



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 4325

### ZARZĄDZENIE NR 13/2016 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 18 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2015 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2015 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 13/2016  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca  
2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2015 ROK

### I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

#### 1. DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2015 po stronie dochodów wynosił:	<b>12.046.900,00</b>
w tym:	
a) dochody bieżące:	<b>10.484.142,00</b>
b) dochody majątkowe:	<b>1.562.758,00</b>
W trybie wykonywania budżetu w 2015 r. wprowadzono zmiany na ogólną kwotę	<b>1.800.301,85</b>
w tym:	
- zmniejszenie części ogólnej subwencji oświatowej	- 42.035,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie	484.232,55
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy:	208.096,54
- zwiększenie dochodów własnych	333.575,00
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania Bieżące	34.695,76
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na inwestycje	411.737,00
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	370.000,00
Po zmianach na 31.12.2015 r. budżet po stronie dochodów wyniósł:	<b>13.843.201,85</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	<b>11.543.706,85</b>
b) dochody majątkowe	<b>2.299.495,00</b>
<b>Realizacja dochodów</b>	
Wykonanie dochodów ogółem:	<b>14.244.193,51</b>
<b>a) DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>11.449.207,13</b>
<b>w tym :</b>	
<b>1. Dochody własne :</b>	<b>7.136.939,57</b>
z tego:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73.847,95
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.543.185,00
- podatek rolny	994.636,27
- podatek od nieruchomości	2.502.664,53
- podatek leśny	9.761,00
- podatek od środków transportowych	67.787,00

- podatek od spadków i darowizn	5.169,80	
- wpływy z opłaty za odpady komunalne	517.042,15	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	88.759,09	
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.601,00	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37.475,04	
- opłata adiacencka i planistyczna	22.495,30	
- dochody z majątku gminy	87.705,72	
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	798.925,70	
- darowizny	217.699,97	
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	58.362,95	
- wpływy z różnych dochodów( zwrot podatku VAT)	39.842,60	
- pozostałe dochody	63.978,50	
<b>2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:</b>	<b>1.258.163,93</b>	
<b>3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących</b>	<b>550.704,33</b>	
<b>4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące:</b>	<b>77.359,30</b>	
<b>5. Subwencja ogólna:</b>		<b>2.426.040,00</b>
w tym;		
- część oświatowa	1.942.890,00	
- część podstawowa	483.150,00	
<b>b) DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>		<b>2.794.986,38</b>
w tym:		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	915.688,20	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe	1.548.251,18	
- dotacje z państwowych funduszy celowych	322.560,00	
- pozostałe dotacje	8.487,00	

**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>1.140.779,59</b>	<b>1.149.351,10</b>	<b>100,75</b>
	01008		Melioracje wodne	18.000,00	18.236,40	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	18.236,40	101,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	802.035,00	809.115,96	100,88
		0830	Wpływy z usług	792.035,00	798.925,70	100,87
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.190,26	101,90
	01095		Pozostała działalność	320.744,59	321.998,74	100,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320.744,59	320.744,59	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	x	1.254,15	x
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>501,00</b>	<b>x</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	x	501,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	501,00	x
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>25.820,00</b>	<b>24.540,00</b>	<b>95,04</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.820,00	24.540,00	95,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.820,00	24.540,00	95,04
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140.026,00</b>	<b>140.703,47</b>	<b>100,48</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.026,00	140.703,47	100,48
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000,00	4.883,02	40,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75.326,00	81.568,55	108,29
		0920	Pozostałe odsetki	x	1.551,90	x
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52.700,00	52.700,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130.306,00</b>	<b>70.247,32</b>	<b>53,91</b>
			<b>w tym ; zadania zlecone</b>	<b>26.606,00</b>	<b>26.606,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.606,00	26.606,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.606,00	26.606,00	100,00
	75023		Urząd gminy	103.700,00	43.641,32	42,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	3.798,72	102,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	39.842,60	39,84
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)</b>	<b>28.428,00</b>	<b>28.428,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576,00	576,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.366,00	13.366,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

1	2	3	4	5	6	7
			zleconych gminie ustawami	13.526,00	13.366,00	98,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.010,00	8.010,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.010,00	8.010,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6.476,00	6.476,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.476,00	6.476,00	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 PRZECIWPOŻAROWA /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 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>5.420.362,00</b>	<b>5.364.517,68</b>	<b>98,97</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.045,47	101,52

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	2.884,60	96,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	x	160,87	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.229.146,00	2.155.531,56	96,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2.150.000,00	2.077.787,57	93,21
		0320	Podatek rolny	50.000,00	49.617,00	99,23
		0330	Podatek leśny	8.000,00	7.614,00	95,18
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.146,00	17.963,00	104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	116,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	433,99	21,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.527.000,00	1.519.892,51	99,53
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000,00	424.876,96	106,22
		0320	Podatek rolny	1.000.000,00	945.019,27	94,50
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.147,00	107,35
		0340	Podatek od środków transportowych	63.000,00	65.787,00	104,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.169,80	103,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	70.796,09	141,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.293,26	164,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.803,13	56,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.300,00	69.015,19	84,89

1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.300,00	4.919,00	92,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	2.682,00	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00	37.475,04	74,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	26.000,00	22.495,30	86,52
		0920	Pozostałe odsetki	x	1.441,85	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.579.916,00	1.617.032,95	102,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.529.916,00	1.543.185,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	73.847,95	147,70
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.475.407,54</b>	<b>2.475.407,54</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.942.890,00	1.942.890,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.942.890,00	1.942.890,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	483.150,00	483.150,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	483.150,00	483.150,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49.367,54	49.367,54	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	49.367,54	49.367,54	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>398.255,72</b>	<b>396.474,00</b>	<b>99,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178.639,14	180.007,08	100,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.139,14	11.113,44	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.300,00	1.300,00	100,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej różnych dochodów	x	1.382,92	x



1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	165.000,00	164.999,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.210,75	100,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90.000,00	83.816,86	93,13
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90.000,00	83.816,86	93,13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69.846,00	73.283,21	104,92
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	33.437,21	111,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39.846,00	39.846,00	100,00
	80110		Gimnazja	6.849,82	6.547,55	95,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.849,82	6.547,55	95,59
	80195		Pozostała działalność	52.920,76	52.819,30	99,81
		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	43.753,75	43.667,50	99,80
		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. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.167,01	9.151,80	99,83
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.188.299,00</b>	<b>1.183.729,28</b>	<b>99,62</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>863.821,00</b>	<b>863.528,11</b>	<b>99,97</b>
	85206		Wspieranie rodzin	5.011,00	5.011,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.011,00	5.011,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	863.600,00	861.331,83	99,74
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	129,90	12,99
		0970	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	4.158,71	83,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853.600,00	853.489,18	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.000,00	3.554,04	88,85
	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	10.941,00	10.886,29	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.362,00	4.362,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.579,00	6.524,29	99,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	90.800,00	90.800,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	90.800,00	90.800,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	954,00	785,57	82,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00	785,57	82,34

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	81.349,00	79.297,31	97,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.870,00	1.865,07	99,74
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	79.479,00	77.432,24	97,42
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	86.054,00	86.053,12	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.313,00	4.312,12	99,98
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	81.741,00	81.741,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	49.590,00	49.564,16	99,95
		0970	Wpływy z różnych opłat	6.998,00	6.988,68	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592,00	575,48	97,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42.000,00	42.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29.093,00</b>	<b>28.172,86</b>	<b>96,87</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29.093,00	28.172,86	96,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	25.718,00	24.797,86	96,42
		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	3.375,00	3.375,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>558.300,00</b>	<b>578.503,44</b>	<b>103,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	500.000,00	519.960,92	103,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	517.042,15	103,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	2.462,30	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	456,47	x

1	2	3		4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.300,00	58.362,95	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	58.300,00	58.362,95	100,11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	179,57	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	179,57	x
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,76</b>	<b>100,01</b>
	921095		Pozostała działalność	7.430,00	7.430,76	100,01
		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	7.430,00	7.430,76	100,01
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>x</b>	<b>0,68</b>	<b>x</b>
	92601		Obiekty sportowe	x	0,68	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	0,68	x
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>11.543.706,85</b>	<b>11.449.207,13</b>	<b>99,18</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>61.002,00</b>	<b>80,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	75.896,00	61.002,00	80,38
		6207	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.5i6 ustawy, Kub płatność w ramach budżetu środków europejskich	75.896,00	61.002,00	80,38
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>323.000,00</b>	<b>322.560,00</b>	<b>99,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	323.000,00	322.560,00	99,86

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323.000,00	322.560,00	99,86
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>402.000,00</b>	<b>915.688,20</b>	<b>227,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.000,00	915.688,20	227,78
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	402.000,00	915.688,20	227,78
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.108.441,00</b>	<b>1.108.440,18</b>	<b>99,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.108.441,00	1.108.440,18	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.108.441,00	1.108.440,18	99,99
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>390.158,00</b>	<b>387.296,00</b>	<b>99,27</b>
	92601		Obiekty sportowe	373.158,00	378.809,00	101,51
		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	<b>373.158,00</b>	378.809,00	101,51
	92695		Pozostała działalność	17.000,00	8.487,00	49,92
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.000,00	8.487,00	49,92
			<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>2.299.495,00</b>	<b>2.794.986,38</b>	<b>121,55</b>
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>13.843.201,85</b>	<b>14.244.193,51</b>	<b>102,90</b>

Dochody bieżące w 2015 r. zrealizowano w 99,18 %, zaś dochody majątkowe w 121,55%, ogółem 102,90 % planu na 2015 rok.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2015 r. wynoszą 241.872,00 zł z tego :

- w podatku od nieruchomości	186.096,00 zł
- w podatku rolnym	21.354,00 zł
- w podatku od środków transportowych	34.422,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2015 r. to kwota 80.747,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości	80.747,00 zł
------------------------------	--------------

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2015 r. to kwota 135,00 zł, z tego:

- w podatku rolnym	3,00 zł
- w podatku od nieruchomości	132,00 zł

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczona za 2015 r. wynosi 322.754,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości osoby prawne	2.077.787,57	-	93,21%
- podatek rolny od osób prawnych	49.617,00	-	99,23%
- podatek rolny osoby fizyczne	945.019,27	-	94,50%
- wpływy z opłaty skarbowej	4.919,00	-	92,81%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	4.883,03	-	40,69%
- wpływy z opłaty adiacenckiej	22.495,30	-	86,52%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.475,04	-	74,95%

Wiele źródeł dochodów w 2015 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- wpływy z opłaty za wodę ścieki	798.925,70	-	100,87%
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	424.876,96	-	106,22%
- podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne	70.796,09	-	141,59%
- podatek od czynności cywilno prawnych osoby prawne	17.963,00	-	104,76%
- podatek od środków transportowych	65.787,00	-	104,42%
- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne	81.568,55	-	108,29%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.543.185,00	-	100,87%
- podatek dochodowy od osób prawnych	73.847,95	-	147,70%
- podatek od spadków i darowizn	5.169,80	-	103,40%

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	58.362,95	100,11%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	915.688,20	227,78%

Ponadplanowe dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 513.688,00 zł wynikały z faktu wpływu w ostatnich dniach grudnia odszkodowanie za grunty przeznaczone pod budowę drogi ekspresowej S 3. Dochody te zostały zaplanowane w budżecie roku 2016 i dlatego w budżecie roku 2016 dochody z tego tytułu zostaną zmniejszone po wprowadzeniu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2015 r. wynoszą 566.068,42 zł i dotyczą następujących źródeł;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	11.129,47
- sprzedaż mienia komunalnego	5.600,00
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	32.973,13
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2.780,63
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	307.005,30
- podatek od środków transportowych	907,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	951,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	376,64
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	120.447,56
- wpływy z opłat za odpady komunalne	83.897,69

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 383.202,04 zł oraz zwrotów zasiłków 1.384,52 zł.

Zaległości z tytułu odsetek od należności gminy 59.879,92 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 podatków od osób fizycznych za 2015 roku wyniosły 1.385.933,00 zł (należności), 1.372.043,23 zł (wpłaty) z tego :

- podatek rolny	-	należność	943.851,00 zł,	wpłata	945.019,27 zł
- podatek leśny	-	należność	2.154,00 zł,	wpłata	2.147,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	należność	439.928,00 zł,	wpłata	424.876,96 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych za 2015 r. wynoszą 64.017,00 zł, wpłaty wyniosły 65.787,00 zł.

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych za 2015 roku wyniosły :

- podatek rolny	-	należność	49.617,00 zł,	wpłata	49.617,00 zł
- podatek leśny	-	należność	7.604,00 zł,	wpłata	7.614,00 zł

- podatek od nieruchomości – należność 2.098.565,00zł, wpłata 2.077.787,57 zł  
- podatek od środków transportowych -należność 2.000,00zł, wpłata 2.000,00 zł

W 2015 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 13,20% i wynoszą 307.912,30 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 197.968,58 zł, z tego kwota 140.225,43 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2015 przez jednego podatnika. W związku ze śmiercią właściciela nieruchomości postępowanie egzekucyjne prowadzi się tylko wobec małżonki podatnika. Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 57.743,15 zł stanowi zaległości 60 osób.

Kwota 20.659,91 zł stanowi zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych – 20 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2015 r. wpłynęła kwota 14.898,86 zł. Kwota 907,00 zł stanowi zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych( 1 osoba fizyczna).

W 2015 roku na zaległość z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 2.677,00 zł ( wszystkie zaległości).

Kwota 88.239,81 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 7 jednostek. W 2015 roku na zaległość z lat ubiegłych z tego tytułu wpłynęła kwota 1.914,00 zł

W związku z ogłoszeniem przez jedną z jednostek upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłości. 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 ( w 2015roku sporządzono 5 wniosków w stosunku do osób fizycznych).

W stosunku do podatnika posiadającego największe zaległości ( 140.225,43 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika. W 2015 roku komornik dokonał wpłaty z tego tytułu w kwocie 710,76 zł.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 18 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych

W 2015 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 2.351,07 zł.

W wyniku skutecznie przeprowadzonej licytacji nieruchomości rolnej w 2015 roku komornik sądowy przedłożył „plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości” , w którym uwzględnił wszystkie wierzytelności wynikające z zaległości podatkowych wobec gminy Krotoszyce.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.



W 2015 roku wysłano 608 upomnień na kwotę 343.595,40 zł i wystawiono 195 tytułów wykonawczych na kwotę 73.378,20 zł.

Z tego:

**- łączne zobowiązane pieniądze:**

1. I rata 2015 r. termin płatności	15.03.2015 r. - 124 upomnienia na kwotę	33.029,60 zł,
40 tytułów wykonawczych na kwotę	7.451,60 zł.	
2. II rata 2015 r. termin płatności	15.05.2015r.- 150 upomnienia na kwotę	47.111,00 zł,
47 tytułów wykonawczych na kwotę	7.894,60 zł.	
3. III rata 2015 r. termin płatności	15.09.2015 r.-128 upomnienia na kwotę	56.758,20 zł,
46 tytułów wykonawczych na kwotę	7.42,00 zł.	
4. IV rata 2015 r. termin płatności	15.11.2015 r.-179 upomnienia na kwotę	70.232,60 zł ,
51 tytułów wykonawczych na kwotę	7.902,00 zł.	

**- podatek od nieruchomości od osób prawnych**

26 upomnień na kwotę 133.864,00 zł, 10 tytułów wykonawczych na kwotę 40.108,00 zł

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

1 upomnienie na kwotę 2.600,00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.600,00 zł

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 8.964,07 zł.

Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Jaworze, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wrocławiu i Wejherowie celem realizacji tytułów wykonawczych ( w 2015 roku wystosowano 3 pisma interwencyjne).

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

**2. WYDATKI**

Uchwalony budżet gminy na 2015 r. po stronie wydatków wyniósł: **11.187.328,00**

z tego:

**a) Wydatki bieżące** **10.152.676,00**

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.837.928,07
- dotacje dla instytucji kultury	135.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	48.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani	2.000,00
- wydatki na obsługę długu	66.306,00

**b) Wydatki majątkowe** **1.034.652,00**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.652,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne	35.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **1.974.884,15**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie	484.232,55
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	208.096,76
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących	413.248,08
- z tytułu zwiększania wydatków bieżących na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	34.695,76
- tytułu zwiększenia wydatków majątkowych	834.611,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. zamknął się kwotą: **13.162.212,15**

w tym:

- wydatki bieżące	11.292.949,15
- wydatki majątkowe	1.869.263,00

**REALIZACJA WYDATKÓW**

Wykonanie wydatków ogółem: **12.910.989,81**

z tego:

**a) Wydatki bieżące: 11.081.187,08**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.927.726,37
- dotacje dla instytucji kultury 144.946,67
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii 44.686,04
- wydatki na obsługę długu 61.378,15

**b) Wydatki majątkowe: 1.829.802,73**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.797.964,81
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.837,92

## 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>1.238.524,59</b>	<b>1.230.967,09</b>	<b>99,39</b>
			<b>w tym: zadania zlecone</b>	<b>320.744,59</b>	<b>320.744,59</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	54.260,00	51.743,19	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	35.359,49	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580,00	1.576,60	99,78
		4110	Składki za ubezpieczenia społeczne	6.950,00	6.718,45	96,67
		4120	Składki na FP	900,00	842,95	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00	2.721,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.880,00	1.324,70	46,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	843.520,00	838.522,31	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	8.077,52	86,86
		4260	Zakup energii	220.000,00	218.853,45	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	67.000,00	65.387,99	97,59
		4300	Zakup usług pozostałych	545.220,00	545.012,55	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.190,80	59,50
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	19.957,00	99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	19.957,00	99,79
	01095		Pozostała działalność	320.744,59	320.744,59	100,00
			w tym zadania zlecone	320.744,59	320.744,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	364,98	364,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadani. zlecone)	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zadania zlecone	3.824,13	3.824,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki w tym ;zadania zlecone	314.455,48	314.455,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>126.388,87</b>	<b>117.165,28</b>	<b>92,70</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	700,00	680,00	97,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	700,00	680,00	97,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.500,00	10.278,55	97,89
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.278,55	97,89
	60016		Drogi publiczne gminne	115.188,87	106.206,73	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.531,43	51.782,99	91,60
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.910,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	37.657,44	33.513,74	89,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>546.460,00</b>	<b>533.198,65</b>	<b>97,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545.600,00	532.367,07	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.726,82	96,10
		4260	Zakup energii	45.382,00	35.441,18	78,10
		4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	17.765,07	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych	46.600,00	43.816,00	94,03
		4480	Podatek od nieruchomości	428.618,00	428.618,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	860,00	831,58	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	709,60	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	121,98	93,83
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>39.587,00</b>	<b>36.865,60</b>	<b>93,12</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.587,00	32.865,60	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35.587,00	32.865,60	92,35
	71095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.006.032,00</b>	<b>1.972.377,33</b>	<b>98,32</b>
			<b>w tym; (zadania zlecone)</b>	<b>26.606,00</b>	<b>26.606,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	26.606,00	26.606,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.335,00	22.335,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.738,00	3.738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	533,00	100,00
	75022		Rady gmin	70.000,00	67.529,67	96,47

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.800,00	66.900,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	26,97	13,19
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	602,70	60,27
	75023		Urzędy gmin	1.868.674,00	1.838.183,91	98,37
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.990,00	99,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.173.089,00	1.159.574,39	98,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.000,00	91.593,50	99,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	19.000,00	17.827,00	93,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.283,00	211.324,85	99,08
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18.030,00	17.681,29	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	25.000,00	23.342,00	93,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.690,00	49.278,78	97,22
		4260	Zakup energii	20.000,00	19.832,97	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.517,17	94,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.561,00	78,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165.182,00	160.707,98	97,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	15200,00	14.121,12	92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.700,00	26.672,74	96,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000,00	573,36	57,34
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	9.723,16	92,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	450,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	10.412,60	90,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	1.857,00	74,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,00	43,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.642,00	82,10
	75095		Pozostała działalność	38.252,00	38.200,75	99,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.000,00	8.992,75	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.252,00	29.208,00	99,85
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)</b>	<b>28.428,00</b>	<b>28.428,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec	576,00	576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,76	82,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,80	11,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,44	481,44	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.366,00	13.366,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920,00	6.920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,62	307,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,79	16,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.055,00	2.055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.223,59	3.223,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.010,00	8.010,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,60	274,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.770,00	1.770,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.555,05	1.555,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6.476,00	6.476,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.840,00	2.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,84	239,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.278,26	1.278,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	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</b> <b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>94.318,00</b> <b>1.000,00</b>	<b>84.796,82</b> <b>1.000,00</b>	<b>93,90</b> <b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	100,00
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88.318,00	79.796,82	90,35
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.997,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	880,09	88,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.140,00	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.818,00	18.433,84	80,79
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.615,11	90,38
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	479,70	47,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	760,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.843,97	83,49
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.647,11	84,49
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 100,00



1	2	3	4	5	6	7
		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>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>91.306,00</b>	<b>61.377,47</b>	<b>67,22</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66.306,00	61.377,47	92,57
		8100	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	66.306,00	61.377,47	92,57
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	x	x
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000,00	x	x
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	27.000,00	x	x
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.029.753,41</b>	<b>3.988.152,01</b>	<b>98,97</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>17.988,96</b>	<b>17.660,99</b>	<b>98,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>2.513.309,14</b>	2.494.987,89	99,27
			w tym ; zadania zlecone	11.139,14	11.113,44	98,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112.810,00	111.295,39	98,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.300,00	1.1254,75	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.527.405,00	1.526.538,46	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.050,00	108.022,68	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.910,00	290.312,70	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.660,00	35.395,02	99,26
		4140	Wpłaty na PFRON	3.200,00	3.185,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.443,07	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.310,28	61.304,84	99,99
			w tym: zadania zlecone	110,28	110,03	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	16.328,86	16.109,01	98,65
			w tym: zadania zlecone	11.028,86	11.003,41	99,77
		4260	Zakup energii	92.100,00	80.684,72	87,61
		4270	Zakup usług remontowych	60.350,00	60.025,21	99,46

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.347,00	79,23
		4300	Zakup usług remontowych	43.365,00	43.030,64	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.135,00	4.880,89	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.290,00	9.694,13	94,21
		4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	8.164,00	89,71
		4440	Odpisy na ZFŚS	113.515,00	113.515,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.220,00	3.191,00	99,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.400,00	6.389,00	99,83
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	176,48	58,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.360,00	4.028,90	92,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119.540,00	117.504,29	98,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.210,00	10.667,59	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.850,00	78.240,51	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.480,00	5.473,60	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.700,00	15.297,37	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.540,00	2.065,22	81,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	126.846,00	126.693,82	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126.846,00	126.693,82	99,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	256.000,00	254.683,22	99,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256.000,00	254.683,22	99,49
	80110		Gimnazja	734.824,82	721.897,68	98,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.870,00	47.614,96	99,47

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451.270,00	448.694,28	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.900,00	33.890,63	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.860,00	84.562,53	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.020,00	11.968,12	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.032,82	21.025,19	99,96
			w tym : zadania zalecone	67,82	64,83	95,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.782,00	8.551,41	97,37
			w tym; zadania zlecone	6.782,00	6.482,72	95,59
		4260	Zakup energii	32.000,00	22.523,79	70,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.965,00	11.955,84	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.135,00	4.120,93	99,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.000,00	25.000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.690,00	1.690,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202.950,00	201.908,47	99,49
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.930,00	56.731,97	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.298,34	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.620,00	10.202,16	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.454,05	92,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.400,00	26.391,45	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	7.740,00	7.736,50	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	93.200,00	92.904,00	99,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.190,00	2.190,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.170,00	9.464,65	62,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15.170,00	9.464,65	62,39
	80195		Pozostała działalność	61.113,45	61.011,99	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.773,09	3.773,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665,87	665,87	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,50	651,49	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,94	114,94	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,44	10,44	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.570,00	3.570,00	100,00
		4179	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43.892,69	43.806,45	99,80
		4309	Zakup usług pozostałych	7.745,76	7.730,55	99,80
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.568,04</b>	<b>90,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	1.882,00	94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	512,00	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.370,00	94,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	44.686,04	89,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.337,60	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.703,87	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15.600,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1.382,70	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	12.079,01	88,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	282,96	28,30
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	1.000,00	300,00	30,00
	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>1.645.130,00</b>	<b>1.632.889,81</b>	<b>99,26</b>
			<b>w tym; zadania zlecone</b>	<b>863.821,00</b>	<b>863.528,11</b>	<b>99,97</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	87.610,00	87.477,08	99,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87.610,00	87.477,08	99,85
	85204		Rodziny zastępcze	3.200,00	1.936,00	60,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	3.200,00	1.936,00	60,50

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	900,47	90,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,59	99,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	400,00	300,88	75,22
	85206		Wspieranie rodzin	5.011,00	5.011,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.011,00	5.011,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym: /zad. zlecone/	897.132,00 853.600,00	894.661,52 853.489,18	99,72 99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5.000,00	4.158,71	83,17
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	796.358,00	796.251,12	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; zad. zlecone	44.800,00 17.960,00	44.800,00 17.960,00	100,00 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym; zad. zlecone	3.200,00 1.900,00	3.022,60 1.900,00	94,46 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	40.203,00 36.001,00	40.186,81 36.000,15	99,96 99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	1.058,00 488,00	1057,00 488,00	99,91 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,97	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	2.993,00 893,00	2.666,40 889,91	89,09 99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	117,01	97,51
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1094,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	129,90	12,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	678,00	84,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki w tym: zadania zlecone	10.941,00 4.362,00	10.886,29 4.362,00	99,50 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.941,00	10.886,29	99,50
			w tym: zadania zlecone	4.362,00	4.362,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118.800,00	118.800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118.800,00	118.800,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.935,00	9.783,24	89,31
		3110	Świadczenia społeczne	10.935,00	9.771,52	89,36
			w tym: zadania zlecone	954,00	785,57	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia( zadania zlecone)	19,00	11,72	61,68
	85216		Zasiłki stałe	81.349,00	79.297,31	97,48
		3110	Świadczenia społeczne	79.479,00	77.432,24	97,42
		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	1.870,00	1.865,07	99,74
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	347.175,00	342.271,42	98,59
			w tym; zadania zlecone	4.313,00	4.312,12	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.786,00	99,63
		3110	Świadczenia społeczne( zadania zlecone)	4.249,00	4.248,39	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.991,00	236.975,89	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.150,00	18.129,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000,00	44.955,45	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.196,31	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.064,00	4.060,49	99,91
			w tym: zadania zlecone	64,00	63,73	99,58
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.471,19	73,56
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	392,00	39,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.723,63	78,73

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.588,00	2.103,55	81,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.700,00	10.231,32	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	425,00	94,44
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	6.017,00	6.017,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	666,00	666,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.090,00	72,67
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	81.958,00 592,00	81.865,48 575,48	99,89 97,21
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	49.266,00 400,00	49.251,80 400,00	99,97 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia( zad. zlecone)	192,00	175,48	91,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	32.438,20	99,81
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35.862,61</b>	<b>34.372,33</b>	<b>95,84</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.862,61	34.372,33	95,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35.862,61	34.372,33	95,84
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>913.466,50</b>	<b>901.140,60</b>	<b>98,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami	557.098,00	556.321,14	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.911,00	55.911,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	7.500,00	7.218,26	96,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.717,00	9.717,00	100,00
		4120	Składki na FP	1.370,00	1.370,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,000	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480.600,00	480.104,88	99,90
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5.500,00	5.264,40	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.264,40	95,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333.967,54	324.386,22	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	x	x
		4260	Zakup energii	35.000,00	32.787,96	93,68

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	295.867,54	291.598,26	98,56
	90095		Pozostała działalność	16.900,96	15.186,84	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,96	7.615,24	96,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.553,60	83,93
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>356.915,37</b>	<b>352.203,05</b>	<b>98,68</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.197,16	170.680,09	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.426,00	2.383,63	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.120,00	17.110,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.742,26	28.792,99	90,71
		4260	Zakup energii	30.300,00	30.169,52	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	78.608,90	78.461,25	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.390,76	84,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.399,34	84,98
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.976,60	99,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	3.996,00	99,90
	92116		Biblioteki	145.000,00	144.946,67	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	144.946,67	99,96
	92195		Pozostała działalność	36.718,21	36.576,29	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.123,61	19.120,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.594,60	15.455,79	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,60	99,98
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53.576,80</b>	<b>52.485,00</b>	<b>97,96</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	40.000,00	40.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	40.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	13.576,80	12.485,00	91,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.386,82	2.375,00	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10.189,98	9.110,00	89,40
			<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11.292.949,15</b>	<b>11.081.187,08</b>	<b>98,12</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>242.570,00</b>	<b>213.810,08</b>	<b>88,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242.570,00	213.810,08	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.500,00	56.880,39	72,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.002,00	59.552,00	97,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.068,00	91.947,99	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	5.429,70	49,36
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>489.200,00</b>	<b>489.115,83</b>	<b>99,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	489.200,00	489.115,83	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489.200,00	489.115,83	99,98
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	30.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>982.093,00</b>	<b>980.160,48</b>	<b>99,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	982.093,00	980.160,48	99,60

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.165,00	116.116,68	98,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719.704,00	719.198,24	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.948,00	126.917,34	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.276,00	17.928,22	93,01
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18.450,00	18.450,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.450,00	18.450,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>62.849,34</b>	<b>99,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63.000,00	62.849,34	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.000,00	62.849,34	99,76
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>43.950,00</b>	<b>35.417,00</b>	<b>80,58</b>
	92695		Pozostała działalność	43.950,00	35.417,00	80,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.450,00	26.937,00	75,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.480,00	99,76
			<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.869.263,00</b>	<b>1.829.802,73</b>	<b>97,89</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>13.162.212,15</b>	<b>12.910.989,81</b>	<b>98,09</b>

W 2015 roku zaplanowane wydatki wykonano w 98,09 % z tego:

- wydatki bieżące 98,12%
- wydatki majątkowe 97,89%

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

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.444.777,17 (97,55%)**

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.230.967,09 zł, wydatki majątkowe 213.810,08 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 19.957,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych realizujących zadania z zakresu melioracji 47.218,49 zł, zakup wyposażenia i narzędzi 3.200,00 zł, wydatki na meliorację z funduszu sołeckiego 1.324,70 zł. Zakup materiałów na bieżące potrzeby w gospodarce wodno-kanalizacyjnej wyniósł 8.077,52 zł. Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 114.048,00 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 218.853,45 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 343.481,60 zł, koszt awarii na sieciach 81.214,21 zł, pozostałe wydatki 6.268,74 zł. Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.190,80 zł. Modernizacja ujęcia wody SUW Krotoszyce 65.387,99 zł. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 314.455,48 zł. Pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowym 6.289,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 213.810,08 zł Wybudowano odcinek sieci wodociągowej we wsi Winnica .Zadanie zostało sfinansowane z PROW 2007-2013 w kwocie 59.552,00 zł i 91.947,99 zł ze środków własnych gminy. Rozbudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Babinie za kwotę 31.435,89 zł. Opracowano I etap dokumentacji na sieć kanalizacyjną dla wsi Krajów i Winnica za kwotę 25.444,50 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pompę za kwotę 5.429,70 zł.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 606.281,11 (98,49%)**

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

W rozdziale 60014—Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 10.278,55 zł. Były to wydatki związane z opłatą za zajęcia pasa drogowego w 2015 r. w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.

W rozdziale 60016 na paliwo do ciągników, kosi spalinowej i wykaszarki, zakup części zamiennych do ciągnika, przyczepy i kosi spalinowej wydatkowano 19.188,95 zł. Zakupiono mieszankę tuczniową do naprawy dróg w gminie za kwotę 6.894,03 zł. Transport zakupionego kruszywa wyniósł 10.758,56 zł. Zakupiono kosiarkę rotacyjną za kwotę 3.450,00 zł i wiatę przystankową za 3.490,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wydatki na zakup materiałów do remontu dróg wyniosły 18.760,01 zł. i 4.431,70 zł pozostałe usługi. Remonty cząstkowe dróg gminnych zamknęły się kwotą 20.910,00 zł. Pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota 18.323,48 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę drogi transportu rolnego w Czerwonym Kościele, Łączny koszt zadania to kwota 489.115,83 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 563.198,65 (97,70%)**

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości, wypisy i wyrzysy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 22.323,30 zł, wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej 5.473,50 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 428.618,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 932,75 zł, ze środków będących w dyspozycji sołectwa Wilczyce zakupiono wyposażenie i materiały za kwotę 5.794,07 zł.

Wydatki na remonty obiektów komunalnych 17.120,67 zł, wydatki sołectwa Wilczyce 644,40 zł.

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 16.019,20 zł ( opłaty kominiarskie , bieżące naprawy).

Koszty energii elektrycznej , opłata za gaz w budynkach komunalnych 35.441,18 zł.

Wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 831,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakup terenu pod boisko w Szymanowicach za kwotę 30.000,00 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 36.865,60 (9,13%)**

Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsi Krajów wyniosły 32.865,60 zł. Koszt opracowania strategii rozwoju gminy wyniósł 4.000,00 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.972.377,33 (98,32%)**

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.972.377,33 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 26.606,00 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 26.606,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 -rady gmin wydatkowano 67.529,67 zł na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.838.183,19 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 1.159.574,39 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne 91.593,50 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 229.006,14 zł. Koszty umów-zlecenia wyniosły 23.342,00 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 14.990,00 zł. Prowizja inkasentów za pobór podatku 17.827,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 49.278,78 zł. Z kwoty tej zakup trzech komputerów 9.049,99 zł, wyposażenia 850,03 zł, zakup materiałów biurowych i druki 2.844,08 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 4.548,01 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 5.172,57 zł, tusze do drukarek 4.260,66 zł, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 10.441,34 zł, części do komputerów 2.182,60 zł.

Zakup zasilacza do serwera 1.500,00 zł., programu LEX 3.247,20 zł, programu antywirusowego 2.947,08 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 2.235,22 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 19.832,97 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.561,00 zł. Koszty napraw i bieżących remontów 8.517,17 zł. W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 160.707,98 zł. Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 25.641,55 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1.623,60 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 18.837,76 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 9.574,50 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.625,76 zł, informatyka 28.301,07 zł, urbanisty 29.520,00 zł.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 1.893,35 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 2.550,00 zł, wprowadzenie programu powiadomienia mieszkańców SMS - 4.305,00 zł.

Obsługa BIP 7.749,00 zł, opłata za Krajowy Rejestr Długów 2.398,50 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 2.687,99 zł. W § 4360 opłaty za internet, usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej 14.121,12 zł. W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 27.246,10 zł. Ubezpieczenie budynku, sprzętu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 9.723,16 zł.

Opłata za wywóz odpadów stałych 450,00 zł. Szkolenia pracowników 10.412,60 zł.

W rozdziale 75095 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 29.208,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji gminy w rozdziale 75075 wyniosły 1.857,00 zł.

Składki za przynależność do Stowarzyszenia Kaczawskiego, LGD i związku gmin wiejskich 8.992,75 zł

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

#### **KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28.428,00 (100,00%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 576,00 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

w ramach zadań zleconych wyniosły 13.366,00 zł. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.011,00 zł, Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowe 6.476,00 zł.

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

W ramach tego działu wydatkowano 200,00 zł na zakup materiałów.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 84.796,82 (89,91 %)**

W rozdziale 75405 zakupiono artykuły biurowe dla Policji za kwotę 2.000,00 zł.

W rozdziale 75411 przekazano kwotę 2.000,00 zł dla PSP w Legnicy.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 79.796,82 zł. Przekazano 10.000,00 zł dotacji dla OSP Krotoszyce i Warmątowice na zakup wyposażenia .

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP wydatkowano 30.020,09 zł. Na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 18.433,84 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych członków OSP -5.997,00 zł, usługi remontowe 479,70 zł.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 3.615,11 zł. Badania lekarskie w § 4280- 760,00 zł.(członków OSP).

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 5.843,97 zł ( przeglądy samochodów OSP i naprawy).

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 4.647,11 zł.

W rozdziale 75414 w ramach zadań zleconych wydatkowano 1.000,00 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 61.377,47 (67,22%)**

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 Wrocław i BS Krotoszyce wydatkowano łącznie 61.377,47 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.968.312,49 (99,13%)**

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 4.968.312,49 zł w tym: wydatki bieżące 3.988.152,01 zł, wydatki majątkowe 980.160,48 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie za 2015 r. 1.942.890,00 zł., kwota 2.088.404,98 zł ze środków własnych gminy, środki na realizację projektu ” Zdolne Krotoszyce” 52.819,30 zł.

Dofinansowanie z fundacji KGHM 164.999,97 zł, dotacji z RPO na inwestycje 719.198,24 zł.

**Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach**

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 2.215.657,51 zł., w tym : wydatki majątkowe 3.653,28 zł . Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.600.691,21 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.075.262,83 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 55.056,51 zł.. Wpłata na PFRON 3.185,00 zł.

Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów 978,83,zł.

W § 4210 – zakup materiałów 25.514,69 zł . Z kwoty tej artykuły szkolne i biurowe 2.660,82 zł, środki czystości 1.716,41 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 6.970,38 zł, zakup wyposażenia 10.176,33 zł.

Zakup papieru do ksera 773,34 zł , odzież ochronna 499,98 zł, akcesoria komputerowe 2.583,12 zł, pozostałe wydatki 134,31 zł. Zakup książek do biblioteki 3.152,90 zł., podręczników 5.399,87 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 20.818,83 zł. badanie lekarskie w § 4280 – 581,00 zł.

W § 4270 usługi remontowe zamknęły się kwota 4.675,21 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 11.849,20 zł, z kwoty tej przesyłki pocztowe 387,75 zł, prowadzenie rachunków bankowych 640,00 zł, przeglądy techniczne 2.430,50 zł, wydatki informatyczne 3.185,70 zł, usługi kominiarskie 602,70 zł. Wykonanie tablicy zewnętrznej i pozostałe wydatki 4.602,55 zł.

Opłata za internet i za telefon stacjonarny 3.552,56 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 7.522,33 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 –5.441,00 zł.

Odpis na ZFŚS 64.855,00 zł. Podatek od nieruchomości w § 4480- 3.191,00 zł , opłata za wywóz odpadów 2.974,00 zł, pozostałe wydatki 27,07 zł. Na szkolenia w § 4700 przeznaczono - 3.000,00 zł .

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu tablicy interaktywnej za 3.653,28 zł.

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły ogółem 46.976,50 zł.. Płace nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 38.221,25 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.875,25 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 721.897,68 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 626.730,52 zł.

Wydatki na zakup środków czystości 1.887,71 zł, artykuły biurowe i szkolne 3.236,28 zł, zakup wyposażenie 2.489,64 zł, akcesoria komputerowe i tusze 5.252,50 zł, materiały dla konserwatora 7.217,67 zł, odzież ochronną 896,66 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 2.068,69 zł, podręczników z dotacji MEN 6.482,72 zł. energia elektryczna i gaz 22.523,79 zł.

Opłata za prowadzenie rachunków bankowych 320,00 zł, usługi pocztowe 876,80 zł, usługi kominiarskie 1.223,85 zł. Usługi informatyczne 1.042,81 zł, przeglądy techniczne i naprawy 2.762,30 zł , abonament za program księgowo-płacowy Vulkan 2.610,00 zł, pozostałe usługi 3.120,08 zł.

Usługi internetowe i telefonia stacjonarna 4.120,93 zł.

Dotacja na ZFŚS – 25.000,00 zł. Opłata za wywóz odpadów 1.690,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół ” wydatki zamknęły się kwotą 141.748,47 zł. Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 72.686,52 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 26.391,45 zł. Dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych .

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 7.736,50 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających , zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych , naprawy i przeglądy 32.744,00 zł.

Odpisy na ZFŚS 2.190,00 zł

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 4.343,65 zł.

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.239.342,77 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.103.533,98 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 940.897,31 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 - 4.443,07 zł. W § 4210 – zakup materiałów, artykułów biurowych wyniósł 2.190,56 zł, zakup środków czystości 1.702,32 zł , materiały dla konserwatora 4.946,97 zł, odzież ochronna 1.325,83 zł, zakup wyposażenia 7.472,72 zł, pozostałe wydatki 1.543,37 zł. Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych 7.556,24 zł. Za olej opałowy zapłacono 50.564,32 zł., za energię elektryczną 9.301,57 zł. W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 766,00 zł.

W § 4300 wydatki wyniosły 11.071,44 zł. Z kwoty tej: przeglądy i naprawy 5.037,27 zł, prowadzenie rachunków bankowych 720,00 zł., usługi kominiarskie 664,20 zł. abonament za licencję programu Vulcan 1.450,00 zł, awarie 553,50, usługi transportowe 1.100,00 zł., pozostałe wydatki 2.099,75 zł.

Oplata za internet i telefon stacjonarny 1.328,33 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 2.171,80 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 2.723,00 zł.

Odpis na ZFŚS 48.660,00 zł. Oplata za wywóz odpadów komunalnych 3.415,00 zł, szkolenia pracowników 1.028,90 zł, pozostałe wydatki 149,41 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 67.647,79 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł. Wydatki na bilety dla uczniów dojeżdżających w rozdziale 80113 – 60.160,00 zł

W rozdziale 80146 na dokształcanie nauczycieli wydatkowano 5.121,00 zł.



**Wydatki Urzędu Gminy**

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły 1.513.312,21 zł w tym: wydatki majątkowe 980.160,48 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe wydatki zamknęły się kwota 1.070.923,18 zł w tym : wydatki majątkowe 976.507,40 zł.

Ze środków Fundacji Polska Miedź sfinansowano opłaty za basen i dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy w kwocie 20.110,00 zł. W ramach usług remontowych wydatkowano 55.350,00 zł na remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Krotoszycach. Na umowy zlecenie przeznaczono kwotę 2.347,60 zł. Ze środków Fundacji Polska Miedź wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenie kuchni w ZS Krotoszyce i zakupiono wyposażenie za kwotę 147.000,00 zł. Sfinansowano również wydatki II etapu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach za kwotę 846.115,58 zł

W rozdziale 80104 zwrot dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniósł 126.693,82 zł.

W rozdziale 80106 na finansowanie trzech punktów przedszkolnych przekazano dotację w wysokości 254.683,22 zł.

W rozdziale 80195 realizowano 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” Zdolne Krotoszyce” na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-02-062/12 z 13.02.2013 r.

Program realizowany w latach 2013-2015. Łączne środki na realizację programu 252.014,10 zł.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 61.011,99 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu czerwcu 2015 roku.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA****54.568,04****( 90,95%)**

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 1.882,00 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 44.686,04 zł. Diety za udział w posiedzeniach komisji 12.337,50 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 18.303,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.382,70 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 12.079,01 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 3.360,00 zł, programy profilaktyczne 2.909,00 zł, dopłata do izby wytrzeźwień 5.000,00 zł. Opłata za przewóz dzieci na wycieczkę 810,00 zł.

Pozostałe wydatki 582,96 zł.

Przekazano w rozdziale 85195 § 2560 dotację dla GOZ Krotoszyce na realizację programu profilaktycznego z zakresu neurologii.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 1.632.889,81 (99,26%)**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.632.889,81 zł, w tym: 863.528,11 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 87.477,08 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 1.936,00 zł, w rozdziale 85205 - przeciwdziałanie przemocy 900,47 zł., w rozdziale 85206 – wspieranie rodzin 5.011,00 zł.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 894.661,52 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 611.833,70 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 154.326,72 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 56.402,46 zł. Zakup usług pozostałych 3.283,38 zł., odpisy na ZFŚS 1.094,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do DUW we Wrocławiu 4.158,71 zł, odsetki 129,90 zł.

Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia 28.892,77 zł. Zasiłki dla opiekunów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie pracownika 34.584,88 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymują 143 rodziny , świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 20 rodzin.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 5 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 10.886,29 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 118.800,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 47 rodzin na kwotę 90.800,00 zł i zasiłki celowe dla 48 rodzin na kwotę 28.000,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 19 osób na kwotę 77,432,14 zł, zwroty zasiłków 1.865,07 zł. W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 8.997,67 zł. na dodatki energetyczne 785,57 zł. Przyznano 6 dodatków mieszkaniowych i 5 osób otrzymało dodatek energetyczny.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 342.267,66 zł, w tym: zadania zlecone 4.312,12 zł.

Płace i pochodne wyniosły 302.256,85 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3.786,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.060,49 zł, zakup usług ( opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 4.719,87 zł, koszty energii 1.471,19 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 10.231,32 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 425,00 zł, badanie lekarskie 392,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 6.017,00 zł, opłaty telefoniczne i internet 2.103,55 zł., pozostałe wydatki 1.889,90 zł.

Wywóz odpadów komunalnych 666,00 zł , świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych 4.248,39 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków i prace społeczno użyteczne wydatkowano 81.865,48 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymały 52 rodziny na kwotę 38.500,00 zł, z bezpłatnych obiadów w szkole korzystało 60 dzieci. Łączna kwota wydatków wyniosła 32.438,00 zł, pozostałe wydatki 665,68 zł

Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 10.351,80 zł. Z tej formy zatrudnienia korzystały 4 osoby.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 34.372,33 (95,84%)**

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne. Stypendia otrzymało 66 dzieci. Z budżetu Wojewody na stypendia przeznaczono 24.797,86 zł, pozostała kwota 6.199,47 zł z budżetu gminy.

Na wyprawkę dla uczniów przeznaczono z budżetu Wojewody 3.375,00 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**919.590,60 (98,68%)**

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 574.771,14 zł. Na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano 480.104,88 zł. Na prowizje za inkaso opłaty 7.218,26 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących sprawy związane z gospodarką odpadami 66.998,00zł. Wydatki rzeczowe w tym zakresie 2.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację na rekultywację składowiska odpadów w Janowicach Dużych za kwotę 18.450,00 zł.

W rozdziale 90006 na monitoring wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 5.264,40 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 324.386,22 zł.

Koszty energii elektrycznej 32.787,96 zł, opłaty eksploatacyjne 291.598,26 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 15.168,84 zł. w ramach wydatków bieżących. Koszt zakupu materiałów 7.615,24 zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.900,96 zł. Opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy 4.428,00 zł. Pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 3.125,60 zł.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**415.052,39 (98,84%)**

W ramach rozdziału 92116 przekazano dotację podmiotową w wysokości 144.946,67 zł. dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki bieżące w rozdziale 92109 w wysokości 170.680,09 zł dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy. Umowy-zlecenie z opiekunami świetlic to kwota 19.493,63 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 28.792,99 zł, z tego w ramach funduszy sołeckich 28.480,34 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 30.169,52 zł. Wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich 3.996,00 zł. Koszty internetu i opłaty telefoniczne 3.399,34 zł. Opłaty ZAIKS 2.976,60 zł. Usługi remontowe w świetlicach to kwota 78.461,25 zł, z tego 38.374,75 zł z funduszy sołeckich. W ramach wydatków majątkowych na modernizację świetlicy w Janowicach Dużych wydatkowano 62.849,34 zł.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano 36.576,29 zł. Na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 19.120,90 zł. Są to wydatki z funduszy sołeckich.

Zakup wyposażenia ze środków funduszy sołeckich to kwota 15.455,79 zł. Pozostałe wydatki w § 4300 to kwota 1.999,60 zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **87.902,00** **(90,13%)**

Wydatki w tym dziale wyniosły 87.902,00 zł z tego: wydatki majątkowe 35.417,00 zł.

W ramach tego działu przekazano 40.000,00 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 funduszu sołeckiego Złotniki wydatkowano 9.110,00 zł. na usługi związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 8.480,00 zł. na zakup ciągnika ogrodowego do koszenia terenów zielonych w sołectwie Wilczyce oraz urządzono siłownię zewnętrzną na boisku sportowym w Krotoszycach za kwotę 26.937,00 zł

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
<b>A. DOCHODY</b>	<b>13.843.201,85</b>	<b>14.244.193,51</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>13.162.212,15</b>	<b>12.910.989,81</b>
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>680.989,70</b>	<b>1.333.203,70</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1 – D 2 )</b>	<b>-680.989,70</b>	<b>-680.989,70</b>
<b>D1. Przychody ogółem ::</b>	<b>178.582,30</b>	<b>178.582,30</b>
<b>z tego:</b>		
- kredyty i pożyczki	x	x
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
- spłata pożyczek udzielonych		
- nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym; środki na pokrycie deficytu		
- inne źródła ( wolne środki )	178.582,30	178.582,30
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	x	x
<b>D 2. Rozchody ogółem;</b>	<b>859.572,00</b>	<b>859.572,00</b>
<b>z tego;</b>		
- spłaty kredytów i pożyczek	859.572,00	859.572,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	373.158,00	373.158,00

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2015R.**

Zrealizowane dochody	14.244.193,51
Zrealizowane wydatki	12.910.989,81
Nadwyżka	1.333.203,70
Przychody	178.582,30
Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	859.572,00
<b>WYNIK:</b>	<b>+ 652.214,00</b>

Planowane przychody budżetu na 31.12.2015 r. po zmianach wprowadzonych w toku wykonania budżetu wyniosły 178.582,30 zł. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 178.582,30 zł zostały wykonane 100%.

Planowane rozchody w 2015 rok wynoszą 859.572,00 zł.

Na 31.12.2015 r. zrealizowane rozchody wyniosły 859.572,00 zł.

### III. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE WG STANU NA 31.12.2015 r.

Kwota długu gminy na 31.12.2015 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 1.512.118,00 zł z tego:

- 1.101.328,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2020 roku
- 410.790,00 zł - z tytułu kredytu z BS Krotoszyce z terminem ostatecznej w 2020 r.

W 2015 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 859.572,00 zł, z tego:

- 24.256,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 280.000,00 zł - raty kredytów z BGK Wrocław
- 182.158,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce
- 373.158,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

W 2015 roku gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 700.000,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2015 r. wynosi 556.784,62 zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 245.049,22 zł. Zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 107.545,67 zł.

Zobowiązania za zakupioną energię, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, eksploatacje oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi 137.503,55 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 285.480,90 zł.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne za m-c XII/2015 oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 282.493,05 zł, pozostałe zobowiązania to kwota 2.987,85 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 26.254,50 zł dotyczą: naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2015 rok - 26.047,76 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 54,72 zł i opłaty za energię elektryczną 152,02 zł.

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA  
WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2015 ROK.**

Na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałę 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>71.000,00</b>	<b>68.464,70</b>	<b>96,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	68.464,70	96,43
		0830	Wpływy z usług	71.000,00	68.364,70	96,29
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	100,00	x
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>64.464,70</b>	<b>96,43</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>71.000,00</b>	<b>68.464,70</b>	<b>96,43</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71.000,00	68.464,70	96,43
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	x	1.382,92	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.999,51	99,99
		4220	Zakup środków żywności	63.000,00	60.239,82	95,62

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1.700,00	742,45	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	33,33
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>71.000,00</b>	<b>68.464,70</b>	<b>96,43</b>

Na wydzielony rachunek do 31.12.2015 r. wpłynęła kwota 68.464,70 zł., co stanowiło 96,43% planu.

Były to wpływy z odpłatności za obiady 68.364,70 zł i darowizna pieniężna w kwocie 100,00 zł. Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 67.081,78 zł. na: zakup środków czystości i wyposażenia 5.999,51 zł, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 60.239,82 zł i 100,00 zł zapłacono za monitoring owadów i gryzoni w obiekcie. Koszty energii elektrycznej wyniosły 742,45 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1.382,92 zł odprowadzono do budżetu gminy.



**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>320.744,59</b>	<b>320.744,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	320.744,59	320.744,59	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	320.744,59	320.744,59	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26.606,00</b>	<b>26.606,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.606,00	26.606,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.606,00	26.606,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28.428,00</b>	<b>28.428,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	576,00	576,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576,00	576,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.366,00	13.366,00	100,00

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	13.366,00	13.366,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.010,00	8.010,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.010,00	8.010,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6.476,00	6.476,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.476,00	6.476,00	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 PRZECIWPOŻAROWA</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

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.988,96</b>	<b>17.660,99</b>	<b>98,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11.139,14	11.113,44	99,77
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.139,14	11.113,44	99,77
	80110		Gimnazja	6.849,42	6.547,55	95,59
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.849,42	6.547,55	95,59
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>863.821,00</b>	<b>863.524,35</b>	<b>99,97</b>
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853.600,00	853.489,18	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853.600,00	853.489,18	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	4.362,00	4.362,00	100,00

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 ust	4.362,00	4.362,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	954,00	785,57	82,34
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	954,00	785,57	82,34
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.313,00	4.312,12	99,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.313,00	4.312,12	99,98
	85295		Pozostała działalność	592,00	575,48	97,21
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592,00	575,48	97,21
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>1.258.788,55</b>	<b>1.258.163,93</b>	<b>99,95</b>

**WYDATKI**

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	§
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>320.744,59</b>	<b>320.744,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	320.744,59	320.744,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.824,13	3.824,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,98	364,98	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314.455,48	314.455,48	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>26.606,00</b>	<b>26.606,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.606,00	26.606,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.335,00	22.335,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.738,00	3.738,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00	533,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>28.428,00</b>	<b>28.428,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,76	82,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,80	11,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481,44	481,44	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	13.366,00	13.366,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920,00	6.920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,62	307,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,79	16,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.055,00	2.055,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.223,59	3.223,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.010,00	8.010,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,60	274,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.555,05	1.555,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6.476,00	6.476,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.840,00	2.840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,84	239,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.570,00	1.570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.278,26	1.278,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	123,00	123,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.000,00</b>	1.000,00	100,00
	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>17.988,96</b>	<b>17.660,99</b>	<b>98,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11.139,14	11.113,44	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,28	110,03	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	11.028,86	11.003,41	99,77
	80110		Gimnazja	6.849,82	6.547,55	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,82	64,83	95,59
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.782,00	6.482,72	95,59
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>863.821,00</b>	<b>863.528,11</b>	<b>99,97</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853.600,00	853.489,18	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	796.358,00	796.251,12	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.960,00	17.960,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.001,00	36.000,15	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	488,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893,00	889,91	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.362,00	4.362,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.362,00	4.362,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	954,00	785,57	82,345
		3110	Świadczenia społeczne	435,00	773,85	82,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	11,72	61,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4.313,00	4.312,12	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	4.249,00	4.248,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	63,73	99,58
	85295		Pozostała działalność	592,00	575,48	97,21
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	175,48	91,40
			<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>1.258.788,55</b>	<b>1.258.163,93</b>	<b>99,95</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2015 roku wykonano w 99,95%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano również w 99,95%

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 320.744,59 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 26.606,00 zł. W dziale 751 wydatki na aktualizację spisu wyborców wyniosły 576,00 zł. wydatki związane z wyborami Prezydenta RP -13.366,00 zł, referendum - 6.476,00 zł i wybory do Sejmu i Senatu - 8.010,00zł.

Na zakup podręczników do szkół podstawowych – rozdział 80101 wydatkowano 11.113,44 zł, do gimnazjum w rozdziale 80110 – 6.547,55 zł.

W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w pomocy społecznej wydatkowano łącznie 863.528,11 zł. Na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na obsługę świadczeń przeznaczono 853.489,18 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 4.362,00 zł. Dodatki energetyczne w rozdziale 85215 wyniosły 785,57 zł, pozostałe wydatki wyniosły 4.887,60 zł.



**VI. 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>409.000,00</b>	<b>407.630,39</b>	<b>99,67</b>
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	153.000,00	152.946,67	99,97
1.	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
		85195		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	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
2.	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.946,67</b>	<b>99,96</b>
		92116		Biblioteki	145.000,00	144.946,67	99,96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	145.000,00	144.946,67	99,96
1.2				Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	<b>256.000,00</b>	<b>254.683,22</b>	<b>99,49</b>
1	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>256.000,00</b>	<b>254.683,22</b>	<b>99,49</b>
1.		80106		Inne formy wykonania przedszkolnego	256.000,00	254.683,22	99,49

1	2	3	4	5	6	7	8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora finansów publicznych	256.000,00	254.683,22	99,49
2.				<b>DOTACJE CELOWE</b>	50.000,00	50.000,00	100,00
2.1				Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,00
1.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10.000,00	10.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzysz	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
		92605		Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom /kluby sportowe/	40.000,00	40.000,00	100,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>457.630,39</b>	<b>99,70</b>

W 2015 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 457.630,39 zł tj. 99,70 % planu.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 152.946,67 zł : dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 144.946,67 zł i 8.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na realizację programu profilaktycznego.

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 254.683,22 zł na prowadzenie trzech punktów przedszkolnych na terenie gminy.

W ramach dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatkowano 50.000,00 zł. Dotacja dla Klubów Sportowych w rozdziale 92605 to kwota 40.000,00 zł. i 10.000,00 zł dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy.

## VII. 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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.000,00	37.475,04	74,95

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00	37.475,04	74,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000,00	37.475,04	74,95

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>44.686,04</b>	<b>89,37</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.882,00	94,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	512,00	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,00	1.370,00	94,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00	44.686,04	89,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00	12.337,50	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.703,87	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15.600,00	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.382,70	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	12.079,01	88,17

1	2	3	4	5	6	7
			Podróże służbowe krajowe	600,00	x	x
			Różne opłaty i składki	1.000,00	282,96	28,30
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	300,00	30,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku wyniosły 37.475,04 zł, co stanowi 74,95% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 44.686,04 zł tj. 89,37 % planowanych na 2015 rok. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 12.334,50 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 18.303,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.382,70 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 3.360,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych 3.000,00 zł, dofinansowanie Izby Wyrzeźwień 5.000,00 zł, pozostałe wydatki 1.301,97 zł. Wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 1.882,00 zł.

#### VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE

##### ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

##### I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓLROCZU 2015 ROKU.

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.362,95</b>	<b>100,11</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58.300,00	58.362,95	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	58.300,00	58.362,95	100,11

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58.300,00	58.300,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.300,00	58.300,00	100,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>58.300,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>100,00</b>

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2015 r. 58.362,95 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 58.300,00 zł.

**IX. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 roku po zmianach zamknęły się kwotą 1.869.263,00 zł. Na 31.12.2015 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 1.829.802,73 zł, co stanowi 98,89% planu.

Zrealizowano następujące zadań:

**1. Zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winnica gmina Krotoszyce”.**

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. Całość zadania opiewała na kwotę 148.999,99 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Komunalne „Hemiz – Bis” Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 27c, Prochowice, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.11.2014 r. pod numerem 234029-2014 na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń gminy Krotoszyce.

Umowa została zawarta w dniu 4.12.2014 r. na okres do 31.03.2015r. Zadanie zostało wykonane do dnia 16 marca 2015 r. co zostało udokumentowane w protokole końcowym odbioru robót budowlanych. Celem zadania była poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Winnica poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej. Inwestycja w zakresie budowy sieci była realizowana na działkach nr 393/1, 405/1 obręb 0017 Winnica. Natomiast przyłącza do budynków były prowadzone na działkach nr 448/1, 448/3, 448/9, 468/7 i 468/6.

W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:

- roboty ziemne 363,6 m<sup>2</sup>,
- roboty montażowe 404,0 m,
- odtworzenie nawierzchni 391,0 m<sup>2</sup>,

Koszt inwestycji stanowiło także opracowanie dokumentacji technicznej. Łączna kwota zadania to 151.499,99 zł. Zostało ono sfinansowane z PROW w kwocie 59.552,00zł i ze środków własnych 91.947,99 zł.

## **2. Zadanie pn.” Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach, ul. Piastowska 41 na działce nr748 obręb Krotoszyce, gmina Krotoszyce”**

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet 5 Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka), działanie 5.4. Zwiększenie efektywności energetycznej, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby oświaty, poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych i wymianę przestarzałego źródła ciepła. W wyniku realizacji zadania wykonano następujące prace:

- ocieplenie przegród budynku,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana okien i drzwi,
- modernizacja systemu grzewczego i instalacji ciepłej wody,
- modernizacja źródła ciepła ,
- modernizacja systemu wentylacji,

Wykonawcą robót budowlanych była Firma „Rokom” Roboty Ogólnobudowlane i Renowacja Obiektów Zabytkowych H.G.I. Komorowscy Sp. Jawna Ptaszków 85/2, Zielona Góra, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Termin realizacji inwestycji do 15.01.2015r. Wartość robót budowlanych wynosi brutto 1.376.000,00 złotych. Wartość całego zadania wyniosła 1.430.279,10 złotych brutto. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 sierpnia 2014r. pod numerem 168457-2014 oaz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń gminy Krotoszyce.

W ramach projektu wykonano również następujące prace:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym,
- opracowanie studium wykonalności,
- nadzór inwestorski ,
- promocja projektu, tj. tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe.

Wykonawcy tych części projektu zostali wyłonieni w drodze zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu styczniu 2015 roku.

Wydatki poniesione to kwota 846.115,58 zł ,sfinansowane w I półroczu ze środków własnych.

Refundacja z RPO nastąpiła w II półroczu 2015 r.

### **3. Zadanie „ Remont i wyposażenie pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach”.**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu Fundacji KGHM Polska Miedź. Zadanie realizowane w okresie od marca do grudnia 2015 r. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace w pomieszczeniach kuchennych:

- remont przygotowalni posiłków,
- remont pomieszczeń kuchennych,
- remont zmywalni naczyń i garnków,
- remont wydawalni posiłków,
- remont pomieszczeń magazynowych żywności,
- remont schowków,
- zakup wyposażenie kuchennego, tj. kuchnia gazowa 6- palnikowa z piekarnikiem gazowym – 1 sztuka, taboret gastronomiczny elektryczny, pojedynczy - 1 sztuka, wyparzarko – zmywarka - 1 sztuka, obieraczka do ziemniaków + separator - 1 sztuka, zlew nierdzewny 3 - komorowy - 1 sztuka, basen nierdzewny 1- komorowy - 2 sztuki, mała lodówka na próbki -1 sztuka, klocek do rozbijania mięsa - 1 sztuka, regał metalowy - 8 sztuk, podest drewniany na ziemniaki - 1 sztuka, podest drewniany na ziemniaki - 1 sztuka, stół stalowy z półką -1 sztuka.



Wykonawcą robót budowlanych był Marcin Tomiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane ul. Ogrodowa 5 Wilków – Osiedle. wyłoniony w drodze zapytania cenowego, które w dniach 28.05.2015r. do 03.06.2015r. zostało zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń gminy Krotoszyce. Wartość robót wraz z zakupem wyposażenia wyniosła 134.044,90 zł.

#### **4. Zadanie: „Czerwony Kościół droga dojazdowa do gruntów rolnych”**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wykonawcą robót był Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM – D” Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor – lider oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Rolne „Sady Dolne” Sp. z o.o. Sady Dolne 16, 59-420 Bolków – partner wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2015r. pod numerem 62885-2015 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń gminy Krotoszyce. W ramach zadania wykonano remont drogi na działce nr 119/1, 119/5, i 119/6.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie nakładki – nawierzchni ścieralnej z masy betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni drogi,
- szerokość masy ścieralnej 4,70m, długość 1536 m,
- warstwa odsączająca o grubości 10 cm,
- podbudowa 25 cm,
- wzmocnienie poboczy,
- ułożenie krawężników,
- pogłębianie i wyczyszczenie rowów,
- wykonanie odwodnienia drogi.

Umowę z wykonawcą Nr 65/06/2015 podpisano na kwotę 478.115,83 zł. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 332.220,00zł i ze środków własnych 145.895,03 zł.

Pozostałe wydatki - dokumentacje i nadzory zamknęły się kwotą 11.000,00 zł.

#### **5. Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych”**

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- roboty dachowe,
- zaplecze kuchenne i toalety,
- malowanie ścian,
- wykonanie prac zabezpieczających na sali głównej

Łączny koszt robót wyniósł 62.849,34 zł.

**6. Zadanie „ Wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babin”**

Rozbudowa odcinka o długości 45 mb – sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babin zamknęła się kwotą 31.435,99 zł. Zadanie wykonano ze środków budżetu gminy.

**7. Zadanie: „ Opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Krajów i Winnica”.**

W 2015 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krajów i Winnica . Koszt częściowego opracowania dokumentacji wraz z wymaganymi mapami to kwota 25.444,50 zł.

**8. Zadanie:” Budowa silowni zewnętrznej na boisku sportowym w Krotoszycach.”**

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego i ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego – program „Odnowa dolnośląskiej wsi”. Koszt zadania to kwota to kwota 26.937,00 zł : 18.450,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Krotoszyce i 8.487,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

**9. Zadanie: „ Zakup terenu pod boisko w Szymanowicach”**

W 2015 rok dokonano zakupu terenu pod boisko sportowe w Szymanowicach . Koszt zakupu terenu wyniósł 30.000,00 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych budżetu gminy.

**10. Zadanie: „ Opracowanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Janowicach Dużych”**

W 2015 roku rozpoczęto I etap rekultywacji składowiska odpadów w Janowicach Dużych . Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie zadania. Koszt opracowania wyniósł 18.450,00zł Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2017.

**11. Zakupy inwestycyjne:**

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono z funduszu sołeckiego Wilczyce ciągnik ogrodowy do koszenia terenów zielonych w sołectwie Wilczyce za kwotę 8.480,00 zł. Zakupiono również pompę do przepompowni ścieków Krotoszyce za kwotę 5.429,70 zł.

**X. 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 2015 roku w ramach wydatków bieżących realizowano jeden projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- a) Umowa UDA-POKL.09.0102-02-062/12 z dnia 12.02.2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia 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 31.12.2015 roku przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 252.014,10 zł. W 2013 zrealizowane wydatki wyniosły 79.797,65 zł, w 2014 roku 111.103,00 zł. Plan wydatków na projekt w 2015 rok został wprowadzony uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014 roku w kwocie 51.475,00 zł. W miesiącu lutym 2015 r. uchwałą Nr IV/23/2015 zwiększono plan o kwotę 9.638,45 zł do kwoty 61.113,45 zł. Projekt został zrealizowany. Łączne wydatki poniesione w 2015 roku wyniosły 61.011,99 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2015 roku realizowano dwa projekty:

- a) Projekt ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach. Projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego od miesiąca IX/2014 do 31.01.2015 roku. Plan wydatków na 2015 rok wprowadzono uchwałą Nr III/14/2014 z 29.12.2014 r. w kwocie 839.652,00 zł. W miesiącu lutym 2015 r. uchwałą Nr IV/23/2015 zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 846.652,00 zł.
- b) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00063-691-UM00100078/13 r. W ramach działania ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „, objętego PROW na lata 20007-2013 , projekt – „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Winnica”. Projekt wprowadzony uchwałą Nr IV/23/2015 z 20.02.2015 r. Zmiany planu dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2015 z 31.03.2015 r. Projekt zrealizowano w I kwartale 2015 roku. Koszt zadania zamknął się kwotą 151.499,99 zł.

## XI. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1). Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- a) Projekt: „Zdolne Krotoszyce” - wartość ogółem: 252.014,10 zł. Realizacja zadania na 31.12.2015 r. 251.912,64 zł , co stanowi 99,96% przedsięwzięcia .Realizację przedsięwzięcia zakończono 30.06 2015 roku.

2). Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych

przedstawia się następująco:

- a) Projekt: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Krotoszycach” realizowany w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego . Realizacja przedsięwzięcia na 31.12.2015 r. wynosi 1.436.129,00 zł , co stanowi 100% przedsięwzięcia.
- b) Projekt: „ Opracowanie dokumentacji technicznej projektu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajów” realizowany przez Urząd Gminy Krotoszyce. Realizacja przedsięwzięcia na 31.12.2015 roku wynosi 25.444,50 zł, co stanowi 26,78% przedsięwzięcia .
- c) Projekt: „ Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Janowice Duże” realizowany przez Urząd Gminy Krotoszyce. Realizacja przedsięwzięcia na 31.12.2015 rok wynosi 18.450,00, zł, co stanowi 12,50 % przedsięwzięcia .

**XII. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH  
FUNDUSZU SOLECKIEGO**

W budżecie gminy na 2015 rok planowane wydatki do realizacji wyniosły łącznie 195.483,99 zł. Z kwoty tej wydatki bieżące to kwota 169.983,99 zł tj. 86,95% oraz wydatki majątkowe 25.500,00 zł tj. 13,05% . W 2015 r. zrealizowane wydatki w ramach funduszu soleckiego wyniosły 184.867,27 zł. co stanowi 94,57% ogólnego planu. W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiają się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI PLAN	BIEŻĄCE WYKONANIE	%	WYDATKI PLAN	MAJĄTKOWE WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	5	7	8	9
<b>010</b>	01008	4300	2.880,00	1.324,70	46,00	x	x	x
<b>600</b>	60016	4210	19.531,43	18.760,01	96,05	x	x	x
		4300	4.657,44	4.431,70	95,15	x	x	x
<b>754</b>	75412	4210	8.818,00	8.603,52	97,57	x	x	x
<b>801</b>	80101	4210	2.000,00	2.000,00	100,00	x	x	
<b>900</b>	90015	4210	3.100,00	x	x	x	x	x
		4300	4.200,00	x	x	x	x	x
	90095	4210	5.900,96	5.900,96	100,00	x	x	x
<b>921</b>	92109	4210	28.742,25	28.480,34	99,00	x	x	x
		4270	38.408,90	38.374,75	99,91	x	x	x
		4300	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x	x
	92195	4170	19.123,61	19.120,90	99,99	x	x	x
		4210	15.594,60	15.455,79	99,10			
		4300	2.000,00	1.999,60	99,98	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	4170	1.000,00	1.000,00	100,00	x	x	x
		4210	2.386,82	2.375,00	99,50	x	x	x
		4300	9.189,98	9.110,00	99,13	x	x	x
		6050	x	x	x	18.45000	18.450,00	100,00
		6060	x	x	x	8.500,00	8.480,000	99,76
			<b>168.533,99</b>	<b>157.937,27</b>	<b>93,71</b>	<b>26.950,00</b>	<b>26.930,00</b>	<b>99,93</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	18.839,46	18.100,75	96,47	738,71
2.	CZERWONY KOŚCIÓŁ	14.507,04	14.500,00	99,95	7,04
3.	DUNINO	11.224,90	5.240,48	46,69	5.984,42
4.	JANOWICE DUŻE	14.572,68	14.533,81	99,73	38,87
5.	KRAJÓW	10.962,33	10.961,90	99,99	0,43
6.	KOZICE	10.010,51	9.854,27	98,44	156,24
7.	KROTOSZYCE	27.832,51	24.823,39	89,19	3.009,12
8.	PROSTYNIA	10.207,44	9.942,08	97,40	265,36
9.	SZYMANOWICE	11.093,62	11.024,08	99,37	69,54
10.	TYŃCZYK LEGNICKI	8.861,77	8.861,77	100,00	0
11.	WARMĄTOWICE SIENKIEWICZOWSKIE	12.701,86	12.674,75	99,79	27,11
12.	WILCZYCE	16.180,93	16.160,00	99,87	20,93
13.	WINNICA	19.298,96	19.080,00	98,87	218,96
14.	ZŁOTNIKI	9.189,98	9.110,00	99,13	79,98
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>195.483,99</b>	<b>184.867,27</b>	<b>18,93</b>	<b>10.616,71</b>

Na ogólną kwotę **184.867,27 zł** zrealizowaną w ramach funduszu sołeckiego składają się następujące wydatki:

1. Sołectwo Babin-Kościelec w 2015 r. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowało **18.100,75 zł**. Na zakup okien przeznaczono 2.000,00 zł, zakup wyposażenia 7.213,93 zł, organizację imprez z mieszkańcami 7.000,00 zł, zakup materiałów dla klubu sportowego 1.886,82 zł.
2. Sołectwo Czerwony Kościół zrealizowało przedsięwzięcia na ogólną kwotę **14.500,00 zł**. Wydatki dotyczyły remontu świetlicy wiejskiej.
3. Sołectwo Dunino w ramach środków funduszu wydatkowało kwotę **5.240,48 zł**. Na wydatki z zakresu melioracji przeznaczono 1.324,70 zł, na poprawę stanu dróg 3.420,88 zł i kwotę 494,90 zł na organizację imprezy z mieszkańcami.
4. Sołectwo Janowice Duże wydatkowało kwotę **14.533,81 zł**. Na materiały do remontu świetlicy przeznaczono 8.761,81 zł, poprawę stanu elewacji budynku – 3.200,00 zł i na organizację imprezy dla dzieci z terenu sołectwa 2.572,00 zł.
5. Sołectwo Krajów w ramach funduszu zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **10.961,90 zł**.  
W ramach wydatków remontowych wymieniono drzwi do świetlicy wiejskiej i rynny na budynku. Zakupiono stroje okazjonalne za kwotę 999,90 zł oraz zorganizowano imprezę dla mieszkańców za kwotę 1.962,00 zł.
6. Sołectwo Kozice w ramach środków do dyspozycji w 2015 roku wydatkowało **9.854,27 zł**. Na remont pomieszczeń świetlicy przeznaczono 8.366,49 zł, na wykonanie kroniki wsi 499,60 zł, urządzenie terenu wokół placu zabaw 488,18 zł. Na zorganizowanie imprezy dla mieszkańców 500,00 zł.
7. Sołectwo Krotoszyce przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę **24.823,39 zł**. Na zakup wyposażenia do świetlicy 332,35 zł, zakup materiałów dla OSP Krotoszyce 3.491,04 zł, organizację imprez dla mieszkańców 2.550,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wybudowano siłownię zewnętrzną na boisku w Krotoszycach za kwotę 18.450,00 zł.
8. Sołectwo Prostynia na prace związane z wykonaniem chodnika we wsi wydatkowało łącznie **9.942,08 zł**.

9. Sołectwo Szymanowice przeznaczyło z funduszu sołeckiego kwotę **11.024,08 zł**.

Na wydatki związane z remontem świetlicy i wyposażeniem wydatkowało 9.029,69 zł, zakup kosi spalinowej 397,00 zł i zorganizowanie imprezy dla dzieci 1.597,39 zł.

10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki środki z funduszu sołeckiego w kwocie **8.861,77 zł** przeznaczyło na zakup materiałów do wykonania prac melioracyjnych.

11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie kwotę **12.674,75 zł** przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej.

12. Sołectwo Wilczyce z funduszu sołeckiego wydatkowało w 2015 r. **16.160,00 zł**. Na zakup wyposażenia na urządzenie terenu rekreacyjnego przeznaczyło 3.500,00 zł, zakup traktora do koszenia w ramach wydatków majątkowych 8.480,00 zł i organizację imprez dla mieszkańców 4.180,00 zł

13. Sołectwo Winnica wykorzystało w 2015 roku kwotę **19.080,00 zł**. Zakup kamienia na drogi 569,99 zł, materiałów na remont remizy dla OSP Winnica 5.212,28 zł, zakup wyposażenia do świetlicy 3.000,00 zł, na urządzenie terenu rekreacyjnego 7.935,73 zł oraz organizację imprez dla mieszkańców 2.362,00 zł.

14. Sołectwo Złotniki środki funduszu sołeckiego z 2015 roku przeznaczyło na urządzenie terenu rekreacyjnego **9.110,00 zł**.



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 13/2016  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca  
2016 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROTOSZYCE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 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>33.674.871,61 zł</b>
w tym :	
<b>Grupa I. Budynki</b>	<b>8.405.079,30 zł</b>
w tym:   budynki mieszkalne	335.365,95 zł
pozostałe budynki	8.069.713,35 zł
<b>Grupa II. Budowle</b>	<b>18.643.164,51, zł</b>
w tym :	
sieć wodociągowa	6.971.433,04 zł
sieć kanalizacyjna	9.161.102,47 zł
pompownie	962.993,80 zł
place utwardzone	94.959,33 zł
plac pod siłownię	9.963,00 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
kominiek w świetlicy	8.233,14 zł
 drogi	 <b>3.686.155,29 zł</b>
<b>Grupa III. Kocioł gazowy</b>	<b>55.350,00 zł</b>
kocioł wodny, kotły ESKA	

<b>Grupa IV. Zespoły komputerowe</b>	<b>40.972,90 zł</b>
<b>Grupa V. kosiarki traktorek</b>	<b>20.550,00 zł</b>
<b>Grupa VI.</b>	<b>64.318,76 zł</b>
Centrala tel.	6.110,64 zł
stacja transform.	15.800,00 zł
transformator	8.610,00 zł
pompy	33.798,12 zł
<b>Grupa VII. Środki transportu</b>	<b>806.628,53 zł</b>
samochody pożarnicze,	187.441,46 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>471.514,75 zł</b>
kserokopiarki, patelnie, szafy chl.	21.363,41 zł
plac zabaw	285.810,80 zł
zest. multimed. tablica inter.	119.311,64 zł
wiaty	19.900,00 zł
urząd. do odczytu wody	8.154,90 zł
siłownia zewnętrzna	16.974,00 zł
<b>Grunty</b>	<b>1.481.137,57 zł</b>
<b>Pozostałe środki trwale w użytkowaniu</b>	<b>1.307.479,63 zł</b>
w tym m. innymi:	
zestawy komputerowe, drukarki	59.285,67 zł
pojemniki na śmieci	73.281,40 zł
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>79.169,44 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, 541/1 o łącznej pow. 8346 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

Sprzedż 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 2015 r.

W trybie bezprzetargowym :

- na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny nr 3 w budynku numer 16A w Kościelcu wraz z udziałem w działce nr 181/60 wynoszącym 171/1000 za kwotę 13.857,20 zł.
  - na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano dz. nr 445/5 o pow. 90 m<sup>2</sup> i 445/6 o pow. 802 m<sup>2</sup> w obrębie Krotoszyce za kwotę 9.922,00 zł.
  - na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano działkę nr 163/3 o pow. 156 m<sup>2</sup> w obrębie wsi Wilczyce za kwotę 5.166,00 zł.
- Z tytułu wykupu gruntów pod budowę drogi ekspresowej S-3 gmina uzyskała kwotę 876.442,00 zł.

W trybie przetargu sprzedano samochód ciężarowy Lublin II oraz samochód pożarniczy żuk za łączną kwotę 5.001,00 zł.

Za kwotę 30.000,00 zł. wykupiono działkę nr 112/62 o pow. 1,3074 ha w obrębie wsi Szymanowice z przeznaczeniem pod tereny rekreacyjno-sportowe.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2015 r wynoszą :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	4.883,02 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	915.688,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	81.568,55 zł

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2016 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **980.000,00 zł**

w tym :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	5.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	200.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	75.000,00zł
- odszkodowania za grunty pod drogę S-3	-	700.000,00 zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 13/2016  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca  
2016 r.

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2015	489.017,50 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2015r.	560.867,77zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	114,69 %
- Planowane koszty na rok 2015	489.017,50 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2015 r.	571.104,41 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	116,79 %

**Plan przychodów został wykonany w 114,69 %**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym od I-XII /2015 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 2015 jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przychody z działalności medycznej- pozostałe nie wystąpiły.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 113,42 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 96,72 %, opieka długoterminowa – wykonanie planu 384,77%. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz usugi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w:

187,50 % - POZ, 47,53% - STM, 165,44% - rehabilitacja. Przychody z programu profilaktyczno neurologicznego –zostały zrealizowane w 100%.

**Plan kosztów został wykonany w 116,79 %**

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 163,93 %. Największy wpływ na wzrost tej pozycji zakup drobnego sprzętu medycznego, niezbędnego do funkcjonowania oraz zakup materiałów biurowych i energii. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 110,75%. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 117,17 % . Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 125,15% %. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 127,37

% i są to opłaty i prowizje bankowe, ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie OC oraz podatek od nieruchomości.

Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 16.252,15 zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, sieci komputerowej i sprzętu rehabilitacyjnego.

Na dzień 30.12.2015r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 6 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki i 1 osoba sprzątająca.

Na umowę zlecenie zatrudnione były trzy osoby tj. Kierownik jednostki, położna, pracownik w administracji. Ponadto na umowę cywilnoprawną 10 – lekarzy i stomatolog.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GOZ posiadał przeterminowane zobowiązania w wysokości 7.280,34 zł

### Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. wynoszą 560867,77 i kształtują się następująco:

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonanie	%
	Przychodny NFZ	446 317,50	498 556,30	111,70
1	- NFZ POZ i HSZ	345 000,00	391 290,71	113,42
2	- NFZ STM	98 100,00	94 885,59	96,72
3	- NFZ OPD	3 217,50	12 380,00	384,77
4	Przychody z działalności medycznej - pozostałe	200,00	2 500,00	1250,00
5	Przychody własne -POZ - wpłaty do kasy	9 000,00	16 874,74	187,50
6	Przychody własne - STM - wpłaty do kasy	6 000,00	2 852,00	47,53
7	Przychody ze sprzedaży szczepionek	500,00	0,00	0,00
8	Przychody rehabilitacja	10 000,00	16 544,00	165,44
9	Przychody z programu profilaktycznego neurologiczny	8 000,00	8 000,00	100,00
11	Pozostałe przychody operacyjne	8 500,00	15 540,73	182,83
12	Przychody finansowe	500,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>489 017,50</b>	<b>560 867,77</b>	<b>114,69</b>

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach od 01.01.2015 do 31.12.2015

Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. wyniosły 554.852,25 zł i kształtują się następująco :

Lp.	Koszty	Planowane	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>22 986,50</b>	<b>37 681,73</b>	<b>163,93</b>
	- materiały biurowe	1 500,00	4 014,69	267,65
	- leki	1 517,50	2 601,37	171,42
	- materiały medyczne	1 900,00	3 222,18	169,59
	- szczepionki	500,00	500,00	100,00
	- środki czystości	1 000,00	1 899,99	190,00
	- energia elektryczna	5 000,00	6 209,86	124,20
	- woda i ścieki	0,00	194,23	0,00
	- olej opałowy	8 800,00	8 696,10	98,82
	- czasopisma, książki	300,00	330,02	110,01
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	500,00	6 357,55	1271,51
	- materiały remontowe	1 869,00	1 949,76	104,32
	- pozostałe	100,00	1 705,98	1705,98
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>235 400,00</b>	<b>260 950,02</b>	<b>110,85</b>
	- medyczne lekarze	140 000,00	144 766,00	103,40
	- stomatologiczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	- medyczne badania	18 000,00	24 349,40	135,27
	- protetyczne	5 000,00	0,00	0,00
	- telekomunikacyjne	4 000,00	5 147,62	128,69
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	700,00	2 294,55	327,79
	- informatyczne	3 000,00	6 908,35	230,28
	- kontrola biologiczna autoklawu	200,00	0,00	0,00
	- remontowo naprawcze	2 000,00	862,49	43,12
	- pozostałe usługi	2 500,00	16 621,61	664,86
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>721,00</b>	<b>621,00</b>	<b>86,13</b>
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	621,00	621,00	100,00
	- opłaty sądowe	100,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>216 765,66</b>	<b>117,17</b>
	- umowa o pracę	145 000,00	142 959,48	98,59
	- umowy zlecenia i dzieło	40 000,00	73 806,18	184,52
<b>5</b>	<b>Narzuły na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowni</b>	<b>25 900,00</b>	<b>32 412,66</b>	<b>125,15</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	28 740,66	124,96
	- składki na ubezpieczenie FP	2 900,00	3 672,00	126,62
	- szkolenia dla pracowników	0,00	6 050,00	0,00
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 113,58</b>	<b>127,37</b>
	- opłaty bankowe	1 000,00	2 332,04	233,20
	- ryczałty samochodowe	600,00	516,66	86,11
	- podróże służbowe	0,00	300,88	0,00
	- ubezpieczenia OC i polisa	2 300,00	2 668,00	124,70
	- zakup sprzętu komputerowego	200,00	0,00	0,00
	- zakup sprzętu medycznego	200,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	500,00	96,00	19,20
<b>7</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10,00</b>	<b>307,60</b>	<b>3076,00</b>
<b>8</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>14 000,00</b>	<b>16 252,16</b>	<b>116,09</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>489 017,50</b>	<b>571 104,41</b>	<b>116,79</b>

**Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	45 113,03	0,00
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	45 113,03	0,00
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
5.	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00

**Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	73 802,62	7 280,34
2.	ZUS, US	7 380,61	0,00
3.	Energia, gaz, woda	1 518,66	0,00
4.	Usługi medyczne	38 433,79	7280,34
5.	Pracownicy	693,72	0,00
6.	Pozostałe	1 539,53	0,00
7.	Bank	24 236,31	0,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/2016  
Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca  
2016 r.

## **Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12. 2015 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2015 roku przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2015 r wyniosły 150.935,94 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 144.946,67 zł na pozostałą kwotę tj. 5.989,27 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Fundacji Orange – 889,18 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.900,00 zł
- Dofinansowanie Dożynek – sponsorzy – 2.200,00 zł
- Przychody z tytułu zaokrągleń – 0,09

### **WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2015 roku wyniosły **150.935,94** zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1.Tauron	-	108,14 zł	-	-	108,14 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>108,14 zł</b>	-	-	<b>108,14 zł</b>



Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2015 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 Warmątowicach Sienkiewiczowskich, ½ - Pracownik Gospodarczy. Ponadto GBP zawierała umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Umowy te związane były z działalnością biblioteki - spotkanie autorskie z pisarzem, jak również obsługą imprez kulturalno-sportowych organizowanych na terenie gminy w 2015 r. (prowadzenie dożynek - konferansjer, wykonanie dekoracji itp.)

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2015 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015rok	Wykonanie planu na dzień 31.12.2015 r.	Wskaźnik procentowy
<b>I. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>150.989,27</b>	<b>150.935,94</b>	<b>99,96 %</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	145.000,00	144.946,67	99,99 %
- przychody finansowe (zwrot kosztów upomnień bibliotecznych)	5.989,18	5.989,18	100,00 %
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	0,09	0,09	100,00 %
<b>II. Koszty ogółem w tym:</b>	<b>150.973,48</b>	<b>150 935,94</b>	<b>99,98 %</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>107.554,34</b>	<b>107.552,95</b>	<b>99,99 %</b>
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	86.610,00	86.609,10	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace remontowe)	550,00	550,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.065,00	17.064,51	99,99 %
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	868,00	868,00	100,00 %
<b>2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek</b>	<b>11.665,02</b>	<b>11.639,67</b>	<b>99,78 %</b>
Zakup energii elektrycznej	1.050,00	1.047,19	99,73 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	2.950,00	2.947,42	99,91 %
Usługi pocztowe	104,00	103,10	99,13%
Usługi bankowe	480,00	480,00	100,00 %
Zakup materiałów biurowych	875,00	870,59	99,50 %

Zakup środków czystości	245,00	241,72	98,66 %
Podróże służbowe- delegacje	800,00	799,84	99,98 %
Prenumerata czasopism	805,00	801,25	99,53 %
Ubezpieczenie bibliotek	400,00	400,00	100,00 %
Usługi informatyczne	750,00	742,54	99,01 %
Pokrycie zobowiązań ubiegłego roku	3206,02	3.206,02	100,00 %
<b>3.Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.320,20</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4. Zakup książek</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.868,06</b>	<b>99,97 %</b>
<b>5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych</b>	<b>835,00</b>	<b>830,94</b>	<b>99,51 %</b>
<b>6. Remonty</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy</b>	<b>17.224,12</b>	<b>17.224,12</b>	<b>100,00 %</b>