

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNICE ZA 2015 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Budżet na rok 2015 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/10/2014 Rady Gminy Krośnice na kwotę : dochody – 49.480.369 zł. wydatki – 42.575.553 zł. Na 2015 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 6.904.816 zł przeznaczoną na spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.778.683 zł, wykup obligacji w wysokości 1.100.000 zł, oraz spłatę kredytu na wyrzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 4.026.133 zł. Budżet w 2015 roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą nr IV/12/2015 z dnia 12.03.2015
- uchwałą nr VI/34/2015 z dnia 24.06.2015
- uchwałą nr VII/53/2015 z dnia 22.07.2015
- uchwałą nr IX/56/2015 z dnia 29.09.2015
- uchwałą nr XI/60/2015 z dnia 06.11.2015
- uchwałą nr XIII/74/2015 z dnia 27.11.2015
- uchwałą nr XV/88/2015 z dnia 30.12.2015

Wójt Gminy Krośnice upoważniony do zmian budżetu na mocy uprawnień wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy w uchwale budżetowej na rok 2015 dokonał zmian budżetu 13 -ma zarządzeniami.

Na dzień 31.12.2015 plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 45.121.582 zł, plan wydatków 42.085.718 zł. Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami budżetu wynosiła 3.035.864 zł. W 2015 roku Gmina zaciągnęła dwie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 1.171.936 zł (z tego kwotę 971.500 zł na zadanie współfinansowane ze środków unijnych), oraz przeznaczyła na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 6.457.258,97 zł.- z tego zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych spłacono na kwotę 3.658.383,97 zł. Gmina na przestrzeni roku 2015 korzystała z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 2.249.458,74 zł. Wykonana nadwyżka budżetu na koniec 2015 roku wyniosła 4.175.184,76 zł.

1. Wykonanie dochodów w 2015 roku.

Na dzień 31.12.2015 roku wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,42 %, w stosunku do uchwalonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 33.199.306,27 zł, co stanowi 101,31 %, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 12.112.820,45 zł, co stanowi 98,07 % w stosunku do wielkości zaplanowanych.

W zakresie dochodów własnych :

Plan wyniósł 18.347.954 zł wykonanie – 18.897.159,44 zł, co stanowi 102,99 %, dochody jednostek gminnych zaplanowane w wysokości 1.053.699 zł wykonano w kwocie 1.072.717,08, co stanowi 101,8 %. Środki z różnych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji i remontów gminnych zaplanowano na kwotę 12.319.456 zł, wykonane zostały w wysokości 12.092.103,39 zł, co stanowi 98,15 %.

W zakresie dotacji na zadania bieżące ogółem plan wyniósł 5.493.765zł, wykonanie – 5.343.438,84 zł, co stanowi 97,26 %.

Subwencje w wysokości planu 7.906.708 zł wykonane zostały w wysokości 100 % .

W latach 2013-2015 wykonanie dochodów w głównych grupach przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Rok 2013 Plan	Rok 2013 Wykonanie	Rok 2014 Plan	Rok 2014 Wykonanie	Rok 2015 Plan	Rok 2015 Wykonanie
1. Dochody własne	17.633.441	15.171.391,33	24.215.579	20.253.408,15	18.347.954	18.897.159,44
2. Dochody jednostek gminnych	767.552	640.755,37	808.750	652.843,83	1.053.699	1.072.717,08
3. Środki z różnych źródeł przeznaczone na inwestycje i remonty	9.527.957	7.284.661,01	6.103.201	6.810.910,26	12.319.456	12.092.103,39
4. Dotacje	5.162.687	5.095.204,90	5.886.247	5.743.816,64	5.493.765	5.343.438,84
5. Subwencje	8.130.159	8.248.041	8.314.406	8.312.493	7.906.708	7.906.708
OGÓŁEM DOCHODY	41.221.796	36.440.053,61	45.328.183	41.773.471,88	45.121.582	45.312.126,72

Wykonanie dochodów za 2015 rok w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W wyszczególnionych wyżej grupach dochodów wykonanie przedstawia się następująco.

A. Dochody własne

Na dzień 31.12.2015 roku plan dochodów własnych po zmianach wyniósł 18.347.954 zł, wykonanie wyniosło 18.897.159,44 zł, co stanowi 102,99 %. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe (sprzedaż mienia gminnego) zaplanowane na 2015 rok w wysokości 16.423 zł, wykonane zostały w kwocie 6.097,02 zł. Zestawienie szczegółowe do planowanych i osiągniętych kwot dochodów własnych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	2015	
		Plan	Wykonanie
1.	Podatek rolny	670 492,00 zł	680 133,24 zł
2.	Podatek od nieruchomości	8 934 838,00 zł	9 254 021,05 zł
3.	Podatek leśny	180 134,00 zł	178 911,70 zł
4.	Podatek od środków transportowych	275 611,00 zł	262 629,38 zł
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 300,00 zł	123 313,56 zł
6.	Odsetki	226 099,00 zł	399 676,85 zł
7.	Dochody z najmu i dzierżawy	159 934,00 zł	150 004,11 zł
8.	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego	16 423,00 zł	6 097,02 zł
9.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 772,00 zł	16 843,61 zł
10.	Dochody z różnych opłat	51 000,00 zł	45 381,02 zł
11.	Karta podatkowa	6 000,00 zł	6 012,81 zł
12.	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00 zł	8 378,00 zł
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00 zł	13 765,00 zł
14.	Oplata eksploatacyjna	555 687,00 zł	555 686,88 zł
15.	Dochody z opłat za pozwolenia na alkohol	128 035,00 zł	128 906,37 zł
16.	Wpływy z innych opłat lokalnych	770 362,00 zł	759 892,64 zł
17.	Opłaty za koncesje i licencje	7 220,00 zł	7 219,29 zł
18.	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 352 992,00 zł	4 422 630,83 zł
19.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 560,00 zł	6 531,60 zł
20.	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych		531,78 zł
21.	Pozostałe dochody	100 874,00 zł	106 684,89 zł
22.	Zwrot podatku VAT	1 771 621,00 zł	1 763 907,81 zł
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	18 347 954,00 zł	18 897 159,44 zł

Przy analizie wykonania dochodów za 2015 rok, konieczne jest zwrócenie uwagi na wysokość dochodów utraconych przez gminę z powodu obniżenia górnych stawek podatków. Skutki obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości wyniosły 579.303,58 zł. W podatku od środków transportowych skutki obniżenia stawek wyniosły 177.079,90 zł. Skutki udzielonych umorzeń decyzjami Wójta wyniosły 25.022,15, ulgi z tytułu rozłożeń na raty podatków, oraz odroczeń terminu płatności wyniosły 34.719,40

Skutki obniżenia podatków wynikające z uchwał Rady Gminy za 2015 rok wyniosły 51.206 zł w podatku od nieruchomości i w opłatach za śmieci.

Porównanie obniżenia górnych stawek podatkowych oraz umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabelka :

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2013 roku	Pozostałe ulgi w 2013 r.	Skutki obniżenia stawek w 2014 r.	Pozostałe ulgi w 2014 r.	Skutki obniżenia stawek w 2015 r.	Pozostałe ulgi w 2015 r.
Podatek rolny	33.176,87	7.650,60	-	5.179,50	-	8.036,90
Podatek od	575.228,77	71.676,25	568.307,15	98.912,10	579.303,58	59.090,15

nieruchomości						
Podatek od środków transportowych	217.681,25	22.254,00	178.189,27	84.372,00	177.079,90	25.020,00
Podatek od spadków i darowizn	-		-	759,00	-	497,00
Pozostałe dochody	-	3.385,00	5,20	6.933,50	-	18.303,50
RAZEM	826.086,89	104.965,85	326.788,06	196.156,10	756.383,48	110.947,55

B. Wykonanie dotacji celowych.

W 2015 roku po ostatecznych zmianach budżetu plan dotacji na zadania bieżące wyniósł 5.493.765 zł. Wielkość tę stanowią dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, oraz pozostałe dotacje opisane poniżej. Wraz z dotacjami przekazanymi Gminie na zadania bieżące należy również przeanalizować dotacje i środki otrzymane na realizację remontów i inwestycji. Kwota zaplanowana w budżecie wyniosła 12.319.456 zł.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 5.343.438,84 zł, co stanowi 97,26 %. Środki na inwestycje przekazane zostały w wysokości 12.092.103,39 zł, co stanowi 98,15 % w stosunku do kwoty zaplanowanej.

Wyszczególnienie otrzymanych kwot poszczególnych dotacji przedstawia się następująco :

1. Na zadania własne w budżecie roku 2015 zaplanowana została kwota 1.378.607 zł, wykonanie wyniosło 1.328.338,68 zł, co stanowi 96,35%.

Na kwotę 1.328.338,68 zł wykonania za 2015 rok składają się dotacje:

131.331,59 zł z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia na dożywianie dzieci w szkołach,

- 221.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,
- 268.829,99 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej,
- 17.100 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- 27.561 zł na wspieranie rodziny,
- 156.496 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 130.540,51 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 117.199 zł na zadania realizowane w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 183.064,90 zł na zadania szkolne realizowane w przedszkolu,
- 69.743,87 zł na zwrot części wydatków na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego z roku 2014,
- 5.471,82 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. czytelnictwawśród dzieci i młodzieży.

2. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 3.947.688 zł, wykonanie wyniosło 3.830.399,39 zł, co stanowi 97,02 %. Na wykonanie dotacji składają się kwoty:

- 348.566,01 zł na dopłaty do paliwa rolniczego dla rolników z terenu Gminy,
 - 53.789 zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji na zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej,
 - 1.381 zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
 - 20.579,30 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - 14.798 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
 - 10.063,19 zł na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 roku
 - 1.200 zł z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych na wydatki związane z obroną cywilną,
 - 35.635,72 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe,
 - 20.477,10 zł na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe,
 - 14.953,44 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - 3.296.966,60 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych ,
 - 2.102 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego ze środków pomocy społecznej,
 - 27.357,55 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - 530,48 zł na zasiłki dla osób, którym należą się dodatki energetyczne,
3. Na zadanie w zakresie promocji walorów oraz oferty turystycznej Gminy Krośnice poprzez wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina otrzymała kwotę 12.083,20 zł .
 4. Na zadanie w zakresie promocji oferty turystycznej poprzez zamieszczenie reklamy na autobusach Gmina otrzymała ze środków PROW kwotę 44.320 zł.
 5. Na zadanie w zakresie oznakowania w terenie szlaku rowerowego Wielka Pętla Wzgórz Krośnickich ze środków PROW Gmina otrzymała kwotę 13.253,61 zł.
 6. Na zadanie w zakresie promocji poprzez wydanie przewodnika informacyjno – promocyjnego ze środków PROW Gmina otrzymała kwotę 24.880 zł.
 7. Kwota w wysokości 3.676,88 zł przekazana została Gminie na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjów.
 8. W 2015 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie programu operacyjnego „ Kapitał ludzki – aktywni – potrzebni”. Program ten realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach. Ostateczna kwota rozliczonej dotacji wpłynęła w wysokości 2.834,57 zł.
 9. Gmina otrzymała kwotę 44.620,04 zł tytułem zwrotu środków wydatkowanych na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w funduszu sołeckiego w roku 2014.
 10. Na konto Gminy w 2015 roku wpłynęła kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 17.032,47 zł na usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy.

Kwoty ujęte w dochodach budżetu, które zostały przeznaczone na zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano na 12.319.456 zł. Na rachunek dochodów w 2015 roku wpłynęło 12.092.103,39 zł, które stanowią 98,15 % wykonania. Brak wykonania związany jest z rozliczeniem dwóch wielkich zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, które dopiero po ostatecznym rozliczeniu mogły uzyskać odpowiedni procent dofinansowania.

Kwoty przekazane na konto Gminy Krośnice dotyczą :

1. Kwotę w wysokości 30.000 zł przekazał Urząd Marszałkowski na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy.
2. Kwotę 77.010,76 zł przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na przebudowę budynku mieszkalnego w Krośnicach przy ulicy Kwiatowej 6.
3. Kwotę 1.416.134,75 zł przekazał Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 po ostatecznym rozliczeniu zadania „ Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zmianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne”.
4. Kwotę 100.218 zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na zadanie w zakresie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Kwotę 25.000 zł przekazał Urząd Marszałkowski w ramach konkursu „ Odnowa Wsi Dolnośląskiej” na zadanie w zakresie budowy placu zabaw w Brzostowie.
6. Kwotę 7.649.808,46 zł przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski po ostatecznym rozliczeniu zadania „ Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego”.
7. Kwota 1.132.924,40 zł przekazana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach wkładu własnego do realizacji budowy basenu w Krośnicach.
8. Kwota 498.542 zł wpłynęła ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jako dotacja na budowę basenu w Krośnicach.
9. Kwota 1.162.465,02 zł wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako refundacja po wykonaniu zadania w zakresie budowy parkingu i zjazdu z drogi wojewódzkiej w ramach budowy infrastruktury turystycznej.

C. Informacja o stanie należności Gminy.

Rok 2015 zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 4.870.625,41 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych, opłat i innych należności w wysokości 2.294.851,38 zł. Na kwotę tę składają się zaległości:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 233.859,93 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 277.766,55 zł.
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 186.786,13 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 57.152,75 zł
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 4.853,65 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 30.162,50 zł,
 - z tytułu opłat za śmieci – 105.633,10 zł,
 - z tytułu opłat czynszowych – 178.840,34 zł,
 - należności z tytułu usług świadczonych przez jednostki szkolne – 5.175,09 zł,
 - należności z tytułu usług świadczonych przez schronisko młodzieżowe – 8.910,05 zł
 - z tytułu zaległości w płatnościach osób zobowiązanych do uiszczania zaliczki alimentacyjnej - 184.055,98 zł,
 - z tytułu braku wpłat osób zobowiązanych do uiszczania funduszu alimentacyjnego – 815.331,08 zł,
 - należności z tytułu opłat za pobór wody i ścieków na rzecz ZUK – 203.429,93 zł
 - pozostałe zaległości – 2.894,30 zł

W 2015 roku w ramach windykacji należności Gminy wystawiono 1.615 sztuk upomnień z tytułu podatków lokalnych, 811 sztuk upomnień na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 591 sztuk tytułów wykonawczych do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił 62 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych tytułem wyegzekwowania zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności w wysokości 342.693,40 dotyczą między innymi :

- należności z tytułu podatków i opłat z terminem płatności po 01.01.2016 – 82.495,04 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku PIT za grudzień 2015 r. przekazane w styczniu 2016 roku – 125.421 zł
- nadpłata podatku od towarów i usług należna jednostkom gminnym -53.647,12 zł
- raty należności przy sprzedaży działki gminnej – 8.000 zł
- zafakturowana sprzedaż wody i ścieków przez ZUK z terminem płatności po 01.01.2016 – 73.130,24 zł
- stan środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy wyniósł na dzień 31.12.2015 r. 2.232.981,01 zł.

W 2015 roku dochody własne zostały zrealizowane w 102,99 % . Wykonanie dochodów pobieranych przez jednostki gminne kształtuje się w granicach 101,8 % . Po dokonanych głębokich korektach dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy ich bardzo niewielkie wykonanie nie wpływa znacząco na całokształt wykonania strony dochodowej budżetu . W 2015 roku nastąpiła nieplanowana wpłata korekty podatku od nieruchomości za 2010 rok, oraz kwoty ponad 350 tys.zł odsetek, co znacząco wpłynęło na przekroczenie zaplanowanych kwot.Przekroczenie zaplanowanych dochodów nastąpiło również w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w zakresie dochodów za sprzedaż posiłków. W ostatnich dniach grudnia wpłynęła na konto Gminy dotacja w wysokości 930.500 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację poniesionych wydatków na budowę basenu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2015 rok wykonane są w 101,6 % , co przy znaczącej wysokości kwot stanowi prawie 70 tys. ponadplanowych dochodów.

Wykonanie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2015 rok jest dobre. Z tytułu karty podatkowej wykonanie wyniosło 100,21 %, podatku od czynności cywilnoprawnych – 129,39 %, podatek od spadków i darowizn – 104,72 % . Zaznaczyć jednak należy, że przy planowaniu budżetu konieczne jest ostrożne podchodzenie do dochodów realizowanych przez budżet państwa, ponieważ wpływ na ich wysokość mają zdarzenia makroekonomiczne i polityczne. W 2015 roku na konto Gminy wpłynęła znacząca kwota 1.763.907,81 zł z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług za inwestycje w zakresie budowy basenu i termomodernizacji zespołu szkolno – przedszkolnego. Ponadplanowe środki, które wpłynęły na konto Gminy w grudniu 2015 roku stanowią nadwyżkę środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia – wolne środki - przejdą jako źródło finansowania na rok 2016. Pozwoli to na sfinansowanie zaplanowanych wydatków budżetu w I kwartale 2016 roku bez zaciągania kredytu na przejściowy deficyt.

Rok 2015 był dla Gminy Krośnice dobrym okresem w realizacji dochodów budżetu. Wysoki stan środków na rachunku bankowym na koniec roku pozwala na realizowanie budżetu w roku 2016 zgodnie z zaplanowanymi kwotami .

II. WYDATKI

W roku 2015 budżet po zmianach po stronie wydatków zaplanowany został na kwotę 42.085.718 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 41.136.941,96 zł, co stanowi 97,74 % w stosunku do uchwalonego planu. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 28.157.990 zł wykonane zostały w kwocie 27.316.272,71 zł, co stanowi 97,01 % . Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 13.927.728 zł wykonane zostały w wysokości 13.820.669,25 zł, co stanowi 99,23 %.

Szczegółowe porównanie planu i wykonania wydatków za 2015 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji .

Załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania zawiera szczegółową realizację planu finansowego Urzędu Gminy wraz z analitycznym rozbiem poniesionych wydatków. W kolejnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki za 2015 rok wyniosły 454.117,48 zł
- Rozdział 01008 Melioracje wodne** – wykonanie wydatków wyniosło 50.0000 zł
- Rozdział 01009 Spółki wodne** – wykonanie wyniosło 13.000 zł
- Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – wykonano kwotę 27.800 zł
- Rozdział 01030 Izby rolnicze** – wykonano kwotę 14.751,47 zł
- Rozdział 01095 Pozostała działalność** – 348.566,01 zł.

Kwota 50.000 zł przeznaczona została na konserwację rowów melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice dofinansowanych dotacją ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Zakres merytoryczny wykonanych prac przedstawiono poniżej.

Lp.	Numer protokołu odbioru robót	Lokalizacja wykonanych prac	Zakres rzeczowy wykonanych prac	Wartość wykonanych robót (w złotych)	
				ogółem	w tym pomoc finansowa z budżetu województwa
1	23/K/2015	Wierzchowice działka nr 343	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku, oczyszczenie przepustów 473 mb	11 400,00	6 840,00
2	24/K/2015	Czarnogózdzie działka nr 106	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustów 310 mb	6 100,00	3 660,00
3	25/K/2015	Krośnice działka nr 530/2	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna rozplantowanie urobku, oczyszczenie przepustu 300 mb	4 800,00	2 880,00
4	26/K/2015	Lędzina działka nr 175	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna rozplantowanie urobku, oczyszczenie wylotów drenarskich 130 mb	1 820,00	1 092,00
5	27/K/2015	Police działka nr 127	wykoszenie skarp, odmulenie dna, wywóz urobku, oczyszczenie przepustów 600 mb	15 900,00	9 540,00
6	28/K/2015	Luboradów działka nr 81/1	wykoszenie skarp, odmulenie dna, wywóz urobku, oczyszczenie przepustów 300 mb	7 000,00	4 200,00
7	29/K/2015	Świebodów działka nr 207	wykoszenie skarp, wycinka krzaków, odmulenie dna z wywozem urobku, oczyszczenie przepustu 120 mb	2 980,00	1 788,00
RAZEM				50 000,00	30 000,00

W ramach wydatków tego działu Gmina opłaciła składki członkowskie do Spółki Wodnej, z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie konserwacji rowów sekcji wiejskich w wysokości 13.000 zł.

W rozdziale 01010 wykonano odcinek sieci wodociągowej do przysiółka Olszówkaza kwotę 27.800 zł.

W wysokości 14.751,47 zł przekazana została 2 % składka uzyskanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej. Kwota 348.566,01 zł wydana została na dopłaty do paliwa dla rolników, oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami. Z pomocy państwa poprzez służby gminne skorzystało 310 rolników z terenu Gminy.

- 2. Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane wydatki wyniosły 334.651,58 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – wydano kwotę 4.411,32 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonano 81.474,48 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - wykonanie za 2015 rok wyniosło 248.765,78 zł

W zakresie rozdziału 60013 opłacono decyzję za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.504,82 zł, oraz dokonana została płatność za nadzór archeologiczny przy budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 448 na odcinku Czarnogoździce – Wierzchowice. Inwestycja jest w dalszej realizacji.

W rozdziale 60014 uwidocznione są wydatki na zadania wspólne z Powiatem Milickim. Opłacone zostały na kwotę 23.052,96 zł opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg. Wspólnie z budżetem powiatu modernizowany był chodnik w Bukowicach – wykonano kanalizację deszczową na długości 290 mb oraz zamontowano trzy studnie betonowe o średnicy 1000 mm. Dokonano płatności za nadzory inwestorskie przy modernizacji drogi powiatowej 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin na kwotę 3.960 zł, oraz przy drodze 1436 na odcinku Kuźnica – Stara Huta.

Na drogi gminne przeznaczono kwotę 248.765,78 zł, z tego na zakup 290 ton tłuczni wydano kwotę 17.502,91 zł, oraz na zakup znaków drogowych 4.229,04 zł.

Kwotę 144.974,70 zł wydano na naprawy i remonty dróg gminnych. Dokonano remontów dróg gminnych w miejscowościach: Żeleźniki, Suliradzice, Kuźnica Czeszycka, Brzostowie, Łazach, Bukowicach, Pierstnicy, Świebodowie, Dziewiętlinie, Czeszycach, Łędzinai Dąbrowa. Remontowano nawierzchnie dróg gminnych tłuczniowych, gruntowych i bitumicznych. Do remontów dróg tłuczniowych i gruntowych użyto równiarki i walca. Ubytki w drogach tłuczniowych uzupełniono kamieniem tłuczonym oraz utwardzono nim niewielkie odcinki nawierzchni dróg gruntowych. Ubytki w drogach o nawierzchni bitumicznej uzupełniono mieszanką emulsji i grysów;

W ramach usług pozostałych wykonano między innymi:

- Odtworzenia nawierzchni w ciągu pieszo – rowerowym na terenie CETS – 2.002,86 zł: odtworzono ciągłość nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego na terenie CETS z kostki betonowej „starobruk” w rejonie czasowego zjazdu na plac przy ZSiP w Krośnicach;
- Wykonano odwodnienia dróg gminnych w Bukowicach i Wierzchowicach – 10.364,85 zł: Zrealizowano odwodnienie ul. Wesolej w Bukowicach poprzez wyprofilowanie pobocza i montaż studni kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie ul. Czatkowickiej i Młyńskiej w Wierzchowicach poprzez wykonanie ciągu korytek drogowych odwodniających, studni i odcinka kanalizacji deszczowej.;
- Wykonano wytyczenia granic geodezyjnych drogi gminnej w Krośnicach – 1850,00 zł: okazano granice geodezyjne dróg gminnych dz. nr ewid. 439, 430 i 429/1 obręb Krośnice;

- Poszerzono wjazdu na KKW – 771,83 zł: lewostronne poszerzenie wjazdu na teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej z drogi wojewódzkiej nr 448;
- Przebudowano rurociąg w Policach – 6.361,56 zł: przebudowa rurociągu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Police o średnicy ϕ 315 mm;
- Zamontowano znaki drogowe – 6.393,88 zł: montaż znaków drogowych na terenie gminy Krośnice związanych z wyznaczeniem szlaku rowerowego .

Wydatki inwestycyjne związane są z płatnościami za :

- Dokumentację przebudowy drogi w Pierstnicy – 5.904,00 zł;
- Dokumentację przebudowy drogi w Czarnogóździcach – 1.845,00 zł;
- Dokumentację przebudowy drogi w Kuźnicy Czeszyckiej – 11.316,00 zł;

Wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia robót dotyczących przebudowy istniejących dróg gminnych.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – za 2015 rok wydatki wykonano w kwocie 939.926,06 zł **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 939.926,06 zł**

W 2015 roku dokonano zakupu materiałów i wyposażenia do gminnych lokali mieszkalnych położonych w Krośnicach i Bukowicach. W lokalu w budynku przy ul. Kwiatowej 8/16 w Krośnicach kupiono kuchenkę gazową, butlę gazową, zlewozmywak i szafki pod zlewozmywak.

W lokalu w budynku przy ul Sanatoryjnej 30/14 w Krośnicach dokonano zakupu kuchenki gazowej i wykładziny .

Ponadto zakupiono materiały budowlane na potrzeby:

- remontu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul Kolejowej 10 w Bukowicach gdzie wymieniono instalację ogrzewania centralnego, wykładzinę w przedpokoju oraz zakupiono farby do odmalowania mieszkania,
- remontu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul Sanatoryjnej 30/14 w Krośnicach, w którym dokonano wymiany wykładziny podłogowej.
- remontu wiat na oczyszczalni ścieków w Krośnicach
- zakupiono drzwi wejściowe do budynku świetlicy wiejskiej w Kotlarce.

W ramach zakupu usług remontowych dokonano:

- remontu dachu w budynku mieszkalnym w Starej Hucie 12, budynku mieszkalnym przy ul Parkowej 26, budynku mieszkalnym - Dziewiętlin 13, oraz budynku byłej biblioteki w Wierzchowicach,
- wymiany okien w mieszkaniu znajdującym się budynku przy ul Parkowej 26 w Krośnicach ,
- remontu podłóg w świetlicach wiejskich w Kotlarce i Świebodowie.

W ramach zakupu usług pozostałych:

- 59.656,97 zł wyniosły koszty utrzymania lokali mieszkalnych w sześciu wspólnotach mieszkaniowych (fundusz remontowy, koszty administrowania, koszt utrzymania części wspólnych, koszt c.o. w budynku przy ul.Sanatoryjnej 22 b w Krośnicach w części administracyjnej).
- 4.800 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji lokalu mieszkalnego położonego budynku szkoły w Bukowicach na bibliotekę i archiwum.

- 19.200 zł wyniosło wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi dotyczy wynagrodzenia zarządcy nieruchomości gminnych umowa z 2009 r. Zarządca sprawuje nadzór nad 68 lokalami gminnymi.
- 15.924,24 dotyczy m.in. wymiany dwóch okien w lokalu mieszkalnym Sanatoryjna 30/14, wykonania izolacji opaskowej i naprawy przyłącza kanalizacyjnego budynku przy ul. Parkowej 26 Krośnicach,
- 11.981,90 zł wydano na przygotowanie aktu notarialnego dot. sprzedaży zwrotnej budynku urzędu gminy (akt notarialny z dnia 30.12.2014 r.) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w związku z tą sprzedażą.
- 1.251,46 zł wyniosło wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej dotyczy wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do świetlicy w Dąbrowie i Luboradów oraz budynku przy ul Kwiatowej 6 dla dwóch nowopowstałych lokali mieszkalnych.
- 9.720,69 zł wyniosło usunięcie awarii na oczyszczalni ścieków w Krośnicach i Bukowicach spowodowanej wylądowaniami atmosferycznymi. Na skutek uderzenia pioruna uszkodzone zostały urządzenia pomiarowe i pomiarowo-kontrolne.
- 11.702,47 wyniosły ogłoszenia i usługi reklamujące nieruchomości gminne.
- 17.855,83 zł wyniosły usługi geodezyjne i wyceny lokali i działek gminnych.
- 29.654 zł wyniosły pozostałe usługi.

W paragrafie dotyczącym różnych opłat i składek kwotę 324.780,87 zł zapłacono za czynsz dzierżawny za dzierżawę budynku urzędu gminy, a 33.647 zł wyniosło ubezpieczenie mienia.

Kwota 69.900,84 zł zapłacona została tytułem zapłaconych odszkodowań za przejęte z urzędu drogi gminne stanowiące mienie komunalne.

W poniesionych wydatkach inwestycyjnych kwotę 197.361,50 zł wydano na adaptację części poddasza budynku wielorodzinnego na cele mieszkalne. W ramach tej inwestycji zaadaptowano pomieszczenie strychowe w budynku wielorodzinnym przy ul Kwiatowej 6 w Krośnicach na dwa lokale socjalne. Na ten cel gmina uzyskała wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 78.822,12 zł. Dokonano również modernizacji łazienki w lokalu w Bukowicach za kwotę 26.863,20 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 12.439,39 zł :

- 8.402,55 zł zakup wiat przystankowych w Policach 2 szt.
- 4.036,84 zł zakup działki 31/7 w Łazach na poszerzenie drogi gminnej

4. Dział 710 Działalność usługowa – wydana została kwota 35.123,70 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano 35.123,70 zł

W ramach działu 710 kwotę 1.000 zł wydano na opłaty dla członków Komisji Planistycznej opiniującej plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego dla Gminy. Kwota 1.063,70 zł wydana została na ogłoszenia w prasie dotyczące planów miejscowych. Pozostałe wydatki poniesione zostały na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Dział 750 Administracja publiczna - w 2015 roku wydano łącznie kwotę 4.325.793,57 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wykorzystano kwotę 122.921,87 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie wyniosło 159.842,10 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – wykonanie wyniosło 3.488.597,67 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 224.908,55 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 329.523,38 zł

W dziale 750 zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej, Rady Gminy oraz działań turystyczno - promocyjnych podejmowanych przez Gminę. Kwota 122.921,87 zł została wykorzystana na zadania dotyczące zadań zleconych Gminie przez budżet państwa. Dotacja i na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 53.789 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań rady gminy wydano ogółem 159.842,10 zł. Na wypłaty diet dla radnych wydano kwotę 153.335,98 zł, na drobne zakupy i usługi elektroniczne wydano 3.824,47 zł. Na usługi związane z funkcjonowaniem biura rady oraz podróże służbowe radnych wydano 2.681,65 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wyniosło ogółem 3.488.597,67 zł, z czego na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 2.515.627,25 zł. Kwota 126.401,14 zł wydana została na diety i prowizje dla sołtysów - inkasentów podatków. Na zakupy materiałów i wyposażenia wydano 114.286,09. Szczegółowe wydatki na zakup wyposażenia zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania. Na opłaty za energię elektryczną, wodę i ogrzewania do budynku Urzędu przeznaczono 65.442,10 zł.

W 2015 r. wykonano prace remontowe w budynku Urzędu na kwotę 9.170,09 zł . Wyremontowano przeciekające daszki na budynku , oraz wyremontowano piwnicę pod archiwum.

Na badania lekarskie pracowników wydano 1.850 zł.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 455.526,16 zł. Kwota 57.442,89 zł zapłacona została za usługi pocztowe, 36.051,38 zł za usługi związane z używanymi programami komputerowymi i opłatami licencji, 152.206,67 zł za usługi prawne dotyczące Gminy i jednostek gminnych. Archiwizacja dokumentów gminnych wyniosła 40.222,50 zł, usługi doradztwa podatkowego wyniosły 55.350 zł. Szczegółowe informacje dotyczące zakupu usług dla Urzędu zawarte są w załączniku nr 3 do opracowania.

Na zakup usług telefonicznych i internetowych wydano kwotę 41.086,44 zł. Podróże służbowe pracowników i wypłacane ryczałty wyniosły 30.714,72 zł. Opłata za udostępnienie danych przez bazę danych Starostwa w zakresie guntów gminnych wyniosła 12.563 zł. Koszty egzekucji komorniczych należnych Gminie podatków i opłat wyniosły 16.499,75 zł. Kwota 36.870,60 zł została przekazana na fundusz socjalny dla pracowników Urzędu. Na szkolenia dla pracowników wydano kwotę 59.441,20 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy wydano łącznie 224.908,55 zł . z czego na zakupy materiałów i wyposażenia związanego z promocją Gminy – 25.505,90 zł . Na usługi wydano kwotę 112.490,93 zł z czego : 33.185,96 zł wyniosły opłaty za materiały promocyjne w prasie, kwotę 21.421,27 zapłacono za wydruk katalogów i biuletynu gminnego. Za udział w targach, spektaklach i nagraniach promujących Gminę wydano 24.053,20 zł. Kwotę 10.270,50 zł opłacono za usługi w zakresie emisji spotu reklamowego w radio i telewizji.

W ramach wydatków związanych z promocją zostały zakupione zostały usługi reklamy na autobusach, wydano przewodnik i materiały promocyjne i zamontowano tablice informacyjne, oraz oznakowano szlak rowerowy Wielkiej Pętli Wzgórz Krośnickich. Na zadania te Gmina uzyskała dotację ze środków unijnych.

W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatkowane zostały środki funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości, oraz opłacane były działania w zakresie utrzymania kolejki wąskotorowej. Poniesiono wydatki związane ze spotkaniami międzynarodowymi

młodzieży i koncertu „Rodacy – Rodakom”. Szczegółowe wydatki pokazane są w załączniku nr 3 do opracowania.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydano kwotę 46.821,49 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano wydatki w wysokości 1.381 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP – kwotę 20.579,30 zł wydano na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów w I i II turze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – na ten cel wydano kwotę 14.798 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 6 września 2015 r. wydano kwotę 10.063,19 zł

7. Dział 752 Obrona narodowa – w dziale tym na dzień 31.12.2015 r. wydano środki w wysokości 200 zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zrealizowane wydatki wyniosły 232.456,73 zł

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – wydano 6.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydano 215.943,32 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – wydatków 5.013,41 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone na obronę cywilną kwota 1.000 zł.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 roku zostały przeznaczone środki w kwocie 215.943,32 zł

Na terenie naszej gminy działa sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - w Wierzchowicach, Bukowicach, Brzostawie, Grabownicy, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej. OSP Wierzchowice, jako jedyna, wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP przedstawiają się następująco:

Na umundurowanie strażaków z OSP Brzostowo i OSP Kuźnica Czeszycka wydano kwotę 18 401,36. Na przeglądy techniczne samochodów w OSP Wierzchowice, OSP Bukowice, OSP Brzostowo, OSP Łazy, OSP Kuźnica Czeszycka i OSP Grabownica wydano kwotę 4 480,10. Na regenerację gaśnic i urządzeń hydraulicznych m.in. w OSP Wierzchowice i OSP Bukowice wydano 1 704,40. Remont, w ramach funduszu sołectwa Krośnice, remizy w Wierzchowicach m.in. wypełnienie ubytków tynku i gruntowanie podkładem wyniósł 6 962,76. W remizie w Żeleźnikach, w ramach funduszu sołectwa, została wylana betonowa posadzka za kwotę 371,00. Za dokumentację projektową w remizie OSP Brzostowo zapłacono 2 300,00, natomiast za instalację elektryczną kwotę 2 100,00. Pierwszy etap remontu remizy w Brzostawie wyniósł 8 500,00. W remizie w Łazach wykonano remont na kwotę 6 297,60, a w tym m.in. zakup i montaż okien, malowanie posadzki wewnętrznej obiektu remizy OSP oraz montaż regipsów. Remont w OSP Łazy dotyczył zapłaty w wysokości 4 999,83 za kompleksowy montaż nowej instalacji elektrycznej zgodnej z zapotrzebowaniem oraz wykonanie ocieplenia wełną mineralną całego poddasza remizy i ofoliowane ocieplenia. Wydatki pochodziły z funduszu sołectwa Łazy. Niezbędne części do wozów pożarniczych zakupiono za kwotę 5 466,12 m.in. w OSP Wierzchowice i OSP Bukowice. Na paliwo wydano kwotę 23 793,92. Druhowie za kwotę 1 193,00 kupili nagrody w konkursie pożarniczym pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Prawidłowość i konieczność podejmowanych działań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych monitorują członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Krośnicach.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – zrealizowane wydatki wyniosły 1.107.957,68 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.107.957,68 zł

W 2015 roku poniesiono wydatki na prowizje od zaciągniętego deficytu krótkoterminowego wyniosły 30.662,39 zł. Odsetki od wyemitowanych obligacji zapłaconych do Banku PKO BP wyniosły 320.754,75 zł. Odsetki opłacane od zaciągniętych pożyczek do WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosły 123.820,73 zł. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym wyniosły 480.902,23 zł. Dla firm obsługujących zadłużenie niestandardowe zapłacono kwotę 151.817,58.

10. Dział 758 Różne rozliczenia pozostała do wykorzystania kwota rezerwy 13.274 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – do wykorzystania pozostała kwota 893 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, oraz niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 12.381 zł

11. Dział 801 Oświata i wychowanie - w 2015 roku wydano łącznie kwotę 14.117.534,77 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 5.496.192,33 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne – wydatki wyniosły 601.519,16 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – zrealizowano wydatki na kwotę 464.841,29 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wydano kwotę 2.165.980,52 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowane wydatki wyniosły 415.110,34 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydano 15.227,57 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – wydano 564.498,18 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w 2015 roku nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 4.394.165,38 zł

W dziale 801 realizowane są wydatki 5 jednostek gminnych: Urzędu Gminy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, oraz przede wszystkim 3 jednostek szkolnych: Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach, Zespołu Szkół w Bukowicach oraz Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej.

Wydatki Urzędu Gminy związane są z zakończeniem budowy szkoły w Krośnicach i zakupami uzupełniającymi wyposażenia. Ponoszone były także wydatki związane z rozbudową szkoły w Bukowicach.

Kwota 147.142,01 zł przekazana została na przedszkola niepubliczne do których uczęszczają dzieci w temu Gminy Krośnice.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół poniesione przez Urząd Gminy wyniosły 129.214,56 zł. W rozdziale 80195 uwidocznione są wydatki związane z zakończeniem termomodernizacji zespołu szkolno – przedszkolnego w Krośnicach. Łączne wydatki inwestycyjne wyniosły 4.389.766,44 zł. W planie finansowym Urzędu Gminy na wydatki związane z oświatą wydano kwotę 5.081.107,12 zł, i szczegółowy opis wydatków zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

Poniżej przedstawione są części opisowe dotyczące realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek szkolnych.

Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach przedstawił wykonanie planu finansowego w formie tabeli z kolumną plan uchwalony na początek roku, plan na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz wykonanie zaplanowanych wydatków.

Treść		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		168 426,00	173 626,00	172 115,98	99,1
	dotatki wiejskie			114 858,83	
	dotatki mieszkaniowe			47 503,00	
	środki BHP			9 554,15	
	zapomogi zdrowotne			200,00	
stypendia dla uczniów		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 475,00	2 326,88	94,0
	zwrot za podręczniki			2 326,88	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP		3 029 633,00	2 806 115,00	2 791 303,59	99,5
wydatki bieżące					
wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	13 349,00	13 226,96	99,1
zakup materiałów i wyposażenia		42 750,00	51 450,00	49 269,24	95,8
	materiały biurowe i administracyjne, druki, tusze, papier do drukarek, dzienniki lekcyjne, druki świadectw			18 578,94	
	czasopisma, publikacje, uzupełnienia			4 852,52	
	drobne zakupy (baterie, części do kser, komputerów i urządzeń, tabliczki informacyjne, wyposażenie apteczek, sprzęt sportowy, termometry, lustra, zamki do drzwi i szafek, kreda, paliwo do kosiarki, flagi, świetlówki, deski sedesowe, i inne)			5 239,82	
	środki czystości			9 427,21	
	materiały konserwatorskie			2 274,04	
	wyposażenie - zakup ksera, laptopa, regałów bibliotecznych, manetofonu i innych)			8 896,71	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000,00	32 618,00	31 095,47	95,3
	zakup pomocy dydaktycznych			1 829,87	
	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów SP i GM			26 659,17	
	zakup książek do biblioteki			2 606,43	
zakup energii		66 900,00	83 400,00	82 469,32	98,9
zakup usług remontowych		4 000,00	7 000,00	5 977,22	85,4

naprawy i konserwacje kser, gaśnic, konserwacja systemu				
oddymiającego			992,03	
naprawa oświetlenia			4 985,19	
zakup usług zdrowotnych	10 100,00	7 000,00	4 055,00	57,9
zakup usług pozostałych	156 000,00	176 990,00	170 863,46	96,5
provizje bankowe				
usługi kominiarskie			1 500,00	
wywóz śmieci			9 147,60	
odprowadzanie ścieków			11 479,40	
delegacje uczniowskie			105,50	
opłata radiowo-telewizyjna			544,20	
przesyłki pocztowe			688,32	
wynagrodzenie związkowca			965,16	
drobne usługi (legalizacja wagi lekarskiej, montaż lampy, pomiar ciśnienia gaśnic, oklejanie szyb)			1 797,21	
opłata abonentowa za programy komputerowe			4 463,85	
obsługa festynu przedszkolnego			750,00	
monitorowanie obiektu przez firmę ochroniarską			2 638,35	
wykonanie przeglądu budynków i pomiar instalacji elektrycznej oraz diagnostyka klap oddymiających			2 096,79	
dofinansowanie do czesnego na studia podyplomowe dla nauczyciela			1 800,00	
opłaty za konserwację kser			787,20	
utyliczacja środków chemicznych			324,00	
koszty uruchomienia kotłowni			4 133,98	
opieka i sporządzanie dokumentacji BHP			3 000,00	
za bilety miesięczne dla uczniów			103 610,00	
zajęcia z rytmiki dla dzieci przedszkolnych			15 340,00	
za zajęcia edukacyjne w KOM i przedstawienie teatralne			1 122,00	
transport uczniów na zawody, zajęcia edukacyjne przedszkolaków			3 080,50	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	6 390,00	5 916,68	92,6
podróże służbowe krajowe	7 100,00	6 800,00	3 549,24	52,2
różne opłaty i składki	8 000,00	3 111,00	3 111,00	100,0
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169 677,00	169 677,00	169 677,00	100,0
szkolenia pracowników	3 500,00	3 800,00	1 490,00	39,2
Ogółem	3 698 706,00	3 551 801,00	3 514 447,04	98,9

Zespół Szkół w Bukowicach przedstawił następujące wykonanie planu finansowego:

Zespół Szkół szkoła Podstawowa i Gimnazjum im Piastów Śląskich w Bukowicach jest szkołą wiejską, do której uczęszczają dzieci z 6 miejscowości.

Placówka w obecnym roku szkolnym funkcjonuje w 2 budynkach. Przy Wrocławskiej 43 znajduje się 1 budynek główny z większością sal lekcyjnych. Przy Wrocławskiej 19 mieszczą się 3 oddziały przedszkolne, świetlica i stołówka szkolna.

W szkole funkcjonuje 20 oddziałów, w tym 3 oddziały przedszkolne, 12 oddziałów szkoły podstawowej i 5 oddziałów gimnazjum, razem 368 uczniów¹². Zatrudnionych jest 37 nauczycieli (w tym jeden przebywający na urlopie zdrowotnym).

Za najważniejsze problem uważamy:

1. Prowadzenie zajęć w dwóch budynkach oddalonych o 700m.
2. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej, oddziałów przedszkolnych i bloku żywieniowego w starym budynku poklasztornym warunkowo dopuszczonym do użytkowania przez PIS i PPSP w Miliczu.
3. Dwuzmianowość w edukacji wczesnoszkolnej spowodowana małą ilością sal dydaktycznych.
4. Wysoko wskaźnik uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w stosunku do których istnieje potrzeba dostosowania wymagań do ich możliwości.
5. Brak chęci do nauki spowodowany problemami rodzinnymi i wynikającymi z tego problemami wychowawczymi.
6. Duża ilość dzieci tzw. "eurosierot", których jeden albo oboje rodziców pracują za granicą kraju.

Sukcesami naszych uczniów jest aktywny udział w uroczystościach środowiskowych oraz znaczące sukcesy w wili konkursach, turniejach i zawodach na szczeblu gminnym, międzypowiatowym i strefy dolnośląskiej.

W tym roku szkolnym do najważniejszych sukcesów należą:

- I miejsce w powiecie i V miejsce w finale strefy dolnośląskiej w tenisie stołowym
- I i III miejsce w międzypowiatowym konkursie plastycznym "Ocalić od zapomnienia"
- Udział w powiatowym etapie Wojewódzkiego Konkursu z Dolny Ślączek i z Dolny Ślązak Gimnazjalista
- II miejsce w powiatowym etapie konkursu wiedzy o Dolinie Baryczy
- I i II miejsce w powiatowym etapie konkursu recytatorskiego
- II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o AIDS.

Realizacja planu finansowego przedstawiona została w tabeli.

Treść	Nazwa jednostki				
	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		175 830,00	180 930,00	179 334,94	99,1
dodatki wiejskie				124 671,80	
dodatki mieszkaniowe				43 093,10	
środki BHP				9 870,04	
zapomogi zdrowotne				1 700,00	
stypendia dla uczniów		7 000,00	5 800,00	5 800,00	100,0
stypendia dla uczniów				5 800,00	
inne formy pomocy dla uczniów			450,00	450,00	100,0
dofinansowanie do zakupu podręczników				450,00	
org. miejsc zabaw - program Radosna Szkoła					

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 959 741,00	2 909 380,00	2 901 474,09	99,7
wpłaty na PFRON				
wydatki bieżące				
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	142 100,00	149 524,00	146 822,18	98,2
opał			78 237,49	
materiały biurowe i administracyjne			3 506,86	
legitymacje, dyplomy, świadectwa			2 267,67	
prasa, prawa oświatowe			799,00	
wyposażenie apteczki, baterie, zegary, itp.			832,59	
środki czystości			9 427,84	
materiały konserwatorskie			1 762,12	
paliwo do kosiarki			515,09	
krzesła, meble, komputer, magnetofon, czajniki, itp			16 745,92	
Prenumerata i aktualizacje			319,00	
testy i sprawdziany				
art. sportowe			1 112,97	
pozostałe zakupy			721,14	
zakupy z dotacji celowej			15 011,14	
zakup papieru do drukarek i ksero			2 759,82	
zakup tuszy do drukarek			7 171,55	
materiały do napraw bieżących			2 621,99	
zakup nowych			3 009,99	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 920,00	33 745,00	32 359,23	95,9
pomocce(mapy, plansze itp.)			1 121,56	
Książki i czasopisma			1 175,59	
zakup pomocy z dotacji celowej			7 793,53	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. z dotacji			19 240,65	
zakup podręczników, ćwiczeń i mater. ćwicze. ze środków włas.			419,55	
zakup książek do biblioteki z dotacji „ Książki marzeń"			2 608,35	
zakup energii	29 700,00	29 335,00	26 832,44	91,5
zakup usług remontowych	7 400,00	8 429,00	7 229,50	85,8
naprawy i konserwacje sprzętu (remont gaśnicy)				
wymiana okien				
remont instalacji oświetlenowej			5 000,00	
pozostałe (remont ogrodzenia betonowego)			2 229,50	
malowanie				
zakup usług zdrowotnych	3 660,00	3 660,00	445,00	12,4
zakup usług pozostałych	153 730,00	177 323,00	172 070,36	97,0

kursy, usługi BHP			470,00	
prowinzje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			2 272,27	
usługi kominiarskie			800,00	
przeгляд gaśnic, legalizacja			8 044,00	
Abonamenty programów, konserwacja ksero			10 144,03	
wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)			15 735,66	
Zakup usług z dotacji celowej			8 924,88	
Derateryzacja			250,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy dla nauczycieli			4 469,00	
Opłata za obsługę informatyczną komputerów			2 949,00	
dopłata do czesnego za studia i kursy			3 522,00	
Monitorowanie systemu alarmowego			2 287,80	
opł. za dozór techniczny				
Serwisowanie pieca CO			1 875,75	
Delegacje uczniowskie, przejazdy dzieci na konkursy			650,00	
pomiary instalacji elektrycznej			100,00	
dowozy i odwozy uczniów			106 430,00	
org. Ferii zimowych (wynajęcie autobusów na wycieczki)			2 000,00	
Odnowienie certyfikatu				
przeгляд budynków				
pozostałe usługi			1 145,97	
zakup usług dostępu do sieci internet				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 173,00	4 037,58	64,4
podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 375,00	6 446,53	77,0
różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 495,00	56,7
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 320,00	147 320,00	147 320,00	100,0
opłaty na rzecz budżetów jst (opł. za emisję zanieczyszczeń do środowiska)	1 500,00	898,00	898,00	100,0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
Ogółem	3 655 501,00	3 665 742,00	3 634 014,85	99,1

Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej przedstawił wykonanie planu finansowego za rok 2015 w formie tabeli.

Treść					
		Plan początkowy	Plan zmianach po	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 641,00	78 830,00	78 828,66	100,0
	dodatki wiejskie			59 619,61	75,6
	dodatki mieszkaniowe			16 901,34	21,5
	środki BHP			2 307,71	2,9
	zapomogi zdrowotne				
	wynagrodzenia osobowe, dodatkowe roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 382 613,00	1 406 494,00	1 406 480,02	100,0
	pomoc materialna dla uczniów		900,00	900,00	100,0
	wydatki bieżące				
	stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,0
	zakup materiałów i wyposażenia	103 245,00	88 156,00	88 155,75	100,0
	opał			61 748,46	70,0
	materiały biurowe i administracyjne			2 044,21	2,3
	legitymacje, dyplomy, świadectwa, dzienniki			1 163,66	1,3
	zakup kodów kreskowych do biblioteki			815,54	0,9
	zakup programu komputerowego			1 359,63	1,5
	środki czystości			3 575,00	4,1
	materiały konserwatorskie			3 917,54	4,4
	paliwo			2 838,30	3,2
	pozostałe zakupy (apteczka, środki opatrunkowe)			31,96	0,1
	części zamienne do samochodu				
	zakup komputera				
	zakup drzwi			5 781,00	6,6
	zakup sprzętu sportowego (tablica wyników, wózek do piłek)			499,80	0,6
	termosy			1 591,21	1,8
	zakup komputera i mikrofonu			1 525,00	1,7
	zakup znaków p.poż.			59,04	0,1
	zakup szaf biurowych			1 205,40	1,4
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	14 902,00	14 900,25	100,0
	Plansze			795,06	5,4
	Klocki i kształtki			483,99	3,2
	Podręczniki i ćwiczenia			10 759,22	72,2
	Książki do biblioteki			2 861,98	19,2
	zakup energii	13 000,00	11 944,00	11 943,71	100,0
	zakup usług remontowych	15 000,00	15 864,00	15 863,89	100,0

	pozostałe				
	zakup usług zdrowotnych	510,00	60,00	50,00	83,3
	zakup usług pozostałych	94 130,00	99 792,00	98 426,47	98,6
	kursy, usługi BHP			250,00	0,3
	provizje bankowe, opłaty (radio, telefon, przesyłki, itp.)			1 723,48	1,7
	usługi kominiarskie			738,00	0,7
	przeгляд gaśnic, legalizacja			184,50	0,2
	Abonamenty programów, konserwacja ksero			6 398,15	6,4
	wywóz nieczystości			2 849,04	2,9
	Opłata za obsługę informatyczną komputerów			273,00	0,3
	dopłata do czesnego za studia			610,00	0,6
	przeгляд budynków				
	odnowienie domeny			199,47	0,2
	Serwisowanie pieca CO			400,00	0,4
	pomiar techniczny hydrantów			585,48	0,6
	przewóz dzieci na basen i wycieczki			3 993,56	4,0
	bilety wstępu na przedstawienia i warsztaty			2 919,00	2,9
	pranie firan			112,00	0,1
	przeгляд samochodu			99,00	0,1
	wymiana opon i naprawy samochodu			806,03	0,8
	dowożenie dzieci do szkoły			75 855,78	76,0
	opracowanie instrukcji p.poż.				
	wymiana karty z podpisem kwalifikowanym			429,98	0,4
	zakup usług dostępu do sieci internet				
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 674,00	3 673,94	100,0
	podróże służbowe krajowe	4 215,00	3 056,00	3 055,65	100,0
	różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	1 825,00	29,4
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 584,00	62 584,00	62 584,00	100,0
	Ogółem	1 768 438,00	1 795 456,00	1 789 387,34	99,7

Sprawozdanie szczegółowe z wydatków poniesionych w dziale 801 przez Urząd Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

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

13.Dział 851 Ochrona zdrowia –wydano kwotę 123.380,71 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – wydano 495 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w 2015 roku wydatki wyniosły 123.380,71 zł.

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

Program profilaktyczny realizowany jest poprzez działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach, dofinansowanie są wycieczek i warsztaty profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, a także dofinansowany jest zakup wydawnictw, plakatów, ulotek o tematyce uzależnień.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zostały przeznaczone środki w kwocie 123.875,71.

Z zajęć w świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach korzystało 50 dzieci.

Na działalność świetlicy środowiskowej w Wierzchowicach zostały przeznaczone następujące środki:

- wynagrodzenie pracowników świetlicy 36.332,31
- ekwiwalent za odzież ochroną i pranie 380,00
- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy środowiskowej(herbata, cukier, ciastka, cukierki, soki) 771,13
- zakup art. chemicznych i preparatów do apteczki 1727,34
- zakup art. papierniczych dla dzieci 2420,10
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 13.359,34
- zakup leków do apteczki 28,90
- abonament radiowo -telewizyjny za 2015 rok 247,67
- przegląd pieca co 150,00

W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą, koszt zajęć wyniósł 51.609,21 z zajęć korzystały dzieci z ZSiP w Krośnicach oraz dzieci z Zespołu Szkół w Bukowicach (200 uczniów).

Dofinansowano wycieczki dla dzieci ZSiP w Krośnicach w kwocie 2.200,00, a także wycieczkę dzieci z Sołectwa Bukowice I w kwocie 199,99.

1800,00 zostało przeznaczone na dofinansowanie projektu „Miasto Dzieci” w KOM-ie w Miliczu, z którego korzystały dzieci z trzech szkół w gminie Krośnice.

Dofinansowano 4 warsztaty dla uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej oraz 1 i 2 klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Bukowicach w kwocie 860,00.

ZSiP w Krośnicach i Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej uzyskały dofinansowanie na pokrycie 4 przedstawień teatru „Maska” o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Krośnicach w kwocie po 1160,00.

W ramach środków przeznaczonych na profilaktykę narkomanii zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych dla uczniów z 3 szkół gminnych w kwocie 495,00.

Dla oddziału uzależnień w Miliczu zostały zakupione materiały edukacyjne w kwocie 342,56.

Pozostałe wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiły 455,85 zł

Przy Wójcie Gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, która obradowała 14 razy.

Na posiedzeniach komisja zajmowała się rozpatrywaniem 18 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholów, a także wniosków z gminnych szkół w sprawie dofinansowania wycieczek i warsztatów dla uczniów.

Na posiedzenia komisji zostało wezwanych 40 osób uzależnionych z tego zgłosiło się 18 osób, dwie osoby zostały skierowane na leczenie odwykowe.

Wynagrodzenie komisji ds. uzależnień wyniosło 8.422,67zł. Opłaty sądowe za leczenie odwykowe 913,64 zł.

14.Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 5.156.691,79 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki wyniosły 250.193,49 zł,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 587,50 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie wydatków wyniosło 42.598,83 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki wyniosły 1.899,16 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – wydatki wyniosły 51.703,12 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki wyniosły 3.302.841,72 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki wyniosły 32.130,14 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonane wydatki wyniosły 336.191,08 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydano kwotę 44.575,93 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie wyniosło 221.290,49 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki wyniosły 567.493,18 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wydatków wyniosło 52.997,10 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 252.190,05 zł.

Plan początkowy GOPS wynosił 5 029 837,00 zł. Do końca roku 2015 r. został zwiększony łącznie o kwotę 311 699,00 zł z tego na dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi o kwotę 1 648,00 zł, na dodatki energetyczne o kwotę 624,00 zł, na świadczenia rodzinne o kwotę 105 000 zł, na składki zdrowotne od świadczeniobiorców o kwotę 8 112,00 zł, na zasiłki okresowe o kwotę 56 000 zł, na zasiłki stałe o kwotę 62 000,00 zł, na opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi o kwotę 27 358,00 zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny o kwotę 27 561,00 zł, na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych (250,00 zł) o kwotę 11 396,00 zł oraz na wyżywienie łącznie w wysokości 12 000,00 zł. Natomiast plan został zmniejszony w dziale opłat za domy pomocy społecznej o kwotę 18 800,00 zł. Plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach na koniec roku po dokonanych zmianach wyniósł 5 331 040,00 zł. Wykonany został w wysokości 5.156.691,79 zł co stanowi 96,73 %.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu GOPS w Krośnicach

zadania własne i zlecone gminom za 2015 rok.

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie	%
Budżet GOPS - ogółem	5 331 040,00	5 156 691,79	96,73
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej	250 380,00	250 193,49	99,93
Oplata gminy za pobyt -137 świadczeń			
w DPS w Miliczu 8 osób			
w DPS Krośnice 3 osoby			
w DPS Opolnica 1 osoba			

w DPS Baszków 1 osoba

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	5 000,00	587,50	11,75
---------------------------------	----------	--------	-------

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 5 000,00 zł

Wydatkowano – 587,50 zł. –pobyt bezdomnego w noclegowni

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze	44 250,00	42 598,83	96,30
----------------------------------	-----------	-----------	-------

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 44 250,00 zł

Wydatkowano –42 598,83 zł

pokrycie 10 % , 30% i 50% wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej (12 dzieci)

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900,00	1 899,16	99,96
--	----------	----------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 449,00 zł

Wykonano- 449,00 zł.-zakup art. biurowych

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 925,00 zł

Wydatkowano –924,20 zł

W tym :

usługi pocztowe- 85,40 zł

usługi psychologiczne dla podopiecznej-150,00 zł.

usługi transportowe (przewóz podopiecznej do Domu Samotnej Matki)- 688,80 zł.

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 326,00

Wydatkowano – 325,96 zł. – delegacje

Szkolenia pracowników

Zaplanowano- 200,00 zł.

Wydatkowano- 200,00 zł.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny	53 631,00	51 703,12	96,41
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 51 777,00 zł

Wydatkowano –49 849,20 zł (w tym 27 561,00 zł. z dotacji budżetu państwa)

Z tego na wynagrodzenie osobowe – 36 902,00 zł

Z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00 zł.

Składki ZUS – 7 347,20 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 623,00 zł

Wydatkowano – 623,00 zł.

w tym: artykuły biurowe: 200,00 zł

część zakupu laptopa dla asystenta rodziny: 423,00 zł.

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

Zaplanowano – 323,00 zł

Wydatkowano – 322,96 zł. (122,96 zł abonament+ 200,00 zł karty do telefonu)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 908,00 zł

Wydatkowano – 907,96 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia społeczne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 399 981	3 302 841,72	97,14
-----------	--------------	-------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano – 600,00 zł

Wydatkowano – 147,43 zł. (zakup środków BHP dla pracowników)

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 3 113 308,00 zł

Wydatkowano – 3 031 804,90 zł

Z tego:

Fundusz alimentacyjny – 398 723,80 zł

Zasiłki rodzinne – 819 962,10 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych – 447 290,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne – 524 025,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne – 589 760,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy – 66 352,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 65 000,00 zł

Zasiłek dla opiekuna – 120 692,00 zł.

Wyplacono 16 672 świadczeń rodzinnych dla 500 rodzin, w tym 8078 świadczeń dla 286 rodzin pobierających zasiłek rodziny.

Wyplacono również 1061 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 57 rodzin.

Na wynagrodzenia pracowników :

2,00 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne

i opłacenie składek ZUS

Zaplanowano – 93 228,00 zł

Wydatkowano – 92 022,21 zł

Z tego: Na wynagrodzenia pracowników i dod. wynagr. roczne – 77 341,81 zł

Na opłacenie składek ZUS – 14 680,40 zł

Na opłacenie składek ZUS – osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne :

Zaplanowano - 173 644,00 zł

Wydatkowano – 163 371,70 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 1 600,00 zł

Wydatkowano – 1036,35 zł

W tym:

Zakup telefonu – 179,00 zł

Zakup toneru do drukarki - 175,89 zł

Zakup druków – 536,45 zł

Zakup wentylatora – 65,01 zł.

Zakup środków czystości – 80,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano – 175,00 zł

Wydatkowano – 175,00 zł.

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 5 988,00 zł

Wydatkowano – 4 192,31 zł

Z tego:

Usługi pocztowe – 1 492,62 zł

Opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych – 2 270,83 zł

Dostęp do portalu LEX – 133,30 zł

Wykonanie pieczętek – 63,96 zł

Opłata za BIG (rejestr dłużników) – 1,23 zł.

Prowizja bankowa – 230,37 zł.

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

Zaplanowano – 312,00 zł

Wydatkowano – 259,02 zł-opłata za fax

Podróże służbowe krajowe

Zaplanowano – 570,00 zł

Wydatkowano – 382,82 zł (delegacje)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 2 188,00 zł

Wydatkowano – 2 187,86 zł -Odpis na 2015 rok

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zaplanowano – 1 387,00 zł.

Wydatkowano- 1387,00 zł.

W rozdziale tym dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez korzystającego z pomocy społecznej w wysokości 4.944,59 zł.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

34 929,00 32 130,14 91,98

z tego :

opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna: 194 składki na kwotę 14 953,44 zł, opłacono składki zdrowotne dla 43 osób pobierających zasiłek stały 449 składek na kwotę 17 100,00 zł

Wszystkie składki zdrowotne (32 053,44 zł.) zostały opłacone z dotacji budżetu państwa. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 48 zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze 373 560,00 335 951,38 89,93

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 368 500,00 zł a wydatkowano 333 850,78 zł z tego:

udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 196 rodzin na kwotę 268 829,99 zł wypłacono 881 świadczeń (opłacone w całości z dotacji budżetu państwa)

Dla 93 rodzin przyznano zasiłki specjalne celowe na zakup leków, opału, odzieży, art.szkolnych, wypłacono 128 świadczeń na kwotę 28 934,57 zł.

93 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup odzieży, leków, opału, edukację dzieci, kolonie, zakup okularów i pieca na kwotę 31 586,22 zł

3 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego - pożar na kwotę 4 500,00 zł

Zakup usług pozostałych

Na usługi (sprawienie pogrzebu) przeznaczono kwotę 5 060,00 zł

Wydatkowano: 2 100,60 zł. (sprawiono 1 pogrzeb).

Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 239,70 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 54 271,00 44 575,93 82,10
i energetyczne

Na dodatki mieszkaniowe :

Zaplanowano -53 647,00 zł.

Wydatkowano – 44 045,45 zł z dopłaty do czynszu skorzystało 21 rodzin

Na dodatki energetyczne :

Zaplanowano - 624,00 zł.

Wydatkowano - 530,48 zł -z tej formy pomocy skorzystały 5 rodzin (z dotacji budżetu państwa)

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 221 366,00 221 290,49 99,97

udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 56 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub są w wieku poprodukcyjnym

- wypłacono 549 świadczeń na kwotę 221 000,00 zł (w całości z dotacji budżetu państwa)
Zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia wyniósł 290,49 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	575 626,00	567 493,18	98,59
--	------------	------------	-------

W tym : Na utrzymanie Ośrodka zostały przyznane środki	2 910,00	2834,57	
w tym na realizację projektu „Aktywna integracja osób korzystających z pomocy GOPS w gminie Krośnice”- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi			

Świadczenia społeczne

Zaplanowano – 26 954,00 zł

Wydatkowano – 26 953,55 zł

wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych- (w całości z dotacji budżetu państwa)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zaplanowano – 1 509,00 zł

wydatkowano – 1 487,81 zł. (środki czystości BHP i woda pitna dla pracowników)

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na wynagrodzenia pracowników oraz

 dodatkowe wynagrodzenie roczne i opłacenie składek ZUS

zaplanowano - 482 188,00 zł (w tym: 2 910,00 zł. środki w ramach projektu)

wydatkowano – 475 071,41 zł

z tego: na wynagrodzenia pracowników – 365 901,70 zł

 na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 057,91 zł (w ramach projektu 2 363,91 zł)

 na opłacenie składek ZUS - 79 111,80 zł (w ramach projektu 470.66 zł)

Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano – 240,00 zł.

Wydatkowano – 240,00 zł. (umowa o działo-szkolenie BHP pracowników)

Zakup materiałów i wyposażenia

zaplanowano – 15 064,00 zł

wydatkowano – 15 063,94 zł (w tym 404,00 z dotacji)

z tego:

zakup środków czystości – 322,74 zł

zakup druków – 510,45 zł

zakup opracowań fachowych – 1 418,20 zł

zakup art. biurowych –2 104,06 zł (w tym kalkulatory)

zakup tonera i tuszu do drukarki – 3 003,66 zł

zakup laptopa 2 szt – 2 890,00 zł

zakup komputera stacjonarnego – 2 045,00 zł.

zakup czajnika elektrycznego – 95,00 zł.

zakup krzesła obrotowego-2 szt – 564,00 zł.

zakup telefonów stacjonarnych- 735,00 zł.
pozostałe zakupy- 1 375,83 zł.

Zakup usług zdrowotnych

zaplanowano – 225,00 zł
wydatkowano – 200,00 zł.

Zakup usług pozostałych

zaplanowano – 18 410,00 zł
wydatkowano – 17 670,03 zł

w tym:

prowizja bankowa – 3 424,63 zł.
usługi pocztowe (znaczki, przekazy, przesyłki) – 5 709,83 zł
aktualizacje programów komputerowych (Finanse, Wyposażenie, Płace), dostęp do portalu LEX-3 045,73 zł.
nadzór nad programem „Piecza” – 590,40 zł
opłata licencyjna „CHEOPS” (dodatki mieszkaniowe)- 565,00 zł.
opłata licencji INFO+ EMPATIA- 512,91 zł.
usługa transportowa (przewóz żywności unijnej) - 1 480,00 zł
przedłużenie licencji na program antywirusowy – 369,00 zł
superwizja dla pracowników socjalnych – 700,00 zł.
pozostałe usługi – 1 272,53 zł.

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

Zaplanowano – 660,00 zł
Wydatkowano – 537,34 zł abonament dla 4 pracowników socjalnych do 31.03.2015r oraz fax

Podróże służbowe krajowe

zaplanowano – 9 785,00 zł
wydatkowano – 9 784,17 zł
w tym : ryczałt dla 5 pracowników – 8 485,22 zł
delegacje na kwotę – 1 298,95 zł

Różne opłaty i składki

Zaplanowano – 4 858,00 zł
Wydatkowano – 4 857,40 zł
W tym: opłata komornicza - 3 817,26 zł.
ubezpieczenie majątku- 157,00 zł.
podpisy elektroniczne -2 szt- 883,14 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano – 9 576,00 zł
Wydatkowano – 9 575,53 zł - odpis na 2015 rok

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano – 1 657,00 zł
wydatkowano – 1 657,00 zł (7 szkoleń- w tym 2 szkolenia BHP)

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano: 4 500,00 zł.

Wydatkowano: 4 395,00 zł.- serwer komputerowy

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	52 997,10	96,40
---	-----------	-----------	-------

Zakup usług pozostałych

udzielono pomocy dla 10 rodzin w formie usług opiekuńczych 4383 godzin na kwotę 52 997,10 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	260 860,00	252 190,05	96,68
--------------------------------------	------------	------------	-------

Na świadczenia społeczne zaplanowano kwotę 257 418,00 zł a wydatkowano – 248 748,05 zł z tego:

Dożywianie:

udzielono pomocy w formie rzeczowej opłacając koszty wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz na stołówce na kwotę 162 959,75 zł dla 299 dzieci oraz 2 osób dorosłych, 429 osobom udzielono zasiłków celowych na posiłek (139 rodzin) na kwotę 74 120 zł.

Razem na wyżywienie i zasiłki celowe wydano 237 079,75 zł. (w tym 131 331,59 zł. z dotacji budżetu państwa)

Udzielono pomocy dla 3 rodzin w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1 600,00 zł (z dotacji budżetu państwa).

Udzielono pomocy w ramach prac społecznie użytecznych – 12 osób na kwotę 10 068,30 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia

Zaplanowano – 502,00 zł

Wydatkowano – 502,00 zł. art. biurowe (z dotacji budżetu państwa)

Zakup usług pozostałych

Zaplanowano – 2940,00 zł.

Wykonano – 2940,00 zł. – zorganizowano „Mikołajki” dla 98 dzieci

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

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w roku wydano łącznie 1.381.456,38 zł

Rozdział 85401 świetlice szkolne – wydano kwotę 442.762,88 zł

Rozdział 85412 Kolone i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – wydano kwotę 2.980 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki wyniosły 184.352,52 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – zrealizowane wydatki wyniosły 751.360,98 zł

W 2015 roku na funkcjonowanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano 442.762,88 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim kosztów zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicach oraz kosztów zatrudnienia. Na wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich wydano kwotę 2.980 zł.

Stypendia za wyniki nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach gminnych wyniosły 16.500 zł. Wypłata stypendiów socjalnych wyniosła 163.175,64 zł. Organizacyjnie wypłata stypendiów socjalnych obsługiwana jest przez Urząd Gminy.

Kwotę 4.676,88 zł wydano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

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

Szolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach istnieje od 2008 roku. Początkowo placówka funkcjonowała w jednym obiekcie przy ul. Kwiatowej. Od 2012 roku posiadamy część budynku szkoły przy ul. Parkowej, a od maja 2014 roku prowadzimy także stołówkę i kuchnię szkolną. Łącznie dysponujemy 126 miejscami noclegowymi w dwóch budynkach. Codziennie świadczymy usługi stołówkowe dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej, dzieci ze szkół i przedszkola w Krośnicach. W sezonie tj. od kwietnia do października przygotowujemy posiłki dla grup przebywających w placówce na zielonych szkołach i obozach, co powoduje pracę na dwie zmiany w kuchni. W 2015 roku pracownicy kuchni przygotowali dla dzieci przedszkolnych 16 465 śniadań i 1645 obiadów, dla dzieci szkolnych 36 632 obiadów, natomiast dla grup zorganizowanych oraz osób prywatnych 6 916 śniadań, 8 938 obiadów i 6 103 kolacji. Placówka zatrudnia łącznie 21 pracowników – 13 w schronisku, 8 w bloku żywieniowym, w tym 2 pracowników na zastępstwo oraz 1 w okresie wypowiedzenia.

W ostatnim roku (2015) przeprowadzono prace remontowe w budynku schroniska przy ulicy Kwiatowej – pomalowano wszystkie pomieszczenia, założono w oknach moskitiery zakupiono kino domowe, laptop oraz specjalistyczne odkurzacze, zakupiono pracownikom niezbędną odzież. Ponadto, wyposażono kuchnię w niezbędny dodatkowy sprzęt tj. patelnię elektryczną, bema, misę ruchomą oraz naczynia do kuchni. Pracownicy kuchni otrzymali kompletną odzież roboczą.

Poniżej przedstawiono opisowe sprawozdanie roczne wykonania budżetu za 2015 rok:

Dział 854 rozdział 85417

Budżet Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2015 wynosi:

Dochody:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
369449,00	357233,79	96,69%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
751553,00	751360,98	99,97%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 313,85	99,73%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		360,00	
	ubiór firmowy		1 953,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 556,00	417 431,54	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 589,00	25 588,89	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 113,00	72 112,40	100,00%
4120	Składki na FP	7 228,00	7 227,85	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 722,00	12 722,00	100,00%
	stażyści		-	
	dozór		12 722,00	
	inne		-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 908,00	32 907,07	100,00%
	chemia gospodarcza, środki czystości		12 404,88	
	art.. Gospodarcze i konserwatorskie		6 359,41	
	materiały biurowe, prenumerata		1 532,46	
	wyposażenie schroniska		7 227,37	
	urządzenia i sprzęt biurowy, tonery		4 020,99	
	zakup sprzętu sprząającego		759,40	
	Inne (np. programy komputerowe)		602,56	
	4260	Zakup energii	78 967,00	78 966,49
Gaz ziemny			64 315,78	
Woda			4 627,30	
Energia elektryczna			10 023,41	
4270	Zakup usług remontowych	40 358,00	40 357,84	100,00%
	konserwacja platformy		1 476,00	
	serwis kotła c.o.		369,00	
	serwisy elektryczne		-	
	remont pomieszczeń gospodarczych		37 204,79	
	inne remonty, naprawy		1 308,05	
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	32 259,68	99,84%
	Opłata bankowa		2 668,45	

	Utrzymanie schroniska (opłaty abonamentowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, monitoring)		12 140,43	
	Dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń		450,00	
	Usługi komunalne		10 382,59	
	Obsługa grupy (wyżywienie, transport, wynajem sal)		-	
	Aktualizacja programów komputerowych		1 759,07	
	Poczta, usługi kurierskie		1 071,17	
	Usługi informatyczne		147,60	
	Inne (np. dofinansowanie studiów)		3 640,37	
4360	Zakup z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	2 523,65	99,99%
	telefon stacjonarny		1 882,79	
	internet		640,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 537,83	99,91%
	Delegacja		2 086,52	
	Ryczałt		451,31	
	Pozostałe		-	
4430	Różne opłaty i składki	2 143,00	2 140,00	99,86%
4440	Odpisy na ZFŚS	14 394,00	14 394,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	1 600,00	1 598,29	99,89%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	2 337,00	2 336,60	99,98%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 468,00	3 468,00	100,00%
	RAZEM WYDATKI	751 553,00	751 360,98	99,97%

Dział 801 rozdział 80148

Budżet stołówki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na rok 2015 wynosił:

Dochody:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
490 040,00	526 647,94	107,47%

Wydatki:

Plan	Wykonanie	% wykonanie
564 805,00	564 498,18	99,95%

Realizacja poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco :

Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
-------	------	-----------	--------

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 912,00	3 911,26	99,98%
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP		426,40	
	ubiór firmowy		3 484,86	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 798,00	151 501,48	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 134,21	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 397,00	25 396,60	100,00%
4120	Składki na FP	3 050,00	3 049,72	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 369,82	100,00%
	stażyści		-	
	pomoc kuchenna		7 369,82	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 701,00	36 700,68	100,00%
	chemia gospodarcza, środki czystości		15 132,60	
	art.. Gospodarcze i konserwatorskie		2 889,66	
	materiały biurowe		819,62	
	wyposażenie kuchni		16 562,18	
	urządzenia i sprzęt biurowy, tonery		1 296,62	
	zakup sprzętu sprząającego		-	
	Inne (np. programy komputerowe)		-	
4220	Zakup Środków Żywności	295 569,00	295 568,11	100,00%
4230	Zakup Leków Kuchnia	119,00	118,86	99,88%
4260	Zakup energii - gaz	5 422,00	5 421,42	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 739,00	15 738,09	99,99%
	Wykonanie wiatrołapu nad rampą dostawczą		-	
	Utrzymanie kuchni (opłaty abonamentowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, monitoring)		2 685,29	
	dezynsekcja, deratyzacja		1 150,00	
	usługi komunalne		4 277,15	
	usługi pocztowe		90,95	
	Aktualizacja programów komputerowych		94,70	
	Inne (np. wdrożenie dokumentacji hccp, doradztwo podatkowe)		7 440,00	
4360	Zakupu z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon stacjonarny	1 203,00	1 202,47	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,80%
4440	Odpisy na ZFŚS	6 782,00	6 782,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	1 510,00	1 507,87	99,86%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00%
	RAZEM WYDATKI	564 805,00	564 498,18	99,95%

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 2.382.460,24 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie wydatków wyniosło 298.438,58 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie wyniosło 1.247.977,17 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 6.445,69 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie wyniosło 20.798,15 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 322.750,02 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 228.627,95 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie wyniosło 257.422,68 zł

W rozdziale 90001 ponoszone wydatki związane były z budową sieci kanalizacyjnej. Wydatki bieżące wyniosły 7.647,35 zł i dotyczyły wykonania prac geodezyjnych i przygotowawczych do budowy przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

W wydatkach inwestycyjnych kwotę 290.791,23 przeznaczono na budowę sieci kanalizacyjnej w Krośnicach i Bukowicach.

W rozdziale 90002 wydano kwotę 20.038,20 na usuwanie azbestu z terenu Gminy. Usunięto 41,892 ton azbestu z 28 nieruchomości gminnych.

Kwotę 760.098,12 zł zapłacono za usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy. Pozostałe drobne usługi wyniosły 3.743,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 464.097,10 zł zrealizowano inwestycję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wierzchowicach. Zadnie zostało dofinansowane ze środków pożyczki i dotacji z WFOŚ. W ramach inwestycji powstał budynek socjalno – biurowy (kontener), wiata o powierzchni 67 m², oraz utwardzono nawierzchnię doprowadzono sieć wodociągową. Zamontowano oświetlenie hybrydowe – 3 sztuki latarni, postawiono przenośną toaletę. Punkt rozpoczął funkcjonowanie od listopada i spełnia swoje zadanie.

Kwotę 6.445,69 zł przeznaczono na ochronę powietrza i klimatu.

Kwota 20.798,15 zł wydana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

W 2015 roku kwotę 322.750,02 zł przeznaczono na opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację.

Dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego ZUK na

Kwotę 53.000 zł zł przekazano jako dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Komunalnych na zadanie w zakresie budowy wodociągu dla przysiółka Olszówka w wysokości 23.000 zł, oraz 30.000 zł na zakup traktora- kosiarki i wymianę 30 sztuk hydrantów. Z kwoty przeznaczonej na budowę wodociągu do 31 stycznia 2016 r. zwrócono kwotę 10.239,22 zł.

W rozdziale 90095 ponoszone są wydatki związane z wyłapywaniem i umieszczaniem w schroniskach oraz zakupem karmy dla bezpańskich zwierząt . W 2015 roku wydano na ten cel 60.243,46 zł.

Kwotę 20.956,29 zł przeznaczono na zakupy związane z utrzymaniem infrastruktury wiejskiej w ramach środków funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości. Na usługi w ramach funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 1.319 zł.

W wydatkach inwestycyjnych za kwotę 159.767,48 zł wybudowane zostały place zabaw. Powstały one w Żeleźnikach, Brzostowie, Kotlarce, Policach, Wąbnicach, Dąbrowie, Czeszycach, Grabownicy i Czrnogózdnicach.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie za 2015 rok wyniosło 10.437.659,73 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – zrealizowane wydatki wyniosły 27.031,71 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wyniosły 1.472.556,18 zł

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki – wydano 8.464.497,81 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – dotacja wyniosła 180.000 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wyniosły 20.815 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – wydano kwotę 272.759,03 zł

W ramach działu 921 realizowane były wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W rozdziale 90005 ponoszone wydatki dotyczyły zakupów i usług związanych z wykorzystaniem funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości.

Dotacja dla instytucji kultury Centrum Edukacyjno-Turystyczno -Sportowego wyniosła 1.074.000 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację w rozdziale 92116 w wysokości 180.000 zł na utrzymanie bibliotek. CETS jako Instytucja Kultury złożyła odrębne sprawozdanie ze zrealizowanych kosztów i działań prowadzonych w roku 2015.

Kwota 132.272,03 zł z wydatków bieżących funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości została wydatkowana na zakupy i utrzymanie świetlic wiejskich.

W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano taras przy świetlicy wiejskiej w Kotlarce, wybudowano schody, poręcze oraz podjazd dla niepełnosprawnych w świetlicy w Świebodowie, oraz rozpoczęto budowę świetlicy w Czeszycach. Świetlica w Czeszycach znajduje się w stanie surowym otwartym, kubatura obiektu 847 m³, powierzchnia użytkowa 149m². Obiekt będzie kończony w latach następnych.

W ramach rozdziału 92113 Centra kultury i sztuki poniesiono wydatki na dokończenie budowy basenu. W 2015 roku wydano na dokończenie inwestycji 7.689.017,26 zł. Powstała hala basenowa o powierzchni zabudowy 2.960 m², powierzchni użytkowej 6.258 m², kubaturze 38.519 m³, wysokości 14,375m. Zagospodarowany został teren wokół basenu. Basen posiada ruchome dno. Wybudowano łącznik pomiędzy basenem a istniejącym budynkiem hali sportowej.

W tej samej klasyfikacji budżetowej rozpoczęła funkcjonowanie powołana jednostka budżetowa, która będzie prowadziła działalność rekreacyjno – sportową.

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawiono poniżej.

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

Plan wydatków GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2015 wynosił 673 078zł, został wykonany w 98%. Na koniec roku powstały zobowiązania w następujących wysokościach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 58 946,66zł
- zobowiązania wobec budżetów (podatek dochodowy) – 7 467zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy) – 42 974,24zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 2 232,61zł

Plan dochodów GOSiR „Krośnicka Przystań” na rok 2015 wynosił 147 200zł, został zrealizowany w 93,72%. Na koniec roku powstały należności w następujących wysokościach:

- należności z tytułu Vat naliczonego do odliczenia w przyszłym miesiącu – 7 688,03zł
- należności z tytułu podatku Vat wg deklaracji Vat 7 – 22 671zł

- należności z tytułu dostaw towarów i usług – 213,60zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Budżet GOSiR ogółem	673 078,00	659 599,00	98,00
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020	9 000,00	7 222,92	80,25
- odzież ochronna dla pracowników	3 109,76		
- odzież sportowa dla ratowników	1 554,46		
- obuwie ochronne dla pracowników	1 094,70		
- okulary korekcyjne dla pracowników	1 464,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	285 000,00	284 841,68	99,94
Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110	43 865,00	43 864,55	100,00
Składki na Fundusz Pracy § 4120	5 184,00	5 183,97	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 4140	1 756,00	1 756,00	100,00
Umowy zlecenia § 4170	76 914,00	76 913,93	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	91 427,00	81 015,82	88,61
- materiały dla konserwatorów	2 731,68		
- wyposażenie (szlifierka katowa, młot nударowy, lustra, chłodziarki, czajnik, mikrofalówka, żaluzje pionowe, niszczarka, meble kuchenne, lada wystawowa, ekspres ciśnieniowy, sprzęt nagłaśniający, stojaki szatniowe, szafy, krzesła, regały, biurka)	32 025,81		
- wyposażenie drobne (sprzęty do ćwiczeń fitness, bombki, drukarki, mysz, sprzęt czyszczący, dozowniki mydła, regały)	21 013,19		
- druki, pieczątki	730,70		
-środki czystości	3 241,16		
-artykuły biurowe	2 956,58		
- prenumerata czasopism	397,00		
- chemia basenowa	7 200,90		
- pozostałe (zestaw kwalifikowany, program R2Płatnik, System Budżet, lampki choinkowe, nagrody w konkursie Mikołajkowym, zakup wody	10 718,80		
Zakup energii § 4260	74 654,00	74 653,21	100,00
- zakup energii – woda	14 266,22		
- zakup energii – ciepło	60 386,99		
Zakup usług zdrowotnych § 4280	2 988,00	2 988,00	100,00
- badania pracowników			
Zakup usług pozostałych § 4300	68 393,00	68 392,61	100,00
- usługi komputerowe	246,00		
- usługi transportowe, przesyłki	675,73		
- badanie wody	1 833,34		
- opracowania graficzne, projekty	14 734,17		
- opłaty, prowizje bankowe	776,45		
- ścieki	30 686,74		
- obsługa BHP i PPOŻ	1 050,00		
- wywóz śmieci	889,92		
- ogłoszenia, reklama	850,18		
- monitoring obiektu	170,61		
- dzierżawa kserokopiarki	682,72		

- dzierżawa terminala	84,69			
- pozostałe usługi (usługa doradcza i konsultingowa, badanie sprzętu dielektrycznego, obsługa ratownicza, dostęp do platformy rachunkowości budżetowej, monitoring i serwis deratyzacyjny, usługa wymiany butli z wodą i czynsz urządzenia)	15 712,06			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360		2 400,00	1 519,39	63,31
- telefon komórkowy	392,76			
- telefon stacjonarny	826,63			
- internet	300,00			
Różne opłaty i składki § 4430		250,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440		9 025,00	9 024,92	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700		2 222,00	2 222,00	100,00
- szkolenie instruktorskie	1 722,00			
- szkolenie kurs pierwszej pomocy	500,00			

Za dokumentację remontu zabytkowego kościoła w Bukowicach zapłacono 17.835 zł. W rozdziale 92195 zostały poniesione wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości. Szczegółowe dane znajdują się w załączniku nr 3 do opracowania.

19.Dział 926 Kultura fizyczna i sport –wydatki wyniosły 58.215,05 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe –zrealizowano wydatki na kwotę 11.067,37 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatki wyniosły 47.147,68 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zrealizowano wydatki związane z wykorzystaniem funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości w zakresie utrzymania boisk i działalności sportowej. Szczegółowo poniesione wydatki zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego opracowania.

III.WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

W 2015 roku zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 13.820.669,25 zł i były realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych. Tabela przedstawiona w załączniku nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok obrazuje wysokość zrealizowanych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne .

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.

Szczegółowe sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego „ Zakład Usług Komunalnych „ w Krośnicach zawarte jest poniżej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Sprawozdanie opisowe do Rb-30S z wykonania planu finansowego			
za rok 2015 r. Zakładu Usług Komunalnych Krośnice			

Przychody	Plan 2015	Wykonanie 2015 r.	% wyk.
I. Stan środków obrotowych na początek roku	213 058	213 057,60	100,00%
II. Przychody razem	2 534 256	2 666 337,81	105,21%
z tego:			
1. Przychody z usług	2 309 756	2 466 340,62	106,78%
w tym:			
- pobór wody	1 077 003	1 159 341,10	107,65%
- odprowadzanie ścieków	963 301	1 048 519,41	108,85%
- usługi pogrzebowe	10 000	16 940,00	169,40%
- usługi kotłownia		87 457,77	
- usługi pozostałe/zlecone/	259 452	154 082,34	59,39%
z tego:			
- wykon.i remont przyłączy wodn-kanal.		57 728,34	
- wynajem samochodów i ciągnika		4 494,89	
- usługi koparką i innym sprzętem		3 479,88	
-remont wiat autobusowych i utrzym.czystości		7 653,38	
- remont dróg gminnych		36 121,71	
- wykon.chodników,dróg,parkingów		14 266,63	
- wykon. przepustów i rowów		12 636,80	
-inne pozostałe usługi		17 700,71	
2. Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skl.majątkowych	7 000	6 799,50	97,14%
z tego:			
- sprzedaż wyrobów i materiałów			
- sprzedaż składników majątkowych		6 799,50	
3. Przychody finansowe	15 000	10 352,61	69,02%
z tego:			
- odsetki od należności		10 088,53	
- odsetki bankowe		264,08	
4. Pozostałe przychody	2 500	7 217,13	288,69%
z tego:			
- zwrot kosztów sądowych/komornik/			
- inne pozostałe przychody		7 217,13	
5. Dotacja przedmiotowa utrzymanie zieleni i zimowe utrzymanie dróg	200000	175 627,95	87,81%
III. Pokrycie amortyzacji		133 217,67	
Inne zwiększenia (zatrzymana nadwyżka)		309 220,61	
Ogółem przychody /I+II+III/	2 747 314	3 321 833,69	120,91%

Koszty	Plan 2015	Wykon. 2015r.	%wyk.
I. Koszty razem	2 534 256,00	2 202 744,64	0,87
w tym:			
1. Koszty usług wg działalności	2 534 256,00	2 202 744,64	0,87
z tego:			
- pobór wody	1 071 256,00	915 460,83	0,85
- odprowadzanie ścieków	980 000,00	904 167,68	0,92
- usługi pogrzebowe	15 000,00	17 426,44	1,16
- usługi pozostałe/zlecone/	260 000,00	85 624,02	0,33
- utrzymanie zieleni	200 000,00	166 396,68	0,83
-kotłownia		113 668,99	
2. Koszty wg paragrafów razem	2 534 256,00	2 202 744,64	0,87
2.1 § 3020 Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	15 100,00	15 042,12	1,00
z tego: ekwiwalent odzież,napoje chłodzące			
2.2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 044 420,00	918 500,88	0,88
2.3 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	65 905,53	0,82
2.4 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	193 741,00	168 327,48	0,87
2.5 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	20 085,00	18 005,18	0,90
2.6 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 077,65	0,78
2.7 § 4210 Materiały i wyposażenie	373 600,00	373 573,66	1,00
z tego: - paliwo	125 000,00	124 270,00	0,99
-wyposażenie	25 000,00	24 709,71	0,99
- materiały biurowe	7 100,00	7 079,24	1,00
- materiały bhp	1 300,00	1 210,19	0,93
-materiały budowlane,części zamienne	96 000,00	95 655,51	1,00
- opał	71 600,00	73 580,62	1,03
- pozostałe materiały	47 000,00	47 068,39	1,00
2.7 § 4260 Zakup energii	326 450,00	319 697,17	0,98
z tego : energia elektryczna	320 350,00	313 660,06	0,98
2.8 § 4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	11 535,00	0,21
z tego: -remont pojazdów i sprzętu	30 000,00	7 280,00	0,24
- remont SUW i rurociągów	25 000,00	4 255,00	0,17
2.9 § 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	216,00	0,09
2.10 § 4300 Zakup usług pozostałych	249 390,00	217 261,62	0,87
-usługi pocztowo -telekomunikacyjne	12 000,00	3 029,63	0,25
-badanie wody i ścieków	35 000,00	30 631,20	0,88
-opłata bankowa	7 000,00	6 446,76	0,92
-przeglądy techniczne pojazdów	7 000,00	9 652,03	1,38
-szkolenie pracowników	4 000,00	5 183,00	1,30
-usługi transportowe	30 000,00	48 966,56	1,63
-inne usługi	154 390,00	113 352,44	0,73
2.12 § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	8 863,55	0,73
2.14 § 4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 151,42	0,51
z tego:-delegacje służbowe	3 000,00	946,12	0,32
-ryczałty samochodowe	15 000,00	8 205,30	0,55
2.15 § 4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	27 721,47	0,62
z tego:-opłata środowisk. za pobór wody	8 800,00	8 529,00	0,97
- opłata środowisk. za ścieki	8 000,00	7 612,00	0,95

-opłata środowiskowa/gazy,pyły/		2 272,00	
-ubezpieczenie mienia i pojazdów	12 200,00	6 436,00	0,53
-opłata za dozór techniczny	3 000,00	1 583,00	0,53
-opłata skarbowa,sądowa,notarialna		763,47	
pozostałe opłaty i podatki	13 000,00	526,00	0,04
2.16 § 4440 Odpisy na ZFSS	30 560,00	27 257,06	0,89
2.16 § 4600 Kary odszkodowania	520,00	518,85	1,00
2.17 § 4610 Koszty postępowania sądowego	1 500,00	0,00	0,00
2.17 § 4700 Szkolenia pracowników ni	90,00	90,00	1,00
II. Środki własne na inwestycje	39 100,00	38 249,41	0,98
III. Odpisy amortyzacji		133 217,67	
IV. Inne zmniejszenia		13 481,75	
V. Podatek dochodowy od osób prawnych		102 641,00	
VI. Stan środków obrotowych na koniec roku	213 058,00	522 278,61	2,45
VII. Nadwyżka środków obrotowych		309 220,61	
Ogółem koszty /I+II+III+IV+V/	2 747 314,00	3 321 833,69	1,21

Środki obrotowe	
Należności netto na 31.12.2015 r. wynoszą ogółem	197 012,50
w tym: - za pobór wody, odbiór ścieków	167 128,26
- inne należności	29 884,24
z tego: - 23 kontrahentów usług pozostałych	19 149,19
- rozrachunki z US z tytułu VAT	10 173,00
- rozrachunki z PUP refundacja	0,00
Należności netto zmniejszyły się do stanu na początek roku o kwotę	23 662,08
Należności wymagalne wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego	203 429,93
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	151 108,28
w tym : - wobec dostawców materiałów i usług /16 kontrahentów/	61 879,58
- rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń pracowników	13 029,54
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 905,53
- pozostałe zobowiązania/mylne wpłaty/	54,41
- zobowiązania z tyt. niewykorzystanej dotacji na budowę wodociągu - Olszówka(termin rozliczenia 31.01.2016)	10 239,22
Pozostałe środki obrotowe , wynoszą:	
Środki pieniężne ogółem	447 749,71
w tym: kasa	230,04
rachunek bankowy	447 519,67
	522 278,61
Stan środków obrotowych netto	

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie stanu środków obrotowych	
netto w stosunku do początku roku o kwotę	309 221,01

Analiza wykonania planu przychodów i kosztów

Roczny plan przychodów został zrealizowany w 105,21 % , w tym: usługi w 106,78, %.

Największe zaawansowanie w wykonaniu rocznego planu przychodów wystąpiło w działalności

usługi cmentarne / 169,40 %/ natomiast najniższe w usługach zleconych/ 59,39 %/.

Roczny plan kosztów zrealizowano w 86,92 %.

Największe wykonanie rocznego planu kosztów wystąpiło w działalności

usługi pogrzebowe tj. 116,18 % natomiast najniższe w usługach zleconych 32,93 %.

Zakład w 2015 r dokonał zakupów inwestycyjnych ze środków własnych na kwotę 38249,41 zł

Zakład realizuje inwestycje finansowane z dotacji celowej Gminy.

W 2015 zakład otrzymał dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na zakup traktorka-kosiarki oraz wymianę 30 hydrantów która została w 2015 roku rozliczona.

Również w 2015 r zakład otrzymał dotację celową w wysokości 23.000,00 zł na budowę odcinka wodociągu w kierunku Przysiółka Olszówka, z czego w 2015 r wykonano 12.760,78 zł

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

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

1. Zespół Szkół i Przedszkola w Krośnicach
2. Zespół Szkół w Bukowicach
3. Zespół Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej

W załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych jednostek szkolnych za 2015 rok.

VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY.

W budżecie na 2015 rok po zmianach zaplanowano nadwyżkę w wysokości 3.035.864 zł będącą różnicą pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Krośnice zaciągnęła kredyty w wysokości 1.171.936 zł(w tym kwota 971.500 zł stanowi kredyt na realizację projektu unijnego), oraz spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania w wysokości 6.457.258,97 zł. Szczegółowy wykaz spłat oraz kwot zadłużenia,

które pozostały do spłaty zawiera załącznik nr 6 do niniejszego opracowania. Budżet Gminy na dzień 31.12.2015 r. zamknął się faktyczną nadwyżką w wysokości 4.175.184,76 zł.

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 8.657.097,70 zł i dotyczą zobowiązań, których termin płatności wyznaczony jest na styczeń następnego miesiąca 2016 roku. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań długoterminowych ogółem wyniósł 34.396.567,57 zł i uwidocznił się w szczególności w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

Gmina spełnia warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy nie jest przekroczony.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego wykonania dochodów Gminy wyniósł na dzień 31.12.2015 r. 75,91%. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz zapłaconych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 16,69 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2015 roku 5.883.033,56 zł.

WÓJT GMINY
A. Białe
mgr Andrzej Białe

**Wykonanie planu dochodów Gminy Krośnice za 2015 rok według paragrafów klasyfikacji
budżetowej**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Dz.	Rozdz	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			378 567,00	378 566,01	100,0
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	348 567,00	348 566,01	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	348 567,00	348 566,01	100,0
020	Leśnictwo			8 684,00	8 683,62	100,0
	02001		Gospodarka leśna	8 684,00	8 683,62	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 684,00	8 683,62	100,0
600	Transport i łączność			5 362,00	5 361,57	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 362,00	5 361,57	100,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 362,00	5 361,57	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			269 469,00	245 155,08	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 469,00	245 155,08	91,0
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 772,00	16 843,61	100,4
		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	151 250,00	141 320,49	93,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 423,00	6 097,02	37,1
		0830	wpływy z usług (zwrot przez mieszk.gminy za energię i ogrzewanie centralne)	3 000,00	548,99	18,3
		0920	pozostałe odsetki	3 201,00	3 334,21	104,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 823,00	77 010,76	97,7
710	Działalność usługowa			34 290,00	42 900,00	125,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 290,00	42 900,00	125,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 290,00	42 900,00	125,1
750	Administracja publiczna			238 169,00	240 063,74	100,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 789,00	53 789,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 789,00	53 789,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	41 648,40	104,1
		0690	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	31 000,00	33 579,79	108,3
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	662,66	66,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 405,95	92,6

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 380,00	109 440,93	100,1
		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	94 537,00	94 536,81	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 843,00	14 904,12	100,4
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 185,41	100,5
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 185,07	100,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 823,00	46 821,49	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00	1 381,00	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	1 381,00	1 381,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 580,00	20 579,30	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	20 580,00	20 579,30	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 798,00	14 798,00	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	14 798,00	14 798,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 064,00	10 063,19	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	10 064,00	10 063,19	100,0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od os.fizycznych od innych jednostek nieposiadających os. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 215 207,00	16 791 818,79	103,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 012,81	100,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 012,81	100,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłata lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 392 116,00	8 809 840,45	105,0
		0310	podatek od nieruchomości	7 820 626,00	8 087 921,99	103,4
		0320	podatek rolny	137 504,00	136 206,66	99,1
		0330	podatek leśny	176 507,00	175 214,50	99,3
		0340	podatek od środków transportowych	92 581,00	75 427,30	81,5
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 300,00	5 166,00	97,5
		0910	odsetki od nietermin. wpląt z tyt. podatków i opłat	159 598,00	329 904,00	206,7
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opł. lokalnych od osób fizycznych	1 991 857,00	2 090 855,89	105,0
		0310	podatek od nieruchomości	1 114 212,00	1 166 099,06	104,7
		0320	podatek rolny	532 988,00	543 926,58	102,1
		0330	podatek leśny	3 627,00	3 697,20	101,9
		0340	podatek od środków transportowych	183 030,00	187 202,08	102,3

1	2	3	4	5	6	7
		0360	podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 378,00	104,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	118 147,56	131,3
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	60 000,00	63 405,41	105,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 472 242,00	1 462 478,81	99,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 765,00	98,3
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	555 687,00	555 686,88	100,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	128 035,00	128 906,37	100,7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	765 000,00	754 531,07	98,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 220,00	7 219,29	100,0
		0910	odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	2 300,00	2 370,20	103,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 352 992,00	4 422 630,83	101,6
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 157 225,00	4 193 408,00	100,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	195 767,00	229 222,83	117,1
758			Różne rozliczenia	8 021 072,00	8 021 071,91	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 651 728,00	6 651 728,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 651 728,00	6 651 728,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 254 980,00	1 254 980,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 254 980,00	1 254 980,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 364,00	114 363,91	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	69 744,00	69 743,87	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	44 620,00	44 620,04	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 387 611,00	2 318 313,34	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	52 085,00	50 789,65	97,5
		0920	pozostałe odsetki	1 350,00	192,61	14,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 282,00	8 957,72	96,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 813,00	35 635,72	99,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	5 640,00	5 471,82	97,0
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	531,78	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 199,00	117 199,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	117 199,00	117 199,00	100,0
	80104		Przedszkola	190 867,00	183 064,90	95,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	190 867,00	183 064,90	95,9
	80110		Gimnazja	20 800,00	20 477,10	98,4
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	20 477,10	98,4
	80148		Stołówki szkolne	490 040,00	526 647,94	107,5
		0830	wpływy z usług	490 000,00	526 608,90	107,5
		0920	pozostałe odsetki	40,00	38,49	96,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	0,0
	80195		Pozostała działalność	1 516 620,00	1 420 134,75	93,6
		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	1 512 620,00	1 416 134,75	93,6
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	4 339 701,00	4 226 327,71	97,4
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	4 500,00	118,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 500,00	118,4
	85206		Wspieranie rodziny	27 561,00	27 561,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	27 561,00	27 561,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 917,00	3 327 177,42	97,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	110,40	99,5
		0920	Pozostałe odsetki	652,00	670,63	102,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 867,00	4 885,72	100,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 727,00	18 012,47	107,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 393 000,00	3 296 966,60	97,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 560,00	6 531,60	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 712,00	32 053,44	92,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 612,00	14 953,44	84,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	17 100,00	17 100,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	279 450,00	269 279,99	96,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	279 000,00	268 829,99	96,4
	85215		dotatki mieszkaniowe	624,00	530,48	85,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,00	530,48	85,0
	85216		Zasiłki stałe	221 286,00	221 305,51	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	305,51	106,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	221 000,00	221 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 049,00	186 878,28	99,9
		0920	pozostałe odsetki	180,00	67,16	37,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	105,00	123,00	117,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 358,00	27 357,55	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	156 496,00	156 496,00	100,0
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	2 910,00	2 834,57	97,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 082,00	17 567,02	109,2
		0830	wpływy z usług	16 082,00	17 567,02	109,2
	85295		Pozostała działalność	147 220,00	139 474,57	94,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 118,00	6 040,98	118,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 102,00	2 102,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	140 000,00	131 331,59	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			527 819,00	491 451,18	93,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		158 370,00	134 217,39	84,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	154 000,00	130 540,51	84,8
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 370,00	3 676,88	84,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		369 449,00	357 233,79	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,00	58,00	123,4
		0830	wpływy z usług	360 000,00	346 797,85	96,3
		0920	pozostałe odsetki	226,00	334,87	148,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 176,00	10 043,07	109,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			167 992,00	159 792,46	95,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 741,00	5 740,76	100,0
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,03	0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 741,00	5 740,73	100,0
	90002	Gospodarka odpadami		117 251,00	117 250,47	100,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 033,00	17 032,47	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 218,00	100 218,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00	11 801,23	59,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 801,23	59,0
	90095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 479 616,00	12 334 599,82	98,8
	92113	Pozostała działalność		11 322 171,00	11 172 134,80	98,7
		0830	wpływy z usług	135 000,00	126 945,63	94,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	6,50	3,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 771 621,00	1 763 907,81	99,6
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,	7 649 808,00	7 649 808,46	100,0
		6269	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 000,00	1 132 924,40	89,4
		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	498 542,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		1 157 445,00	1 162 465,02	100,4
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych.	1 157 445,00	1 162 465,02	100,4
Ogółem				45 121 582,00	45 312 126,72	100,4

Wykonanie planu wydatków Gminy Krośnice za 2015 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			455 911,00	454 117,48	99,6
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	27 800,00	27 800,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 800,00	
	01030		Izby rolnicze	16 544,00	14 751,47	89,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 544,00	14 751,47	89,2
	01095		Pozostała działalność	348 567,00	348 566,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,08	238,08	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,93	33,93	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 385,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 287,60	3 286,61	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	341 731,39	341 731,39	100,0
600	Transport i łączność			353 592,00	334 651,58	94,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 951,00	4 411,32	74,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	2 504,82	64,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051,00	1 906,50	93,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 522,00	81 474,48	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	23 100,00	23 052,96	99,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 422,00	58 421,52	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	266 119,00	248 765,78	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 731,95	99,7
		4270	zakup usług remontowych	145 000,00	144 974,70	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	68 200,00	62 994,13	92,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	19 065,00	61,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			969 491,00	939 926,06	97,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 491,00	939 926,06	97,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 292,30	69,2
		4260	zakup energii	39 000,00	25 005,51	64,1
		4270	zakup usług remontowych	53 800,00	47 386,89	88,1
		4300	zakup usług pozostałych	182 000,00	181 747,56	99,9
		4430	różne opłaty i składki	362 054,00	361 928,87	100,0
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,84	99,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	224 234,00	224 224,70	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 403,00	12 439,39	
710	Działalność usługowa			36 000,00	35 123,70	97,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 123,70	97,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 123,70	97,5

750	Administracja publiczna	4 457 398,00	4 325 793,57	97,0
75011	Urzędy wojewódzkie	131 780,00	122 921,87	93,3
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 694,00	91 479,42	96,6
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 032,27	89,6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 575,00	16 439,71	93,5
4120	składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 197,78	78,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 582,59	68,8
4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	891,75	81,1
4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	110,35	7,9
4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	169 440,00	159 842,10	94,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 824,47	63,7
4300	zakup usług pozostałych	400,00	81,65	20,4
4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0
75023	Urzędy gmin	3 575 766,00	3 488 597,67	97,6
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 620,00	81,0
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00	72 038,14	92,8
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 178,00	1 906 180,48	99,0
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 871,00	133 870,11	100,0
4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (wypłata prowizji dla sołtysów)	55 000,00	54 363,00	98,8
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	320 688,47	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	40 000,00	39 942,55	99,9
4140	wpłaty na PFRON	42 000,00	40 414,00	96,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 590,00	74 531,74	99,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	114 286,09	87,9
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	43,20	10,8
4260	zakup energii, w tym:	77 000,00	65 442,10	85,0
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 170,09	91,7
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 850,00	66,1
4300	zakup usług pozostałych	455 600,00	455 526,16	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	50 000,00	41 086,44	82,2
4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 559,79	92,4
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 154,93	77,0
4430	różne opłaty i składki	47 400,00	30 518,58	64,4
4440	odpisy na ZFŚS	38 287,00	36 870,60	96,3
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	59 441,20	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 820,00	224 908,55	93,4
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	705,59	28,2
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	67,38	22,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 784,00	99,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 982,00	25 505,90	72,9
4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	112 490,93	100,0
4307	zakup usług pozostałych	50 217,00	47 736,81	95,1
4309	zakup usług pozostałych	15 521,00	14 587,19	94,0
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	30,75	3,1
75095	Pozostała działalność	339 592,00	329 523,38	97,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	5 085,81	95,9
4120	Składki na fundusz pracy	661,00	541,45	81,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 499,00	32 138,66	95,9
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 748,00	59 496,76	96,4
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	10,00	9,60	96,0

	4300	zakup usług pozostałych	207 672,00	202 163,74	97,3
	4430	różne opłaty i składki	30 700,00	30 087,36	98,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		46 823,00	46 821,49	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 381,00	1 381,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96,26	96,26	100,0
	4120	składki na FP	6,86	6,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	717,88	717,88	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 580,00	20 579,30	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 480,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,72	100,0
	4120	składki na FP	87,00	86,60	99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 617,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 231,00	1 231,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 022,00	1 021,98	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 798,00	14 798,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545,81	545,81	100,0
	4120	składki na FP	63,11	63,11	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	3 175,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 576,35	1 576,35	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 207,73	1 207,73	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10 064,00	10 063,19	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,0
	4120	składki na FP	59,00	58,79	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 813,00	2 812,56	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 444,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 096,00	1 096,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	852,00	851,84	100,0
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		265 151,00	232 456,73	87,7
75405	Komendy powiatowe Policji		6 000,00	6 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		239 651,00	215 943,32	90,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 370,00	29 364,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 950,89	97,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 717,95	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 551,00	87 687,86	89,9
	4260	zakup energii	10 830,00	9 607,07	88,7
	4270	zakup usług remontowych	11 350,00	11 297,43	99,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	
	4300	zakup usług pozostałych	38 700,00	27 655,50	71,5
	4410	podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 185,00	92,6
	4430	różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenie samochodów i strażaków</i>)	9 820,00	9 059,78	92,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 000,00	17 967,84	99,8
75414	Obrona cywilna		14 000,00	5 013,41	35,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 054,68	26,4

	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	3 505,72	46,7
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	173,01	34,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego		1 160 000,00	1 107 957,68	95,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 160 000,00	1 107 957,68	95,5
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	30 662,39	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 110 000,00	1 077 295,29	97,1
758	Różne rozliczenia		13 274,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 274,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	13 274,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie		14 384 075,00	14 117 534,77	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 537 313,00	5 496 192,33	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 726,00	236 628,60	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235 876,00	3 233 895,91	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	248 935,00	248 933,69	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	613 147,00	613 133,27	100,0
	4120	składki na FP	79 961,00	79 314,33	99,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	6 032,49	99,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	472 355,00	460 622,97	97,5
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 180,00	45 638,29	98,8
	4260	zakup energii	75 444,00	75 437,68	100,0
	4270	zakup usług remontowych	33 593,00	29 790,81	88,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 330,00	2 710,00	62,6
	4300	zakup usług pozostałych	127 050,00	118 369,54	93,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 837,00	11 410,52	88,9
	4410	podróże służbowe krajowe	9 096,00	7 928,59	87,2
	4430	różne opłaty i składki	13 831,00	7 551,00	54,6
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 275,00	220 275,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	898,00	898,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	730,00	91,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	99 899,00	96 891,64	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 640,00	601 519,16	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 915,00	35 559,68	99,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	376 879,00	375 205,88	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 988,00	30 979,62	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 039,00	72 077,76	98,7
	4120	składki na FP	10 810,00	10 027,06	92,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 462,00	25 411,14	99,8
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 615,00	10 092,14	95,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	320,00	70,00	21,9
	4300	zakup usług pozostałych	19 402,00	15 085,88	77,8
	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 010,00	27 010,00	100,0
	80104	Przedszkola	479 880,00	464 841,29	96,9
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	154 740,00	147 142,01	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 430,01	99,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 305,00	169 140,98	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00	10 885,73	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	33 689,31	91,1
	4120	składki na FP	4 130,00	4 115,47	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	7 194,47	99,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 902,97	97,1
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	511,96	77,6
	4260	zakup energii	24 900,00	24 772,26	99,5

	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 073,80	71,6
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	485,00	32,3
	4300	zakup usług pozostałych	30 300,00	28 547,16	94,2
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	50,16	16,7
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 900,00	100,0
80110		Gimnazja	2 192 738,00	2 165 980,52	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 719,00	122 330,90	98,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 503,00	1 414 708,37	99,9
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 301,00	113 299,12	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 141,00	265 603,46	98,3
	4120	składki na FP	40 736,00	34 534,58	84,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 056,00	58 612,99	97,6
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 510,00	22 110,56	94,0
	4260	zakup energii	24 335,00	21 035,53	86,4
	4270	zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 060,00	1 210,00	29,8
	4300	zakup usług pozostałych	13 950,00	12 046,33	86,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	982,19	70,2
	4410	podróże służbowe krajowe	3 161,00	1 640,49	51,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 966,00	92 966,00	100,0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	426 410,00	415 110,34	97,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 584,88	81,0
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	382 410,00	379 799,46	99,3
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 726,00	74,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 427,00	15 227,57	71,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00	3 308,63	82,2
	4300	zakup usług pozostałych	9 203,00	8 000,91	86,9
	4410	podróże służbowe krajowe	5 199,00	3 158,03	60,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	760,00	25,3
80148		Stołówki szkolne	564 805,00	564 498,18	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 912,00	3 911,26	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 798,00	151 501,48	99,8
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 137,00	5 134,21	99,9
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 397,00	25 396,60	100,0
	4120	składki na FP	3 050,00	3 049,72	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 370,00	7 369,82	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 701,00	36 700,68	100,0
	4220	zakup środków żywności	295 569,00	295 568,11	100,0
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	119,00	118,86	99,9
	4260	zakup energii	5 422,00	5 421,42	100,0
	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	15 739,00	15 738,09	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	1 202,47	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	201,00	200,59	99,8
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,00	6 782,00	100,0
	4530	podatek od towarów i usług	1 510,00	1 507,87	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 330,00	1 330,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	154 598,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,0
	4120	składki na FP	20 000,00	0,00	0,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 598,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	4 396 264,00	4 394 165,38	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 685,00	2 684,79	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	100,0

	4410	podróże służbowe krajowe	275,00	274,15	99,7
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	955 302,00	953 205,79	99,8
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 428 940,00	2 428 939,08	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 007 622,00	1 007 621,57	100,0
851	Ochrona zdrowia		128 035,00	123 875,71	96,8
85153	Zwalczanie narkomanii		495,00	495,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		127 540,00	123 380,71	96,7
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735,00	14 078,14	84,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	921,26	92,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	7 694,92	96,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 069,87	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 334,93	98,8
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	28,90	28,9
	4260	zakup energii	13 360,00	13 359,34	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 665,00	6 660,71	99,9
	4430	różne opłaty i skądki	1 600,00	913,64	
	4440	odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	56,5
852	Pomoc społeczna		5 331 040,00	5 156 691,79	96,7
85202	Domy Pomocy Społecznej		250 380,00	250 193,49	99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	250 380,00	250 193,49	99,9
85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	587,50	11,8
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	587,50	11,8
85204	Rodziny zastępcze		44 250,00	42 598,83	96,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	44 250,00	42 598,83	96,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w		1 900,00	1 899,16	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	449,00	449,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	925,00	924,20	99,9
	4410	podróże służbowe krajowe	326,00	325,96	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	200,00	200,00	100,0
85206	Wspieranie rodziny		53 631,00	51 703,12	96,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 261,00	36 902,00	96,4
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 958,00	6 443,11	92,6
	4120	składki na FP	958,00	904,09	94,4
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	322,96	100,0
	4440	odpisy na ZFŚS	908,00	907,96	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		3 399 981,00	3 302 841,72	97,1
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	5 917,00	4 944,59	83,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	600,00	147,43	24,6
	3110	świadczenia społeczne	3 113 308,00	3 031 804,90	97,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 870,00	73 869,81	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	3 472,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	187 781,00	177 073,56	94,3
	4120	składki na FP	1 886,00	1 115,12	59,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 036,35	64,8
	4280	zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	5 988,00	4 192,31	70,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	259,02	83,02
	4410	podróże służbowe krajowe	570,00	382,82	67,2
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	927,00	793,95	85,6
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 387,00	1 387,00	100,0
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za		34 929,00	32 130,14	92,0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	140,00	0,00	0,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 748,00	32 089,14	92,3

	4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	41,00	41,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	373 846,00	336 191,08	89,9
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	286,00	239,70	83,8
	3110	świadczenia społeczne	368 500,00	333 850,78	90,6
	4300	zakup usług pozostałych	5 060,00	2 100,60	41,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 271,00	44 575,93	82,1
	3110	świadczenia społeczne	54 271,00	44 575,93	82,1
85216		Zasiłki stałe	221 366,00	221 290,49	100,0
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	366,00	290,49	79,4
	3110	świadczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 626,00	567 493,18	98,6
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	1 509,00	1 487,81	98,6
	3110	świadczenia społeczne	26 954,00	26 953,55	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366 864,00	365 901,70	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 045,00	27 694,00	98,7
	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00	2 363,91	97,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 831,00	70 012,28	93,6
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	412,74	99,5
	4120	składki na FP	9 538,00	8 628,86	90,5
	4127	składki na FP	60,00	57,92	96,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	15 063,94	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	225,00	200,00	88,89
	4300	zakup usług pozostałych	18 410,00	17 670,03	96,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	537,34	81,4
	4410	podróże służbowe krajowe	9 785,00	9 784,17	100,0
	4430	różne opłaty i składki	4 858,00	4 857,40	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 576,00	9 575,53	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 657,00	1 657,00	100,0
	6060	zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 395,00	97,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	52 997,10	96,4
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	52 997,10	96,4
85295		Pozostała działalność	260 860,00	252 190,05	96,7
	3110	świadczenia społeczne	257 418,00	248 748,05	96,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	502,00	502,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 413 041,00	1 381 456,38	97,8
85401		Świetlice szkolne	447 318,00	442 762,88	99,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 526,00	22 330,39	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 613,00	309 606,61	99,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 029,00	20 015,17	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	57 070,00	56 829,29	99,6
	4120	składki na FP	3 640,00	3 262,09	89,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 112,14	92,4
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	2,00	0,7
	4280	zakup usług zdrowotnych	510,00	75,00	14,7
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	3 864,70	85,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 235,49	61,8
	4440	odpisy na ZFŚS	18 430,00	18 430,00	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 000,00	2 980,00	99,3

	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 980,00	99,3
85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 170,00	184 352,52	87,3
	3240	stypendia dla uczniów	205 800,00	179 675,64	87,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 370,00	4 676,88	87,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	751 553,00	751 360,98	100,0
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 313,85	99,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	417 556,00	417 431,54	100,0
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 589,00	25 588,89	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	72 113,00	72 112,40	100,0
	4120	składki na FP	7 228,00	7 227,85	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 722,00	12 722,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 908,00	32 907,07	100,0
	4260	zakup energii	78 967,00	78 966,49	100,0
	4270	zakup usług remontowych	40 358,00	40 357,84	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	32 311,00	32 259,68	99,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	2 523,65	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 537,83	99,9
	4430	różne opłaty i składki	2 143,00	2 140,00	99,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 394,00	14 394,00	100,0
	4530	podatek od towarów i usług	1 600,00	1 598,29	99,9
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od	2 337,00	2 336,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 468,00	3 468,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 473 336,00	2 382 460,24	96,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 006,00	298 438,58	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 647,35	99,3
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	400,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	320 906,00	290 791,23	90,6
90002		Gospodarka odpadami	1 251 923,00	1 247 977,17	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	787 048,00	783 880,07	99,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	464 875,00	464 097,10	99,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 446,00	6 445,69	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 446,00	6 445,69	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	23 123,00	20 798,15	89,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	991,00	990,15	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	22 132,00	19 808,00	89,5
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	322 955,00	322 750,02	99,9
	4260	zakup energii	288 850,00	288 814,32	100,0
	4270	zakup usług remontowych	21 805,00	21 635,70	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	228 627,95	99,4
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000,00	175 627,95	99,2
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	309 883,00	257 422,68	83,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 382,00	30 975,28	98,7
	4300	zakup usług pozostałych	61 250,00	54 772,35	89,4
	4430	różne opłaty i składki	12 000,00	11 907,57	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	205 251,00	159 767,48	77,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 537 971,00	10 437 659,73	99,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 411,00	27 031,71	98,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	892,00	856,00	96,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 955,00	17 889,71	99,6
	4300	zakup usług pozostałych	8 564,00	8 286,00	96,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 889,00	1 472 556,18	99,8

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	1 074 000,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 977,00	74 327,80	99,1
	4270	zakup usług remontowych	39 933,00	39 854,22	99,8
	4300	zakup usług pozostałych	18 793,00	18 090,01	96,3
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	260 736,00	258 834,15	99,3
	6220	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 450,00	7 450,00	100,0
92113		Centra kultury i sztuki	8 508 405,00	8 464 497,81	99,5
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 222,92	80,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 841,68	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	43 865,00	43 864,55	100,0
	4120	składki na FP	5 184,00	5 183,97	100,0
	4140	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 756,00	1 756,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 914,00	76 913,93	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 427,00	87 578,15	86,3
	4260	zakup energii	194 654,00	173 028,43	88,9
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 988,00	2 988,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	74 698,00	74 697,61	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 519,39	63,3
	4430	różne opłaty i skłódki	4 889,00	4 639,00	94,9
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 024,92	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	2 222,00	100,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 897,00	832 532,31	99,4
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 577,00	3 948 576,08	100,0
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 909,00	2 907 908,87	100,0
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	180 000,00	180 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 835,00	20 815,00	63,4
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 980,00	29,8
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 835,00	17 835,00	78,1
92195		Pozostała działalność	313 431,00	272 759,03	87,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 511,00	21 284,08	98,9
	4300	zakup usług pozostałych	270 920,00	230 475,95	85,1
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	7 999,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	58 380,00	58 215,05	99,7
	92601	Obiekty sportowe	11 186,00	11 067,37	98,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 434,00	9 433,38	100,0
		4300 zakup usług pozostałych	1 752,00	1 633,99	93,3
	92695	Pozostała działalność	47 194,00	47 147,68	99,9
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 295,00	36 249,51	99,9
		4300 zakup usług pozostałych	7 199,00	7 198,17	100,0
Ogółem			42 085 718,00	41 136 941,96	97,7

WÓJT GMINY
A. Biak
mgr Andrzej Biak

Wykonanie planu finansowego Urzędu Gminy za 2015 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
Dz.	Rozdz.	§§				
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			455 911,00	454 117,48	99,6
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0
	01009		Spółki wodne	13 000,00	13 000,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	27 800,00	27 800,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27 800,00	
			wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Olszówka w miejscowości Bukowice		27800,00	
	01030		Izby rolnicze	16 544,00	14 751,47	89,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 544,00	14 751,47	89,2
	01095		Pozostała działalność	348 567,00	348 566,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238,08	238,08	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	33,93	33,93	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 385,00	1 385,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 287,60	3 286,61	100,0
			zakup materiałów biurowych		2 960,66	
			zakup tuszy do drukarek		325,95	
		4300	zakup usług pozostałych	1 891,00	1 891,00	100,0
			przesyłki		1 891,00	
		4430	różne opłaty i składki	341 731,39	341 731,39	100,0
			zwrot podatku akcyzowego		341 731,39	
600	Transport i łączność			353 592,00	334 651,58	94,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 951,00	4 411,32	74,1
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	2 504,82	64,2
			opłata za zajęcie pasa drogowego		2 504,82	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051,00	1 906,50	93,0
			budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Czarnogoźdźce-Wierzchowice		1 906,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 522,00	81 474,48	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	23 100,00	23 052,96	99,8
			opłata za zajęcie pasa drogowego		23 052,96	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 422,00	58 421,52	100,0
			wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1444 na odcinku Wierzchowice-Dziewiętlin		3 960,00	
			wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1444 na odcinku Kuźnica Czeszycka-Stara Huta		2 630,00	
			budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej		51 831,52	
	60016		Drogi publiczne gminne	266 119,00	248 765,78	93,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 731,95	99,7
			zakup kamienia tłuczonego		17 502,91	
			znaki drogowe		4 229,04	
		4270	zakup usług remontowych	145 000,00	144 974,70	100,0
			remont dróg gminnych w: Żeleźnikach, Suliradzicach, Kuźnicy Czeszyckiej, Brzostawie Łazach, Bukowicach, Pierśnicy, Świebodowie, Dziewiętlinie, Czeszycach, Łędzinie, Dąbrowie		144 974,70	

4300	zakup usług pozostałych	68 200,00	62 994,13	92,4
	wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych		28 725,87	
	odtworzenie nawierzchni w ciągu pieszo-rowerowym na terenie CETS		2 002,86	
	wykonanie odwodnienia dróg gminnych w Bukowicach i Wierzchowicach		10 364,85	
	wykonanie studni chłonnej		3 574,38	
	odmulnienie rowu w Świebodowie		2 948,90	
	wykonanie granic geodezyjnych drogi gminnej w Krośnicach		1 850,00	
	poszerzenie wjazdu na KKW		771,83	
	przebudowa rurociągu w Policach		6 361,56	
	montaż znaków drogowych		6 393,88	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	19 065,00	61,3
	dokumentacja do remontu drogi w Pierstnicy		5 904,00	
	dokumentacja do remontu drogi w Czarnogoźdźicach		1 845,00	
	dokumentacja do remontu drogi w Kuxnicy Cz.		11 316,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	969 491,00	939 926,06	97,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 491,00	939 926,06	97,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 292,30	69,2
	zakup wyposażenia do lokalu gminnego		2 877,04	
	materiały budowlane wykorzystane do remontu w budynku gminnym		14 415,26	
4260	zakup energii	39 000,00	25 005,51	64,1
4270	zakup usług remontowych	53 800,00	47 386,89	88,1
	remont lokali gminnych		23 958,40	
	remont świetlic w Kotlarce i Świebodowie		3 230,00	
	naprawa pokrycia dachowego w lokalu gminnym		20 198,49	
4300	zakup usług pozostałych	182 000,00	181 747,56	99,9
	ogłoszenia i usługi reklamowe		11 702,47	
	koszty utrzymania części wspólnej lokali w Krośnicach		59 656,97	
	usługi geodezyjne i kartograficzne, wyceny lokali i działek		17 855,83	
	wykonanie dokumentacji projektowej		4 800,00	
	usługi kominiarskie		4 136,00	
	przeгляд budynku UG, rębakowanie gałęzi na działce gminnej, sprawdzanie szczelności instalacji gazowej w UG, usunięcie awarii kotła w UG, przegląd i naprawa urządzeń ppoż, monitorowanie obiektu		10 507,56	
	remont wiaty autobusowych w Bukowicach, Grabownicy, Brzostówku, naprawa przystanków, nadzór techniczny UDT		5 458,34	
	wynagrodzenie za zarządzanie gminnymi zasobami komunalnymi		19 200,00	
	przygotowanie aktu notarialnego dot. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz w związku ze sprzedażą nieruchomości		11 981,90	
	wymiana instalacji i okien w lokalu gminnym, usługi wykonane w lokalach gminnych, ogrodzenie budynku gminnego		15 924,24	
	wykonanie przyłącza do sieci energetycznej		1 251,46	
	cyklinowanie parkietu w świetlicy w Pierstnicy, przeglądy budowlane świetlic		9 220,00	
	usunięcie awarii na oczyszczalni ścieków w Krośnicach i Bukowicach, wycena kotłowni		9 720,69	
	dzierżawa pojemnika		332,10	
4430	różne opłaty i składki	362 054,00	361 928,87	100,0
	opłaty notarialne i sądowe		3 501,00	
	czynsz dzierżawny		324 780,87	
	ubezpieczenie mienia		33 647,00	
4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 900,84	99,9
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	224 234,00	224 224,70	100,0
	Adaptacja części poddasza bud. Wielorodzinnego na cele mieszkalne w Krośnicach		197 361,50	
	Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 mieszczącym się w budynku wielorodzinnym w Bukowicach przy ul. Sportowej		26 863,20	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 403,00	12 439,39	
	Zakup wiat przystankowych		8 402,55	
	Zakup działki 31/7 w Łazach		4 036,84	
710	Działalność usługowa	36 000,00	35 123,70	97,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 123,70	97,6

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	34 123,70	97,5
		<i>publikacja ogłoszeń</i>		1 063,70	
		<i>przygotowanie mpzp na terenie Gminy Krośnice</i>		32 076,00	
		<i>przygotowanie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego</i>		984,00	
750	Administracja publiczna		4 457 398,00	4 325 793,57	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 780,00	122 921,87	93,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 694,00	91 479,42	96,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	8 032,27	89,6
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 575,00	16 439,71	93,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 197,78	78,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 582,59	68,8
		<i>zakup kwiatów</i>		211,50	
		<i>zakup druków, karty kryptograficznej, teczek, godła</i>		1 371,09	
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	891,75	81,1
		<i>przesyłka</i>		30,75	
		<i>archiwizacja akt USC</i>		861,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	110,35	7,9
	4440	odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin	169 440,00	159 842,10	94,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (<i>wypl.diet dla radnych, przewodn.Rady Gminy i zastępcy</i>)	160 440,00	153 335,98	95,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 824,47	63,7
		<i>artykuły spożywcze i kwiaty</i>		1 053,59	
		<i>zakup pieczętek, art. Biurowych, fotela</i>		842,24	
		<i>zakup licencji do systemu obsługującego Biuro Rady Gminy</i>		1 537,50	
		<i>odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego</i>		391,14	
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	81,65	20,4
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	3 575 766,00	3 488 597,67	97,6
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 620,00	81,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00	72 038,14	92,8
		<i>wypłata diet dla sołtysów</i>		71 516,14	
		<i>dieta i koszty podróży za udział w sesji</i>		522,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 178,00	1 906 180,48	99,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 871,00	133 870,11	100,0
	4100	wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (<i>wypłata prowizji dla sołtysów</i>)	55 000,00	54 363,00	98,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	320 688,47	99,9
	4120	Składki na fundusz pracy	40 000,00	39 942,55	99,9
	4140	wpłaty na PFRON	42 000,00	40 414,00	96,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 590,00	74 531,74	99,9
		<i>wynagrodzenie komendanta OSP</i>		6 720,00	
		<i>wynagrodzenie za usługi w zakresie BHP</i>		3 600,00	
		<i>prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie "Moje boisko Orlik" w Kuźnicy Czeszyckiej</i>		11 612,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac administracyjno biurowych</i>		8 004,00	
		<i>wynagrodzenie za wykonanie prac gospodarczych i konserwatorskich</i>		13 274,24	
		<i>wynagrodzenie za doręczenie decyzji podatkowych</i>		6 243,00	
		<i>wynagrodzenie za stały dozór techniczny nad prawidłowym działaniem obiektu Park Wodny "Krośnicka Przystań"</i>		19 344,00	
		<i>wynagrodzenie za koordynowanie prac związanych z KKW</i>		4 192,19	
		<i>wynagrodzenie za wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy</i>		592,31	
		<i>wynagrodzenie eksperta w komisji egzaminacyjnej nauczycieli</i>		950,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	114 286,09	87,9
		<i>woda i artykuły spożywcze</i>		5 327,09	
		<i>materiały biurowe, druki, koperty</i>		14 067,75	

	tusze i tonery do drukarek		19 775,61	
	artykuły chemiczne i art. do prac gospodarczych. zakup sprzętu AGD. nagród na konkurs Soli		13 629,42	
	prasa, czasopisma, książki		12 246,51	
	akcesoria komputerowe, elektroniczne na potrzeby UG		8 394,00	
	zakup oprogramowania, licencji		17 761,23	
	zakup regałůw do archiwum w UG		12 868,56	
	zakup wyposażenia do UG		10 215,92	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	43,20	10,8
4260	zakup energii, w tym:	77 000,00	65 442,10	85,0
	zakup wody		4 419,59	
	zakup gazu		41 646,42	
	zakup energii		19 376,09	
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	9 170,09	91,7
	remont daszków papowych na budynku Urzędu Gminy		6 120,00	
	remont piwnicy w Urzędzie Gminy		3 050,09	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 850,00	66,1
4300	zakup usług pozostałych	455 600,00	455 526,16	100,0
	przesyłki		57 442,89	
	usługa informatyczna		1 449,99	
	montaż i dostawa regałůw do archiwum w UG		2 706,00	
	abonament radio - telewizyjny		547,10	
	ogłoszenia w prasie		1 632,95	
	aktualizacje licencji programów komp. i antywirusowych, abonamety za używane programy komputerowe i KRD, dzierżawa domen, opieka autorska Sordan, Radix, serwis urzędzenia Netasq		36 051,38	
	doradztwo podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości i VAT		55 350,00	
	administracja centrali telefonicznej, naprawa urzędzenia wielofunkcyjnego		1 441,56	
	wywóz odpadów, dzierżawa pojemników		10 756,79	
	obsługa prawna		152 206,67	
	sporządzenie aktu notarialnego		3 749,04	
	archiwizacja dokumentów z Urzędu Gminy		40 222,50	
	wydatki drobne, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy		16 103,56	
	naprawa drukarki i ekspresu do kawy		9 541,49	
	sporządzenie dokumentacji do przebudowy Urzędu Gminy		5 280,00	
	wykonanie schematów, opracowań i opracowań przed uruchomieniem basenu		22 632,00	
	przeprowadzenie audytu i sporządzenie raportu w ZUK i Urzędzie Gminy, audyt wewnętrzny		35 916,00	
	optymalizacja zużycia energii do obiektów stanowiących własność Gminy		2 496,24	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	50 000,00	41 086,44	82,2
4410	podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 559,79	92,4
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 154,93	77,0
4430	różne opłaty i składki	47 400,00	30 518,58	64,4
	opłata za internetowe udostępnianie danych z bazy ewidencji gruntów		12 563,00	
	ubezpieczenie samochodůw gminnych		980,00	
	opłata sądowa		475,83	
	koszty egzekucji komorniczej		16 499,75	
4440	odpisy na ZFSS	38 287,00	36 870,60	96,3
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	59 441,20	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 820,00	224 908,55	93,4
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	705,59	28,2
4120	Składki na fundusz pracy	300,00	67,38	22,5
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 784,00	99,9
	wynagrodzenie za wykonanie filmu promocyjnego Gmine Krośnice		2 000,00	
	wynagrodzenie za oprawę muzyczną podczas Dnia Dziecka na KKW oraz otwarcia sezonu		6 690,00	
	wynagrodzenie za koordynowanie prac promocyjnych Gmine Krośnice na KKW		2 750,00	
	wynagrodzenie za pokaz historyczny pt. "Wikingowie" w Łazach		650,00	
	wynagrodzenie za pomalowanie wagonika na KKW		4 750,00	

	wynagrodzenie za wykonanie folderu informacyjnego		2 214,00	
	wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z młodzieżą w ramach projektu Erasmus		2 680,00	
	wynagrodzenia zespołów podczas koncertu w Bukowicach		1 840,00	
	wynagrodzenie za wykonanie rękodziela		210,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 982,00	25 505,90	72,9
	zakup towarów promocyjnych do centrum informacji turystycznej		4 156,68	
	zakupy wyrobów na Galę Najaktywniejsze sołectwo w Łazach		1 194,77	
	zakup produktów lokalnych w ramach promocji Gminy		1 522,90	
	artykuły promujące Gminę, wizytówki, bilety oraz plakaty, baner reklamowy, znaczki, ulotki, koszulki z logo KKW, kalendarze, bombki		18 631,55	
4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	112 490,93	100,0
	udział w targach, w spektaklu promującym Gminę, reklama podczas koncertów, nagranie lektora do wagoników na KKW, uroczystość otwarcia basenu, wyjazd promujący Gminę		24 053,20	
	przygotowanie i druk tomików poezji w ramach konkursu "O ludzką twarz człowieka"		3 200,00	
	wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych, wynajem sprzętu na imprezy promujące Gminę		17 924,60	
	emisja spotu reklamowego w telewizji i radio		10 270,50	
	opracowanie druków biletów promujących Gminę		2 435,40	
	wydruck katalogów, przewodnika i biuletynu promującego Gminę, przesyłka		21 421,27	
	promocja Gminy w prasie, zamieszczanie plakatów, wykonanie materiałów promocyjnych		33 185,96	
4307	zakup usług pozostałych	50 217,00	47 736,81	95,1
	wydruckowanie katalogów i ulotek w ramach promocji		9 603,20	
	oznakowanie w terenie szlaku rowerowego		13 253,61	
	wykonanie, wydruk, opracowanie treści merytorycznych przewodnika		24 880,00	
4309	zakup usług pozostałych	15 521,00	14 587,19	94,0
	wydruckowanie katalogów i ulotek w ramach promocji		2 400,80	
	oznakowanie w terenie szlaku rowerowego		5 966,39	
	wykonanie, wydruk, opracowanie treści merytorycznych przewodnika		6 220,00	
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	30,75	3,1
75095	Pozostała działalność	339 592,00	329 523,38	97,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 302,00	5 085,81	95,9
4120	Składki na fundusz pracy	661,00	541,45	81,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 499,00	32 138,66	95,9
	koordynowanie prac związanych z KKW		29 513,66	
	wykonanie statuetek dla laureatów XVIII Ogólnopolskiego konkursu Poezyjnego "O ludzką twarz człowieka"		510,00	
	sędziowanie na Krośnickiej Halowej Lidze Piłki Nożnej		2 115,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 748,00	59 496,76	96,4
	art. spożywcze na koncert Rodacy Rodakom		810,63	
	gabloty informacyjne dla sołectw, pieczętki dla sołtysów, pomoce dydaktyczne na pasowanie uczniów, puchary		17 685,20	
	art. gospodarcze, zakup nagród, prezenty dla jubilatów		4 358,44	
	art. spożywcze na organizację imprez gminnych		9 436,30	
	zakupy związane z wymianą międzynarodową młodzieży		4 064,11	
	zakup towarów do dalszej odsprzedaży w punkcie informacji turystycznej		11 593,73	
	zakup domków narzędziowych na KKW, Środków czystości na KKW, baneru informacyjnego na parking, art. Gospodarczych, wyposażenie na KKW		11 548,35	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	10,00	9,60	96,0
4300	zakup usług pozostałych	207 672,00	202 163,74	97,3
	provizja bankowa		84 496,95	
	usługa wymiany zegarów astronomicznych		2 054,10	
	usługi wykonane na KKW, usługi gastronomiczne podczas spotkań organizowanych przez Gminę		72 049,31	
	usługi związane z koncertem Rodacy Rodakom		18 746,12	
	przesyłki, usług drobne		2 669,02	
	przewóz osób z Gminy Krośnice		18 392,24	
	konsultacje i szkolenia na uprawnienia energetyczne		3 756,00	

	4430	różne opłaty i składki	30 700,00	30 087,36	98,0
		<i>opłaty skarbowe i autorskie</i>		1 730,73	
		<i>ubezpieczenie młodzieży biorących udział w programie Erasmus</i>		825,60	
		<i>opłaty członkowskie</i>		27 531,03	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa		46 823,00	46 821,49	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 381,00	1 381,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96,26	96,26	100,0
	4120	składki na FP	6,86	6,86	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	717,88	717,88	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		20 580,00	20 579,30	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 480,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	607,72	100,0
	4120	składki na FP	87,00	86,60	99,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 535,00	3 535,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 617,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 231,00	1 231,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 022,00	1 021,98	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		14 798,00	14 798,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 180,00	7 180,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	545,81	545,81	100,0
	4120	składki na FP	63,11	63,11	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 175,00	3 175,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 576,35	1 576,35	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	1 207,73	1 207,73	100,0
75110	Wybory do Sejmu i Senatu		10 064,00	10 063,19	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	100,0
	4120	składki na FP	59,00	58,79	99,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 813,00	2 812,56	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 444,00	1 444,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	1 096,00	1 096,00	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe	852,00	851,84	100,0
752	Obrona Narodowa		200,00	200,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		265 151,00	232 456,73	87,7
75405	Komendy powiatowe Policji		6 000,00	6 000,00	100,0
	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0
		<i>zakup małolitrażowego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miłczu</i>		6 000,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		239 651,00	215 943,32	90,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 370,00	29 364,00	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 950,89	97,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	19 717,95	99,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 551,00	87 687,86	89,9
		<i>części do samochodów</i>		5 466,12	
		<i>paliwo</i>		23 793,92	
		<i>zakup materiałów gospodarczych OSP Bukowice, art. Spożywcze, materiały remontowe</i>		3 359,54	
		<i>piłarka z akcesoriami, stacja DSP</i>		9 382,60	
		<i>mundury dla OSP</i>		18 401,36	
		<i>sprzęt strażacki</i>		5 897,78	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Brzostowy</i>		6 788,22	

		zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		3 000,00	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		2 850,86	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Żeleźniki		591,70	
		zakup w ramach funduszu soleckiego Krośnic		6 962,76	
		nagody w konkursie "młodzież zapobiega pożarom"		1 193,00	
4260		zakup energii	10 830,00	9 607,07	88,7
4270		zakup usług remontowych	11 350,00	11 297,43	99,5
		remont OSP Łazy		6 297,60	
		remont OSP Łazy w ramach funduszu soleckiego		4 999,83	
4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	
4300		zakup usług pozostałych	38 700,00	27 655,50	71,5
		przeglądy techniczne samochodów		4 480,10	
		regeneracja gaśnic i urządzeń hydraulicznych i wywóz nieczystości, organizacja imprez strażackich		1 704,40	
		dokumentacja projektowa wodno-projektowa OSP Brzostowa		2 300,00	
		wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Brzostowa		2 100,00	
		wykonanie usług w ramach funduszu soleckiego Wierzchowice		8 000,00	
		wykonanie usług w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		571,00	
		wykonanie usług w ramach funduszu soleckiego Brzostowa		8 500,00	
4410		podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 185,00	92,6
4430		różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)	9 820,00	9 059,78	92,3
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 000,00	17 967,84	99,8
		zakup i montaż dwóch bram segmentowych i furtki dla OSP Wierzchowice		17 967,84	
75414		Obrona cywilna	14 000,00	5 013,41	35,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 054,68	26,4
	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	3 505,72	46,7
		opłata za pakiet SMS		3 505,72	
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	173,01	34,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 500,00	5 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	1 107 957,68	95,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	1 160 000,00	1 107 957,68	95,5
		4300 zakup usług pozostałych	50 000,00	30 662,39	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 110 000,00	1 077 295,29	97,1
758		Różne rozliczenia	13 274,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 274,00	0,00	0,0
	4810	rezerwy	13 274,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5 277 214,00	5 081 107,12	96,3
	80101	Szkoły podstawowe	436 956,00	414 781,38	94,9
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	285 937,00	276 205,73	96,6
		4270 zakup usług remontowych	8 700,00	6 694,00	76,9
		4300 zakup usług pozostałych	42 300,00	34 870,01	82,4
		4430 różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	99 899,00	96 891,64	97,0
		Budowa hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach-usunięcie wad i usterek(remont dachu)		11 703,45	
		Adaptacja poddasza bloku żywieniowego w Krośnicach na pomieszczenia dla celów gimnastycznych		7 749,00	
		Rozbudowa Zespołu szkół w Bukowicach-nadzór inwestorski		56 817,01	
		Rozbudowa Zespołu szkół w Bukowicach-podłączenie do sieci gazowej		6 415,68	
		Rozbudowa Zespołu szkół w Bukowicach-ekspertyza konstrukcyjno-budowlana		14 206,50	
80104		Przedszkola	154 740,00	147 142,01	95,1
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	154 740,00	147 142,01	95,1

80110	Gimnazja	206,00	202,73	98,4
4210	zakup materiałów i wyposażenia	206,00	202,73	98,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 850,00	129 214,56	93,1
4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	31 584,88	81,0
	<i>części do autobusu, art. chemiczne</i>		5 558,97	
	<i>paliwo do autobusu</i>		26 025,91	
4300	zakup usług pozostałych	94 850,00	93 903,68	99,0
	<i>dowozy dzieci</i>		67 807,15	
	<i>badanie tachografu</i>		400,00	
	<i>refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły</i>		8 558,54	
	<i>przewóz dzieci ze szkół gminnych na basen</i>		12 450,00	
	<i>naprawa autobusu, mycie autobusu</i>		4 687,99	
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	3 726,00	74,5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 598,00	0,00	0,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	0,00	0,0
4120	składki na FP	20 000,00	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 598,00	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	4 391 864,00	4 389 766,44	100,0
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	955 302,00	953 205,79	99,8
	<i>Termomodernizacja bud. Szkolno-przedszkol. Z konwencjonalnego źródła energii na niekonwencjonalne</i>		953 205,79	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 428 940,00	2 428 939,08	100,0
	<i>Termomodernizacja bud. Szkolno-przedszkol. Z konwencjonalnego źródła energii na niekonwencjonalne</i>		2 428 939,08	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 007 622,00	1 007 621,57	100,0
	<i>Termomodernizacja bud. Szkolno-przedszkol. Z konwencjonalnego źródła energii na niekonwencjonalne</i>		1 007 621,57	
851	Ochrona zdrowia	128 035,00	123 875,71	96,8
85153	Zwalczanie narkomanii	495,00	495,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 540,00	123 380,71	96,7
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 735,00	14 078,14	84,1
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	921,26	92,1
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	7 694,92	96,2
4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	73 069,87	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 334,93	98,8
	<i>art. spożywcze</i>		771,13	
	<i>środki czystości, art. Gospodarcze i preparaty do apteczki</i>		1 727,34	
	<i>art. Papiernicze, karta kryptograficzna</i>		2 836,46	
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	100,00	28,90	28,9
4260	zakup energii	13 360,00	13 359,34	100,0
4300	zakup usług pozostałych	6 665,00	6 660,71	99,9
	<i>programy profilaktyczne</i>		2 020,00	
	<i>dofinansowanie do wycieczek dzieci z Gminy Krośnice</i>		4 199,99	
	<i>abonament radiotelefoniczny, wykonanie pieczętki, przegląd pieca</i>		440,72	
4430	różne opłaty i składki	1 600,00	913,64	
4440	odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	56,5
852	Pomoc społeczna	8 304,00	6 936,01	83,5

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 981,00	5 875,12	84,2
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 917,00	4 944,59	83,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137,00	136,58	
	4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	927,00	793,95	85,6
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	217,00	76,70	35,3
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	0,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	36,00	35,70	
	4580	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	41,00	41,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	286,00	239,70	83,8
	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	286,00	239,70	83,8
85216		Zasiłki stałe	366,00	290,49	79,4
	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	366,00	290,49	79,4
85295		Pozostała działalność	454,00	454,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,00	454,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	100,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0
	2710	dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 545,00	164 175,64	86,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 545,00	164 175,64	86,2
	3240	stypendia dla uczniów	189 000,00	163 175,64	86,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 545,00	1 000,00	64,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 473 336,00	2 382 460,24	96,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 006,00	298 438,58	90,7
	4300	zakup usług pozostałych	7 700,00	7 647,35	99,3
		wykonanie geodezyjnych pomiarów przyłączy		1 500,00	
		wykonanie map do celów projektowej		1 547,35	

		wykonanie dokumentacji do przyłącza kanalizacji		4 600,00	
	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	400,00	0,00	0,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	320 906,00	290 791,23	90,6
		<i>Budowa brakujących sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice</i>		275 822,03	
		<i>Przebudowa sieci wodociągowej w Bukowicach</i>		10 000,00	
		<i>Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji w Bukowicach ul. Polna</i>		4 969,20	
90002		Gospodarka odpadami	1 251 923,00	1 247 977,17	99,7
	4300	zakup usług pozostałych	787 048,00	783 880,07	99,6
		<i>ogłoszenia ws. usuwania azbestu, usuwanie i odbiór azbestu</i>		20 269,44	
		<i>odbiór przeterminowanych leków z apteki</i>		560,51	
		<i>monitoring składowiska odpadów w Krośnicach</i>		1 070,10	
		<i>wywóz odpadów</i>		760 098,12	
		<i>analiza wody i biogazu</i>		1 881,90	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	464 875,00	464 097,10	99,8
		<i>Budowa i utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach</i>		464 097,10	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 446,00	6 445,69	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	6 446,00	6 445,69	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	23 123,00	20 798,15	89,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	991,00	990,15	99,9
	4300	zakup usług pozostałych	22 132,00	19 808,00	89,5
90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	322 955,00	322 750,02	99,9
	4260	zakup energii	288 850,00	288 814,32	100,0
	4270	zakup usług remontowych	21 805,00	21 635,70	99,2
	4300	zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,0
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	228 627,95	99,4
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000,00	175 627,95	99,2
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	309 883,00	257 422,68	83,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 382,00	30 975,28	98,7
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Bukowic II</i>		12 588,27	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Łędzin</i>		3 988,12	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		11 149,36	
		<i>zakup w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		3 230,54	
		<i>karma na potrzeby ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>		18,99	
	4300	zakup usług pozostałych	61 250,00	54 772,35	89,4
		<i>Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami</i>		48 268,36	
		<i>deratyzacja Żeleźniki, Kottarka, Wierzchowice</i>		5 000,00	
		<i>publikacja ogłoszenia dot. dofinansowania do przyłącza kanalizacyjnego</i>		184,99	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Czeszyc</i>		369,00	
		<i>usługa w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		950,00	
	4430	różne opłaty i skądki	12 000,00	11 907,57	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	205 251,00	159 767,48	77,8
		<i>Budowa placu zabaw w Żeleźnikach w ramach budżetu obywatelskiego</i>		34 106,66	
		<i>Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach budżetu obywatelskiego</i>		55 349,01	
		<i>Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach funduszu sołeckiego</i>		3 542,40	
		<i>Budowa placu zabaw w Kottarce w ramach funduszu sołeckiego</i>		11 065,24	
		<i>Budowa placu zabaw w Policach w ramach funduszu sołeckiego</i>		10 838,99	
		<i>Budowa placu zabaw w Wąbnicach w ramach funduszu sołeckiego</i>		10 741,13	
		<i>Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach funduszu sołeckiego</i>		12 732,00	
		<i>Budowa placu zabaw w Czeszycach w ramach funduszu sołeckiego</i>		8 819,12	
		<i>Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach funduszu sołeckiego</i>		1 766,16	
		<i>Budowa placu zabaw w Czarnogózdnicach w ramach funduszu sołeckiego</i>		10 806,77	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 864 893,00	9 778 060,73	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 411,00	27 031,71	98,6
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	892,00	856,00	96,0

4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 955,00	17 889,71	99,6
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		991,26	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz		6 017,24	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		2 002,38	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		1 530,83	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		1 387,25	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		3 145,05	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		1 167,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnic		593,37	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędzin		1 055,33	
4300	zakup usług pozostałych	8 564,00	8 286,00	96,8
	usługa w ramach funduszu soleckiego Łędziny		1 200,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		500,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		3 600,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		400,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		700,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		1 886,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 889,00	1 472 556,18	99,8
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	1 074 000,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 977,00	74 327,80	99,1
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		2 082,65	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz		1 699,99	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		3 910,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		12 897,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		11 671,24	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		1 930,37	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		16 800,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnic		12 795,57	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Czeszyc		2 585,99	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Wąbnic		669,00	
	zakupy w ramach funduszu soleckiego Łędzin		6 297,99	
	zakup zlewozmywaka dla sołectwa Łaz		988,00	
4270	zakup usług remontowych	39 933,00	39 854,22	99,8
	remont w ramach funduszu soleckiego Kuźnicy Cz.		15 837,63	
	remont w ramach funduszu soleckiego Luboradowa		9 678,65	
	remont w ramach funduszu soleckiego Suliradzic		13 937,94	
	kosztorys remontu świetlicy w Wierzchowicach		400,00	
4300	zakup usług pozostałych	18 793,00	18 090,01	96,3
	przesyłka		60,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		300,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Łaz		2 300,01	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Pierstnicy		5 000,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Świebodowa		1 500,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Starej Huty		2 430,00	
	usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		6 500,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	260 736,00	258 834,15	99,3
	budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Kotlarce w ramach funduszu soleckiego		7 380,00	
	budowa w świetlicy wiejskiej w Świebodowie		8 000,00	
	budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach		243 454,15	
6220	dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 450,00	7 450,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	7 835 327,00	7 804 898,81	99,6
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 562,33	65,6
4260	zakup energii	120 000,00	98 375,22	82,0
4300	zakup usług pozostałych	6 305,00	6 305,00	100,0

4430	różne opłaty i skądki	4 639,00	4 639,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 897,00	832 532,31	99,4
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach</i>		762 830,05	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - opłaty za prowadzenie rachunku</i>		157,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - opłata za decyzje UDT, opłata za kontrole PPSSiE</i>		1 525,71	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - łącznie, projekt saunarium</i>		32 964,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - projekt i wykonanie lady recepcyjnej</i>		19 460,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - przyłącze energetyczne</i>		14 236,40	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - tabliczka informacyjna</i>		1 359,15	
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 577,00	3 948 576,08	100,0
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - nadzór inwestorski</i>		22 901,84	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - nadzór autorski</i>		52 500,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - wyposażenie</i>		243 720,39	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - audyt</i>		5 600,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - ogłoszenie prasowe</i>		560,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - roboty budowlane</i>		3 623 293,85	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 909,00	2 907 908,87	100,0
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - nadzór inwestorski</i>		9 815,07	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - nadzór autorski</i>		22 500,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - wyposażenie</i>		104 451,59	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - audyt</i>		2 400,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - ogłoszenie prasowe</i>		240,00	
	<i>Budowa Basenu w ramach Centrum Edukacyjno -Turystyczno – Sportowego w Krośnicach - roboty budowlane</i>		2 768 502,21	
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	180 000,00	180 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 835,00	20 815,00	63,4
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	2 980,00	29,8
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 835,00	17 835,00	78,1
	<i>dokumentacja do remontu Kościoła w Bukowicach</i>		17 835,00	
92195	Pozostała działalność	313 431,00	272 759,03	87,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 511,00	21 284,08	98,9
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowice I</i>		497,35	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Bukowice II</i>		5 404,19	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Dziewiętin</i>		5 387,32	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Pierstnicy</i>		1 539,22	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Wierzchowic</i>		1 000,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Żeleźnik</i>		5 048,71	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Polic</i>		75,01	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Czarnogózdziec</i>		2 000,00	
	<i>zakupy w ramach funduszu sołeckiego Świebodowa</i>		238,80	
	<i>materiały gospodarcze na KKW</i>		93,48	
4300	zakup usług pozostałych	270 920,00	230 475,95	85,1

		usługa w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		19,98	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Wierzchowic		3 499,79	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		184,50	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Krośnic		3 999,96	
		usługa w ramach funduszu soleckiego Żeleźnik		5 600,00	
		naprawa torowiska		55 000,00	
		naprawa lokomotywy		76 717,81	
		naprawa wagonów		19 850,97	
		dokumentacje, kontrole dotyczące infrastruktury kolejki, montaż tablicy		36 986,25	
		montaż znaków na terenie szlaku rowerowego		2 507,32	
		operator kolejki		26 109,37	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,0
		Budowa wiaty na cele rekreacyjne w Grabownicy w ramach funduszu soleckiego		12 845,63	
		Budowa wiaty na cele rekreacyjne w Grabownicy		154,37	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	7 999,00	100,0
		Zakup w ramach funduszu soleckiego Łaz		7 999,00	
926	Kultura fizyczna i sport		58 380,00	58 215,05	99,7
	92601	Obiekty sportowe	11 186,00	11 067,37	98,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 434,00	9 433,38	100,0
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Łaz		4 992,57	
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Dziewiętłina		1 000,81	
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Świebodów		3 440,00	
	4300	zakup usług pozostałych	1 752,00	1 633,99	93,3
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Świebodów		1 633,99	
	92695	Pozostała działalność	47 194,00	47 147,68	99,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 295,00	36 249,51	99,9
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic I		7 000,00	
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Bukowic II		3 000,00	
		zakupy w ramach funduszu soleckiego Krośnic		10 479,93	
		zakup sprzętu sportowego, medalów i pucharów, stojów, bramek do piłki nożnej		15 769,58	
	4300	zakup usług pozostałych	7 199,00	7 198,17	100,0
		dofinansowanie do obozu sportowego		2 800,00	
		przewóz dzieci z Gminy na zawody sportowe, pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych		4 398,17	
Ogółem			25 760 547,00	25 073 878,79	97,3

WOJCI GMINY
mgr Andrzej Biały

ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY KROŚNICE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 800,00	27.800,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 800,00	27.800,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	27.800,0
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej dla przysiółka Olszówka w miejscowości Bukowice	27 800,00	27.800,0
600			Transport i łączność	91 592,00	79.393,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 051,00	1.906,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051,00	1.906,5
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogózdzice-Wierzchowice	2 051,00	1.906,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 422,00	58.421,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 422,00	58.421,52
			Budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej	51 832,00	51.831,52
			Wykonania nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1436 na odcinku Kuźnica Czeszycka – Stara Huta	2 630,00	2.630,0
			Wykonania nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin	3 960,00	3.960,0
	60016		Drogi publiczne gminne	31 119,00	19.065,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 119,00	19.065,0
			Przebudowa drogi gminnej w Bukowicach - dokumentacja projektowa	5 166,00	0
			Przebudowa drogi gminnej w Czarnogózdzicach - dokumentacja projektowa	1 845,00	1.845,0
			Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - dokumentacja projektowa	11 316,00	11.316,0
			Przebudowa drogi gminnej w Pierstnicy - dokumentacja projektowa	5 904,00	5.904,0
			Przebudowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa	6 888,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 637,00	236.664,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 637,00	236.664,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 234,00	224.224,7
			Adaptacja części poddasza budynku wielorodzinnego na cele mieszkalne w Krośnicach	197 370,00	197.361,5
			Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 mieszczącym się w budynku wielorodzinnym w Bukowicach przy ul. Sportowej 5	26 864,00	26.863,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 403,00	12.439,39
			Zakup dwóch wiat przystankowych	8 403,00	8.402,55
			Zakup działki nr 31/7 w Łazach Małych	5 000,00	4.036,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	23.967,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6.000,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6.000,0
			Zakup małolitrażowego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	6 000,00	6.000,0
		75412	Ochotnicze straż pożarne	18 000,00	17.967,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17.967,84
			Zakup i montaż dwóch bram segmentowych i furtki dla OSP w Wierzchowicach	18 000,00	17.967,84
801			Oświata i wychowanie	4 491 763,00	4.486.658,08
	80101		Szkoły podstawowe	99 899,00	96.891,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 899,00	96.891,64
			Adaptacja poddasza budynku bloku żywieniowego w Krośnicach na pomieszczenia dla celów gimnastycznych	7 749,00	7.749
			Budowa szkoły w Bukowicach	80 446,00	77.439,19
			Budowa hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach - usunięcie wad i usterek (remont dachu hali)	11 704,00	11.703,45
	80195		Pozostała działalność	4 391 864,00	4.389.766,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391 864,00	4.389.766,44
			Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	4 391 864,00	4.389.766,44

852		Pomoc społeczna	4 500,00	4 395
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	4 395
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 395
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	4 500,00	4 395
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 032,00	967.655,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 906,00	290.791,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 906,00	290.791,23
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice	301 936,00	275.822,03
		Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej - działka ewid. nr 230 w miejscowości Świebodów	4 000,00	0
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr 761/1, 761/2, 760/4 przy ul. Wrocławskiej w Bukowicach	10 000,00	10.000,0
		Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej we wsi Bukowice	4 970,00	4 969,2
	90002	Gospodarka odpadami	464 875,00	464.097,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 875,00	464.097,1
		Budowa PSZOK w Wierzchowicach	464 875,00	464.097,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	53 000,00	53.000,0
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	53.000,0
		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	53 000,00	53.000,0
	90095	Pozostała działalność	205 251,00	159.767,48
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 251,00	159.767,48
		Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach BO	60 171,00	55.349,01
		Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach Funduszu Sołeckiego	3 543,00	3.542,4
		Budowa placu zabaw w Czarnogózdnicach w ramach Funduszu Sołeckiego	11 264,00	10.806,77
		Budowa placu zabaw w Czeszycach w ramach FS	8 820,00	8.819,12
		Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS	12 732,00	12.732,0
		Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	1 767,00	1.766,16
		Budowa placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	11 065,00	11.065,24
		Budowa placu zabaw w Policach w ramach FS	10 839,00	10.838,99
		Budowa placu zabaw w Suliradczicach w ramach FS	0,00	0
		Budowa placu zabaw w Wąbnicach w ramach FS	10 742,00	10.741,13
		Budowa placu zabaw w Żeleźnikach w ramach Budżetu Obywatelskiego	44 308,00	34.106,66
		Modernizacja i rozbudowa istniejącego SUW w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej	30 000,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 006 404,00	7.994.195,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 186,00	266.284,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 736,00	258.834,15
		Budowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Świebodów	8 000,00	8.000,0
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach	245 356,00	243.454,15
		Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w Kotlarce	7 380,00	7.380,0
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 450,00	7.450,0
		Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	7 450,00	7.450,0
	92113	Centra kultury i sztuki	7 694 383,00	7.689.017,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 694 383,00	7.689.017,26
		Budowa basenu w ramach CET w Krośnicach	7 694 383,00	7.689.017,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 835,00	17.835,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 835,00	17.835,0
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	22 835,00	17.835,0
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	20.999,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13.000,0
		Budowa wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	13 000,00	13.000,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7.999,0
		Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Łazy w ramach FS	8 000,00	7.999,0
Razem			13 927 728,00	13.820 669,25

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych w 2015 roku**

-jednostki organizacyjne (Oświata)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Zespół Szkół i Przedszkola Krośnice		Zespół Szkół Bukowice		Zespół Szkół Kuźnica Czeszycka		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	Dochody				23 300,00	23 300,00					23 300,00	23 300,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0750		0,00	0,00					0,00	0,00
	wpłata darowizny od Fundacji PGNiG z Warszawy		0960		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
	wpłata odszkodowania od firmy ubezp.		0970		13 300,00	13 300,00						
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				23 300,00	23 300,00					23 300,00	23 300,00
4	Wydatki				23 300,00	23 300,00					23 300,00	23 300,00
	wpłata pozostałości sr finan. gromadzonych na oddzielnym rachunku jednostki		2400		0,00	69,09					0,00	69,09
	składki na FUS od umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4110		800,00	796,27					800,00	796,27
	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4120		120,00	84,68					120,00	84,68
	wynagrodzenie z umów zleceń dla nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne		4170		4 608,00	4 608,00					4 608,00	4 608,00
	zakup materiałów do zajęć edukacyjnych (aparatus fotograficzny, zegar, lornetki, kompas itp) i zakup centrali oraz kłap oddymiających z odszkodowania		4210		15 126,00	15 125,97					15 126,00	15 125,97
	Usługi: przesyłki pocztowe, montaż centrali, transport dzieci na wycieczki		4300		2 646,00	2 615,99					2 646,00	2 615,99
5	Stan środków obrotowych na 31.12.15				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków obrotowych na początku roku	801	80104		0,00	0,00					0,00	0,00
2	Dochody				11 940,00	7 908,53					11 940,00	7 908,53
	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty za duplikaty dokumentów		0690		500,00	161,00					500,00	161,00
	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu poza podstawą programową		0830		11 340,00	7 744,00					11 340,00	7 744,00
	odsetki bankowe		0920		100,00	3,53					100,00	3,53
3	Środki dyspozycyjne (1+ 2)				11 940,00	7 908,53					11 940,00	7 908,53
4	Wydatki				11 940,00	7 908,53					11 940,00	7 908,53
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400		0,00	462,69					0,00	462,69
	zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, szafka o stół do punktu kuchennego)		4210		8 940,00	6 086,84					8 940,00	6 086,84
	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, opracowanie dokumentacji HACCP		4300		1 500,00	1 359,00					1 500,00	1 359,00
5	Stan środków obrotowych na 31.12.15				0,00	0,00					0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	801	80148		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2	Dochody				0,00	0,00	99 000,00	73 208,00			99 000,00	73 208,00
	wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów		0690								0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
	wpłaty za wyżywienie od rodziców, wpłaty GOPS		0830			98 545,00	73 205,80		98 545,00	73 205,80
	odsetki bankowe		0920			455,00	2,20		455,00	2,20
3	Środki dyspozycyjne (1+2)			0,00	0,00	99 000,00	73 208,00		99 000,00	73 208,00
4	Wydatki			0,00	0,00	99 000,00	73 208,00		99 000,00	73 208,00
	wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych		2400						0,00	0,00
	zakup wyposażenia do kuchni i stołówki		4210			6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00
	zakup energii		4260							
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220			84 600,00	65 836,74		84 600,00	65 836,74
	zakup usług remontowych		4270			4 000,00	0,00		4 000,00	0,00
	provizje bankowe i inne		4300			4 000,00	971,26		4 000,00	971,26
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.15			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	854 85401						0,00	0,00	0,00
2	Dochody							32 922,00	32 586,43	32 922,00
	Wpłata za wynajem pomieszczeń		0750						0,00	0,00
	Odpłatność za obiady		0830					32 907,00	32 586,10	32 907,00
	odsetki bankowe		0920					15,00	0,33	15,00
4	Wydatki							32 922,00	32 586,43	32 922,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210					500,00	398,72	500,00
	zakup środków żywności do przygotowywania posiłków dla uczniów		4220					32 072,00	31 875,11	32 072,00
	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					350,00	312,60	350,00
5	Stan środków pieniężnych na 31.12.15					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków

167 162,00 137 002,96

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Wykaz zadłużenia Gminy Krośnice na 31 grudnia 2015r.

BANK	ZADANIE	Splacono w roku 2015	Pozostało do spłaty. Stan na dzień 31.12.2015r.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów			
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	100.000,00zł	2.140.000,00zł
BS	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	100.000,00zł	4.540.000,00zł
BS	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków w UE	3.558.575,97zł	0,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek			
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice	164.600,00zł	317.800,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	99.900,00zł	107.700,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice	118.300,00zł	124.400,00zł
WFOŚiGW	Sieć kanalizacyjna w ramach uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy Centrum Eduk-Turyst- Sport. w Krośnicach	90.000,00zł	169.000,00zł
WFOŚiGW	Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach Centrum Kultury	50.720,00zł	101.430,00zł
WFOŚiGW	Zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice	24.470,00zł	73.410,00zł
WFOŚiGW	Budowa ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach Centrum – Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego	86.300,00zł	258.900,00zł
WFOŚiGW	Modernizacja obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach wraz z zakupem wyposażenia	19.800,00zł	59.400,00zł
WFOŚiGW	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków	144.785,00zł	868.645,00zł

WFOŚiGW	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach	99.808,00zł	897.240,00zł
WFOŚiGW	Budowa PSZOK	0,00zł	200.436,00zł
WFOŚiGW	Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	0,00zł	971.500,00zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych obligacji			
PKO BP S.A.	Emisja obligacji	1.800.000,00zł	10.075.000,00zł
MW. Trade	Subrogacja	0,00zł	500.000,00zł
Zadłużenie spłacane wydatkami			
Magellan S.A.	Sprzedaż zwrotna	0,00zł	3.936.001,00zł
Magellan S.A.	Wykup wierzytelności (Wykonanie nakładek na drogach powiatowych Kuźnica Cz.-Stara Huta i Wierzchowice - Dziewiętin	0,00zł	1.449.473,82zł
MW. Trade	Subrogacja (Budowa szkoły w Bukowicach - roboty dodatkowe)	0,00zł	321.804,68zł
Zadłużenie z tytułu umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu			
FEWATERM	Umowa nr 54/2014/RGPOŚiI z 27.06.2014r. na rozbudowę szkoły podstawowej w Bukowicach	0,00zł	7.284.427,07zł

OGÓŁEM ZADŁUŻENIE 34.396.567,57zł

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały
 mgr Andrzej Biały