



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 3468

### ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 16 marca 2015 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2014 rok stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego:

- 1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce – załącznik nr 3
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce – załącznik nr 4

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Krotoszyce:  
*B. Castañeda Trujillo*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2015  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 16 marca  
2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2015 ROK

### I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

#### **I. DOCHODY**

Uchwalony budżet gminy na 2014 po stronie dochodów wynosił: **11.581.145,00**

w tym:

a) dochody bieżące: **10.592.066,00**  
b) dochody majątkowe: **989.079,00**

W trybie wykonywania budżetu w 2014 r. wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **2.691.715,07**

w tym:

- zmniejszenie części ogólnej subwencji oświatowej **- 43.061,00**  
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie **465.650,87**  
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: **133.847,33**  
- zwiększenie dochodów własnych **632.148,00**  
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania bieżące **204.567,51**  
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na inwestycje **740.812,36**  
- zwiększenie dotacji ze środków budżetu państwa na inwestycje **500.000,00**  
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne **57.750,00**

Po zmianach na 31.12.2014 r. budżet po stronie dochodów wyniósł: **14.272.860,07**

w tym:

a) dochody bieżące **11.574.473,71**  
b) dochody majątkowe **2.698.386,36**

#### **Realizacja dochodów**

Wykonanie dochodów ogółem: **13.570.968,55**

a) DOCHODY BIEŻĄCE: **11.532.438,69**

w tym :

**1. Dochody własne :** **7.048.148,86**

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **62.607,34**  
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1.443.939,00**  
- podatek rolny **1.097.387,09**  
- podatku od nieruchomości **2.392.984,17**  
- podatek leśny **8.835,00**

- podatek od środków transportowych	56.824,00
- podatek od spadków i darowizn	19.873,00
- wpływy z opłaty za odpady komunalne	419.180,85
- podatek od czynności cywilnoprawnych	87.894,41
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.649,86
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	46.351,53
- opłata adiacencka i planistyczna	21.551,86
- dochody z majątku gminy	75.850,31
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	780.293,94
- darowizny	255.020,00
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	94.717,00
- wpływy z różnych dochodów( zwrot podatku VAT)	92.418,50
- pozostałe dochody	81.771,00
<b>2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:</b>	<b>1.239.101,05</b>
<b>3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>460.840,92</b>
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące :</b>	<b>366.820,86</b>
<b>5. Subwencja ogólna :</b>	<b>2.417.527,00</b>
w tym;	
- część oświatowa	1.959.834,00
- część podstawowa	457.693,00
<b>b) DOCHODY MAJĄTKOWE :</b>	<b>2.038.529,86</b>
w tym:	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.192.334,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania majątkowe	779.631,36
- dotacje celowe na finansowanie inwestycji	57.750,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Środków europejskich na zadania majątkowe	8.814,00

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****a)DOCHODY BIEŻĄCE:**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.108.866,87</b>	<b>1.137.784,83</b>	<b>102,61</b>
	01008		Melioracje wodne	28.400,00	26.511,01	93,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.400,00	26.511,01	93,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	757.000,00	787.891,16	104,08
		0830	Wpływy z usług	750.000,00	780.293,34	104,04
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	7.597,82	108,54
	01095		Pozostała działalność	323.466,87	323.382,66	99,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.415,79	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321.966,87	321.966,87	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>26.819,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26.819,00	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x		
		2330	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.5i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26.819,00	x	x
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>196.821,00</b>	<b>173.519,39</b>	<b>88,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190.921,00	167.678,62	87,83

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	6.815,73	22,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65.921,00	67.621,19	102,58
		092	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.281,70	114,08
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93.000,00	90.960,00	97,81
	70095		Pozostała działalność	5.900,00	5.840,77	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,00	5.840,77	98,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>126.176,00</b>	<b>119.010,95</b>	<b>94,32</b>
			<b>w tym ; zadania zlecone</b>	<b>25.176,00</b>	<b>26.176,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.128,00	13.524,00	53,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.176,00	26.176,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	100.000,00	92.834,95	92,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	385,29	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	31,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	92.418,50	92,42
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)</b>	<b>38.242,00</b>	<b>27.865,00</b>	<b>72,86</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,00	540,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin	30.222,00	19.845,00	65,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.222,00	19.845,00	65,66
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7.480,00	7.480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.480,00	7.480,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA /zadania zlecone/</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.656.088,00</b>	<b>5.683.050,13</b>	<b>100,48</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	5.510,52	275,52

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	5.099,56	254,970
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	x	410,96	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.059.000,00	2.035.361,90	98,85
		0310	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.980.000,00	1.977.047,00	99,85
		0320	Wpływy z różnych opłat	65.000,00	48.921,00	75,26
		0330	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10.000,00	6.885,00	68,85
		0340	podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	120,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	115,90	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	273,00	13,65
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.646.000,00	1.637.897,27	99,51
		0310	Podatek od nieruchomości	390.000,00	415.959,52	106,65
		0320	Podatek rolny	1.100.000,00	1.048.452,09	95,31
		0330	Podatek leśny	2.000,00	1.950,00	87,50
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00	54.824,00	109,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	19.873,00	116,90
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	87.774,41	109,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.716,71	185,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.347,54	106,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471.000,00	497.734,10	105,68

1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000,00	4.485,40	74,76
		0460	Wpływy w opłaty eksploatacyjnej	x	647,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	46.351,53	115,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	440.732,71	104,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.687,70	134,38
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.829,76	94,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.478.088,00	1.506.546,34	101,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.428.088,00	1.443.939,00	101,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	62.607,34	125,21
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.442.033,33</b>	<b>2.442.033,33</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.959.834,00	1.959.834,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.959.834,00	1.959.834,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	457.693,00	457.693,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	457.693,00	457.693,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.506,33	24.506,33	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24.506,33	24.506,33	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>585.682,51</b>	<b>559.952,03</b>	<b>95,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	186.975,00	166.737,98	89,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	184.000,00	164.060,00	89,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.975,00	2.574,74	86,55
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	103,24	x

1	2	2	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.147,10	284.183,21	97,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	148.867,19	135.797,88	96,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.858,91	23.964,33	96,40
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124.421,00	124.421,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00	7.916,19	131,94
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	7.916,19	131,94
	80195		Pozostała działalność	102.560,41	101.114,65	98,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	84.449,20	84.449,20	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.111,21	16.665,45	92,02
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1.255.307,00</b>	<b>1.254.322,86</b>	<b>99,92</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>860.105,00</b>	<b>859.318,44</b>	<b>99,91</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	839.390,00	839.794,54	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	37,62	5,37

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.042,00	76,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832.690,00	832.623,51	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2.000,00	4.091,41	200,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.393,00	11.194,90	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.709,00	3.511,44	94,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.684,00	7.683,46	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70.300,00	70.300,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.300,00	70.300,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	985,00	837,26	85,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	985,00	837,26	85,00
	85216		Zasiłki stałe	89.114,00	88.728,33	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.114,96	74,33
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87.614,00	87.613,37	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	179.344,00	179.344,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	105.944,00	105.944,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73.400,00	73.400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64.781,00	64.123,83	98,99
		0970	Wpływy z różnych opłat	7.060,00	6.777,60	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.721,00	22.346,23	98,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.238,00</b>	<b>37.917,56</b>	<b>87,69</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.238,00	37.917,56	87,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36.663,00	31.743,27	86,58
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.575,00	6.174,29	93,91
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.236,51</b>	<b>101,32</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94.000,00	94.717,00	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	94.000,00	94.717,00	100,76

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	1.065,51	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	1.065,61	x
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>11.574.473,71</b>	<b>11.532.438,69</b>	<b>99,64</b>

**a) DOCHODY MAJĄTKOWE**

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>75.896,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.896,00	x	x
		6207	Dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.896,00	x	x
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>587.750,00</b>	<b>579.413,00</b>	<b>98,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	87.750,00	79.413,00	90,50
		6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57.750,00	57.750,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	21.663,00	72,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	500.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.259.752,00</b>	<b>1.192.334,50</b>	<b>94,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.259.752,00	1.192.334,50	94,65
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.259.752,00	1.192.334,50	94,65
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>515.820,00</b>	<b>8.814,00</b>	<b>1,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	507.006,00	x	x
		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	507.006,00	x	x
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8.814,00	8.814,00	100,00
		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	7.491,90	7.491,90	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.322,10	1.322,10	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7.168,36</b>	<b>7.168,36</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.168,36	7.168,36	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)	7.168,36	7.138,36	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>99,52</b>
	92601		Obiekty sportowe	252.000,00	250.800,00	99,52
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	252.000,00	250.800,00	99,52
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2.698.386,36</b>	<b>2.038.529,86</b>	<b>75,55</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>14.272.860,07</b>	<b>13.570.968,55</b>	<b>95,08</b>

Dochody bieżące w 2014 r. zrealizowano w 99,64 %, zaś dochody majątkowe w 75,55%,

Ogółem dochody zrealizowano w 95,08%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2014 r. wynoszą 252.577,00 zł

z tego :

- w podatku od nieruchomości 171.726,00 zł
- w podatku rolnym 52.632,00 zł
- w podatku od środków transportowych 28.219,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2014 r. to kwota 75.080,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 75.080,00 zł

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2014 r.

to kwota 1.156,00 zł., z tego:

- w podatku rolnym 5,00 zł
- w podatku od nieruchomości 132,00 zł
- opłata za wywóz odpadów 1.019,00 zł

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczona za 2014 r. wynosi 328.813,00 zł.

Wskaźnik wykonania poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważniejszych źródeł dochodów:

- podatek rolny osoby prawne	48.921,00	-	75,26%
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1.977.047,00	-	99,85%
- podatek rolny osoby fizyczne	1.048.452,09	-	95,31%
- wpływy z opłaty skarbowej	4.485,40	-	74,76%
- sprzedaż składników mienia	1.192.334,50	-	94,65%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.815,73	-	22,72%

W 2014 roku nie otrzymano dotacji z RPO dla Województwa Dolnośląskiego na projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach w kwocie 507.006,00 zł. Środki z tego tytułu zwiększą budżet 2015 roku.

Wiele źródeł dochodów w 2014 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46.351,53	-	115,88%
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	415.959,52	-	106,65%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	87.774,41	-	109,72%
- podatek od środków transportowych	54.824,00	-	109,65%
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	67.621,19	-	102,58%
- wpływy z opłaty za odpady komunalne	419.180,85	-	104,79%
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	787.891,16	-	104,08%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.443.939,00	-	101,14%
- podatek od spadków i darowizn	19.873,00	-	116,90%
- podatek dochodowy od osób prawnych	62.607,34	-	125,21%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2014 r. wynoszą 507.241,85 zł i dotyczą następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	19.479,12
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	38.664,60
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2.399,44
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	269.219,13
- podatek od środków transportowych	2.677,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	323,00
- podatek od spadków i darowizn	1.230,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	162,64
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	135.283,13
- wpływy z opłat za odpady komunalne	37.803,79

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 365.268,53 zł oraz zwrotów zasiłków 1.865,07 zł.

Zaległości z tytułu odsetek od należności gminy 68.177,12 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należności z tytułu dochodów budżetu gminy.

Należności i wpłaty zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych za 2014 roku wyniosły 1.474.606,00 zł (należności), 1.466.361,61 zł (wpłaty) z tego :

- podatek rolny - należność 1.046.875,00zł , wpłata 1.048.452,09 zł
- podatek leśny - należność 1.962,00 zł , wpłata 1.950,00 zł
- podatek od nieruchomości – należność 425.769,00 zł, wpłata 415.959,52 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych za 2014 r. . wynoszą 54.966,00 zł , wpłaty 54.824,00 zł.

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych za 2014 roku wyniosły :

- podatek rolny - należność 48.722,00 zł , wpłata 48.921,00 zł
- podatek leśny - należność 6.885,00 zł , wpłata 6.885,00 zł
- podatek od nieruchomości – należność 1.990.996,17 zł, wpłata 1.977.047,00 zł
- podatek od środków transportowych - należność 2.000,00zł, wpłaty 2.000,00 zł

W 2014 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 2,70% i wynoszą 271.896,13 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 182.781,94 zł.

Z tego kwota 132.320,19 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2014 przez jednego podatnika.

W związku ze śmiercią właściciela nieruchomości postępowanie egzekucyjne prowadzi się aktualnie tylko wobec małżonki podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50.461,75 zł, stanowi zaległość 40 osób.

Kwota 18.844,81 zł stanowi zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych- 16 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2014 roku wpłynęła kwota 26.884,99 zł.

Kwota 2.677,00 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1 osoba fizyczna).

W 2014 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.758,00 zł.

Kwota 67.462,38 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - dotyczy 6 jednostek.

W związku z ogłoszeniem przez jedną z jednostek upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłościowej. Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziemu Komisarzowi przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej ( w2014 r. sporządzono 3 wnioski, 1 w stosunku do osób prawnych i 1 w stosunku do osób fizycznych ).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (132.320,19 zł, postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika.

W 2014 komornik dokonał wpłaty z tego tytułu w kwocie 3.594,85 zł.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej w stosunku do 15 podatników są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2014 roku wysłano 635 upomnień na kwotę 254.418,53 zł i wystawiono 253 tytułów wykonawczych na kwotę 61.294,33 zł.

Z tego:

**- łączne obowiązanie pieniężne**

- I rata 2014 r. termin płatności 15.03.2014 r. - 139 upomnień na kwotę 27.957,32 zł, 57 tytułów wykonawczych na kwotę 10.871,52 zł.

- II rata 2014 r. termin płatności 15.05.2014 r. - 166 upomnień na kwotę 51.455,14 zł, 64 tytułów wykonawczych na kwotę 14.362,44 zł.

- III rata 2014 r. termin płatności 15.09.2014 r. - 141 upomnień na kwotę 52.389,50 zł, 53 tytułów wykonawczych na kwotę 13.880,10 zł.

- IV rata 2014 r. termin płatności 15.11.2014 r. - 176 upomnień na kwotę 60.343,07 zł, 69 tytułów wykonawczych na kwotę 12.788,27 zł.

**- podatek od środków transportowych od osób fizycznych**

2 upomnienia na kwotę 1.900,00zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.900,00 zł

**- podatek od nieruchomości od osób prawnych**

10 upomnień na kwotę 59.459,50zł, 8 tytułów wykonawczych na kwotę 7.492,00 zł

**- podatek rolny od osób prawnych**

1 upomnienie na kwotę 914,00 zł

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 29.488,71 zł

Tut .urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi w Legnicy, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wrocławiu i Wejherowie celem realizacji tytułów wykonawczych ( w 2014r. wystosowano 8 pism interwencyjnych.

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

**2. WYDATKI**

Uchwalony budżet gminy na 2014 r. po stronie wydatków wyniósł: **11.088.197,00**

z tego

**a) Wydatki bieżące 9.618.361,68**

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.497.895,43
- dotacje dla instytucji kultury 130.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 38.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani 2.000,00
- wydatki na obsługę długu 68.213,00

**b) Wydatki majątkowe 1.469.835,32**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.249.435,32
- wydatki na zakupy inwestycyjne 34.000,00
- wydatki majątkowe w formie dotacji 186.400,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **3.623.940,46**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie 465.650,87
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy 133.847,33
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących 757.605,04
- z tytułu zwiększania wydatków bieżących na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 204.567,51
- tytułu zwiększenia wydatków majątkowych 2.062.269,71

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2014 r. zamknął się kwotą: **14.712.137,46**

w tym:

- wydatki bieżące 11.180.032,43
- wydatki majątkowe 3.532.105,03

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków ogółem: **13.831,663,64**

z tego:

<b>a) Wydatki bieżące :</b>	<b>10.706.486,82</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.694.662,23
- dotacje dla instytucji kultury	134.933,52
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	133.305,89
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	38.593,04
- wydatki na obsługę długu	69.329,18
<b>b) Wydatki majątkowe:</b>	<b>3.125.176,82</b>
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.811.722,86
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.594,32
- wydatki majątkowe w formie dotacji	232.859,64

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:****a) WYDATKI BIEŻĄCE**

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1265.573,55</b>	<b>1.183.863,97</b>	<b>93,54</b>
			<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>321.966,87</b>	<b>321.966,87</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	39.585,00	35.156,79	88,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.350,00	21.835,42	89,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	955,80	95,50
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	4.965,00	4.686,47	94,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.050,00	4.479,00	88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.220,00	3.200,00	75,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	880.721,68	804.939,31	91,401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.021,68	8.518,03	85,00
		4260	Zakup energii	246.700,00	234.231,28	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	620.000,00	560.999,20	90,48
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.190,80	29,77
	01030		Izby rolnicze	23.300,00	21.801,00	93,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.300,00	21.801,00	93,57
	01095		Pozostała działalność	321.966,87	321.966,87	100,00
			w tym zadania zlecone	321.966,87	321.966,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	498,49	498,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ( zadania .zlecone)	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania .zlecone)	2.900,00	2.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,33	2.902,33	100,00
			w tym; zadania zlecone	2.902,33	2.902,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	315.653,80	315.653,80	100,00
			w tym ;zadania zlecone	315.653,80	315.653,80	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>212.935,68</b>	<b>169.215,64</b>	<b>79,47</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	680,00	97,14

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	700,00	680,00	97,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56.500,00	55.968,36	99,06
		4520	Opłaty na rzecz jst	56.500,00	55.968,36	99,06
	60016		Drogi publiczne gminne	155.735,68	112.567,28	72,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.508,19	48.252,53	74,80
		4270	Zakup usług remontowych	46.521,16	44.974,40	96,68
		4300	Zakup usług pozostałych	44.706,33	19.340,35	43,26
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>40.797,32</b>	<b>39.261,25</b>	<b>96,23</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.797,32	39.261,25	96,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520,00	1.520,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.320,00	16.320,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.772,00	8.772,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8.979,00	7.980,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.826,32	4.289,25	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>562.635,00</b>	<b>533.039,54</b>	<b>94,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545.735,00	520.173,58	95,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.925,50	98,51
		4260	Zakup energii	50.000,00	33.038,98	66,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.735,00	19.179,59	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	28.939,51	85,12
		4480	Podatek od nieruchomości	436.000,00	434.090,00	99,56
	70095		Pozostała działalność	16.900,00	12.865,96	76,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00	8.348,34	75,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	2.630,40	82,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00	1.887,22	75,49
		4120	Składka za Fundusz Pracy	200,00	x	x
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>52.578,56</b>	<b>82,15</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64.000,00	52.578,56	82,15
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	52.578,56	82,15

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.005.399,00</b>	<b>1.945.015,37</b>	<b>96,00</b>
			<b>w tym; (zadania zlecone)</b>	<b>26.176,00</b>	<b>26.176,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	26.176,00	26.176,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.628,00	21.628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.032,00	4.032,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	100,00
	75022		Rady gmin	65.000,00	61.140,01	94,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	56.190,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.950,01	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	1.874.281,00	1.817.941,86	96,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	13.953,50	93,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.151.920,00	1.150.283,31	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,00	82.726,30	99,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	26.500,00	25.332,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.020,00	203.478,58	97,35
		4120	Składka na Fundusz Pracy	17.900,00	17.272,41	96,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	30.250,00	26.065,00	86,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	46.775,38	80,65
		4260	Zakup energii	25.000,00	17.923,27	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.445,60	63,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.174,00	72,47
		4300	Zakup usług pozostałych	167.831,00	155.036,91	92,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.000,00	1.768,74	88,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,00	1.882,34	75,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11.000,00	8.560,04	77,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00	29.227,71	94,28

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.846,42	93,59
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	13.830,35	92,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.395,98	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.395,98	97,03
	75095		Pozostała działalność	36.442,00	36.361,52	99,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.000,00	7.919,52	98,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	28.442,00	24.442,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)</b>	<b>38.242,00</b>	<b>27.865,00</b>	<b>72,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	77,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,06	11,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,34	451,34	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	30.222,00	19.845,00	65,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.295,00	12.430,00	61,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,24	292,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.682,09	2.211,09	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4.086,74	3.045,74	74,53
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7.480,00	7.480,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,24	292,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390,00	2.390,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.235,70	1.235,70	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b> <i>/ zadanie zlecone/</i>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zadania zlecone/</i>	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b> <b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>w tym ;zadania zlecone</b>	<b>87.900,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>75.021,35</b> <b>1.000,00</b>	<b>85,35</b> <b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85.900,00	74.021,35	86,17
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	8.800,00	8.773,70	99,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.231,80	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	801,40	80,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.886,72	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	13.828,31	83,84
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.141,42	63,71
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.560,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.937,00	73,47
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	6.661,00	95,16
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej pracowników	500,00	200,00	40,00
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;(zad. zlecone)	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>101.763,00</b>	<b>69.329,18</b>	<b>68,13</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	101.763,00	69.329,18	68,13
		8100	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	101.763,00	69.329,18	68,13

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	25.000,00	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.055.764,55</b>	<b>3.998.311,00</b>	<b>98,58</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.574,74</b>	<b>86,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.541.310,00	2.518.487,74	99,10
			w tym: zadania zlecone	2.975,00	2.574,74	86,55
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	1.570,16	52,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.730,00	107.315,51	99,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.945,25	2.549,25	51,55
			w tym zadania zlecone	2.975,00	2.574,74	86,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.800,00	1.502.969,16	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.300,00	106.605,11	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275.500,00	275.057,55	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.470,00	32.810,27	98,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.690,00	11.540,84	90,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.649,75	60.583,25	95,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.500,00	18.978,95	97,33
		4260	Zakup energii	90.500,00	89.579,16	98,98
		4270	Zakup usług remontowych	113.329,00	113.300,07	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.098,00	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58.496,00	51.276,20	87,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.310,00	3.043,25	91,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.860,00	2.556,70	89,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	8.965,40	94,37
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.379,40	93,81
		4440	Odpisy na ZFŚS	111.760,00	111.760,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	3.458,00	3.457,00	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.132,00	3.132,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	980,00	786,51	80,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	3.174,00	90,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.147,10	278.484,48	95,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.250,00	8.086,56	87,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.540,00	78.311,53	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.710,00	6.431,67	95,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.760,00	15.871,61	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.260,90	94,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42.550,23	42.550,23	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.508,86	7.508,86	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98.316,96	93.247,65	94,84
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.350,05	16.455,47	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	2.001,00	2.000,00	99,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	116.800,00	116.049,90	99,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116.800,00	116.049,90	99,36
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100.000,00	96.501,60	96,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	96.501,60	96,50
	80110		Gimnazja	675.186,00	667.916,41	98092
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.080,00	44.170,80	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.100,00	413.914,53	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.850,00	31.367,53	98,49

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.090,00	83.927,89	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.100,00	11.462,70	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.900,00	18.898,62	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.817,49	90,87
		4260	Zakup energii	20.000,00	19.814,44	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	581,00	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10.994,00	10.028,93	91,22
		4350	Zakup usług dostępu do Internet	2.930,00	2.546,20	86,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.560,00	1.404,28	90,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.290,00	26.290,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.692,00	1.692,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205.440,00	204.104,57	99,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.890,00	50.254,99	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.320,00	4.049,34	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.320,00	9.309,85	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.330,00	1.326,86	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.998,64	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.998,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	106.390,00	105.976,29	99,61
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.190,00	2.190,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.140,00	5.663,30	92,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6.140,00	5.663,30	92,24
	80195		Pozostała działalność	120.741,45	111.103,00	92,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.061,20	9.061,20	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.599,12	1.599,12	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.557,72	1.557,72	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,80	274,80	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,08	142,08	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,08	25,08	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.568,00	8.568,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.512,00	1.512,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83.301,24	75.108,55	90,16
		4309	Zakup usług pozostałych	14.700,21	13.254,45	90,16
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.593,04</b>	<b>93,19</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	1.845,00	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	705,00	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.140,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	36.748,04	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.728,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.681,64	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	15.741,00	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.696,28	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.020,00	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,28	40,055
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,84	40,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	1.000,00	560,00	56,00
	85195		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jst	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.649.287,00</b>	<b>1.635.103,17</b>	<b>99,14</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>860.105,00</b>	<b>859.318,44</b>	<b>99,91</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	89.900,00	84.353,46	93,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.900,00	84.353,46	93,83
	85204		Rodziny zastępcze	1.200,00	1.145,79	95,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	1.200,00	1.145,79	95,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	940,53	94,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	580,53	96,76

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: /zad. zlecone/	865.890,00 832.690,00	862.826,25 832.623,51	99,65 99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4.000,00	3.042,00	76,05
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	781.029,00	780.994,24	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; zad. zlecone	35.460,00 18.540,00	35.420,00 18.540,00	99,89 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym; zad. zlecone	2.650,00 1.000,00	2.617,20 1.000,00	98,76 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	31.197,00 27.817,00	31.156,44 27.788,15	99,87 99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	917,00 461,00	914,76 461,00	99,76 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,97	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	4.423,00 829,00	3.638,10 826,80	82,25 99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,60	60,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki w tym zadania zlecone	3.714,00 3.014,00	3.050,94 3.013,32	82,15 99,98
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	42,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki w tym zadania zlecone	11.393,00 3.709,00	11.194,90 3.511,44	98,26 94,67
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym zadania zlecone	11.393,00 3.709,00	11.194,90 3.511,44	98,26 94,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98.300,00	98.300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	98.300,00	98.300,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym; zadania zlecone	10.985,00 985,00	10.236,50 837,26	93,19 85,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	10.971,00 971,00	10.222,50 823,26	93,19 84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia( zadania zlecone)	14,00	14,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	89.114,00	88.728,33	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	87.614,00	87.613,37	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.500,00	1.114,96	74,33
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	387.024,00	384.733,58	99,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.173,90	99,38
		3119	Świadczenia społeczne	17.414,00	17.414,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.280,00	175.275,40	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.998,90	47.998,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.100,00	14.083,10	99,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.019,00	3.019,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.620,00	34.571,58	99,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.280,17	9.280,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140,00	1.065,96	93,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.020,73	1.020,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.623,00	3.609,80	99,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	100,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.282,31	64,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	471,00	94,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.759,36	95,99
		4307	Zakup usług pozostałych	44.102,00	44.102,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	588,00	78,40

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.832,96	87,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	10.141,21	96,58
		4417	Podróże służbowe krajowe	523,20	523,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	379,00	84,22
		4440	Odpis na ZFŚS	6.017,00	6.017,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	56,50
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	94.481,00 22.721,00	92.643,83 22.346,23	98,06 98,35
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	63.360,00 21.600,00	62.232,00 21.600,00	98,22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia( zad.zlecone)	1.121,00	746,23	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.665,60	98,89
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52.418,00</b>	<b>45.853,38</b>	<b>87,48</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.418,00	45.853,38	87,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52.418,00	45.853,38	87,48
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>613.450,67</b>	<b>536.792,08</b>	<b>87,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	329.000,00	301.035,99	91,50
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000,00	7.121,43	71,21
		4300	Zakup usług pozostałych	319.000,00	293.914,56	92,14
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10.000,00	6.469,80	64,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.469,80	64,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204.704,49	168.594,40	82,36
		4260	Zakup energii	50.000,00	43.854,38	87,71
		4300	Zakup usług pozostałych	154.704,49	124.740,02	80,63
	90095		Pozostała działalność	69.746,18	60.691,89	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.289,40	14.397,12	88,38
		4300	Zakup usług pozostałych	53.456,78	46.294,77	86,60

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>294.913,85</b>	<b>288.923,70</b>	<b>97,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131.400,42	125.484,14	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.060,00	1.055,46	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	14.663,00	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.026,89	47.751,78	97,40
		4260	Zakup energii	30.000,00	28.560,62	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	17.863,53	17.863,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	7.833,35	88,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.198,73	91,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.944,50	92,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	589,17	58,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.050,00	3.024,00	100,00
	92116		Biblioteki	136.000,00	135.933,52	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	134.933,52	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27.513,43	27.506,04	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.106,43	14.106,43	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.080,00	4.080,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	1.020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.845,00	2.837,81	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3.350,76	3.350,76	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.111,24	1.111,04	99,98
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>59.752,81</b>	<b>59.520,59</b>	<b>99,61</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	37.000,00	36.804,29	99,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37.000,00	36.804,29	99,47
	92695		Pozostała działalność	22.752,81	22.716,30	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.266,64	14.266,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.486,17	8.450,00	99,57
			<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11.180.032,43</b>	<b>10.706.486,82</b>	<b>95,76</b>

## b) WYDATKI MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>382.964,36</b>	<b>94.638,42</b>	<b>24,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382.964,36	94.638,42	24,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.900,00	66.270,00	48,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.896,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300,00	x	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.168,36	28.368,42	49,62
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.511.350,00</b>	<b>1.420.985,84</b>	<b>94,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186.400,00	182.859,64	98,10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186.400,00	182.859,64	98,10
	60016		Drogi publiczne gminne	550.000,00	487.807,65	<b>97,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	487.807,65	97,56

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	x	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	774.950,00	750.318,55	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774.950,00	750.318,55	96,82
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>81,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	8.125,00	81,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.125,00	81,25
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52.638,35</b>	<b>52.225,90</b>	<b>99,22</b>
	75023		Urzędy gmin	52.638,35	52.225,90	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.638,35	52.225,90	99,22
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>64,67</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	15.000,00	9.700,00	64,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.700,00	64,67
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>577.617,00</b>	<b>565.302,52</b>	<b>97,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	568.803,00	556.488,52	97,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483.483,00	473.015,25	97,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.320,00	83.473,27	97,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.814,00	8.814,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.814,00	8.814,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100,00
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>932.535,32</b>	<b>924.199,14</b>	<b>99,11</b>
	92601		Obiekty sportowe	932.535,32	924.199,14	99,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.079,00	373.158,00	98,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.456,32	551.041,14	99,56
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.532.105,03</b>	<b>3.125.176,82</b>	<b>88,48</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>14.712.137,46</b>	<b>13.831.663,64</b>	<b>94,02</b>

W 2014 roku zaplanowane wydatki wykonano w 94,02 % z tego:

- wydatki bieżące 95,76%
- wydatki majątkowe 88,48%

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;**

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.278.502,39 ( 77,55%)**

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.183.863,97 zł , wydatki majątkowe 94.638,42 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 21.801,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych realizujących zadania z zakresu melioracji 31.956,79 zł, zakup wyposażenia i narzędzi 3.200,00 zł.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby w gospodarce wodno-kanalizacyjnej ) wyniósł - 8.518,03 zł.

Oplaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 118.920,96 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 235.037,67 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 342.739,49 zł, koszt awarii na sieciach 99.336,75 zł.

Oplaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.190,80 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 315.653,80 zł. Pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.313,07 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 94.638,42 zł. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji w Czerwonym Kościele za kwotę 36.900,00 zł oraz odcinek sieci wodociągowej we wsi Winnica za kwotę 29.370,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pompy do przepompowni ścieków za 28.368,42 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.590.201,48 (92,22%)**

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe za zajęcie pasa drogowego wydatki wynoszą 680,00 zł.

W rozdziale 60014—Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 238.828,00 zł, w tym: wydatki majątkowe 182.859,64 zł. Wydatki związane z opłatą za zajęcie pasa drogowego w 2014 r. w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych na terenie gminy 55.968,30 zł. Dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont dróg gminnych w ramach wydatków majątkowych to kwota 182.859,64 zł.

W rozdziale 60016 na paliwo do ciągników, kosi spalinowej i wykaszarki, zakup części zamiennych do ciągnika, przyczepy i kosi spalinowej wydatkowano 48.252,53 zł, w tym: ze środków funduszu sołeckiego wydatki wyniosły 19.855,45 zł. Remont cząstkowy dróg gminnych 44.974,40 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.500,00 zł. Wydatki na utrzymanie drogi w Szymanowicach 4.920,00 zł. Przeglądy okresowe ciągników i pozostałe usługi 462,85 zł. Usługi remontowe sprzętu 1.600,00 zł, pozostałe wydatki 7.157,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano przebudowę drogi gminnej na odcinku Warmątowice – Bielowice za kwotę 750.318,55 zł. i wykonano budowę odcinka drogi gminnej w Krotoszycach wraz z chodnikiem za kwotę 487.807,65 zł.

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - 39.261,25 (96,23%)**

W dziale 630-turystyka realizowano projekt :”Rozwój oferty turystycznej Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez odnowienie szlaku cysterskiego i utworzenie ścieżki rowerowej na terenie gminy Krotoszyce” a w ramach działania „, Odnowa o rozwój wsi” .Koszt projektu zamknął się kwotą 39.261,25 zł.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 25.820,00 zł, pozostała kwota 13.441,25 zł pochodziła ze środków własnych.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 541.164,54 (94,50%)**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej 28.939,51 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 434.090,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 4.925,50 zł.

Wydatki na remonty obiektów komunalnych 19.179,59 zł .

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 2.330,85 zł ( opłaty kominiarskie , bieżące naprawy).

Koszty energii elektrycznej , opłata za gaz w budynkach komunalnych 33.038,98 zł.

Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 12.865,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykupiono 2 działki pod przepompownię ścieków w Czerwonym Kościele za kwotę 8.125.00 zł.

**DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 52.578,56 (97,37)**

Wydatki związane ze sporządzeniem cząstkowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsi Tyńczyk Legnicki i Krajów 52.578,56 zł.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.997.241,27 (97,05%)**

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.997.241,27 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 26.176,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.945.015,37 zł, zaś wydatki majątkowe 52.225,90 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 26.176,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 –rady gmin wydatkowano 61.140,01 zł. Na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy przeznaczono 56.190,00 zł, na wydatki rzeczowe 4.950,01 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.870.167,76 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 1.150.283,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.726,30 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 220.750,99 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 46.775,38 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 13.953,50 zł.

Prowizja sołtysów i inkasentów za pobór podatku 25.332,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 46.775,38 zł. Z kwoty tej zakup wyposażenia 15.802,03 zł, zakup materiałów biurowych i druki 8.805,60 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 4.400,50 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 3.040,88 zł, tusze do drukarek 3.093,48 zł, materiały budowlane do bieżącego remontu pomieszczeń 6.720,67 zł, części do komputerów 280,00 zł, paliwo do samochodu 4.632,22 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 17.923,27 zł.

Zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie) 2.174,00 zł. Koszty naprawy sprzętu biurowego 4.445,60 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 155.036,91 zł.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 28.550,19 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1.623,60 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 16.396,04 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 7.370,00 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.625,76 zł, informatyka 24.354,00 zł, urbanisty 28.634,30 zł.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 3.221,81 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 3.000,00 zł.

Obsługa BIP 6.900,30 zł, opłata za Krajowy Rejestr Długów 2.214,00 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 7.146,91 zł.

W § 4350 opłaty za internet 1.768,74 zł, usługi telefonii komórkowej 1.882,34 zł, telefonii stacjonarnej 8.560,04 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 29.227,71 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 16.846,42 zł.

Opłata za wywóz odpadów stałych 360,00 zł.

Szkolenia pracowników 13.830,35 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup mobilnego urządzenia do fakturowania opłat za wodę i ścieki oraz dofinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączna kwota wydatków majątkowych wyniosła 52.225,90 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 28.442,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji gminy w rozdziale 75075 wyniosły 3.395,98 zł.

Składka za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Kaczawskiego 7.919,52 zł.

## **DZIAŁ.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 27.865,00 (72,86%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 540,00 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych wyniosły 7.480,00 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i województwa oraz Wójta Gminy zamknęły się kwota 19.945,00 zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 200,00 (100,00%)**

W ramach wydatków za zadania zlecone wydatkowano 200,00 zł na zakup materiałów biurowych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA 84.721,35 (82,33%)**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 83.721,35 zł. Wydatki bieżące to kwota 75.021,35 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP wydatkowano 15.262,56 zł. Na zakup paliwa do samochodów bojowych, części zamiennych i wyposażenia przeznaczono 13.828,31 zł, z tego z funduszu sołectkiego 5.000,00 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach członków OSP - 4.231,80 zł.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 4.141,42 zł. Badania lekarskie w § 4280- 2.560,00 zł (członkowie OSP).

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 2.937,00 zł (przeglądy samochodów OSP i naprawy).

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 6.661,00 zł. Szkolenia pracowników 200,00 zł.

Dotacja dla OSP Krotoszyce i OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie na zakup wyposażenia 8.773,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 9.700,00zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na adaptację pomieszczeń na remizę w Krotoszycach.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 69.329,18 (68,13%)**

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kredytów zaciągniętych w BGK Legnica i BS Krotoszyce wydatkowano łącznie 69.329,18 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.463.613,52 (98,49%)**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 4.563.613,52 zł w tym: wydatki bieżące 3.998.311,00 zł, wydatki majątkowe 565.302,52 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2014 r. 1.959.834,00zł., kwota 2.171.028,66 zł ze środków własnych gminy, środki na realizację projektu " Zdolne Krotoszyce" i „Wesołe przedszkolaki” 269.690,86,00 zł, darowizna z Fundacji Polska Miedz -164.060,00 zł.

**Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach**

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 2.135.075,76 zł. Były to wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.270.726,82 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.064.957,38 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 53.219,85 zł., wynagrodzenie bezosobowe 1.435,50 zł.

W § 4210 – zakup materiałów 20.212,07 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 5.850,00 zł, artykuły szkolne i biurowe 3.176,77 zł, środki czystości 2.894,19 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 2.990,61 zł, zakup wyposażenia 1.469,88 zł. Zakup papieru do kserokopiarki 816,54 zł, odzież ochronna 408,99 zł, akcesoria komputerowe 2.605,09 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 19.996,91 zł. badanie lekarskie w § 4280 – 600,00zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 19.702,07 zł. Z kwoty tej przesyłki pocztowe 290,45 zł, prowadzenie rachunków bankowych 320,00 zł, przeglądy techniczne 6.728,70 zł, wydatki informatyczne 3.110,72 zł, usługi kominiarskie 301,35zł. Usługi związane z organizacją spotkania trójstronnego młodzieży 3.650,84 zł, opłaty za licencję programów 2.600,00 zł. Pozostałe wydatki 2.700,01 zł. Opłata za internet w § 4350 – 2.692,37 zł, za telefon stacjonarny 1.451,12 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 6.477,02 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 4.880,50 zł.

Odpis na ZFŚS 64.850,00 zł. Podatek od nieruchomości w § 4480- 3.457,00 zł , pozostałe wydatki 2.133,28 zł.

Na szkolenia w § 4700 przeznaczono - 2.359,00 zł.

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły ogółem 53.229,25 zł.

Płace nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 46.096,83 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.252,42 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 667.916,41 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 584.843,45 zł.

Wydatki na zakup węgla 7.020,00 zł, środki czystości 2.034,60 zł, artykuły biurowe i szkolne 2.127,29 zł, zakup wyposażenia 2.346,03 zł, akcesoria komputerowe i tusze 980,04zł, materiały dla konserwatora 5.140,12 zł, energia elektryczna i gaz 19.814,44 zł. Badania profilaktyczne 581,00 zł.

Opłata za prowadzenie rachunków bankowych 640,00 zł, usługi pocztowe 771,15 zł, usługi kominiarskie 602,70 zł. Usługi transportowe 121,21 zł, przeglądy techniczne i naprawy 849,82 zł, prace malarskie 7.044,05 zł

Usługi internetowe 2.546,20 zł, telefonia stacjonarna 1.404,28 zł. Wywóz odpadów komunalnych 1692,00 zł.

Dotacja na ZFŚS – 26.290,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ” wydatki zamknęły się kwotą 139.924,57 zł. Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 64.941,04 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 27.998,64 zł. Dotyczyły one zakupu paliwa , części zamiennych i opon .

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 2.998,60 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających , zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych , naprawy i przeglądy 41.762,29 zł. Odpisy na ZFŚS 2.190,00 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 3.278,71 zł.

#### **Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.198.427,29 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.077.069,68 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 906.580,37 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 – 11.031,84 zł. Zakup podręczników do klas I - 1.113,75 zł.

W § 4210 – zakup materiałów, artykułów biurowych wyniósł 2.354,60 zł, zakup środków czystości 3.618,71 zł , materiały dla konserwatora 7.408,15 zł , zakup wyposażenia : komputera i drukarki 4.664,60 zł , pomoce dydaktyczne 1.958,00 zł. Akcesoria komputerowe 1.851,48 zł

Za olej opałowy zapłacono 59.540,40 zł, za energię elektryczną 10.041,85 zł .

W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 498,00 zł

W § 4300 wydatki wyniosły 15.454,16 zł. Z kwoty tej: obchody zlotu Szkół Sienkiewiczowskich 1.200,00 zł, przeglądy i naprawy 4.941,46 zł, prowadzenie rachunków bankowych 660,00 zł, usługi budowlane 8.000,00 zł, pozostałe wydatki 283,70zł.

Opłata za internet w § 4350 – 350,88 zł, za telefon stacjonarny 1.105,58 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 2.488,38 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 1.498,90 zł.

Odpis na ZFŚS 46.910,00 zł. Opłata za wywóz odpadów komunalnych 1.440,00 zł, szkolenia pracowników 815,00 zł. Pozostałe wydatki 345,23 zł.

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 60.613,02 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł. Pozostałe wydatki 2.000,00 zł.

Wydatki na bilety dla uczniów dojeżdżających w rozdziale 80113 – 53.480,00 zł

W rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 2.384,49 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 7.728,00 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 18.422,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.696,28 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 8.020,00 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 3.120,00 zł., programy profilaktyczne 1.000,00 zł, dopłata do izby wytrzeźwień 4.000,00 zł. Szkolenia członków GKRPA 560,00 zł. Delegacji służbowe krajowe 240,28 zł, różne opłaty i składki 80,84 zł

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1.635.103,17** **(99,14%)**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.635.103,17 zł, w tym: 859.318,44 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 84.353,46 zł. Są to opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Legnickie Pole, 1 osoby w DPS Prząśnik, , 1 osoby w DPS Jawor.

W rozdziale 85204 wydatki wyniosły 1.145,79 zł.

W rozdziale 85205 na zadanie z zakresu przemocy w rodzinie wydatkowano 940,53 zł.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 862.826,25 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 526.278,10 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 170.319,94 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 42.873,76 zł. Zakup usług pozostałych 3.638,10 zł., szkolenia 339,00 zł, delegacje 240,28 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 1.413,39 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do DUW we Wrocławiu 3.042,00 zł, odsetki 3.050,94 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia oraz zasiłki dla opiekunów łącznie z wyrównaniem, odsetkami i wynagrodzeniem pracowników 114.633,42 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymało 213 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 11.194,90 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 98.300,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 39 rodzin na kwotę 70.300,00 zł i zasiłki celowe dla 70 rodzin na kwotę 28.000,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 18 osób na kwotę 87.613,37 zł

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe i energetyczne przeznaczono 10.222,50 zł.

Przyznano 8 dodatków mieszkaniowych, 7 osób otrzymało dodatek energetyczny.

Wydatki rzeczowe 14,00 zł.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 384.733,58 zł w tym: na realizację projektu w ramach POKL Priorytet VII – Promocja- Integracji Społecznej – Działanie 7.1 –

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji –Projekt pn „ Wyjdz z domu bądź aktywny”  
kwota 124.640,00 zł.

Płace i pochodne wyniosły 224.996,04 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 4.173,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.609,80 zł, zakup usług ( opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 5.759,36 zł, koszty energii 1.282,31 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 10.141,21 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 379,00 zł, badanie lekarskie 471,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 6.017,00 zł, opłaty telefoniczne 1.832,96 zł, internet 588,00 zł.

Szkolenie pracowników 339,00 zł., wywóz odpadów komunalnych 504,00zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasiłki wydatkowano 17.414,00 zł.

Pozostałe wydatki z programu realizowane w 2014 r. to kwota zł. 107.226,00 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków i prace społeczno użyteczne wydatkowano 92.643,83 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymało 43 rodzin na kwotę 29.640,00 zł, z bezpłatnych obiadów w szkole korzystało 66 dzieci . Łączna kwota wydatków wyniosła 29.666,00 zł.

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wydatkowano 22.346,23 zł. Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 10.992,00 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 45.853,38 ( 87,48%)**

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne i wyprawki dla dzieci w kwocie 45.853,38 zł. Z budżetu Wojewody na stypendia przeznaczono 37.917,56 zł, pozostała kwota 7.935,82 zł z budżetu gminy. Wypłacono stypendia dla 37 uczniów i zakupiono wyprawki dla 27 uczniów.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

**ŚRODOWISKA 536.792,08 (87,50%)**

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 301.035,99 zł . Na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano 293.914,56 zł . Na prowizję za inkaso opłaty 7.121,43 zł.

W rozdziale 90006 na monitoring wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 6.469,80 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 168.594,40 zł.

Koszty energii elektrycznej 43.854,38 zł, opłaty eksploatacyjne 124.740,02 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 60.691,89 zł. w ramach wydatków bieżących . Koszt zakupu materiałów 14.397,14 zł, w tym wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich; Babin- Kościelec i Warmatowice 13.179,86 zł. Opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy 4.428,00 zł.,

Koszt opracowania planu likwidacji wysypiska śmieci w Janowicach Dużych 16.113,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Tyńczyk Legnicki wykonano odwodnienie terenu za kwotę 3.288,29 zł

z funduszu sołeckiego Babin-Koscielec i Warmatowice urządzono teren rekreacyjny za kwotę 9.980,28 zł..

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****228.923,70 (97,97%)**

W ramach rozdziału 92116 przekazano dotację podmiotową w wysokości 134.933,52 zł. dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej , z funduszu sołeckiego Krotoszycze zakupiono książki za 1.000,00 zł  
Wydatki rozdziału 92109 w wysokości 125.484,14 zł dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy . Umowy-zlecenie z opiekunami świetlic to kwota 15.718,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 47.751,78 zł. z tego w ramach funduszu sołeckiego 44.554,69 zł.  
Zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 28.560,62 zł. Remonty świetlic z funduszy sołeckich 17.863,58 zł. Wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich 3.024,00 zł. Koszty internetu 2.198,73 zł, opłaty telefoniczne 1.944,50 zł. Pozostałe opłaty i składki 589,17 zł. Zakup usług pozostałych 7.833,35 zł, w tym: z funduszy sołeckich 6.899,99 zł.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano 27.506,04 zł. Na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 14.106,43 zł. Są to wydatki funduszy sołeckich: Babin-Kościelec, Wilczyce. Winnica i Krajów.  
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano z funduszy sołeckich 2.837,81 zł za zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowano projekt z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – PROW-„ Festiwal tradycji krainy wygasłych wulkanów”. Koszt projektu wyniósł 9.561,80zł. Środki unijne to kwota 7.430,00zł, pozostała kwota 2.131,80 zł z budżetu gminy.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT****983.719,73 (99,14%)**

Wydatki w tym dziale wyniosły 983.719,73 zł z tego: wydatki majątkowe 924.194,14 zł.

W ramach tego działu przekazano 36.804,29 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe z terenu gminy na działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących z funduszy sołeckich przeznaczono 14.266,30 zł na zakup wyposażenia i materiałów .

Z funduszu sołeckiego Złotniki wydatkowano 8.450,00 zł. na usługi związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 924.199,14zł.. Zadanie realizowane w ramach PROW, projekt-„ Budowa , przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krotoszycach ”.

Realizację projektu zakończono w miesiącu wrześniu i rozliczono.

**II. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM  
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>A. DOCHODY</b>	<b>14.272.860,07</b>	<b>13.570.968,55</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>14.712.137,46</b>	<b>13.831.663,64</b>
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A-B)</b>	<b>-439.277,39</b>	<b>-260.695,09</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 – D 2 )</b>	<b>439.277,39</b>	<b>439.277,39</b>
<b>D1. Przychody ogółem .:</b>	<b>932.225,39</b>	<b>932.225,39</b>
<b>z tego:</b>		
- kredyty i pożyczki	866.106,00	866.106,00
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	373.158,00	373.158,00
- spłata pożyczek udzielonych		
- nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym; środki na pokrycie deficytu		
- inne źródła ( wolne środki )	66.119,39	66.119,39
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	66.119,39	66.119,39
<b>D 2. Rozchody ogółem;</b>	<b>492.948,00</b>	<b>492.948,00</b>
<b>z tego;</b>		
- spłaty kredytów i pożyczek	492.948,00	492.948,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2014R.**

Planowane dochody	14.272.860,07
Zrealizowane dochody	13.570.968,55
Niezrealizowane dochody	701.891,52
Planowane wydatki	14.712.137,46
Zrealizowane wydatki	13.831.663,64
Niezrealizowane wydatki	880.473,82
Deficyt budżetu	260,695,09
Przychody	932.225,39

**Rozchody z tytułu spłat kredytów****i pożyczek** **492.948,00****WYNIK:** **+ 178.582,30**

Planowane przychody budżetu na 31.12.2014 r. po zmianach wprowadzonych w toku wykonywania budżetu wyniosły 932.225,39 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 866.106,00 zł. Zaciągnięto pożyczkę długoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 373.158,00 zł oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 492.948,00 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 66.119,39 zł zostały wykonane w 100%.

Planowane rozchody w 2014 rok to kwota 492.948,00 zł.

Na 31.12.2014 r. zrealizowane rozchody wyniosły 492.948,00 zł.

Budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 260.695,09 zł na planowany 439.277,39 zł

Wolne środki na 31.12.2014 roku to kwota 178.582,30 zł.

**III. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE WG STANU  
NA 31.12.2014 r.**

Kwota długu gminy na 31.12.2014 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 2.371.690,00 zł z tego:

- 1.125.584,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2020 roku
- 280.000,00 zł - z tytułu kredytów z BGK z terminem ostatecznej spłaty w 2015 r.
- 592.948,00 zł - z tytułu kredytu z BS Krotoszyce z terminem ostatecznej w 2020 roku
- 373.158,00 zł - z tytułu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej z terminowej spłaty w styczniu 2015 roku..

W 2014 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 492.948,00 zł, z tego:

- 212.948,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 180.000,00 zł - raty kredytów i pożyczek z BGK
- 100.000,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce

W 2014 roku gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 500.000,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2014 r. wynosi 528.348,17 zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 240.974,13 zł. Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz ze składkami ZUS 111.360,73 zł .

Zobowiązania za zakupioną energię ,odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi za m-c XII/2014 r. – 129.613,40 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 261.978,90 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowy za m-c XII/2014- 104.579,61zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok- 157.399,29 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 25.395,14 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne 25.226,89 zł oraz 168.25 zł opłata za energię.

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA  
WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2014 ROK.**

Na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałą Nr XXI/188/2010 z 10.11.2010 r. w sprawie gromadzenia przez Zespół Szkół Krotoszyce wydzielonego rachunku dochodów .Uchwała określa źródła dochodów oraz cele na które można przeznaczyć zgromadzone dochody. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73.300,00</b>	<b>66.694,62</b>	<b>90,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73.300,00	66.694,62	90,99
		0830	Wpływy z usług	73.000,00	66.394,62	90,95
		0920	Pozostałe odsetki	x	x	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73.300,00</b>	<b>66.694,62</b>	<b>90,99</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73.300,00</b>	<b>66.694,62</b>	<b>90,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73.300,00	66.694,62	90,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	103,24	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.300,00	9.233,08	89,64
		4220	Zakup środków żywności	61.000,00	56.191,57	92,12
		4260	Zakup energii	1.500,00	936,78	62,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	229,95	45,99
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73.300,00</b>	<b>66.694,62</b>	<b>90,99</b>

Na wydzielony rachunek do 31.12.2014 r. wpłynęła kwota 66.694,62 zł , co stanowiło 90,99% planu.

Były to wpływy z odpłatności za obiady 66.394,62 zł i darowizna pieniężna w kwocie 300,00 zł . Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 66.394,62 zł. na: zakup środków czystości i wyposażenia 9.233,08 zł, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 56.191,57 zł i 229,95 zł zapłacono za monitoring obiektu i 936,78 zł na zakup gazu i energii elektrycznej. Środki zwrócone na rachunek budżetu gminy wyniosły 103,24 zł

Na 31.12.2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 0,00 zł.

**V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANI E	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>321.966,87</b>	<b>321.966,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	321.9666,87	321.966,87	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321.966,87	321.966,87	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26.176,00</b>	<b>26.176,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.176,00	26.176,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.176,00	26.176,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38.242,00</b>	<b>27.865,00</b>	<b>72,86</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	540,00	540,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	540,00	540,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin	30.222,00	19.845,00	65,66

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.222,00	19.845,00	65,66
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	7.480,00	7.480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.480,00	7.480,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.574,74</b>	<b>86,55</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.975,00	2.574,74	86,55

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>860.105,00</b>	<b>859.318,44</b>	<b>99,91</b>
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	832.690,00	832.623,51	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	832.690,00	832.623,51	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3.709,00	3.511,44	94,67
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.709,00	3.511,44	94,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	985,00	837,26	85,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	985,00	837,26	85,00
	85295		Pozostała działalność	22.721,00	22.346,23	98,355
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.721,00	22.346,23	98,35
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1.250.664,87</b>	<b>1.239.101,05</b>	<b>99,08</b>

## WYDATKI

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	§
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>321.966,87</b>	<b>321.266,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	321.966,87	321.966,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,33	2.902,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,49	498,49	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	315.653,80	315.653,80	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26.176,00</b>	<b>26.176,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.176,00	26.176,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.628,00	21.628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.032,00	4.032,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	516,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38.242,00</b>	<b>27.865,00</b>	<b>72,86</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,60	38,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,06	11,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,34	451,34	100,00
	75109		Wybory do rad gmin , powiatów	30.222,00	19.845,00	65,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.295,00	12.430,00	61,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,24	292,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,93	15,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.850,00	1.850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.682,09	2.211,09	60,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4.086,74	3.045,74	74,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.480,00	7.480,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,24	292,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390,00	2.390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.235,70	1.234,70	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.975,00</b>	<b>2.574,74</b>	<b>86,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2.975,00	2.574,74	86,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.945,25	2.549,25	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,75	25,49	85,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>860.105,00</b>	<b>859.318,44</b>	<b>99,91</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832.690,00	832.623,51	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	781.029,00	780.994,24	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.540,00	18.540,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.817,00	27.788,15	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	826,80	99,73
		4580	Pozostałe odsetki	3.014,00	3.013,32	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.700,00	3.511,44	94,67

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.700,00	3.511,44	94,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	985,00	837,26	85,00
		3110	Świadczenia społeczne	971,00	823,26	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22.721,00	22.346,23	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	21.600,00	21.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.121,00	746,23	66,57
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>1.250.664,87</b>	<b>1.239.101,05</b>	<b>99,08</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2014 roku wykonano w 99,08%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,08%

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 321.966,87 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 26.176,00 zł. W dziale 751 wydatki na aktualizację spisu wyborców wyniosły 540,00 zł. wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 7.480 zł, wydatki związane z wyborami do rad gmin i wójtów wyniosły 19.845,00 zł.

W dziale 752- Obrona narodowa wydatki rzeczowe wyniosły 200,00zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie na zakup podręczników wydatkowano 2.574,74 zł.

W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w pomocy społecznej wydatkowano łącznie 859.318,44 zł. Na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na obsługę świadczeń przeznaczono 832.623,51 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 3.511,44 zł Pozostałe wydatki na świadczenia w rozdziale 85215 i 85295 – 23.183,49 zł.

**VI. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**  
**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>530.000,00</b>	<b>521.663,00</b>	<b>98,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	21.663,00	72,21
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	21.663,00	72,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31.674,69</b>	<b>31.674,69</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.674,69	31.674,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24.506,33	24.506,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7.168,36	7.168,36	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124.421,00</b>	<b>124.421,00</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.421,00	124.421,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	124.421,00	124.421,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>273.998,00</b>	<b>273.996,03</b>	<b>99,99</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.684,00	7.683,46	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.684,00	7.683,46	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	70.300,00	70.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.300,00	70.300,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	87.614,00	87.613,37	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	87.614,00	87.613,37	99,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	73.400,00	73.400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73.400,00	73.400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35.000,00	35.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.238,00</b>	<b>37.917,56</b>	<b>87,61</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.280,00	37.917,56	87,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	36.663,00	31.743,27	86,58

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.575,00	6.174,29	93,91
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.003.331,69</b>	<b>989.672,28</b>	<b>98,64</b>

**WYDATKI**

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I LÓWIECTWO</b>	<b>7.168,36</b>	<b>7.168,36</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.168,36	7.168,36	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.168,36	7.168,36	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>530.000,00</b>	<b>521.663,00</b>	<b>98,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	21.663,00	72,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	21.663,00	72,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	500.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>124.421,00</b>	<b>124.421,00</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.421,00	124.421,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.086,56	8.086,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.311,53	78.311,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.431,67	6.431,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.871,61	15.871,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260,90	2.260,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.698,73	5.698,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>273.998,00</b>	<b>273.996,03</b>	<b>99,99</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.684,00	7.683,46	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.684,00	7.683,46	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	70.300,00	70.300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70.300,00	70.300,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	87.614,00	87.613,37	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	87.614,00	87.613,37	99,99
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	73.400,00	73.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000,00	64.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	9.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	35.000,00	35.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.335,00	5.335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.665,00	29.665,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43.238,00</b>	<b>37.917,56</b>	<b>87,69</b>

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43.238,00	37.917,56	87,69
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.238,00	37.917,56	87,69
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24.506,33</b>	<b>24.506,33</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	24.506,33	24.506,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.506,33	24.506,33	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.003.331,69</b>	<b>989.672,28</b>	<b>98,64</b>

W 2014 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 989.672,28 zł tj. 98,64% planu.

W dziale 600-Transport i łączność dotacja na remont dróg wyniosła 521.663,00 zł.

W dziale 758-Różne rozliczenia – dotacja to kwota 31.674,69 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie dotacja na oddziały przedszkolne 124.421,00zł

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji to kwota 273.996,03 zł. Na składki zdrowotne 7.683,46 zł, na zasiłki okresowe 70.300,00 zł, zasiłki stałe 87.613,37 zł. Na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 73.400,00 zł. Na zadania z zakresu dożywianie 35.000,00 zł.

W dziale 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza , na pomoc materialną dla uczniów: stypendia i wyprawki wpłynęła kwota 31.743,27 zł.

Otrzymane dotacje w 2014 r. zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

## VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 r.	WYKONA NIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>293.000,00</b>	<b>289.435,12</b>	<b>98,78</b>
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	193.000,00	192.933,52	99,67
1.	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
		85195		Pozostała działalność	58.000,00	58.000,00	100,00
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	100,00
			6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
2.	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.933,52</b>	<b>99,95</b>
		92116		Biblioteki	135.000,00	134.933,52	99,95
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	135.000,00	134.933,52	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2				Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	100.00,00	96.501,60	96,50
1	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>96.501,60</b>	<b>96,50</b>
1.		80106		Inne formy wykonania przedszkolnego	100.000,00	96.501,60	96,50
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora finansów publicznych	100.000,00	96.501,60	96,50
2.				<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>232.200,00</b>	<b>228.441,63</b>	<b>98,38</b>
2.1				Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	186.400,00	182.859,64	98,10
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>186.400,00</b>	<b>182.859,64</b>	<b>98,10</b>
		60014		Drogi publiczne gminne	186.400,00	182.859,64	98,10
			6300	Dotacje celowe na pomoc na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186.400,00	182.859,64	98,10
2.2				Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	45.800,00	45.581,99	99,52
1.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.773,70</b>	<b>99,70</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8.800,00	8.773,70	99,70
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	8.800,00	8.773,70	99,70
2.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.804,29</b>	<b>99,47</b>
		92605		Pozostała działalność	37.000,00	36.804,29	99,47
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom /kluby sportowe/	37.000,00	36.804,29	99,47
				<b>RAZEM:</b>	<b>525.200,00</b>	<b>517.876,75</b>	<b>98,61</b>

W 2014 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 517.876,75 zł tj. 98,61 % planu.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 192.933,52 zł. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 134.933,52 zł.

Dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach przekazano łącznie 58.000,00 zł. Na prowadzenie programu profilaktycznego z zakresu neurologii przeznaczono 8.000,00 zł. oraz 50.000,00 zł przekazano na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych przekazano kwotę 96.501,60 zł. Była to dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych przez Stowarzyszenie „Cysterska Winnica”.

W ramach dotacji celowych wydatkowano z budżetu gminy 228.441,63 zł. Dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano kwotę 182.859,64 zł. Była to dotacja dla Powiatu Legnickiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 45.581,99 zł.

Na zakup sprzętu dla jednostek OSP Krotoszyce i Warmątowice wydatkowano kwotę 8.773,70 zł.

Dotacja dla klubów sportowych w rozdziale 92605 wyniosła 36.804,29 zł.

**VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE**

**ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII .**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONAN.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.351,53</b>	<b>115,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.000,00	46.351,53	115,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	46.351,53	115,88

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.593,04</b>	<b>91,89</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.845,00	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	705,00	81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.140,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	36.748,04	91,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.728,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.681,64	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	15.741,00	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.696,28	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.020,00	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,28	40,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,74	40,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	560,00	56,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku wyniosły 46.351,53 zł, co stanowi 115,88% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 38.593,04 zł tj. 91,89% planowanych na 2014 rok. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 7.728,00 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 18.422,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.696,28 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 3.120,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych 900,00 zł, dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 4.000,00 zł, koszt szkolenia – 560,00 zł, pozostałe wydatki 321,12 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 1.845,00 zł.

**IX. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94.000,00	94.717,00	100,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94.000,00	94.717,00	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	94.000,00	94.717,00	100,76

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>94.717,00</b>	<b>94.638,44</b>	<b>99,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94.717,00	94.638,44	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.717,00	94.638,44	99,92
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>94.717,00</b>	<b>94.638,44</b>	<b>99,92</b>

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 r. 94.717,00 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 94.638,44 zł.

**X. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku po zmianach zamknęły się na kwotę 3.532.105,03 zł. Na 31.12.2014 roku wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.125.176,82 zł, co stanowi 88,48% planu.

1. Wybudowano w Czerwonym Kościele odcinek sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią o długości 182 mb i sieci wodociągowej o długości 194 mb wraz z przepompownią do 2 budynków na działkach 100/1 i 100/2. Wartość zadania 36.370,00 zł.
2. Wybudowano w Winnicy sieć wodociągową o długości 124 mb do wysokości działki nr 192/1. Koszt zadania wyniósł 29.900,00 zł.
3. Opracowano dokumentację budowlaną na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 108461 D na działkach 14/1, 14/2, 12/1 obręb Bielowice, nr 217, 177/2 obręb Warmatowice Sienkiewiczowskie”. Koszt opracowania dokumentacji 16.974,00 zł.  
W miesiącu czerwcu rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Wykonawcą wybrano firmę „POLMAT BUDOWNICTWO Sp. z o. o. Rakowice Małe 17c.

Koszt zadania wyniósł 750.318,55 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywnościowych 500.000,00 zł, pozostała kwota 250.318,55 zł pochodziła ze środków własnych.

4. W miesiącu marcu 2014 roku rozpoczęto realizację projektu: „Budowa, przebudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Krotoszycach. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma SOLID-STET Sp. z o. o. Szczecin. Koszt zadania to kwota 924.199,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu wrześniu 2014 roku.

Wykonano następujące prace:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z urządzeniami sportowymi o pow. 608 m<sup>2</sup>
- bieżnię do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej o pow. 97,5 m<sup>2</sup>
- bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni syntetycznej o pow. 444 m<sup>2</sup>
- budowę oświetlenia -9 słupów z podwójnymi oprawami oświetleniowymi
- przyłącza wodne o długości 56,3 m i kanalizacji sanitarnej długości 430m
- trybuny ze 137 miejscami siedzącymi
- miejsca parkingowe o powierzchni 697m<sup>2</sup>
- zaplecze szatniowo –sanitarne ( 2 kontenery)
- nowe ciągi piesze z kostki betonowej o powierzchni 406,40m<sup>2</sup> i utwardzona nawierzchnię bazaltową o powierzchni 240,80,m<sup>2</sup>

Zadanie sfinansowano z następujących źródeł:

- PROW – 379.079,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 250.800,00 zł, pozostała kwota 294.399,14zł z środków własnych.

5. Opracowano dokumentację projektową na modernizację pomieszczeń dla OSP

Krotoszyce. Koszt opracowania wyniósł 9.700,00 zł.

6. Zrealizowano zadanie „ Przebudowa drogi transportu rolnego oraz przebudowa chodnika przy ulicy M.Kopernika w Krotoszycach. Wykonano nawierzchnię drogową asfaltową o powierzchni nawierzchni 1603,10m<sup>2</sup> , ułożono 2129 mb krawężników betonowych . Ułożono 229 m chodnika z kostki betonowej i 8 zjazdów do posesji. Łączny koszt zadania wyniósł 487.807,650 zł.

7. Zrealizowano w 40% projektu „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach” realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego . Zakres wykonanych robót budowlanych w 2014 roku:

- roboty demontażowe i rozbiórkowe na elewacji
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty termomodernizacyjne związane z dociepleniem obiektu
- drenaż odwadniający
- roboty budowlane w kotłowni

Wydatki poniesione w 2014 roku wyniosły 556.488,52 zł. W ramach POKL projekt „Wesołe przedszkolaki” wykonano ogrodzenie placu zabaw za kwotę 8.814,00zł.

8. W ramach dotacji na inwestycje przekazano 182.859,64 zł dla Starostwa Powiatowego Legnica na remont dróg powiatowych- droga Wilczyce i Krotoszyce.

Przekazano również 50.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach na zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego w Krotoszycach.

9. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- a) pompy do przepompowni ścieków za kwotę 19.411,86 zł
  - b) urządzenie do fakturowania opłat za wodę i ścieki wraz z drukarką za kwotę 8.154,90 zł.
  - c) dofinansowano zakup samochodu marki OPEL Vivaro do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Koszt zakupu wyniósł 117.815,00 zł. Ze środków PFRON sfinansowano kwotę 73.744,00 zł, ze środków budżetu gminy 44.071,00 zł.

#### **XI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.**

1. W 2014 roku w ramach wydatków bieżących realizowano cztery projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) Umowa Nr UDA-POKL.07.01-2—056/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII-Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: projekt „Wyjdź z domu – bądź aktywny”. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2014 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszyce.

Wydatki w 2014 r. na realizację projektu wyniosły łącznie po zmianach 124.640,00 zł.

W uchwalonym budżecie kwota na realizację projektu wynosiła 124.640,00 zł.

Projekt został zakończony.

- b) Umowa UDA-POKL.09.01.01-02-001812-00 z 18.02.2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pt „Wesołe przedszkolaki”.
- Projekt realizowany w 2014 roku przez Urząd Gminy Krotoszyce.
- Łączna kwota przedsięwzięcia wyniosła 174.540,10 zł. Projekt zrealizowano w 2014 roku.
- W miesiącu listopadzie 2014 roku dokonano zmian w przeznaczeniu wydatków – uchwałą Rady Gminy Krotoszyce Nr XXX/226/2014 z 03.11.2014 roku.
- Wydatki na projekt w 2014 r. zostały wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/192/2014 w wysokości 174.540,10zł
- c) Umowa UDA-POKL.09.0102-02-062/12z dnia 12.02.2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.1-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- projekt pt „Zdolne Krotoszyce”. Projekt realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 roku przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 252.014,10 zł. W 2013 zrealizowane wydatki wyniosły 79.797,65 zł.
- Plan wydatków na projekt w 2014 roku został wprowadzony uchwałą Nr XXIII/187/2013 z dnia 30.12.2013 roku w kwocie 99.352,00 zł. W miesiącu lutym 2014 r. uchwałą Nr XXIV/192/2014 zwiększono plan o kwotę 21.389,45 zł do kwoty 120.741,45 zł. Na 31.12.2014 roku zrealizowane wydatki wyniosły 111.103,00 zł. Do realizacji projektu zostaje kwota 61.113,45 zł.
- d) umowa Nr 00431-6930- UM 0130548/13 z 24.06.2014 r. - operacja ” Rozwój oferty turystycznej Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez odnowienie szlaku cysterskiego i utworzenie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Krotoszyce” Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Nr XXVII/213/2014 z 30.06.2014 r. Kwota projektu wynosi 40.797,32 zł. Realizacja na 31.12.2014 roku wyniosła 39.261,25 zł. Projekt zrealizowano.

- e) Umowa Nr 01970-6930-UMO14304/14 z 13.11.2014 roku operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” pt. „Festiwal tradycji ludowej Krainy Wygasłych Wulkanów”. Projekt realizowany przez Urząd Gminy w 2014 roku.  
Łączna kwota projektu 9.288,46 zł. Plan wydatków wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/224/20414 z 29.09.2014 roku.
2. W ramach wydatków majątkowych w 2014 roku realizowano dwa projekty:
- a) Projekt „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach”. Przewidywany termin realizacji projektu 31.01.2015 r. Planowany koszt projektu 1.436.129,00 zł. Na 31.12.2014 roku realizacja wyniosła 589.477,00 zł.
- b) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6922-UM0100158/13 z 30.07.2013 r. W ramach Programu Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” – operacja „Budowa, przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Krotoszycach”. Projekt wprowadzony uchwałą Nr XXIII/187/2013 z 30.12.2013 r.  
Przewidywany okres realizacji 2013-2014 rok. Projekt zrealizowano w miesiącu wrześniu 2014 roku i rozliczono. Koszt projektu zamknął się kwotą 946.434,32 zł.

## **XII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.**

- 1) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:
- a) Projekt: „Wyjdź z domu bądź aktywny” wartość ogółem: 571.499,75 zł - realizacja na 31.12.2014 r. 571.499,75 zł, co stanowi 100,00% przedsięwzięcia,
- b) Projekt: „Zdolne Krotoszyce”- wartość ogółem: 252.014,10 zł Realizacja zadania na 31.12.2014 r. 190.900,25 zł, co stanowi 75,75% przedsięwzięcia.
- 2) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- a) Projekt „Modernizacja boiska sportowego w Krotoszycach ” Planowany koszt przedsięwzięcia 946.434,32 zł. Realizacja na 31.12.2014 r. wynosi 946.434,32 zł co stanowi 100 % przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zrealizowane w miesiącu wrześniu.2014 roku i rozliczone.
- b) projekt: „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach “. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia 1.436.129,00 zł. Na 31.12.2014 r. realizacja projektu wyniosła 589.477,00 zł , co stanowi 41,05% przedsięwzięcia . Projekt zostanie zrealizowany do 31.01.2015 roku. Przewidywane wydatki 2015 roku to kwota 846.652,00 zł.

**XIII. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W budżecie gminy na 2014 rok planowane wydatki do realizacji wyniosły łącznie 181.930,01 zł.

Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią 100% planowanych wydatków 2014 roku.

W 2014 r. zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 173.982,53 zł. co stanowi 95,63% ogólnego planu.

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
<b>600</b>	60016	4210	24.508,19	19.855,45	81,02	x	x	x
		4270	6.521,16	6.500,00	99,68	x	x	x
		4300	5.200,00	5.200,00	100,00	x	x	x
<b>754</b>	75412	4210	5.000,00	5.000,00	100,00	x	x	x
<b>900</b>	90015	4300	2.704,49	x	x	x	x	x
	90095	4210	13.289,40	13.179,76	99,17	x	x	x
		4300	13.268,78	13.268,57	100,00	x	x	x
<b>921</b>	92109	4210	44.970,22	44.554,69	99,08	x	x	x
		4270	17.863,53	17.863,53	100,00	x	x	x
		4300	6.900,00	6.899,99	100,00	x	x	x
	92116	4240	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x	x
	92195	4170	14.106,43	14.106,43	100,00	x	x	x
		4210	2.845,00	2.837,81	99,70			
		4300	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x	x
<b>926</b>	92695	4210	14.266,64	14.266,30	100,00	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	8.486,17	8.450,00	99,60	x	x	x
			<b>181.930,01</b>	<b>173.982,53</b>	<b>95,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH SOLECTWACH PREZENTUJE TABELA PONIŻEJ:**

Lp	NAZWA SOLECTWA	PLAN WYDATKÓW NA 2014r	WYKONANIE	%	POZOSTAŁOŚĆ DO WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.	BABIN-KOŚCIELEC	17.618,03	17.617,60	100,00	0,43
2.	CZERWONY KOŚCIÓŁ	13.467,19	13.453,09	99,89	14,10
3.	DUNINO	10.208,00	9.875,98	96,75	332,02
4.	JANOWICE DUŻE	13.682,42	13.591,11	99,33	91,31
5.	KRAJÓW	10.330,99	10.330,99	100,00	x
6.	KOZICE	9.470,08	9.467,74	99,98	2,34
7.	KROTOSZYCE	25.704,49	18.521,07	72,05	7.183,42
8.	PROSTYNIA	9.162,61	9.162,48	100,00	0,13
9.	SZYMANOWICE	10.238,75	10.229,39	99,91	9,36
10.	TYŃCZYK LEGNICKI	8.209,45	8.188,29	99,74	21,16
11.	WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE	11.929,84	11.818,94	99,07	110,90
12.	WILCZYCE	15.189,02	15.054,89	99,12	134,13
13.	WINNICA	18.232,97	18.220,96	99,93	12,01
14.	ZŁOTNIKI	8.486,17	8.450,00	99,00	36,17
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>181.930,01</b>	<b>173.982,53</b>	<b>95,63</b>	<b>7.947,48</b>

Na ogólną kwotę 173.982,53 zł zrealizowaną w ramach funduszu sołectkiego składają się następujące wydatki:

1. Sołectwo Babin-Kościelec w 2014 roku wydatkowało kwotę **17.617,60 zł**

Na zakup materiałów na remont dróg, chodników i placów przeznaczono kwotę 7.100,18 zł.

Zakup wyposażenia placu zabaw i trawy 2.619,32 zł., usługi sprzętem budowlanym 1.999,98 zł,

Doposażenie klubu sportowego 1.917,82 zł. Wykonanie bramek na boisku 1.980,30 zł.

Na zorganizowanie imprezy z mieszkańcami przeznaczono 2.000,00 zł.

2. Sołectwo Czerwony Kościół wydatkowało w 2014 roku **13.453,09 zł**. Środki zostały przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej.

3. Wydatki sołectwa Dunino wyniosły **9.875,98 zł**. Kwotę 8.875,98 zł przeznaczono na remont drogi i chodnika i 1.000,00 zł na zorganizowanie dożynek.

4. Sołectwo Janowice Duże wydatkowało na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 10.908,69 zł oraz 2.682,42 zł przeznaczono na organizację imprez dla dzieci z sołectwa.

5. Sołectwo Krajów w 2014 roku w ramach funduszu sołectkiego wykorzystano kwotę 10.330,99 zł.

Zakup dwóch namiotów ogrodowych wyniósł 4.000,00 zł, wymiana częściowa rynien na budynku świetlicy 4.000,00 zł. Na organizację imprez dla mieszkańców przeznaczono 2.330,99 zł.

6. Sołectwo Kozice w 2014 roku wykorzystano kwotę **9.467,74 zł**. Środki wykorzystano na urządzenie placu zabaw dla dzieci.

7. Sołectwo Krotoszyce w 2014 roku wydatkowało **18.521,07 zł**. Na zakup tłuczni na drogi gminne przeznaczono 5.679,29 zł, remont kładki na Świącany 1.000,00 zł, zakup materiałów na remont dachu remizy OSP 5.000,00 zł. Doposażenie świetlicy wiejskiej 5.841,78 zł i zakup książek do biblioteki 1.000,00 zł.

8. Sołectwo Prostynia w 2014 roku wykorzystano kwotę **9.162,48 zł**. Na urządzenie terenu rekreacyjnego wydatковано 8.258,48 zł, organizację imprezy dla mieszkańców 904,00 zł

9. Sołectwo Szymanowice wydatkowało w 2014 roku kwotę **10.229,39 zł**. Na remont świetlicy (zakup materiałów) przeznaczono 9.236,58 zł, zakup paczek dla dzieci 992,81 zł.

10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki 2014 roku wykorzystano kwotę **8.188,29 zł**. Remont przystanku autobusowego wyniósł 4.900,00 zł, remont kanalizacji burzowej 3.288,29 zł.

11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie w 2014 roku wydatkowało kwotę **11.818,94 zł.**

Na urządzenie terenu rekreacyjnego przeznaczono 1.092,70 zł, wyposażenie świetlicy wiejskiej 1.696,40 zł, remont świetlicy 9.029,84 zł .

12. Sołectwo Wilczyce w 2014 roku z funduszu sołeckiego wydatkowało kwotę **15.054,89 zł.**

Remont przystanku autobusowego wyniósł 4.000,00zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6.865,87 zł Organizacja imprez dla mieszkańców- 4.189,00 zł.

13. Sołectwo Winnica w 2014 roku wykorzystało kwotę **18.220,96 zł.** Zakupiono wyposażenia do świetlicy za kwotę 4.285,96 zł , wyposażenie dla klubu sportowego za 4.090,00 zł , zakupiono wyposażenie , ławki i stoły za kwotę 1.845,00 zł , 6.000,00 zł przeznaczono na urządzenie terenu rekreacyjnego i na zorganizowanie imprezy integracyjnej 2.000,00 zł.

14. Sołectwo Złotniki w 2014 roku na prace związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego przeznaczyło kwotę 8.450,00 zł.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/2015  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 16 marca  
2015 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROTOSZYCE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw./art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Gmina Krotoszyce jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :

1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy
3. w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilno-prawnym /tj. kupno, darowizna spadek, zamiana, /

### I. MAJĄTEK GMINY

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan środków trwałych wynosi	<b>31.534.123,71 zł</b>
w tym :	
<b>Grupa I. Budynki</b>	<b>6.807.705,35 zł</b>
w tym: budynki mieszkalne	345.269,95 zł
pozostałe budynki	6.462.435,40 zł
<b>Grupa II. Budowle</b>	<b>18.586.117,13 zł</b>
w tym :	
sieć wodociągowa	6.946.778,66 zł
sieć kanalizacyjna	9.138.672,47 zł
pompownie	962.993,80 zł
placę utwardzone	94.959,33 zł
zbiorniki wody pitnej	545.016,00 zł
zbiorniki p/poż. ogr. zb.	68.594,79 zł
ogrodzenie GOZ	77.466,81 zł
ogrodzenie boiska	70.000,00 zł
inne ogrodzenia	83.342,81 zł
oświetlenie drogi i boiska	64.775,74 zł
boisko wielofunkcyjne	245.050,15 zł
teren utwardz. na boisku	239.306,38 zł
wysypisko	29.005,15 zł
studnie	8.434,70 zł
szambo	3.487,20 zł
kominek w świetlicy	8.233,14 zł
drogi	<b>3.208.720,46 zł</b>
<b>Grupa III. Kocioł gazowy</b>	<b>55.350,00 zł</b>
kocioł wodny, kotły ESKA	

<b>Grupa IV. Zestawy komputerowe</b>	<b>40.972,90 zł</b>
<b>Grupa V. Cyklop, kosiarki traktorek</b>	<b>20.550,00 zł</b>
<b>Grupa VI.</b>	<b>58.889,06 zł</b>
Centrala tel.	6.110,64 zł
stacja transform.	15.800,00 zł
transformator	8.610,00 zł
pompy	28.368,42 zł
<b>Grupa VII. Środki transportu</b>	<b>848.442,12 zł</b>
samochody pożarnicze,	229.255,05 zł
autobus szkolny	271.450,00 zł
ciągniki z przyczepami	229.922,07 zł
samochód osobowy	117.815,00 zł
<b>Grupa VIII.</b>	<b>415.249,12 zł</b>
kserokopiarki, patelnie, szafy chl.	21.363,41 zł
plac zabaw	285.810,80 zł
zest. multimed. tablica inter.	80.020,01 zł
wiaty	19.900,00 zł
urząd. do odczytu wody	8.154,90
<b>Grunty</b>	<b>1.492.127,57 zł</b>
<b>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</b>	<b>1.037.896,69 zł</b>
w tym m. innymi:	
zestawy komputerowe, drukarki	57.939,92 zł
pojemniki na śmieci	73.281,40 zł
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>86.629,23 zł</b>
w tym :	
dokument. fotograf.	25.187,50 zł
<b>Dobra kultury</b>	<b>2.550,00 zł</b>

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają grunty o powierzchni 1,8457 ha.

są to następujące działki:

Obręb Krotoszyce – 28/4, 65/11, 65/12, 445/5, 445/6, 541/1 o łącznej pow. 9238 m<sup>2</sup>

Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m<sup>2</sup>

Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m<sup>2</sup>

Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m<sup>2</sup>

Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m<sup>2</sup>

Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m<sup>2</sup>

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają zabudowania gospodarcze w Winnicy, Magazyn w Krotoszycach, 4 remizy strażackie, 2 zbiorniki p/poż, muzeum w Duninie,

ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy, budynek administracyjny Urzędu Gminy, nieruchomości zabudowane po SKR Krotoszyce, 2 budynki ośrodków zdrowia, 7 świetlic. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 14 budynków z których 6 stanowi wyłączną własność Gminy i 6 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 38 lokali mieszkalnych.

## II. DCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U.2014 poz. 518 z późn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ oraz Uchwały Rady Gminy Krotoszyce Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r.

### Obrót nieruchomościami w 2014 r.

W drodze przetargu sprzedano 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. obrębie Prostynia dz. Nr 57/4 o pow. 1164 m<sup>2</sup> za kwotę 43.480 zł.

57/6 o pow. 1163 m<sup>2</sup> za kwotę 47.355 zł.

w obrębie Złotniki sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny o pow. użytkowej 54,10 m<sup>2</sup> za kwotę 9.557,00 zł.

Sprzedano również nieruchomość zabudowaną po SKR Krotoszyce tj. dz. Nr 28/2 za kwotę 71.792,00 zł.

Z tytułu wykupu gruntów pod budowę drogi ekspresowej S-3 gmina uzyskała kwotę 1.009.250,00 zł

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2014 r. uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.192.334,50

Pomimo ogłaszanych przetargów oraz rokowań nie udało się sprzedać 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Wilczycach, działki 28/3 o pow. 3037 m<sup>2</sup> w Krotoszycach / po SKR/, w Winnicy o pow. 0,90 ha.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2014 r wynoszą :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	6.815,73 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	1.192.334,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	67.621,19 zł

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2015 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **480.000,00 zł**

w tym :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	400.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	60.000,00zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/2015  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 16 marca  
2015 r.

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014 r.  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2014	<b>510 117,50zł</b>
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2014 r.	<b>515 280,34zł</b>
- Procentowe wykonanie planu przychodów	<b>101,01 %</b>
- Planowane koszty na rok 2014	<b>510 117,50 zł</b>
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2014 r.	<b>493 702,82 zł</b>
- Procentowe wykonanie planu kosztów	<b>96,78 %</b>

**Plan przychodów został wykonany w 101,01 %**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym od I-XII /2014 roku ma podpisane umowy na POZ – podstawową opiekę zdrowotną, STM – stomatologia oraz OPD – opieka długoterminowa. Głównym kontrahentem, z którym GOZ miał zawarte umowy na świadczenia usług zdrowotnych w roku 2014 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przychody z działalności medycznej- pozostałe nie wystąpiły.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 90,30 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 99,99%, opieka długoterminowa została zrealizowana w 100%. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii) zostały zrealizowane: POZ – 109,61%, STM – 40,86. Przychody ze sprzedaży szczepionek – nie były realizowane w 2014 roku, przychody z programu profilaktyczno neurologicznego wykonano w 100%. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły w 3,45% wykonania, natomiast przychody finansowe nie były realizowane. Dodatkowo w przychodach po stronie wykonania została ujęta pozycja Przychody – dotacja z Urzędu Gminy sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 50.000,00. Pozycja powyższa nie była ujęta w Planie GOZ Krotoszyce, ponieważ decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta w miesiącu grudniu 2014 roku przez Urząd Gminy.

## **Plan kosztów został wykonany w 96,78 %**

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 125,35 %. Największy wpływ na wzrost tej pozycji miały m. in. zakup drobnego sprzętu medycznego na potrzeby gabinetu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego został zakupiony ze środków otrzymanych z dotacji z Urzędu Gminy w miesiącu grudniu 2014. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 91,92%. Koszty z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w 74,40%. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 101,27% Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 81,69%. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 79,03% i są to opłaty i prowizje bankowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC. Pozostałe koszty operacyjne dotyczą przeksięgowania nieprawidłowości dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 8408,50, a planowane były na 6800,00, gdzie wzrost dotyczył zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy w grudniu 2014 roku.

Na dzień 31.12.2014r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 8 osób w tym: Kierownik GOZ, Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 4 pielęgniarki i 1 osoba sprzątająca. Ponadto na umowę cywilnoprawną 4 – lekarzy, stomatolog oraz położna.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/2015  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 16 marca  
2015 r.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12. 2014 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2014 roku przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2014 r wyniosły 140.616,26 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 134.933,52 zł na pozostałą kwotę tj.5.682,74 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Fundacji Orange – 1.457,74 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.200,00 zł
- Dofinansowanie Dożynek Gminnych – sponsorzy – 2.000,00 zł
- Zwrot kosztów upomnień bibliotecznych – 25,00 zł

### **WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2014 roku wyniosły 140.616,26 zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1. Tauron, PGE	-	2.850,55 zł	-	-	
2. KIR Wrocław		355,47 zł			
<b>RAZEM</b>	-	<b>3.206,02 zł</b>	-	-	

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn:

- TAURON, PGE - Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w bibliotekach za 2014 r a otrzymane w 2015 roku.
- KIR Wrocław – Faktura za podpis elektroniczny wystawiona 31.12.2014 a otrzymana w 2015 roku.

Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w 2015 r w terminach określonych na fakturach.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 4 osoby co w przeliczeniu stanowi 2,25 etatu. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 1/1 etat – Kierownik GBP, ¼- Główny Księgowy, ½- Starszy Bibliotekarz – Biblioteka w Warmatowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawarła umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z pracami remontowymi, pracami informatycznymi jak również obsługą imprez kulturalno-sportowych organizowanych na terenie gminy Krotoszyce w 2014 r.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2014 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2014 r.	Wskaźnik procentowy
<b>I. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>140.682,74</b>	<b>140.616,26</b>	<b>99,95 %</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	135.000,00	134.933,52	99,95
- przychody finansowe (zwrot kosztów upomnień bibliotecznych)	25,00	25,00	100,00 %
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	5.657,74	5.657,74	100,00 %
<b>II. Koszty ogółem w tym:</b>	<b>140.650,00</b>	<b>140.616,26</b>	<b>99,98 %</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>103.320,34</b>	<b>103.315,27</b>	<b>99,99 %</b>
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	81.850,00	81.848,50	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace remontowe)	2.515,00	2.515,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.015,00	16.011,43	99,97 %
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.461,34	2.461,34	100,00 %
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	479,00	479,00	100,00 %
<b>2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek</b>	<b>16.414,24</b>	<b>16.392,96</b>	<b>99,87 %</b>
Zakup energii elektrycznej	3.169,68	3.166,21	99,89 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	3.165,00	3.162,20	99,91 %
Usługi pocztowe	140,00	139,35	99,53 %
Usługi bankowe	480,00	480,00	100,00 %

Zakup materiałów biurowych	850,00	845,99	99,53%
Zakup środków czystości	375,00	371,71	99,12 %
Podróże służbowe- delegacje	800,00	793,14	99,14 %
Prenumerata czasopism	963,00	963,00	100,00 %
Ubezpieczenie bibliotek	400,00	400,00	100,00 %
Usługi informatyczne	220,00	219,80	99,91%
Pokrycie zobowiązań ubiegłego roku	5.851,56	5.851,56	100,00 %
<b>3.Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.088,80</b>	<b>99,96 %</b>
<b>4. Zakup książek</b>	<b>5.800,40</b>	<b>5.800,40</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych</b>	<b>320,00</b>	<b>316,95</b>	<b>99,05 %</b>
<b>6. Remonty</b>	<b>295,00</b>	<b>293,12</b>	<b>99,36 %</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00 %</b>
<b>8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy</b>	<b>11,410,00</b>	<b>11.408,74</b>	<b>99,99 %</b>