS wydatkowano 445 750,27 zł, co stanowi 74,0% ogólnej kwoty wydatkowania na GOPS, pozostała część tj. 156 559,04 zł (26,0%) stanowi wydatki rzeczowe i wydatki w ramach projektu "Aktywna integracja osób korzystających z GOPS w gminie Kromiec m.in na świadczenia społeczne wydatkowano 22 663,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe 19 180,00 zł wydatki osobowe mieszane do wynagrodzeń 969 244 zł zakup materiałów i wyposażenia wynosi 17 730,00 zł kwotę 76 070,95 zł stanowi zakup usług pozostałych, kwotę 9 027,51 zł stanowi podwyżki służbowe krajowe, różne opłaty i składki 168 000 zł, odpisy na ZPSS wynosił 8 494,00 zł, pozostała kwota została wydatkowana na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 286,05 zł, z dotacji na zadania zlecone w kwocie 23 003,23 zł wypłacono świadczenie dla 9 opiekunów prawnych oraz częściowo pokryto koszty zakupu art biurowych i usług pocztowych w kwocie 340,00 zł	168 201,00	23 101,00	145 100,00	23 003,23	145 100,00	100,00	
			Wojewoda Dolnośląski	na świadczenia społeczne wydatkowano 337 313,71 zł, z tego na dotacje do zadań własnych przypada kwota 172 000,00 zł i do zadań zleconych kwota 121 700,00 zł z czego wypłacono świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne dla uczestników projektu na kwotę 15 295 zł, 166 418,71 zł na dwa warianty dzieci w szkołach i przedszkolach i 3 osoby dorosłe (z dożywiania skorzystało 305 dzieci) udzielono dla 769 osób zasiłków celowych na powitek 214 rodzin na kwotę 133 900,00 zł, z dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenia społeczne dla 57 rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu w kwocie 121 700,00 zł	297 446,00	125 446,00	172 000,00	125 446,00	172 000,00	100,0	
			Wojewoda Dolnośląski	z Karty dużej rodziny skorzystało 18 rodzin	1 195,00	1 195,00		223,25			



9	854	Wojewoda Dolnośląski	na pomoc materialną o charakterze socjalnym, stypendia i zniżki dla ucznia	168 448,00		168 448,00		144 481,60	85,8
		Wojewoda Dolnośląski	na pomoc materialną o charakterze socjalnym, wypewka szkolna	12 350,00		12 350,00		12 342,25	99,9
<b>R a z e m</b>				<b>5 370 290,00</b>	<b>4 008 213,00</b>	<b>1 362 077,00</b>	<b>4 005 934,43</b>	<b>1 337 988,01</b>	<b>99,5</b>

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
 Andrzej Biały

## Wydatki zrealizowane za 2014 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>473 053,00</b>	<b>436 124,67</b>	<b>92,2</b>
	01008		Melioracje wodne	43 000,00	30 000,00	69,8
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	30 000,00	69,8
	01009		Spółki wodne	25 000,00	13 000,00	52,0
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	13 000,00	52,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	77 000,00	66 594,38	86,5
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	66 594,38	86,5
			<i>budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w Krośnicach przy ul. Słonecznej oraz w miejscowości Czarnogoźdźce</i>		49847,93	
			<i>Budowa sieci wodociągowej w Krośnicach ul. Dębowa.</i>		16746,45	
	01030		Izby rolnicze	12 285,00	10 762,55	87,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 285,00	10 762,55	87,6
	01095		Pozostała działalność	315 768,00	315 767,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 928,42	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2 263,00	2 263,10	100,0
			<i>przesyłki</i>		2 263,10	
		4430	różne opłaty i składki	309 576,00	309 576,22	100,0
			<i>zwrot podatku akcyzowego</i>		309 573,22	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 581 215,00</b>	<b>2 123 616,14</b>	<b>59,3</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 104 150,00	994 665,85	90,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 504,82	83,5
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		2 504,82	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 150,00	992 161,03	90,1
			<i>budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Czarnogoźdźce-Wierzchowice</i>		714 630,00	
			<i>budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police</i>		258 515,23	
			<i>Dokumentacja do budowy chodnika na odcinku Wierzchowice-Krośnice</i>		19 015,80	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 582 165,00	278 707,13	17,6
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	22 852,30	76,2
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>		22 852,30	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 165,00	255 854,83	16,5
			<i>budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej</i>		252 164,83	
			<i>Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Wierzchowice-Dziewiętlin</i>		1 845,00	
			<i>Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 na odcinku Kuźnica-Czeszycka-Stara Huta</i>		1 845,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	894 900,00	850 243,16	95,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 386,00	60 043,06	97,8
			<i>zakup kamienia tłuczonego, kruszywa łamanego</i>		56 353,06	
			<i>zakup programu do ewidencji dróg</i>		3 690,00	
		4270	zakup usług remontowych	724 263,00	695 216,45	96,0
			<i>remont dróg gminnych w miejscowościach: Dąbrowa, Suliradzicach, Kuźnicy Czeszyckiej, Brzostawie, Grabownicy, Brzostówko, Łazy, Krośnice, Żeleźnikach, Kotlarka, Łędzina, Bukowice, Świebodów, Czarnogoźdźce, Czeszyce, Wąbnice, Dziewiętlin</i>		619 080,70	
			<i>naprawa zatoczki autobusowej w Suliradzicach</i>		2 214,00	
			<i>naprawa przepustów przy drogach</i>		13 913,15	
			<i>remont cząstkowy dróg utwardzanych na terenie gminy</i>		60 008,60	
		4300	zakup usług pozostałych	109 251,00	94 983,65	86,9
			<i>wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych</i>		29 852,45	
			<i>odśnieżanie</i>		33 588,11	
			<i>wykonanie ewidencji dróg gminnych</i>		11 070,00	



		wykonanie granic geodezyjnych drogi gminnej w Wąbnicach		1 949,99	
		nadzór inwestorski na remoncie dróg gminnych w Bukowicach, Grabownicy, Wąbnicach, Wierzch., Krośnice.		4 000,00	
		konserwacja rowów wzdłuż dróg gminnych		5 867,10	
		wykonanie barierek przy przepuście w Brzostówku		3 490,00	
		transport niesortu tłucznia		5 166,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>427 301,00</b>	<b>378 042,36</b>	<b>88,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 301,00	378 042,36	88,5
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	119,70	99,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 198,38	17,7
		materiały budowlane wykorzystane do remontu w budynku gminnym		4 668,01	
		art. gospodarcze i pozostałe		1 530,37	
	4260	zakup energii	76 146,00	76 145,95	100,0
	4270	zakup usług remontowych	34 457,00	19 781,60	57,4
	4300	zakup usług pozostałych	156 434,00	156 433,22	69,0
		ogłoszenia i usługi reklamowe		7 340,64	
		koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		59 681,78	
		usługi geodezyjne i kartograficzne, wyceny lokali i działek		12 893,81	
		wykonanie prac pielęgnacji drzew, karczowanie krzewów, nawóz do trawników		3 639,60	
		usługi kominiarskie, przegląd gaśnic		4 269,13	
		monitorowanie obiektu		1 771,20	
		czyszczenie filtroomulnika, naprawa i serwis pieca, deratyzacja		942,12	
		wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi		19 200,00	
		wykonanie instalacji elektrycznej podświetlenia wystawy		2 214,00	
		dozór techniczny prowadzony przez UDT		2 601,50	
		wymiana szyb w drzwiach w budynku gminnym		1 353,00	
		wykonanie prac remontowych na budynkach gminnych przy ulicach: Lipowej i Kwiatowej oraz w Starej Hucie		11 392,53	
		wykonanie dokumentacji projektowej		7 291,60	
		opłata za niedostarczenie lokalu socjalnego		290,28	
		wykonanie przyłącza do sieci energetycznej w Bukowicach, przegląd oraz naprawa instalacji, przyłącza wody		5 762,89	
		wywóz odpadów i dzierżawa pojemnika		3 087,22	
		wykonanie rozdzielania instalacji elektrycznej w świetlicy w Dąbrowie, naprawa instalacji		1 069,20	
		opłata za badanie wody na kąpielisku		512,00	
		udrożnienie kanalizacji w budynku UG i drobne naprawy		732,12	
		wykonanie szafki z urządzeniem pomiarowym w kolejce wąskotorowej		1 193,10	
		sporządzenie operatów szacunkowych		7 626,50	
		przebieg techniczny budynków		1 569,00	
	4430	różne opłaty i składki	49 610,00	49 610,00	100,0
		opłaty notarialne i sądowe		10 261,00	
		ubezpieczenie mienia gminnego		37 932,00	
		opłata za dozór techniczny za 2014rok		1 417,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	68 034,00	68 033,51	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 800,00	1 020,00	15,0
		Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej w Krośnicach-dokumentacja		1 020,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>64 329,00</b>	<b>32 008,97</b>	<b>49,8</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	17 680,70	35,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	350,00	23,3
	4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	17 330,70	35,7
		publikacja ogłoszeń		110,70	
		sporządzenie i wynagrodzenie za opracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		17 220,00	
	71035	wydatki inwestycyjne	14 329,00	14 328,27	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	14 329,00	14 328,27	100,0
		Wykonanie ogrodzenia na Cmentarzu w Kuźnicy Czeszyckiej		14 328,27	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 408 026,00</b>	<b>4 179 392,16</b>	<b>94,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 134,00	130 775,81	98,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 991,00	97 990,72	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 791,00	7 790,21	100,0



4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 822,00	17 821,48	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy	2 557,00	2 553,38	99,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00	766,81	47,2
	<i>zakup przedłużacza, kwiatów oraz druków</i>		536,80	
	<i>zakup czasopisma na potrzeby USC</i>		115,00	
	<i>zakup telefonu do biura ewidencji ludności</i>		115,01	
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 344,21	96,0
4440	odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	309,00	41,2
75022	Rady gmin	166 055,00	149 180,37	89,8
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( <i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i> )	153 022,00	143 319,70	93,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 183,56	86,4
	<i>artykuły spożywcze, kwiaty, tonery</i>		1 679,85	
	<i>zakup zestawu kawowego przeznaczonego do obsługi rad gminy</i>		264,60	
	<i>zakup szafy metalowej na akta</i>		2 140,20	
	<i>prasa, papier ozdobny</i>		1 098,91	
4300	zakup usług pozostałych	2 033,00	419,70	20,6
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	257,41	5,1
75023	Urzędy gmin	3 439 856,00	3 305 301,50	96,1
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 655,00	41,4
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 660,00	55 620,64	99,9
	<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		55 154,64	
	<i>dieta i koszty podróży za udział w sesji</i>		466,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 693,00	1 832 662,89	99,7
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 033,00	135 032,62	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( <i>wypłata prowizji dla sołtysów</i> )	45 352,00	45 352,00	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	367 975,00	294 054,20	79,9
4120	Składki na fundusz pracy	51 087,00	38 467,52	75,3
4140	wpłaty na PFRON	41 400,00	39 732,00	96,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 481,00	46 480,81	100,0
	<i>wynagrodzenie komendanta OSP</i>		6 579,22	
	<i>wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP</i>		3 524,26	
	<i>prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie "Moje boisko Orlik" w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		9 088,25	
	<i>wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych (staż)</i>		12 432,52	
	<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych</i>		6 465,00	
	<i>wynagrodzenie pracownika gospodarczego</i>		6 549,56	
	<i>wynagrodzenie za doradztwo podatkowe</i>		592,00	
	<i>wynagrodzenie dla ekspertów komisji egzaminacyjnej</i>		1 250,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 058,00	146 976,31	83,7
	<i>woda i artykuły spożywcze</i>		6 938,98	
	<i>materiały biurowe, druki, koperty, pocztówki</i>		26 803,68	
	<i>tusze i tonery do drukarek</i>		20 503,93	
	<i>artykuły chemiczne i art. do prac gospodarczych, zakup sprzętu AGD</i>		7 300,15	
	<i>prasa, czasopisma, książki</i>		9 059,63	
	<i>kwiaty do obsadzenia terenów zielonych przy UG</i>		1 755,60	
	<i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		4 953,91	
	<i>zakup oprogramowania</i>		3 457,53	
	<i>zakup komputerów, sprzętu i akcesoriów</i>		43 616,88	
	<i>fajerwerki</i>		2 097,79	
	<i>paliwo, oleje, pompa wspomagania</i>		9 235,60	
	<i>Mebłe, wyposażenie</i>		6 369,03	
	<i>środki higieniczne dla pracowników obsługi UG, zakup baneru okolicznościowego, pełnomocnictwo, zakup leków do apteczki</i>		788,10	
	<i>karta kryptograficzna i czytnik</i>		888,06	
	<i>zakup kas fiskalnych i rolek termicznych</i>		3 207,44	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,0
4260	zakup energii, w tym:			



	zakup wody		4 161,87	
	zakup gazu		35 167,23	
	wywóz odpadów		1 465,55	
	zakup energii		27 365,26	
4270	zakup usług remontowych	92 966,00	88 784,24	95,5
	remont samochodu		4 369,87	
	remont piwnicyw UG przeznaczonej na archiwum		81 792,37	
	wymiana drzwi w Urzędzie Gminy		2 622,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 634,00	1 634,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	328 687,00	328 686,14	100,0
	przesyłki		59 700,28	
	usługa informatyczna		1 550,01	
	konsumpcja		4 509,23	
	ogłoszenia i usługi ksero, wydanie wniosku o interpretację,		2 162,98	
	utrzymanie aplikacji BIP, dostęp do programu ,administrowanie centralą		3 936,00	
	aktualizacje licencji programów komp. i antywirusowych, abonamenty za używane programy komputerowe i KRS,usługa serwisowa antywirusa.wdrożenie aplikacji SPI		19 022,09	
	obsługa prawna urzędu		66 420,00	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości i VAT		68 880,00	
	administracja centrali telefonicznej		2 883,12	
	wywóz odpadów, dzierżawa pojemników,sprzątanie piwnic		5 054,79	
	usługi prawnicze, eksperckie i doradcze		10 324,62	
	naprawa instalacji gazowej,naprawa i konserwacja drukarek		7 774,83	
	usługa montażu drzwi w budynku Urzędu Gminy		650,00	
	wydatki drobne, przedłużenie ważności podpisu, wykonanie pieczętek, przegląd samochodu, dzierżawa domen		4 031,15	
	opracowanie kosztorysu dla remontu hali		1 476,00	
	opieka autorska nad systemem Sodat		4 428,00	
	opieka autorska nad systemem Radix, aktualizacja		9 129,68	
	udostępnienie map do celów opimodawczych		301,22	
	druk i dostawa biuletynu informacyjnego		1 197,00	
	prenumerata, abonament radiowo - telewizyjny		2 716,49	
	optymalizacja zużycia energii do obiektów stanowiących własność Gminy		9 119,51	
	dostęp do systemu prawnego LEX		6 923,55	
	sporządzenie aktu notarialnego		3 749,04	
	wykonanie wizytówek dla pracowników		781,05	
	instalacja okablowania oraz serwis sieci telefonicznej		3 505,50	
	przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora CETS		1 400,00	
	opinia biegłego dot. PGNiG		27 060,00	
4350	Zakup usług do sieci Internet	13 799,00	13 798,32	100,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	22 132,00	22 131,86	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	18 000,00	16 661,94	92,6
4410	podróże służbowe krajowe	35 550,00	35 549,22	100,0
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	881,68	88,2
4430	różne opłaty i składki	10 528,00	8 398,13	79,8
	opłaty sądowe		8 398,13	
4440	odpisy na ZFSS	37 400,00	37 400,00	100,0
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 852,63	83,6
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 061,00	29 060,67	100,0
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	3 520,00	40,0
	przebudowa budynku Urzędu Gminy w Krośnicach-dokumentacja projektowa		3 520,00	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 760,00	8 748,77	99,9
	Zakup kopiarki SHARP		3 688,77	
	Zakup serwera FUJITSU		5 060,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 277,00	259 115,96	78,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 576,00	703,31	27,3
	4120 Składki na fundusz pracy	330,00	0,00	0,0
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 530,00	7 584,90	43,3



	wynagrodzenia za wydanie projektu graficznego folderu promocyjnego Gminy Krośnice		1 722,00	
	wynagrodzenie za projekty graficzny Biuletynu Informacyjnego Gminy oraz złożenie, przygotowanie i wysłanie Biuletynu		1 750,00	
	wynagrodzenie za koordynowanie prac promocyjnych Gminy Krośnice na KKW		4 112,90	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 589,00	47 237,53	97,2
	fajerwerki		649,02	
	art. spożywcze		2 830,55	
	książki oraz materiały szkoleniowe		8 652,70	
	upominki dla gości z Białorusi i Ukrainy		600,00	
	zakup nagrody tytułem Najładniejsze Sołectwo wieś Suliradzice		3 198,00	
	kwiaty		2 922,90	
	art promocyjne UG, wizytówki		9 811,10	
	art. promujące i spożywcze dla zawodników biorących udział w turniejach i zawodach sportowych, strój sportowy		3 459,25	
	puchary na mecz piłki halowej, trofea		2 548,04	
	koszt dostarczenia darów dla Polaków mieszkających na kresach, dofin. do zakupu paliwa na wyjazdy zawodników na mecze, transport zespołu Bene		2 847,59	
	zakup figury w ramach promocji UG		4 500,00	
	nagrody dla przedszkolaków w konkursie "Mamo, tato nie pal przy mnie ... wynajem busa do przewozu dzieci na konkurs		874,72	
	prezenty dla jubilatów		1 574,69	
	zakupy związane z wymianą uczniów z Włoch		2 768,97	
4300	zakup usług pozostałych	139 662,00	139 661,83	100,0
	udział w targach wrocławskich, wydruk ulotek promujących Gminę, przesyłka		1 203,82	
	druk i oprawa książek w ramach konkursu poetyckiego "O Ludzką twarz człowieka"		3 997,50	
	konsumpcja, bilety wstępu, przewodnik, dowóz-usługi związane z wymianą z Włoch		9 164,35	
	drukowanie biuletynów informacyjnych i przesyłka		34 229,29	
	przyjęcie gości realizujących reportaże o Gminie oraz gości z Urzędu Marszałkowskiego, konsumpcja w ramach promocji Gminy		8 678,51	
	dofinansowanie do programu telewizyjnego, publikacja artykułów promujących Gminę, produkcja filmu reklamującego, dofinansowanie do wydania książki promującej Gminę		47 570,40	
	promocja Gminy na dwustronnej tablicy w miejscowości Psary		5 500,01	
	promocja Gminy w wiadomościach Dolnośląskich		2 078,70	
	wynajem basenu z kulkami i zjeżdżalni dla dzieci na festyn zawodów poź., druk dyplomów dla uczestników rozgrywek tenisa stołowego, bilety wstępu oraz bombki dla młodzieży, dofinansowanie do wyżywienia i udziału dzieci w zawodach w ramach promocji Gminy		11 937,75	
	przewóz osób w ramach promocji Gminy, promocja na mistrzostwach piłki siatkowej, przewóz orkiestry policyjnej		7 641,50	
	promocja i reklama w związku z plebiscytem Euro-Gmina		4 797,00	
	dofinansowanie do przejazdu kolejką		1 863,00	
	przestawienie i montaż tablicy reklamowej w Świebodowie		1 000,00	
4307	zakup usług pozostałych	88 312,00	44 319,99	50,2
	wynajem autobusów i autokarów z kierowcą w ramach promocji oferty turystycznej		17 359,99	
	projekt graficzny i oklejanie tramwaju w ramach oferty turystycznej		26 960,00	
4309	zakup usług pozostałych	34 278,00	19 236,08	56,1
	wynajem autobusów i autokarów z kierowcą w ramach promocji oferty turystycznej		14 491,00	
	projekt graficzny i oklejanie tramwaju w ramach oferty turystycznej		4 745,08	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	372,32	37,2
75095	Pozostała działalność	336 704,00	335 018,52	99,5
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 117,68	98,6
4120	Składki na fundusz pracy	322,00	314,34	97,6
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 853,00	30 852,02	100,0
	Wynagrodzenie za wykonanie i montaż zabezpieczeń na rozjazdach torowiska KKW		5 000,00	
	Wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno-biurowych		4 800,00	
	obsługa parkingu na KKW		3 950,00	
	Wykonanie 5 statuetek dla laureatów konkursu O ludzką twarz człowieka.		830,00	
	wywołanie wykładu historycznego		900,00	



	oprawa muzyczna na festynie w Łęczymach i Świebodowie, z okazji jubileuszów małżeńskich i z okazji koncertu w kościele		2 755,00	
	koordynowanie prac związanych z KKW		11 885,02	
	obsługa ratownicza na krośnickim kąpielisku		732,00	
4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>80 819,00</b>	<b>80 818,15</b>	<b>98,5</b>
	art. budowlane do naprawy świetlicy w Żeleźnikach, art. gospodarcze na świetlicę w Pierstnicy		2 100,90	
	art. Budowlane do remontu szatni sportowców		21 506,20	
	dofinansowanie do zabawy studniówkowej		511,12	
	art. spożywcze na festynie: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Rodzinne, majówki, Jubileusz, Jubileusze małżeńskie, na zakończenie roku szkolnego, pasowanie uczniów, dożynki, na przygotowanie posiłków dla zespołu BENE, na spotkanie Chórów w Bukowicach, turniej szachowy, na poczęstunek dla święta Niepodległości, zabawę Andrzejkową, stół wigilijny, Mimi mistrzostwa, paczki dla dzieci oraz nagrody na festyn		11 171,57	
	art. gospodarcze na potrzeby UG		485,98	
	kwiaty		1 902,90	
	zakup pręseł do ogrodzenia w Brzostawie		994,57	
	materiały budowlane do budynku komunalnego oraz do malowania obiektu przy ul. Sanatoryjnej		1 667,38	
	piktogramy dot. przygotowania terenu KKW art. chemiczne oraz gospodarcze na KKW, olej do lokomotywy, atrapa kamer do zamontowania przy tablicach informacyjnych, bilety parkingowe numerowane		1 921,85	
	stroje dla zawodników, piłki na Turniej piłki halowej		4 844,47	
	nagrody dla przedszkolaków na konkurs plastyczny, statuetki na konkurs gminny dla uczniów, prezent dla Jubilata, nagrody na turniej piłki halowej		2 205,53	
	paltwo na wykaszanie w Starej Hucie		356,54	
	zakup wyposażenia dla ratowników na stawie rekreacyjnym		11 890,05	
	materiały budowlane przeznaczone na remont Kościoła w Bukowicach		4 943,86	
	roboty do tenisa		2 699,00	
	jablka dla mieszkańców gminy Krośnice		4 081,33	
	art. spożywcze dla uczestników konkursu „O Ludzką Twarz Człowieka”		449,36	
	parasol, podstawa, krzesła, stolik na parking		965,99	
	skrzynie do przechowywania zamków dmuchanych		5 600,00	
	zakup drewna		519,55	
4270	<b>zakup usług remontowych</b>	<b>20 969,00</b>	<b>19 352,60</b>	<b>92,3</b>
	remont kortów tenisowych		18 450,00	
	remont wiat autobusowych		902,60	
4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>170 933,00</b>	<b>170 932,63</b>	<b>100,0</b>
	prowisza bankowa		67 446,21	
	akt notarialny		3 763,80	
	opracowanie serwisu internetowego dla UG		8 000,01	
	remont wiat autobusowej w Łazach i Świebodowie		789,70	
	wykonanie remontu instalacji elektrycznej w szatni sportowców		5 202,90	
	przygotowanie kolejki do sezonu		3 505,50	
	wykonanie i montaż koszy na terenie UG		16 826,40	
	wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż		1 353,00	
	przewóz osób na gale najaktywniejsze sołectwo, filmowanie uroczystości gminnej, konsumpcja dla zespołu Bene, przewóz osób z Krośnic do Henrykovic, usługa gastronomiczna podczas zawodów wędkarskich, naprawa ławo-stolów, wynajem ławek oraz ławostolów na święto sadów, przewóz uczestników konkursu "O ludzką twarz człowieka" konsumpcja dla delegacji samorządowej z Gm Wolczyn, dowóz osób do lokali wyborczych, poczęstunek dla strażaków biorących udział w Święcie Niepodległości, koncert z okazji Święta Niepodległości		11 126,00	
	seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 230,00	
	usługa przeniesienia kotłowni kontenerowej, oklejenie szyb folią na potrzeby stołówki		830,25	
	ochrona mienia KKW, dzierżawa pojemnika, naprawa kanalizacji na KKW, wydruk banerów reklamowych, plakatów na otwarcie KKW, zaprogramowanie alarmu, prace związane z poprawą bezpieczeństwa oraz dbałość o czystość na KKW, czyszczenie rynien, regulacja systemu monitoringu na KKW		34 234,50	



		ogłoszenia, przewóz dzieci na konkurs ekologiczny oraz przewóz do zoo, dofinansowanie do pobytu dzieci na konkursie w Gdańsku, dofinansowanie do basenu oraz do korzystania z zajęć sportowych, delegacja, dofinansowanie do przewozu młodzieży na Pielgrzymkę, obsługa techniczna wydarzenia z okazji 11-listopada, książki dla Radnych i Przewodniczących Rad sołeckich,		9 485,51	
		usługi ratownicze, dzierżawa oraz serwis kabin wc, parasol, podstawa krzesła na parking, wykonanie znaków oraz tablic na kąpielisko, wynajem kontenera dla punktu medycznego.		7 138,85	
	4430	różne opłaty i składki	28 132,00	28 131,10	100,0
		opłata za wydanie świadectwa bezpieczeństwa oraz dopuszczenia pojazdu do eksploatacji oraz opłata skarbową		1 370,00	
		opłata z tytułu współfinansowania święta strażaków, opłata za udział w zawodach		1 890,50	
		ubezpieczenie sprzętu wodnego, urzędzeń plenerowych		1 400,00	
		składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej		14 144,60	
		opłaty członkowskie		9 326,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa</b>		<b>57 014,00</b>	<b>56 561,98</b>	<b>99,2</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 382,00	1 382,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 382,00	1 382,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	45 358,00	44 906,29	99,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 645,00	27 195,00	98,4
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 086,22	99,9
		4120 składki na FP	156,00	155,64	99,8
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 352,00	6 352,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	3 544,00	100,0
		art. do wyposażenia lokali wyborczych		580,00	
		art. biurowe		2 964,00	
		4300 zakup usług pozostałych	5 496,00	5 495,78	100,0
		druk kart do głosowania		3 735,78	
		wynajem pomieszczeń na wybory		900,00	
		sporządzenie spisów wyborczych		840,00	
		przesyłka za zakup urny		20,00	
		4410 podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 077,65	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 274,00	10 273,69	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580,00	5 580,00	100,0
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	237,69	99,9
		4120 składki na FP	34,00	34,00	100,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 108,00	2 108,00	100,0
		art. do wyposażenia lokali wyborczych		1 651,30	
		art. biurowe		456,70	
		4300 zakup usług pozostałych	924,00	924,00	100,0
		naprawa gniazdka w lokalu wyborczym		74,00	
		wydruk list wyborczych		850,00	
<b>752</b>	<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
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>190 474,00</b>	<b>182 878,00</b>	<b>96,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 150,00	4 150,00	100,0
		6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 150,00	4 150,00	100,0
		dofinansowanie do zakupu samochodu		4 150,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,0
		3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,0
		dofinansowanie do zakupu nowego sprzętu do napelniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych		3 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	169 824,00	168 763,65	99,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 416,00	16 416,00	100,0

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 054,26	90,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	14 797,65	96,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 736,00	78 735,33	100,0
	<i>art. spożywcze na organizację zawodów</i>		2 541,86	
	<i>części do samochodów</i>		4 735,10	
	<i>paliwo</i>		19 154,16	
	<i>pompa pożarnicza</i>		2 838,40	
	<i>materiały budowlane</i>		19 991,68	
	<i>opłata za pobór wody</i>		349,81	
	<i>mundury, rękawice OSP, helmy, prądownica, tor przeszkód, pilarka do drewna, olej, pilnik, rynnny ściekowe, żarówki do remizy, materiały gospodarcze</i>		16 222,59	
	<i>nagrody dla uczestników konkursu</i>		1 205,93	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowice I</i>		4 947,52	
	<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		3 498,00	
	<i>zakup bramy do remizy strażackiej w Łazach</i>		3 250,28	
4260	zakup energii	10 272,00	10 271,77	100,0
4280	zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,0
4300	zakup usług pozostałych	27 844,00	27 513,18	98,8
	<i>przeglądy techniczne samochodów, wywóz nieczystości</i>		3 766,83	
	<i>konsumpcja</i>		1 075,00	
	<i>wykonanie posadzki w Bukowicach, montaż bramy w remizie, wykonanie sanitarki w remizie, wykonanie instalacji wodnej,</i>		6 061,04	
	<i>wykonanie dokumentacji technicznej dla podestu ruchomego, szkolenie oraz egzamin państwowy na samochodzie OSP</i>		16 610,31	
4410	podróże służbowe krajowe	1 995,00	1 995,00	100,0
4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	10 171,00	10 170,46	100,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,0
	<i>zakup samochodu pożarniczego</i>		6 500,00	
75414	Obrona cywilna	12 500,00	5 964,35	47,7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3,90	0,4
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 860,45	58,6
	<i>opłata za pakiet SMS</i>		4 474,78	
	<i>nocleg podczas szkolenia</i>		120,00	
	<i>przeгляд i naprawa akumulatorów</i>		1 265,67	
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 310 300,00</b>	<b>1 189 109,71</b>	<b>90,8</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 310 300,00	1 189 109,71	90,8
4300	zakup usług pozostałych	42 400,00	40 855,78	96,4
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 267 900,00	1 148 253,93	90,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 106,00	0,00	0,0
4810	rezerwy	70 106,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 076 729,00</b>	<b>10 640 651,22</b>	<b>96,1</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 457 927,00	6 216 017,10	96,3
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 683,00	219 611,31	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 436,00	3 141 185,54	100,0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 534,00	240 532,38	100,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	607 556,00	607 490,54	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	74 666,00	74 661,36	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 158,40	99,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	175 257,00	172 637,61	98,5
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 286,00	10 111,71	98,3
4260	zakup energii	438 303,00	401 305,79	91,6
4270	zakup usług remontowych	17 468,00	17 460,45	100,0
	<i>Prace parkietane</i>		15 498,00	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 419,00	2 413,50	99,8
4300	zakup usług pozostałych	105 264,00	104 884,75	99,6
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 776,00	3 660,68	96,7



4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 511,00	3 465,15	
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 109,00	7 004,13	
4410	podróże służbowe krajowe	8 958,00	8 880,11	
4430	różne opłaty i składki	11 231,00	11 226,00	
4440	odpisy na ZFŚS	214 930,00	214 930,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	902 805,00	901 862,69	99,9
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -nadzór inwestorski.</i>		5 643,00	
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -adaptacja istniejącego obiektu szkoły na blok żywieniowy</i>		294 282,37	
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -dostawa i montaż urządzeń technologii w bloku żywieniowym</i>		244 792,17	
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach -akumulator do platformy (windy) dla osób niepełnosprawnych, konserwacja dźwigu, dozór, techniczny, przebudowa części korytarza na świetlicę, remont dachu</i>		223 439,76	
	<i>Wykonanie monitoringu w ZS w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		21 775,39	
	<i>Rozbudowa Zespołu szkół w Bukowicach-opracowanie wizualizacji rozbudowy Szkoły</i>		3 690,00	
	<i>Rozbudowa Zespołu szkół w Bukowicach-opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Szkoły</i>		108 240,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	200 000,00	0,00	0,0
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	66 535,00	66 535,00	100,0
	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach- dostawa i montaż urządzeń technologii w bloku żywieniowym</i>		66 535,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 008 531,00	914 462,21	90,7
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 298,00	34 214,24	99,8
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	360 839,00	360 729,36	100,0
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 896,00	26 893,54	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 327,00	74 214,46	99,9
4120	składki na FP	9 168,00	9 077,87	99,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	24 224,33	100,0
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 169,00	14 137,05	99,8
4280	zakup usług zdrowotnych	126,00	125,50	99,6
4300	zakup usług pozostałych	16 097,00	16 095,94	100,0
4410	podróże służbowe krajowe	117,00	115,34	98,6
4440	odpisy na ZFŚS	24 240,00	24 240,00	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 200,00	5 461,00	88,1
	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice</i>		5 461,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	355 154,00	276 193,54	77,8
	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice</i>		276 193,54	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62 675,00	48 740,04	77,8
	<i>Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice</i>		48 740,04	
80104	Przedszkola	577 692,00	516 958,85	89,5
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	173 400,00	146 589,70	84,5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	0,00	0,0
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 423,11	99,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 400,00	219 240,78	99,9
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 399,00	14 398,53	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	32 786,89	100,0
4120	składki na FP	4 000,00	3 941,83	98,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 741,00	6 260,74	92,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,72	95,6
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	11 601,12	99,2
4260	zakup energii	18 400,00	18 235,65	99,1
4280	zakup usług zdrowotnych	1 029,00	1 028,00	99,9
4300	zakup usług pozostałych	38 716,00	31 934,55	82,5
4410	podróże służbowe krajowe	193,00	192,23	99,6
4440	odpisy na ZFŚS	17 414,00	17 414,00	100,0

80110	Gimnazja	2 150 139,00	2 149 065,66	100,0
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	119 118,00	118 503,51	99,5
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 684,00	1 428 663,83	100,0
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 093,00	112 090,72	100,0
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	278 814,00	278 743,38	100,0
	4120 składki na FP	35 007,00	34 934,91	99,8
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 721,43	99,9
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 096,00	1 095,94	100,0
	4260 zakup energii	16 400,00	16 321,69	99,5
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 599,00	1 598,50	100,0
	4300 zakup usług pozostałych	10 750,00	10 686,09	99,4
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 189,76	99,1
	4410 podróże służbowe krajowe	2 281,00	2 218,90	97,3
	4440 odpisy na ZFSS	79 297,00	79 297,00	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	376 037,00	373 723,26	99,4
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 621,00	35 620,02	100,0
	<i>części do autobusu, środki czystości</i>		5 223,13	
	<i>paliwo do autobusu</i>		30 396,89	
	4270 zakup usług remontowych	8 500,00	6 904,78	81,2
	<i>remont autobusu</i>		6 904,78	
	4300 zakup usług pozostałych, w tym:	327 416,00	327 372,46	100,0
	<i>dowozy dzieci</i>		60 795,28	
	<i>przeгляд rejestracyjny, mycie autobusu</i>		703,00	
	<i>refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły</i>		5 150,01	
	<i>naprawa autobusu szkolnego</i>		4 616,40	
	<i>dorobienie kluczyków</i>		2 066,40	
	4430 różne opłaty i składki	4 500,00	3 826,00	85,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 663,00	13 605,43	99,6
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 154,21	97,9
	4300 zakup usług pozostałych	6 790,00	6 789,03	100,0
	4410 podróże służbowe krajowe	4 023,00	4 022,19	100,0
	4700 szkolenia pracow. niebędących członk. korpusu s. cywilnej	650,00	640,00	98,5
80148	Stołówki szkolne	402 602,00	370 639,99	92,1
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 500,29	96,8
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	115 225,00	111 810,27	97,0
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 358,00	7 357,53	100,0
	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	24 074,00	20 031,29	83,2
	4120 składki na FP	3 128,00	2 738,59	87,6
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 898,88	98,7
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 817,00	18 520,04	98,4
	4220 zakup środków żywności	169 000,00	162 772,43	96,3
	4230 zakup leków	250,00	134,93	54,0
	4260 zakup energii	4 826,00	4 625,88	95,9
	4270 zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280 zakup usług zdrowotnych	655,00	420,00	64,1
	4300 zakup usług pozostałych	28 696,00	24 781,30	86,4
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	440,21	88,0
	4440 odpisy na ZFSS	5 023,00	5 023,00	100,0
	4530 zakup usług dostępu do sieci internet	13 900,00	1 995,35	14,4
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	590,00	53,6
80195	Pozostała działalność	90 138,00	86 178,72	95,6
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,0
	4300 zakup usług pozostałych	1 258,00	1 258,00	100,0
	4410 podróże służbowe krajowe	480,00	479,71	99,9
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 000,00	3 041,01	76,0
	<i>Termomodernizacja bud. Szkolno-przedszkol. Z konwencjonalnego źródła energii na mekonwencjonalne</i>		3 041,01	
	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	83 438,00	80 438,00	96,4



		Termomodernizacja bud. Szkolno-przedszkol. Z konwencjonalnego źródła energii na niekonwencjonalne		80 438,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>115 000,00</b>	<b>112 871,76</b>	<b>98,1</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00	112 871,76	98,1
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	390,00	380,00	97,4
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 621,00	11 620,01	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	931,00	930,24	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 574,00	6 992,14	92,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	59 778,00	59 777,14	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 055,00	10 054,83	100,0
		<i>art. spożywcze</i>		156,93	
		<i>środki czystości</i>		379,12	
		<i>art. papiernicze</i>		3 044,78	
		<i>stoły do tenisa stołowego, stół bilardowy, gra piłkarzyki</i>		5 049,00	
		<i>buty dla zapasnika</i>		199,00	
		<i>paczki dla dzieci</i>		675,00	
		<i>książki dla przedszkolaków</i>		365,00	
		<i>kubki dla zespołu pierścienie</i>		186,00	
	4260	zakup energii	13 972,00	13 971,10	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 529,00	8 386,30	88,0
		<i>materiały do szkoły Bukowice "postaw na rodzinę"</i>		1 230,00	
		<i>dofinansowanie do obozu tenisowego, wycieczka dzieci</i>		2 750,00	
		<i>programy profilaktyczne, usługa hotelowa związana ze szkoleniem</i>		1 440,00	
		<i>wykonanie wkładu kominowego, przegląd pieca</i>		1 224,00	
		<i>dofinansowanie do kolonii</i>		1 600,00	
		<i>abonament radiotelefoniczny, przesyłka</i>		142,30	
	4430	różne opłaty i składki	500,00	160,00	
	4440	odpisy na ZFSS	600,00	600,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 526 891,00</b>	<b>5 476 131,64</b>	<b>99,1</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej		178 250,00	177 905,46	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 250,00	177 905,46	99,8
85204	Rodziny zastępcze		39 000,00	26 197,64	67,2
	4430	różne opłaty i składki	39 000,00	26 197,64	67,2
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 800,00	269,24	9,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	118,34	59,2
	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	150,90	6,6
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
85206	Wspieranie rodziny		38 132,00	31 516,59	82,7
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 300,00	4 399,92	69,8
	4120	składki na FP	850,00	617,40	72,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	29 682,00	25 200,00	84,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,27	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	300,00	300,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 432 390,00	3 431 512,02	100,0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 732,72	94,7
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	750,00	373,32	49,8
	3110	świadczenia społeczne	3 170 183,00	3 170 182,48	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 160,00	66 159,50	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	5 017,53	99,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 007,00	167 006,01	100,0
	4120	składki na FP	1 740,00	1 730,98	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	3 182,98	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	75,00	62,5



	4300	zakup usług pozostałych	6 749,00	6 734,23	99,8
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	298,09	99,36
	4410	podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 163,51	99,4
	4440	odpisy na ZFŚS	3 560,00	3 500,00	98,3
	4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	700,00	677,67	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	683,00	678,00	99,3
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	28 344,00	28 244,00	99,6
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 244,00	28 244,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	412 803,00	409 823,51	99,3
	3110	świadczenia społeczne	403 800,00	401 270,51	99,4
	3119	świadczenia społeczne	8 703,00	8 553,00	98,3
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 862,00	56 406,95	95,8
	3110	świadczenia społeczne	58 862,00	56 406,95	95,8
85216		Zasiłki stałe	224 720,00	224 255,16	99,8
	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	250,00	0,00	0,0
	3110	świadczenia społeczne	224 370,00	224 255,16	99,9
	4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 599,00	602 309,31	96,9
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 300,00	969,24	42,1
	3110	świadczenia społeczne	22 760,00	22 663,23	99,6
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 210,00	302 206,68	98,7
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 953,00	45 880,50	99,8
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 022,00	23 738,44	98,8
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 016,00	1 322,82	32,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	56 622,51	95,8
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 534,00	8 222,58	96,4
	4120	składki na FP	7 300,00	6 602,93	90,5
	4127	składki na FP	1 224,00	1 153,81	94,3
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,0
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 381,00	17 380,00	100,0
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	351,00	350,00	99,7
	4270	zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 310,00	9 633,66	93,4
	4307	zakup usług pozostałych	67 892,00	66 437,29	97,9
	4360	zakup usług pozostałych	840,00	629,01	74,9
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	300,00	298,04	99,3
	4410	podróże służbowe krajowe	7 709,00	7 690,24	99,8
	4417	podróże służbowe krajowe	1 672,00	1 337,27	80,0
	4430	różne opłaty i składki	300,00	168,06	56,0
	4440	odpisy na ZFŚS	9 025,00	8 494,00	94,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 920,00	1 329,00	69,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	47 730,00	46 408,80	97,2
	4300	zakup usług pozostałych	47 730,00	46 408,80	97,2

85295		Pozostała działalność	442 261,00	441 282,96	99,8
	3110	świadczenia społeczne	419 936,00	419 929,71	100,0
	3119	świadczenia społeczne	17 384,00	17 384,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 113,00	2 141,25	68,8
	4300	zakup usług pozostałych	1 828,00	1 828,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		2710 dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 444 862,00</b>	<b>1 337 512,59</b>	<b>92,6</b>
	85401	Pomoc materialna dla uczniów	499 222,00	462 806,75	92,7
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 590,00	20 428,81	99,2
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	298 860,00	298 852,95	100,0
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 681,00	22 663,65	99,9
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	51 895,00	51 888,90	100,0
		4120 składki na FP	4 194,00	4 056,72	96,7
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	81 650,00	45 978,86	56,3
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	777,15	74,0
		4270 zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0
		4280 zakup usług zdrowotnych	302,00	301,50	99,8
		4300 zakup usług pozostałych	3 500,00	3 410,80	97,5
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 047,41	95,2
		4440 odpisy na ZFŚS	13 200,00	13 200,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 758,00	204 904,25	88,0
		3240 stypendia dla uczniów	219 408,00	191 562,00	87,3
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 350,00	13 342,25	99,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	710 882,00	667 801,59	93,9
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	2 480,00	1 763,50	71,1
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	338 023,00	325 988,64	96,4
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00	16 157,53	92,6
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	61 567,00	57 595,70	93,5
		4120 składki na FP	8 292,00	5 722,96	69,0
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 771,43	98,5
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	29 637,40	97,8
		4260 zakup energii	84 800,00	75 827,25	89,4
		4270 zakup usług remontowych	9 277,00	3 268,35	35,2
		4280 zakup usług zdrowotnych	747,00	450,00	60,2
		4300 zakup usług pozostałych	80 500,00	77 533,32	96,3
		4350 zakup usług internetowych	1 000,00	736,56	73,7
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	479,56	59,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 592,05	99,7
		4410 podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 768,67	96,1
		4430 różne opłaty i składki	3 000,00	1 589,10	53,0
		4440 odpisy na ZFŚS	11 855,00	11 855,00	100,0
		4530 zakup usług dostępu do sieci internet	28 000,00	27 291,57	97,5
		4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (Vat)	7 000,00	6 958,00	99,4
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 200,00	1 815,00	82,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 065 961,00</b>	<b>1 586 596,62</b>	<b>51,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 580,00	12 916,32	1,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 840,57	100,0
		<i>bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej -sprzęt i narzędzia</i>		4 840,57	
		4300 zakup usług pozostałych	4 969,00	4 968,46	100,0
		<i>wykonanie przepięć 16 przyłączy kanalizacyjnych w Łazuch Małych, przesyłka</i>		4 968,46	
		4430 różne opłaty i składki	3 108,00	3 107,29	100,0




		<i>opłata za umieszczenie sieci kanalizacji w gruncie Nadleśnictwa</i>		3 107,29	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 222 662,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	880 248,00	661 292,84	75,1
	4300	zakup usług pozostałych	629 943,00	629 942,64	100,0
		<i>ogłoszenia ws. usuwania azbestu, szkolenie w zakresie ochrony środowiska</i>		1 303,80	
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki oraz analiza wody i biogazu</i>		3 867,28	
		<i>usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</i>		23 795,40	
		<i>wywóz odpadów</i>		595 736,36	
		<i>monitoring składowiska odpadów</i>		5 239,80	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	305,00	305,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	250 000,00	31 045,20	12,4
		<i>Budowa i utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach</i>		31 045,20	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	9 251,00	9 250,90	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 251,00	9 250,90	100,0
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	339 038,00	312 052,12	92,0
	4260	zakup energii	233 872,00	206 887,35	88,5
	4270	zakup usług remontowych	105 018,00	105 017,54	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	148,00	147,23	99,5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	431 000,00	420 990,40	97,7
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00	100,0
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	289 990,40	96,7
90095		Pozostała działalność	168 844,00	168 094,04	99,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 297,00	6 296,26	100,0
		<i>Doposażenie placu zabaw oraz paliwo w ramach funduszu sołeckiego Bukowice II</i>		5 546,04	
		<i>paliwo do wykaszania w ramach funduszu sołeckiego Świebodów</i>		750,22	
	4300	zakup usług pozostałych	37 681,00	37 680,55	100,0
	4430	różne opłaty i skądki	14 761,00	14 760,45	
		<i>pokrycie części kosztów podłączenia kanalizacja mieszkańców Gminy</i>		14 760,45	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 105,00	109 356,78	99,3
		<i>Budowa placu zabaw w Świebodowie w ramach funduszu sołeckiego</i>		11 906,40	
		<i>Budowa placu zabaw w Wierzchowicach w ramach funduszu sołeckiego</i>		26 685,45	
		<i>Budowa placu zabaw w Wąbnicach w ramach funduszu sołeckiego</i>		2 850,00	
		<i>Budowa placu zabaw w Kotlarce w ramach funduszu sołeckiego</i>		8 378,17	
		<i>Budowa placu zabaw w Policach w ramach funduszu sołeckiego</i>		8 614,89	
		<i>Budowa placu zabaw w Bukowicach</i>		31 472,40	
		<i>Budowa placu zabaw w Czeszycy w ramach funduszu sołeckiego</i>		8 924,36	
		<i>Budowa placu zabaw w Sulradzicach w ramach funduszu sołeckiego</i>		10 525,11	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 037 406,00</b>	<b>14 415 751,76</b>	<b>84,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 339,00	17 249,03	99,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 941,00	13 851,03	99,4
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		5 604,49	
		<i>zakup dla sołectwa Pierstnica</i>		6,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		5 620,69	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		2 619,85	
	4300	zakup usług pozostałych	3 398,00	3 398,00	100,0
		<i>usługi przewozu osób w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		3 398,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 581 929,00	1 254 132,85	79,3
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultur	1 160 000,00	1 160 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 120,00	52 119,83	100,0
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		3 999,55	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Łaz</i>		600,00	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dąbrowa</i>		9 979,01	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętłina</i>		4 239,63	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Grabownicy</i>		11 392,76	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Kuźnicy Czeszyckiej</i>		13 671,83	
		<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Starej Huty</i>		2 345,06	



	zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnice		4 991,99	
	zakup stołu ze stali nierdzewnej dla Starej Huty		900,00	
4270	zakup usług remontowych	36 028,00	30 943,02	85,9
	remont świetlicy w ramach funduszu soleckiego Luboradowa		7 687,32	
	remont świetlicy w solectwie Luboradów		673,92	
	remont świetlicy w ramach funduszu soleckiego Bukowice I		5 685,06	
	remont świetlicy w ramach funduszu soleckiego Łędzin		8 345,72	
	remont świetlicy w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		8 551,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	333 781,00	11 070,00	3,3
	budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach-dokumentacja projektowa		11 070,00	
92113	Centra kultury i sztuki	13 950 552,00	11 842 705,74	84,9
4580	Pozostałe odsetki	1 059,00	1 058,49	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 497,00	1 239 090,25	44,5
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór inwestorski		16 282,42	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - opłaty za prowadzenie rachunku		219,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - opracowanie bilansu ciepła		2 460,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór autorski		24 150,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - opracowanie projektu graficznego publikacja w prasie		161,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - roboty budowlane		1 169 246,38	
	Modernizacja węzła ciepłowniczego obsługującego kompleks szkolny przy ul. Parkowej 14 w Krośnicach		26 571,45	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 521 484,00	6 519 319,67	100,0
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór autorski		159 463,42	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - opracowanie projektu graficznego publikacja w prasie		490,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór inwestorski		45 698,14	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - roboty budowlane		6 313 668,11	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 512,00	4 083 237,33	88,0
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór autorski		80 536,58	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - roboty budowlane		3 982 905,80	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - opracowanie projektu graficznego publikacja w prasie		210,00	
	Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno - Sportowego w Krośnicach - nadzór inwestorski		19 584,95	
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	170 000,00	170 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	1 317 586,00	1 131 664,14	85,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	42 361,94	91,5
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowice I		10 194,91	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędzin		1 357,49	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Brzostawy		10 073,84	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		10 282,74	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowice II		10 452,96	
4300	zakup usług pozostałych	30 134,00	29 603,67	98,2
	wykonanie ogrodzenia w Krośnicach przy parkingu ZSiP i CETS		17 624,67	
	pokrycie dachu małej sceny		500,00	
	usługi w ramach funduszu soleckiego Czarnogoździec		11 479,00	
4580	Pozostałe odsetki	2 047,00	2 047,00	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 723,00	450 067,12	97,5
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu palacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice		426 182,46	
	budowa placu zabaw		24 884,66	

	odtworzenie alei parkowej		95 704,17	
	budowa wiaty		81 007,70	
	budowa wiaty w ramach funduszu soleckiego Krośnice		22 454,66	
	dokumentacja projektowa		3 800,00	
	wagon bagażowy, dźwón do parowozu		21 317,00	
	roboty budowlane związane z budową Infrastruktury Turystycznej		63 707,25	
	zakup i dostawa pomostów pływających		16 951,86	
	nasadzenia		5 784,00	
	tablica informacyjna		2 532,60	
	urządzenia plenerowe zabawowe, transport		42 804,00	
	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 430,00	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 072,00	417 070,02	76,1
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice:		417 070,02	
	zakup sprzętu wodnego		23 653,00	
	promocja walów turystycznych poprzez montaż tablic informacyjnych		7 440,00	
	odtworzenie alei parkowej		308 469,02	
	budowa placu zabaw		77 508,00	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 610,00	174 294,37	82,0
	Budowa Infrastruktury Turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice:		174 294,37	
	zakup sprzętu wodnego		32 007,04	
	budowa placu zabaw		37 604,32	
	promocja walów turystycznych poprzez montaż tablic informacyjnych		1 860,00	
	odtworzenie alei parkowej		102 823,01	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 220,02	97,1
	zakup namiotu w ramach funduszu soleckiego Dziewiętlna		3 850,00	
	zakup namiotu w ramach funduszu soleckiego Brzostowa		3 850,00	
	zakup altan ogrodowych ze stolami piknikowymi w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		8 520,02	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>39 358,00</b>	<b>39 353,52</b>	<b>100,0</b>
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	100,0
2360	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	16 175,67	100,0
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz		9 153,36	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		5 822,82	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		1 199,49	
4300	zakup usług pozostałych	3 178,00	3 177,85	100,0
	usługi w ramach funduszu soleckiego Łaz		3 177,85	
<b>Ogółem</b>		<b>48 889 225,00</b>	<b>42 187 803,10</b>	<b>86,3</b>

  
 WÓJCIEMNY  
 mgr inż. Andrzej Biely



## WYDATKI zrealizowane w 2014 roku

### - jednostki organizacyjne (oświata)

Treść		ZSiP Krośnice		ZS Bukowice		ZS Kuźnica Czeszycka	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		161 740,00	160 771,49	172 250,00	172 250,00	71 199,00	71 159,49
	dodatki wiejskie		114 327,03		121 825,18		53 830,93
	dodatki mieszkaniowe		44 167,53		41 824,46		17 089,35
	środki BHP		2 076,93		7 600,36		239,21
	zapomogi zdrowotne		200,00		1 000,00		
stypendia dla uczniów		4 960,00	4 960,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
inne formy pomocy dla uczniów		6 575,00	6 575,00	1 443,00	1 442,25	4 325,00	4 325,00
w odzienia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		2 917 117,00	2 916 167,26	2 794 339,00	2 794 091,53	1 378 167,00	1 378 161,97
wynagrodzenia bezosobowe		12 941,00	12 419,14	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia		38 197,00	35 359,41	172 162,00	172 109,95	104 856,00	104 854,94
	materiały biurowe i administracyjne, druki, tusze, papier do drukarek, itp.		8 827,09		8 153,56		4 435,58
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia		4 186,84		1 118,00		
	pozostałe drobne zakupy		4 501,73		2 504,92		485,05
	środki czystości		8 209,70		7 877,57		614,92
	materiały konserwatorskie		1 269,42		8 527,38		2 235,83
	wyposażenie - zakup roletek i żaluzji, ksera, monitora oraz dwóch laptopów		8 364,63				
	opał				104 433,07		84 358,00
	zakup sprzętu komputerowego i programów				5 156,95		
	palivo				948,88		3 120,42
	zakup rolet, blatów do stolików i krzeseł na świetlicy						9 605,14
	art. sportowe				599,66		
	zakup wyposażenia z dotacji celowej (laptopy, programy Office, meble, wykładzina, rolety itp.)				32 789,96		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		16 960,00	16 581,69	16 512,00	16 388,46	4 754,00	4 752,82
	pomocce (mapy, plansze, itp.)		1 518,90		1 070,14		837,81
	zakup szachów		1 884,01				
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I		3 613,42				
	książki i czasopisma				1 878,45		
	zakup pomocy, książek i ćwiczeń		9 565,36		13 439,87		3 915,01
zakup energii		51 026,00	50 774,82	25 500,00	25 497,19	11 753,00	11 752,98
zakup usług remontowych		1 450,00	1 442,45	720,00	720,00	0,00	0,00
	naprawy i konserwacje kser, gaśnic, itp.		1 442,45				
	pozostałe				720,00		
zakup usług zdrowotnych		2 814,00	2 808,00	2 786,00	2 784,00	30,00	30,00
zakup usług pozostałych		148 000,00	147 690,21	146 448,00	146 017,45	96 978,00	96 975,99
	przewizje bankowe, opłaty radio, telefon, przesyłki		2 976,19		1 732,61		1 773,56
	usługi kominiarskie		1 500,00		800,00		738,00
	wywóz nieczystości (śmieci oraz odprowadzenie ścieków)		19 717,58		11 579,55		2 773,44
	wynagrodzenie związkowca		894,51				
	pozostałe drobne usługi		1 279,38		1 126,89		575,54
	zabezpieczenia elektrycznego, pomiar ciśnienia gaśnic, przegląd gaśnic, legalizacja, opł. Za dozór techniczny, serwisowanie pieca (C), pomiar techniczny hydrantów				2 270,05		2 029,11
	opłaty abonamentowa za programy komputerowe, konserwacja ksera		3 871,30		9 721,05		6 881,51
	obsługa informatyczna komputerów				1 944,50		
	obsługa festynu przedszkolnego		1 400,00				
	monitorowanie obiektu przez EKOTRADE		1 998,75				
	wykonanie przeglądu budynków i pomiar instalacji elektrycznej		3 526,50				1 999,98
	wyjazdy edukacyjne				6 034,00		
	opieka i sporządzanie dokumentacji BHP, kursy i usługi BHP		3 000,00		4 142,00		360,00
	za bilety miesięczne dla uczniów		86 958,00		95 000,00		72 083,37
	zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych		13 600,00				
	za zajęcia edukacyjne w KOM i przedstawienie teatralne		2 872,00				
	transport uczniów na zawody, konkursy i w czasie ferii, przewóz dzieci na basen i wycieczki, konkursy, delegacje uczniowskie		3 166,00		2 377,80		3 577,00
	bilety wstępu do ZOZ i inne						2 699,00
	monitorowanie obiektu przez EKOTRADE, monitorowanie syst alarmowego				2 214,00		
	przebieg samochodu, wymiana opon i naprawa samochodu						875,38

1	2	3	4	5	6	7	8
	doplata do czesnego za studia i kursow		930,00		7 075,00		610,00
	zakup uslug dostepu do sieci internet	760,00	751,64	1 240,00	1 133,13	1 776,00	1 775,91
	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	2 450,00	2 404,81	0,00	0,00	1 061,00	1 060,34
	opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	4 094,01	4 000,00	3 838,37	1 309,00	1 308,92
	podróże sluzbowe krajowe	3 993,00	3 887,91	8 370,00	8 333,53	3 689,00	3 687,04
	rozne oplaty i skladki	4 350,00	4 345,00	2 904,00	2 904,00	3 977,00	3 977,00
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 167,00	148 167,00	141 640,00	141 640,00	60 654,00	60 654,00
	szkolenia pracowników	650,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>3 526 250,00</b>	<b>3 519 839,84</b>	<b>3 494 314,00</b>	<b>3 493 149,86</b>	<b>1 746 528,00</b>	<b>1 746 476,40</b>

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Bialy



## Informacja z przeznaczenia rezerwy ogólnej za rok 2014

**REZERWA****50 000,00**

Lp	treść	klasyfikacja budżetowa			kwota
		Dział	Rozdz.	par.	
1	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - składki na ubezpieczenie społeczne	751	75109	4110	102,60
	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - składki na Fundusz Pracy			4120	15,40
	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - wynagrodzenie			4170	600,00
2	Porozumienie z policją	754	75405	3000	4 150,00
	Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej			75411	3 000,00
	Wykonanie posadzki w OSP Wierchowice			75412	3 690,00
	Wypłata ekwiwalentów za pożary			3030	3 006,00
	Dofinansowanie do zakupów straży pożarnych			4210	6 414,00
3	Zakup wieszaka do nowo utworzonej grupy przedszkolnej	801	80101	4210	218,00
	Dofinansowanie do studiów (dla sekretarza w ZS Bukowicach)			4300	3 055,00
4	Porozumienie pomoc na warsztaty terapii zajęciowej	853	85311	2710	1 000,00
5	Nagroda dla najlepszego absolwenta gimnazjum	854	85415	3260	1 000,00
6	Odsetki zapłacone w związku ze zwrotem dofinansowania dla projektu Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	921	92113	4580	1 059,00
7	Zakup infrastruktury drewnianej dla sołectwa Bukowice I	921	92195	4210	6 660,00
	Zakup sprzętu mechanicznego dla sołectwa Bukowice I			4210	983,00
8	Odsetki zapłacone w związku ze zwrotem dofinansowania dla projektu Budowa kolejki wąskotorowej i stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego			4580	2 047,00
9	Zakup huśtawki dla sołectwa Wąbnice	926	92601	4210	1 300,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej przy boisku w Łazach			4300	1 320,00
<b>Razem</b>					

rozdysponowano  
do rozdysponowania

**39 620,00**  
**10 380,00**

WÓJTA  
mgr Andrzej Biały

## Informacja z przeznaczenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego za rok 2014

**REZERWA****60 726,00**

Lp	treść	klasyfikacja budżetowa			kwota
		Dział	Rozdz.	par.	
1	Zakup kuchenki i okapu dla mieszkanki Krośnic w związku ze spaleniem mieszkania wraz z wyposażeniem	754	75421	4210	1 000,00
<b>Razem</b>					

rozdysponowano  
do rozdysponowania

**1 000,00**  
**59 726,00**

WÓJ GMINY  
mgr *A. B. G.*



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2014r. w/g działów klasyfikacji budżetowej

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 r.		%	Budżet na 2014 r.		Wykonanie na 31.12	%	Struk.udz. w wykon. budżetu	Dynamika %
			Plan po zamianach	Wykonanie na 31.12.		5 : 4	Wg uchwały budżet.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	419 142,00	397 650,37	94,9	145 185,00	473 053,00	436 124,67	92,2	1,0	109,7
2	600	Transport i łączność	505 690,00	451 135,05	89,2	609 000,00	3 581 215,00	2 123 616,14	59,3	5,0	470,7
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	297 700,00	236 808,96	79,5	500 501,00	427 301,00	378 042,36	88,5	0,9	159,6
4	710	Działalność usługowa	44 383,00	41 612,60	93,8	60 000,00	64 329,00	32 008,97	49,8	0,1	76,9
5	750	Administracja publiczna	4 222 454,00	4 169 938,90	98,8	4 422 185,00	4 408 026,00	4 179 392,16	94,8	9,9	100,2
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	17 980,00	13 090,16	72,8	1 382,00	57 014,00	56 561,98	99,2	0,1	432,1
7	752	Obrona narodowa	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00		0,0	100,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 469,00	149 611,78	97,5	150 500,00	190 474,00	182 878,00	96,0	0,4	122,2
10	757	Obsługa długu publicznego	1 304 270,00	1 177 215,80	90,3	1 302 300,00	1 310 300,00	1 189 109,71	90,8	2,8	101,0
11	758	Różne rozliczenia	86 642,00	0,00		110 726,00	70 106,00	0,00		0,0	
12	801	Oświata i wychowanie	10 606 346,00	9 690 953,60	91,4	9 419 580,00	11 076 729,00	10 640 651,22	96,1	25,2	109,8
13	851	Ochrona zdrowia	120 600,00	119 025,94	98,7	115 000,00	115 000,00	112 871,76	98,1	0,3	94,8
14	852	Pomoc społeczna	5 456 165,00	5 398 871,82	98,9	4 903 861,00	5 526 891,00	5 476 131,64	99,1	13,0	101,4
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 343 721,00	1 282 469,25	95,4	1 238 154,00	1 444 862,00	1 337 512,59	92,6	3,2	104,3
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 187,00	5 209 987,83	90,9	3 216 695,00	3 065 961,00	1 586 596,62	51,7	3,8	30,5
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 859 219,00	7 285 812,08	73,9	15 885 816,00	17 037 406,00	14 415 751,76	84,6	34,2	197,9
19	926	Kultura fizyczna i sport	33 000,00	13 000,00	39,4	36 194,00	39 358,00	39 353,52	100,0	0,1	302,7
<b>Ogółem</b>			<b>40 206 168,00</b>	<b>35 637 384,14</b>	<b>88,6</b>	<b>42 117 279,00</b>	<b>48 889 225,00</b>	<b>42 187 803,10</b>	<b>86,3</b>	<b>100,0</b>	<b>118,4</b>

WOJCI GIBNY  
mgr Andrzej Gibny

## Struktura wydatków gminy w 2014r.

w zł.

L.p.	Dz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Struktura udziału wykon.	Wydatki bieżące		w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		Udział % w wyd.br 10:8	Struktura udziału wykon.
			plan po zmianach	wykonanie		plan po zmianach	wykonanie	plan po zm.	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	66 594,38	0,4	396 053,00	369 530,29				1,4
2	600	Transport i łączność	2 653 315,00	1 248 015,86	7,8	927 900,00	875 600,28				3,4
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00	1 020,00	0,0	420 501,00	377 022,36	820,00	819,70		1,4
4	710	Działalność usługowa	14 329,00	14 328,27	0,1	50 000,00	17 680,70	1 500,00	350,00		0,1
5	750	Administracja publiczna	17 560,00	12 268,77	0,1	4 390 466,00	4 167 123,39	2 666 569,00	2 561 778,08	61,5	16,0
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa i sądown.				57 014,00	56 561,98	9 257,00	9 255,55	16,4	0,2
7	752	Obrona narodowa				200,00	200,00				0,0
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwp.	10 650,00	10 650,00	0,1	179 824,00	172 228,00	16 580,00	15 851,91	9,2	0,7
9	757	Obsługa długu publicznego				1 310 300,00	1 189 109,71				4,6
10	758	Różne rozliczenia				70 106,00	0,00				
11	801	Oświata i wychowanie	1 680 807,00	1 382 271,28	8,6	9 395 922,00	9 258 379,94	6 831 345,00	6 821 841,62	73,7	35,5
12	851	Ochrona zdrowia				115 000,00	112 871,76	79 904,00	79 319,53	70,3	0,4
13	852	Pomoc społeczna				5 526 891,00	5 476 131,64	675 441,00	660 301,90	12,1	21,0
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 000,00	1 000,00				0,0
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,0	1 444 862,00	1 337 512,59	817 953,00	797 698,48	59,6	5,1
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 767,00	430 392,38	2,7	1 183 194,00	1 156 204,24				4,4
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 522 379,00	12 910 368,78	80,3	1 515 027,00	1 505 382,98				5,8
18	926	Kultura fizyczna i sport				39 358,00	39 353,52			0,0	0,2
<b>Ogółem</b>			<b>21 865 607,00</b>	<b>16 075 909,72</b>	<b>100,0</b>	<b>27 023 618,00</b>	<b>26 111 893,38</b>	<b>11 099 369,00</b>	<b>10 947 216,77</b>	<b>41,9</b>	<b>100,0</b>

WÓJTA GMINY  
mgr Andrzej Biśły

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Planowane wydatki na 2014r.	Plan po zmianach	w tym:		Środki finansowe zaangażowane	w tym :	
		Dz.	Rozdz			Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>									
<b>1</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>010</b>		<b>70 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 594,38</b>	<b>0,00</b>		
	Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Krośnicach oraz w miejscowości Czarnogoźdźce		01010	70 000,00	50 000,00	0,00	49 847,93	0,00		
	Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krośnice ul. Dębowa			0,00	27 000,00	0,00	16 746,45	0,00		
<b>2</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>56 000,00</b>	<b>2 653 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 015,86</b>	<b>0,00</b>		
	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice-Krośnice		60013	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Czarnogoźdźce - Wierzchowice			0,00	806 630,00	0,00	714 630,00	0,00		
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police			0,00	268 520,00	0,00	258 515,23	0,00		
	Dokumentacja do budowy chodnika na odcinku Wierchowice-Krośnice			0,00	26 000,00	0,00	19 015,80	0,00		
	Budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej		60014	0,00	252 165,00	0,00	252 164,83	0,00		
	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1436 na odcinku Kuźnica Czeszycka - Stara Huta			0,00	550 000,00	0,00	1 845,00	0,00		
	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1444 na odcinku Wierchowice-Dziewiętlin			0,00	750 000,00	0,00	1 845,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>0,00</b>		
	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach-dokumentacja		70005	0,00	6 800,00	0,00	1 020,00	0,00		
<b>4</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0,00</b>	<b>14 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 328,27</b>	<b>0,00</b>		
	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Kuźnicy Czeszyckiej		71035	0,00	14 329,00	0,00	14 328,27	0,00		
<b>5</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>		
	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Krośnicach-dokumentacja projektowa		75023	0,00	8 800,00	0,00	3 520,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>0,00</b>	<b>635 829,00</b>	<b>355 154,00</b>	<b>531 009,51</b>	<b>276 193,54</b>		
	Budowa hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach - usunięcie wad i usterek (remont dachu hali)		80101	0,00	190 000,00	0,00	178 839,54	0,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej			0,00	21 800,00	0,00	21 775,39	0,00
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice		80103	0,00	424 029,00	355 154,00	330 394,58	276 193,54
<b>6</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 956 132,00</b>	<b>1 582 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 401,98</b>	<b>0,00</b>
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Pierstnica		90001	1 530 000,00	1 222 662,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach		90002	250 000,00	250 000,00	0,00	31 045,20	0,00
	Budowa placu zabaw w Czeszycach		90095	9 005,00	9 005,00	0,00	8 924,36	0,00
	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Kotlarce			8 429,00	8 429,00	0,00	8 378,17	0,00
	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Policach			8 621,00	8 621,00	0,00	8 614,89	0,00
	Budowa placu zabaw w Suliradzicach			10 707,00	10 707,00	0,00	10 525,11	0,00
	Budowa placu zabaw w Świebodowie			12 657,00	11 657,00	0,00	11 906,40	0,00
	Budowa placu zabaw w Wąbnicach			0,00	3 500,00	0,00	2 850,00	0,00
	Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie Domu Kultury w Bukowicach			0,00	31 473,00	0,00	31 472,40	0,00
	Budowa placu zabaw w Wierzchowicach			26 713,00	26 713,00	0,00	26 685,45	0,00
<b>7</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>173 551,00</b>	<b>360 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 641,45</b>	<b>0,00</b>
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach		92109	150 000,00	333 781,00	0,00	11 070,00	0,00
	Modernizacja węzła ciepłowniczego obsługującego kompleks szkolny przy ul. Parkowej 14 w Krośnicach		92113	0,00	26 572,00	0,00	26 571,45	0,00
	Budowa wiaty w Brzostowie		92195	14 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty z grilem w Pierstnicy			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>2 255 683,00</b>	<b>5 339 193,00</b>	<b>355 154,00</b>	<b>2 042 531,45</b>	<b>276 193,54</b>
	<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
1	Zakup kopiarki SHARP		75023	0,00	3 700,00	0,00	3 688,77	0,00
2	Zakup serwera FUJITSU		75023	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00
3	Zakup wozu pożarniczego Star 244		75412	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
4	Zakup altan ogrodowych ze stolami piknikowymi		92195	0,00	9 000,00	0,00	8 520,02	0,00
5	Zakup namiotu dla sołectwa Brzostowo		92195	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00
6	Zakup namiotu dla sołectwa Dziewiętlin		92195	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>31 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 468,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>2 255 683,00</b>	<b>5 371 153,00</b>	<b>355 154,00</b>	<b>2 074 000,24</b>	<b>276 193,54</b>

WÓJTA GMINY  
MIST Andrzej Biały

## Rehabilitacja przedsięwzięć w 2014r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Planowane wydatki na 2014r.	Plan po zmianach	w tym:		Środki finansowe zaangażowane	w tym :		
		Dz.	Rozdz			środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>I</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</b>										
1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	801	80101	800 300,00	845 300,00	200 000,00	655 852,76	0,00			
2	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice - Wierzchowice	921	92195	601 186,00	1 222 405,00	548 672,00	1 041 431,51	417 070,02			
3	Budowa basenu w ramach Centrum-Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	921	92113	13 922 921,00	13 922 921,00	6 521 484,00	11 815 075,80	6 519 319,67			
4	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło nie konwencjonalne	801	80195	0,00	87 438,00	83 438,00	83 479,01	80 438,00			
<b>II</b>	<b>WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>										
1	Budowa szkoły w Bukowicach	801	80101	108 240,00	112 240,00	0,00	111 930,00	0,00			
2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Wierzchowicach	900	90017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Razem</b>			<b>15 682 647,00</b>	<b>16 190 304,00</b>	<b>7 353 594,00</b>	<b>13 707 769,08</b>	<b>7 016 827,69</b>			

WOJT  
mgr Andrzej Biały

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1  
ustawy o finansach publicznych w 2014 roku**

-jednostki organizacyjne ( Oświata )

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół i Przedszkola Krośnice		Zespół Szkół Bukowice		Zespół Szkół Kozłnica Czeszyca		Ogółem	
		Dz.	Rozdz.	§§	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80101		0,00	0,00					0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>				12 510,00	10 000,00					12 510,00	10 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750		2 500,00	0,00					2 500,00	0,00
	wpłata darowizny od Fundacji PGNiG z Warszawy		0960		10 010,00	10 000,00					10 010,00	10 000,00
3	<b>Środki dyspozycyjne ( 1 + 2 )</b>				12 510,00	10 000,00					12 510,00	10 000,00
	<b>Wydatki</b>				12 510,00	10 000,00					12 510,00	10 000,00
	wpłata pozostałości sr finan gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400		0,00	235,06					0,00	235,06
	składki na FUS od umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4110		770,00	757,04					770,00	757,04
	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4120		113,00	107,90						
	wynagrodzenie z umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4170		4 445,00	4 404,00						
	zakup laptopa do zajęć edukacyjnych, niszczarki, karty i skrzynki matematycznej		4210		4 665,00	2 030,00						
	Usługi: przesyłki pocztowe, transport dzieci na wycieczki		4300		2 517,00	2 466,00						
5	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.14</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>				11 100,00	7 652,07					11 100,00	7 652,07
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za duplikaty dokumentów		0690		500,00	159,00					500,00	159,00
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową		0830		10 500,00	7 487,00					10 500,00	7 487,00
	odsetki bankowe		0920		100,00	6,07					100,00	6,07
3	<b>Środki dyspozycyjne ( 1 + 2 )</b>				11 100,00	7 652,07					11 100,00	7 652,07
4	<b>Wydatki</b>				11 100,00	7 652,07					11 100,00	7 652,07
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400		0,00	679,78					0,00	679,78
	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, termosy, wyposażenie kuchni, antyramy, tabliczki, materiały elektryczne i papiernicze)		4210		8 600,00	6 699,79					8 600,00	6 699,79
	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		4240		1 500,00	0,00					1 500,00	0,00
	Usługi: prowizje bankowe, opłaty za badanie wody i czynności kontrolne, przesyłki pocztowe		4300		1 000,00	272,50					1 000,00	272,50
5	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.14</b>				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>				98 700,00	51 064,40	82 900,00	61 233,74			181 600,00	112 298,14
	wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów		0690		500,00	79,00					500,00	79,00
	wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0830		98 100,00	50 985,40	82 404,00	61 232,40			180 504,00	112 217,80
	odsetki bankowe		0920		100,00	0,00	496,00	1,34			596,00	1,34
3	<b>Środki dyspozycyjne ( 1 + 2 )</b>				98 700,00	51 064,40	82 900,00	61 233,74			181 600,00	112 298,14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
4	<b>Wydatki</b>		98 700,00	51 064,40	82 900,00	61 233,74			181 600,00	112 298,14
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych	2400	0,00	1 973,44	0,00	530,00			0,00	1 973,44
	zakup wyposażenia	4210			6 400,00	6 380,01				
	zakup energii	4260	500,00	341,99						
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220	97 000,00	48 446,98	68 500,00	52 614,03			165 500,00	101 061,01
	zakup usług remontowych	4270			4 000,00	407,88				
	provizje bankowe i inne	4300	1 200,00	301,99	4 000,00	1 301,82			5 200,00	1 603,81
5	<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854   85401					0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Dochody</b>						38 121,00	23 339,40	38 121,00	23 339,40
	Wpłata za wynajem pomieszczeń	0750							0,00	0,00
	Odpłatność za obiady	0830					38 106,00	23 339,10	38 106,00	23 339,10
	odsetki bankowe	0920					15,00	0,30	15,00	0,30
	<b>Wydatki</b>						38 121,00	23 339,40	38 121,00	23 339,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210					1 500,00	391,62	1 500,00	391,62
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów	4220					35 821,00	22 681,86	35 821,00	22 681,86
	zakup gazu do kuchenek	4260							0,00	
	zakup usług remontowych	4270							0,00	0,00
	zakup usług remontowych	4270							0,00	0,00
	provizje bankowe i inne	4300					800,00	265,92	800,00	265,92
5	<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.14</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY

m. r. Andrzej Biały

**Sprawozdanie opisowe do Rb-30 z wykonania planu finansowego  
za 2014 przez Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>% wyk.</b>
I. Stan środków obrotowych na początek roku	183 668	183 668,17	100,0
II. Przychody razem	2 553 300	2 363 877,51	92,6
z tego:			
1. Przychody z usług	2 375 300	2 211 053,39	93,1
w tym:			
- pobór wody	1 023 540	1 061 328,57	103,7
- odprowadzanie ścieków	889 000	912 152,10	102,6
- usługi pogrzebowe	14 000	10 450,00	74,6
- usługi pozostałe	448 760	227 122,72	50,6
z tego:			
- wykon.i remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych		55 523,89	
- wynajem samochodów i ciągnika		1 706,50	
- remont dróg gminnych		9 539,63	
- utrzymanie zieleni gminnej			
- odśnieżanie dróg gminnych		31 100,10	
- wykonanie przepustów i rowów		4 801,82	
- remont wiał autobusowych i utrzymanie czystości		1 375,85	
- usługi koparką i innym sprzętem		21 450,00	
- wykonanie chodników, dróg, parkingów		21 745,00	
- inne pozostałe usługi		79 879,93	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skl.majątkowych	10 000	484,69	4,8
z tego:			
- sprzedaż wyrobów i materiałów		484,69	
- sprzedaż składników majątkowych		0,00	
3. Przychody finansowe	17 000	18 995,57	111,7
z tego:			
- odsetki od należności		18 857,91	
- odsetki bankowe		137,66	
4. Pozostałe przychody	20 000	2 343,86	11,7
z tego:			
- zwrot kosztów sądowych (komornik)		232,72	
- inne pozostałe przychody		2 111,14	
5. Dotacja przedmiotowa na utrzymanie zieleni	131 000	131 000,00	100,0
III. Pokrycie amortyzacji		141 261,84	
Inne zwiększenia		115 563,05	
<b>Ogółem przychody /I+II+III/</b>	<b>2 736 968</b>	<b>2 804 370,57</b>	<b>102,5</b>

<b>K o s z t y</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>%wyk.</b>
Koszty razem	2 553 300	2 274 268,72	89,1
w tym:			
1. Koszty usług wg działalności	2 553 300	2 274 268,72	89,1
z tego:			
- pobór wody	1 100 600	963 519,47	87,5
- odprowadzanie ścieków	955 700	950 967,48	99,5
- usługi pogrzebowe	15 000	18 735,03	124,9
- usługi pozostałe (zlecone)	482 000	188 797,43	39,2
- utrzymanie zieleni		152 249,31	
1.2. Koszty wg paragrafów razem	2 553 200	2 384 767,63	93,4
2.1 § 3020 Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	7 620	7 560,95	99,2
z tego: ekwiwalent odzież, napoje chłodzące		7 560,95	
2.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 024 000	1 000 110,75	97,7
2.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	75 430,30	96,7
2.4 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	185 200	183 571,05	99,1
2.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 650	18 700,25	86,4
2.6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 875,83	99,6
2.7 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	372 250	312 193,75	83,9
z tego:			
- paliwo	162 000	163 579,63	101,0
- wyposażenie	8 000	12 643,61	158,0
- materiały biurowe	9 000	6 634,21	73,7
- materiały bhp	8 000	6 209,07	77,6
-materiały budowlane, części zamienne	185 250	123 127,23	66,5
2.8 § 4260 Zakup energii	382 050	369 416,62	96,7
z tego : energia elektryczna	382 050	369 416,62	96,7
2.9 § 4270 Zakup usług remontowych	50 300	47 522,93	94,5
z tego: -remont pojazdów i sprzętu	30 000	18 536,93	61,8
- remont SUW i rurociągów	20 300	28 986,00	142,8
2.10 § 4280 Zakup usług zdrowotnych	900	584,00	64,9
2.11 § 4300 Zakup usług pozostałych	279 720	234 269,86	83,8
z tego: -usługi pocztowo -telekomunikacyjne	16 900	9 056,22	53,6
-badanie wody i ścieków	35 000	30 766,50	87,9
-opłata bankowa	7 000	6 022,72	86,0
-przeglądy techniczne pojazdów	7 000	3 613,50	51,6
-szkolenie pracowników	4 000	1 040,00	26,0
-usługi transportowe	82 170	25 107,31	30,6
-inne usługi	127 650	158 663,61	124,3
2.12 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 292,54	94,1
2.13 § 4360 Zakup usług telekomunikacja mobilna	7 000	6 833,82	97,6
2.14 § 4370 Zakup usług telekomunikacja stacjonarna	1 700	1 311,28	77,1
2.15 § 4410 Podróże służbowe krajowe	23 750	20 462,38	86,2
z tego:-delegacje służbowe	4 000	1 873,48	46,8
-ryczałty samochodowe	19 750	18 588,90	94,1
2.16 § 4430 Różne opłaty i składki	43 000	43 071,32	100,2
z tego:-opłata środowiskowa za pobór wody i ścieki	13 000	15 100,34	116,2
-ubezpieczenie mienia i pojazdów	11 000	10 799,00	98,2



-opłata za dozór techniczny i przeglądy	3 000,00	2 181,50	72,7
-opłata skarbową, sądową, notarialną	1 000,00	463,00	46,3
-pozostałe opłaty i podatki	15 000,00	14 527,48	96,8
2.17 § 4440 Odpisy na ZFSS	30 560,00	30 560,00	100,0
2.18 § 4610 Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,0
2.19 § 6070 Inwestycje-środki własne	10 000,00	0,00	0,0
II. Środki własne na inwestycje	0,00	0,00	0,0
III. Odpisy amortyzacji		141 261,84	
IV. Inne zmniejszenia		65 283,51	
V. Stan środków obrotowych na koniec roku	183 668,00	213 057,60	116,0
<b>Ogółem koszty /I+II+III+IV+V/</b>	<b>2 736 968</b>	<b>2 804 370,58</b>	<b>102,5</b>

WÓJ GMINY  
mgr Andrzej Biały