



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3558

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2016 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:
B. Castañeda Trujillo

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Krotoszyce
Nr 20 /2017
z dnia 27 marca 2017 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROTOSZYCE
ZA 2016 ROK**

Krotoszyce, marzec 2017 r.

I REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW**1. DOCHODY**

Uchwalony budżet gminy na 2016 po stronie dochodów wyniósł: **12.783.787,00**

w tym

a) dochody bieżące **10.817.787,00**

b) dochody majątkowe **1.966.000,00**

W trybie wykonywania budżetu w 2016r. wprowadzono zmiany

na ogólną kwotę **1.496.287,31**

w tym

- zmniejszenie części ogólnej subwencji oświatowej **- 39.142,00**

- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie **2.032.522,15**

- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy **162.073,16**

- zmniejszenie dochodów własnych **- 302.456,00**

- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania bieżące **78.210,00**

- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na zadania **79.115,00**

inwestycyjne

- zmniejszenie dotacji na inwestycje **- 514.035,00**

Po zmianach na 31.12.2016r. budżet po stronie dochodów **14.280.074,31**

wyniósł

a) dochody bieżące **13.459.962,31**

b) dochody majątkowe **820.112,00**

Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem **13.967.358,96**

a) DOCHODY BIEŻĄCE 13.457.703,39

W TYM

1. Dochody własne: 7.412.260,14

z tego

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych **82.436,81**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych **1.744.386,00**

- podatek rolny **869.120,09**

- podatek od nieruchomości **2.599.781,57**

- podatek leśny	14.763,00	
- podatek od środków transportowych	70.857,00	
- podatek od spadków i darowizn	4.851,00	
- wpływy z opłat za odpady komunalne	520.646,02	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	338.106,00	
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.094,10	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	43.484,25	
- darowizny	32.870,00	
- opłata adiacencka i planistyczna	15.733,40	
- dochody z majątku gminy	92.901,18	
- wpływy z majątku gminy	834.294,28	
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	42.446,60	
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	17.523,92	
- pozostałe dochody	81.964,92	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2.870.614,19	
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących	488.548,06	
4. Subwencja ogólna		2.686.281,00
w tym		
- część oświatowa	2.175.054,00	
- część podstawowa	511.227,00	
b) DOCHODY MAJĄTKOWE:		509.655,57
w tym		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	140.635,57	
- dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych	369.020,00	

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

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.156.591,33	1.200.095,29	103,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	805.065,00	847.470,53	105,27
		0830	Wpływy z usług	795.065,00	834.294,28	104,93
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	13.176,25	131,76
	01095		Pozostała działalność	351.526,33	352.624,76	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351.526,33	351.526,33	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	x	1.098,43	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	1.168,50	x
	60016		Drogi publiczne gminne	x	1.168,50	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	368,50	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	800,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.400,00	108.398,91	59,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.190,00	108.398,91	104,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	5.000,00	3.667,16	73,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	91.790,00	91.802,75	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	x	629,00	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.400,00	12.300,00	166,22
	70095		Pozostała działalność	78.210,00	x	x

1	2	3	4	5	6	7
		2008	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.478,50	x	x
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11.731,50	x	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58.547,00	46.101,92	78,74
			w tym ; zadania zlecone	28.547,00	28.547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.547,00	28.547,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.547,00	28.547,00	100,00
	75023		Urząd gminy	30.000,00	17.554,92	58,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	31,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	17.523,92	58,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	3.504,00	3.504,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.504,00	3.504,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.504,00	3.504,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA /zadania zlecone/	1.000,00	1.000,00	100,00
	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.682.260,00	5.802.769,69	102,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	3.924,70	130,82
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.932,63	131,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	x	- 7,93	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.176.000,00	2.226.828,43	102,34

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	2.085.000,00	2.130.444,03	102,18
		0320	Podatek rolny	45.000,00	45.831,00	101,85
		0330	Podatek leśny	8.000,00	12.741,00	159,26
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	2.000,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34.000,00	34.074,00	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	162,40	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	1.576,00	78,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.674.000,00	1.678.675,46	100,28
		0310	Podatek od nieruchomości	450.000,00	469.337,54	104,30
		0320	Podatek rolny	850.000,00	823.289,09	96,86
		0330	Podatek leśny	2.000,00	2.022,00	101,10
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00	68.857,00	98,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.851,00	97,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00	304.032,00	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.600,00	3.785,51	105,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.400,00	2.501,32	73,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.000,00	66.518,29	103,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	4.995,00	99,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	1.099,10	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000,00	43.484,25	98,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.733,40	104,89
		0920	Pozostałe odsetki	x	1.206,54	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.765.260,00	1.826.822,81	103,49

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.715.260,00	1.744.386,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	82.436,81	164,87
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.733.656,18	2.733.656,18	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.175.054,00	2.175.054,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.175.054,00	2.175.054,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	511.227,00	511.227,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	511.227,00	511.227,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47.375,18	47.375,18	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47.375,18	47.375,18	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189.328,80	177.053,65	93,52
	80101		Szkoły podstawowe	52.744,04	34.166,04	64,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	19.770,00	49,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	1.652,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.744,04	12.744,04	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50.010,00	50.010,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50.010,00	50.010,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75.000,00	81.302,75	108,40
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	31.302,85	125,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	50.000,00	50.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	11.574,76	11.574,76	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.574,76	7.574,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.000,00	4.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.765.380,00	2.764.333,89	99,96
			w tym; zadania zlecone	2.466.199,00	2.465.518,06	99,72
	85206		Wspieranie rodziny	9.000,00	9.000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.473.000,00	1.472.427,12	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo—gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.473.000,00	1.472.427,12	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	985.552,00	986.145,82	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	270,66	54,13
		0970	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.495,58	74,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980.052,00	979.983,43	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	4.396,15	146,54

1	2	3	4	5	6	7
	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	12.758,00	12.757,03	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.178,00	6.177,96	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.580,00	6.579,07	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	70.400,00	70.400,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	70.400,00	70.400,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673,00	666,11	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00	666,11	98,98
	85216		Zasiłki stałe	73.101,00	73.100,81	99,99
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	73.101,00	73.100,81	99,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	89.942,00	89.941,50	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.142,00	6.141,50	99,99
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	83.800,00	83.800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50.954,00	49.895,50	97,92

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300,00	5.273,10	83,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	121,94	79,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.500,00	44.500,00	100,00
				x	0,46	x
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.797,00	27.768,00	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.797,00	27.768,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.797,00	27.768,00	99,90
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659.298,00	591.653,36	89,74
	90002		Gospodarka odpadami	609.298,00	549.035,95	90,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	583.398,00	520.646,02	89,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	1.256,23	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	1.213,99	x
		0970	Wpływy z różnych opłat			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	3.885,00	3.904,71	100,51
				22.015,00	22.015,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	42.446,60	84,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	42.446,60	84,89

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	170,81	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	170,81	x
			DOCHODY BIEŻĄCE:	13.459.962,31	13.457.703,39	99,98

a) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	554.801,00	351.495,00	63,36
	60016		Drogi publiczne gminne	247.406,00	44.100,00	17,82
		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	203.306,00	x	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	44.100,00	44.100,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	307.395,00	307.395,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307.395,00	307.395,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247.786,00	140.635,57	56,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247.786,00	140.635,57	56,76
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	147.786,00	39.682,57	26,85
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100.000,00	100.953,00	100,95

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.085,00	8.085,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.085,00	8.085,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	8.085,00	8.085,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.440,00	9.440,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9.440,00	9.440,00	100,00
		6300	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.440,00	9.440,00	100,00
			Razem dochody majątkowe	820.112,00	509.655,57	62,14
			OGÓLEM DOCHODY:	14.280.074,31	13.967.358,96	97,81

Dochody bieżące w 2016 r. zrealizowano w 99,98 %, zaś dochody majątkowe w 62,14%, ogółem 97,81% planu na 2016 rok.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2016 r. wynoszą 210.829,00 zł z tego :

- w podatku od nieruchomości 176.616,00 zł
- w podatku od środków transportowych 34.213,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2016 r. to kwota 89.314,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 89.314,00 zł

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2016 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 2016 r. wynosi 300.278,00 zł.

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

- podatek rolny od osób fizycznych 823.289,09 - 96,86%
- podatek od środków transportowych 68.857,00 - 98,37%

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy	39.682,57	-	26,85%
- wpływy z opłaty za odpady	520.646,02	-	89,24%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	3.667,16	-	73,34%
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	43.484,25	-	98,83%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	42.446,60	-	84,89%

Wiele źródeł dochodów w 2016 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.130.444,03-	-	102,18%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	469.337,54	-	104,30%
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych	304.032,00	-	104,84%
- podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych	34.074,00	-	100,22 %
- wpływy z opłaty adiacenckiej	15.733,20	-	104,89%
- podatek dochodowy od osób prawnych	82.436,81	-	164,87%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.744.386,00	-	101,70 %
- wpływy z opłaty za wodę i ścieki	834.294,28-	-	104,93%

W 2016 roku nie otrzymano dotacji na program realizowany z udziałem środków europejskich na rewitalizację w kwocie 78.210,00 zł w wyniku przedłużającego się rozliczenia zadania. Środki z tego tytułu zasilą budżet 2017 roku. Zadanie sfinansowano ze środków własnych. W związku z realizacją zadania dot. modernizacji drogi w Janowicach Dużych w 2017 roku, zaplanowane w 2016 roku dofinansowanie z udziałem środków europejskich w kwocie 203.306,00 zł ujęto ponownie w budżecie 2017 roku.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2016 r. wynoszą 634.594,43 zł

i dotyczą następujących źródeł;

- czysze za lokale mieszkalne i użytkowe	11.564,48
- sprzedaż mienia komunalnego	5.600,00
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	33.724,41
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	1.440,00
- podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny	324.944,68
- podatek od czynności cywilnoprawnych	835,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej	590,64
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	155.734,76
- wpływy z opłat za odpady komunalne	100.160,46

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 485.817,34 zł oraz zwrotów zasiłków 2.918,01 zł.

Zaległości z tytułu odsetek od należności gminy 57.421,03 zł.

Należności i wpłaty zobowiązania pieniężnego podatków od osób fizycznych za 2016 roku wyniosły 1.305.577,15 zł (należności), 1.294.648,63 zł (wpłaty) z tego :

- podatek rolny	-	należność	842.007,00 zł	wpłata	823.289,09 zł
- podatek leśny	-	należność	2.054,00 zł	wpłata	2.022,00 zł
- podatek od nieruchomości		należność	479.516,15 zł	wpłata	469.337,54 zł.

Należności z tytułu podatku od środków transportowych za 2016 r. wynoszą 67.800,00 zł, wpłaty wyniosły 68.857,00 zł

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych za 2016 roku wyniosły :

- podatek rolny	-	należność	45.746,00 zł	wpłata	45.831,00 zł
- podatek leśny	-	należność	12.751,00 zł	wpłata	12.741,00 zł
- podatek od nieruchomości –		należność	2.141.225,00 zł	wpłata	2.130.444,03zł
- podatek od środków transportowych -		należność	2.000,00zł	wpłaty	2.000,00 zł

W 2016 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 5,5 % i wynoszą 324.944,68 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 207.459,19 zł. z tego kwota 148.931,00 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2016 przez jednego podatnika wobec którego postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy. W trakcie trwania postępowania przeprowadzono już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości. W związku ze śmiercią właściciela postępowanie egzekucyjne prowadzi się aktualnie tylko wobec małżonki podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 58.527,76 zł stanowi zaległości 40 osób.

Kwota 18.380,71 zł stanowi zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 10 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2016 roku wpłynęła kwota 20.518,02 zł.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W 2016 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 907,00 zł (wszystkie zaległości).

Kwota 99.020,78 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - dotyczy 5 jednostek. W 2016 roku na zaległości z lat ubiegłych z tego tytułu wpłynęła kwota 4.922,43 zł.

W związku z ogłoszeniem przez jedną jednostkę upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłości .

Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziemu Komisarzowi przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział V Gospodarczy, Sesja ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2016 r. sporządzono 6 wniosków, 2 w stosunku do osób prawnych i 4 w stosunku do osób fizycznych).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (148.931,43 zł) postępowanie egzekucyjne

prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 18 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne komorników sądowych. W 2016 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 1.701,72 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 2016 roku wysłano 582 upomnień na kwotę 327.720,98 zł i wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 49.772,00 zł.

Z tego:

- łączne zobowiązanie pieniężne

1 I rata 2016 r. termin płatności 15.03.2016r. - 174 upomnień na kwotę 39.339,39 zł, 58 tytuły wykonawcze na kwotę 7.477,00 zł.

2. II rata 2016 r. termin płatności 15.05.2016 r. – 151 upomnienia na kwotę 45.726,16 zł, 42 tytuły wykonawcze na kwotę 7.510,00 zł.

3. III rata 2016 r. termin płatności 15.09.2016 r. – 122 upomnienia na kwotę 41.382,43 zł, 42 tytuły wykonawcze na kwotę 7.343,00 zł.

4. IV rata 2016 r. termin płatności 15.11.2016 r. – 106 upomnienia na kwotę 33.807,00 zł, 38 tytuły wykonawcze na kwotę 6.870,00 zł.

- podatek rolny od osób prawnych

1 upomnienie na kwotę 51,00 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

26 upomnień na kwotę 162.215,00 zł , 17 tytułów wykonawczych na kwotę 17.972,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2 upomnienia na kwotę 5.200,00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.600,00 zł.

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 12.998,12 zł. Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wrocławiu i Wejherowie celem realizacji tytułów wykonawczych (w2016 r. wystosowano 9 pisma interwencyjne).

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

2. WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2016 po stronie wydatków wyniósł: **12.783.787,00**

z tego:

a) Wydatki bieżące 10.659.787,00

w tym

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 5.155.477,88

- dotacje dla instytucji kultury 140.000,00

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 48.000,00

- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 2.000,00

- wydatki na obsługę długu 47.532,00

b) Wydatki majątkowe 2.124.000,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.104.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **1.852.567,31**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie 2.032.522,15

- z tytułu zadań własnych bieżących gminy 162.073,16

- z tytułu zwiększenia wydatków bieżących 235.050,00

- z tytułu zwiększenia wydatków bieżących na realizację programu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 78.210,00

- z tytułu zmniejszenia wydatków majątkowych -673.288,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2016r. **14.636.354,31**

zamkną się kwotą:

w tym

- wydatki bieżące 13.183.574,31

- wydatki majątkowe 1.452.780,00

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem	13.504.773,66
z tego:	
a) Wydatki bieżące	12.729.880,12
w tym	
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	4.815.029,12
- dotacje dla instytucji kultury	150,999,18
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45.398,99
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	45.041,64
- wydatki na obsługę długu	39.230,06
b) Wydatki majątkowe	774,893,54
w tym	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736.290,28
- wydatki na zakupy jednostek budżetowych	38.603,26

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

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.294.251,23	1.221.008,90	94,34
			w tym: zadania zlecone	351.526,33	351.526,33	100,00
	01008		Melioracje wodne	6.724,47	6.700,01	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6.724,47	6.700,01	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	917.000,43	844.974,56	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,43	10.748,08	53,74
		4260	Zakup energii	260.000,00	242.765,92	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	634.000,00	589.724,38	93,02
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.736,18	57,87
	01030		Izby rolnicze	19.000,00	17.808,00	93,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19.000,00	17.808,00	93,73
	01095		Pozostała działalność	351.526,33	351.526,33	100,00
			w tym zadania zlecone	351.526,33	351.526,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.846,00	1.846,00	100,00
			w tym; zadania zlecone	1.846,00	1.416,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	317,33	317,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.729,34	4.729,34	100,00
			w tym; zadania zlecone	4.729,34	4.729,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	344.633,66	344.633,66	100,00
			w tym ;zadania zlecone	344.633,66	344.633,66	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202.478,69	192.233,00	94,94
	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	56.500,00	55.975,05	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	56.500,00	55.975,05	99,07
	60016		Drogi publiczne gminne	145.278,69	135.577,95	93,32

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.634,00	56.079,38	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.819,00	94,10
		4300	Zakup usług pozostałych	65.644,69	60.679,57	92,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579.964,00	549.821,09	94,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493.064,00	463.271,20	93,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.954,00	10.305,71	79,56
		4260	Zakup energii	45.800,00	32.404,59	70,75
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	12.934,41	53,89
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.652,49	99,23
		4480	Podatek od nieruchomości	361.310,00	358.974,00	93,35
	70095		Pozostała działalność	86.900,00	86.549,89	99,60
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.262,51	4.262,40	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309,42	1.309,42	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,82	734,82	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,74	225,74	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51,67	51,67	100,00
		4129	Składka na Fundusz Pracy	15,84	15,84	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	61.429,50	61.161,75	99,56
		4309	Zakup usług pozostałych	18.870,50	18.788,25	99,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82.400,00	55.965,00	67,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.400,00	55.965,00	67,92
		4300	Zakup usług pozostałych	82.400,00	55.965,00	67,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.163.101,00	2.066.083,80	95,51
			w tym;(zadania zlecone)	28.547,00	28.547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	28.547,00	28.547,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.510,00	17.510,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790,00	790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.144,00	3.144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.884,60	2.884,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.622,80	3.622,80	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	218,00	218,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	377,60	377,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	79.000,00	73.295,00	92,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.000,00	72.600,00	94,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	695,00	69,50
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	x	x
	75023		Urzędu gmin	2.014.300,00	1.926.463,12	95,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	19.675,00	98,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.277.818,00	1.255.424,61	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.300,00	85.118,10	94,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	20.000,00	17.733,00	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.282,00	217.400,72	99,14
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16.500,00	16.121,30	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20.000,00	14.710,00	73,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	55.740,57	91,38
		4260	Zakup energii	25.000,00	21.066,95	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.514,54	55,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.202,70	44,05
		4300	Zakup usług pozostałych	174.000,00	148.144,40	85,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	14.000,00	12.000,53	85,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	20.687,97	94,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	549,95	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	12.331,64	88,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23.900,00	21.753,14	74,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	1.630,00	32,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	630,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.000,00	28,57
	75095		Pozostała działalność	36.254,00	36.148,68	99,71

1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.124,00	9.018,68	98,85
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.130,00	27.130,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)	3.504,00	3.504,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec	3.504,00	3.504,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,95	552,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,05	95,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.856,00	2.856,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA / zadanie zlecone/	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	71,29	71,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	128,71	128,71	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym ;zadania zlecone	117.734,06	98.328,41	83,52
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114.734,06	96.328,41	83,96
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	5.457,00	5.398,99	98,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.539,60	42,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	827,40	82,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.700,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.723,90	29.448,40	80,19
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.120,37	82,41

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	12.409,51	12.400,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	2.702,00	77,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6.143,65	5.048,15	54,48
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	4.143,50	59,19
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej pracowników	1.500,00	x	x
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	1.000,00	50,00
			zadania zlecone	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym;(zad. zlecone)	1.495,73	495,73	33,14
		4300	Zakup usług pozostałych (zad.zlecne)	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	454,27	454,27	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	47.532,00	39.230,06	82,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.532,00	39.230,06	82,53
		8100	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	47.532,00	39.230,06	82,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28.000,00	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	28.000,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.075.399,80	4.035.237,10	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	2.643.858,04	2.623453,87	99,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114.884,00	114.395,06	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.056,00	1.641.806,99	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.300,00	114.174,38	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306.600,00	305.799,85	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.760,00	34.298,04	98,67
		4140	Wpłaty na PFRON	5.250,00	5.243,00	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	569,00	56,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.951,16	75.931,55	99,74
			w tym; zadania zlecone	126,16	126,16	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zad.zlecne	16.617,88	16.521,33	99,42
				12.617,88	12.617,88	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	89.850,00	89.068,59	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.594,000	88,56
		4300	Zakup usług pozostałych	81.935,00	68.413,39	83,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.900,00	5.798,29	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.894,39	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.555,27	96,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	124.505,00	124.505,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	3.589,00	99,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.650,00	4.650,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	7,74	7,74
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.639,00	94,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121.700,00	119.056,30	97,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.240,00	12.986,65	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.090,00	77.776,99	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.770,00	4.250,58	89,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.580,00	16.052,67	96,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.260,00	2.229,41	98,65
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.760,00	5.760,00	100,00
	80104		Przedszkola	128.000,00	125.822,68	98,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128.000,00	125.822,86	98,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228.000,00	218.415,99	95,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228.000,00	218.415,99	95,80
	80110		Gimnazja	710.308,76	709.181,43	99,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.590,00	45.436,85	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.060,00	442.371,44	99,84

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.010,00	35.007,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.530,00	87.474,97	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.340,00	12.322,59	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.799,99	4.562,18	81,11
			w tym; zadania zlecone	74,99	74,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.499,77	13.499,11	99,99
			w tym ;zadania zlecone	7.499,77	7.499,77	100,00
		4260	Zakup energii	24.730,00	24.728,16	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	545,00	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8.740,00	8.681,24	99,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.500,00	3.435,24	98,15
		4440	Odpisy na ZFŚS	28.799,00	28.799,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.110,00	1.110,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226.678,00	226.002,96	99,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.250,00	61.137,12	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.550,00	4.545,72	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	10.593,13	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680,00	1.433,77	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.498,82	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	19.900,00	19.742,00	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	105.810,00	105.789,50	99,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.188,00	2.188,00	100,00
		4730	Składki na Fundusze Emerytur Pomostowych	3.200,00	3.074,90	96,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.855,00	13.303,87	78,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16.855,00	13.303,87	78,93
851			OCHRONA ZDROWIA	59.500,00	53.041,64	89,15
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	940,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	940,00	62,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.500,00	44.101,64	89,09

1	2	3	4	5	5	6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600,00	12.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.689,05	89,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	15.600,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.553,91	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	5.540,00	77,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	1.000,00	118,68	11,87
	85195		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jest	8.000,00	8.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.237.071,00	3.224.450,80	99,61
			w tym; zadania zlecone	2.466.199,00	2.465.518,06	99,72
	85202		Domy pomocy społecznej	93.750,00	93.740,91	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93.750,00	93.740,91	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	4.000,00	3.520,00	88,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	4.000,00	3.520,00	88,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	1.000,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	700,00	x	x
	85206		Wspieranie rodziny	11.000,00	9.690,00	88,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11.000,00	9.690,00	88,09
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.473.300,00	1.472.427,12	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.444.120,00	1.443.556,00	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.138,00	16.138,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.915,00	2.914,59	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	288,67	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.310,00	8.302,66	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	787,20	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania zlecone	1.016.006,00	1.014.538,59	99,86
				980.052,00	979.983,43	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	1.495,58	74,78
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	919.283,00	919.255,76	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników w tym; zad. zlecone	40.900,00	40.900,00	100,00
				18.740,00	18.740,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym; zad. zlecone	3.300,00	3.270,80	99,12
				2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: zadania zlecone	41.965,00	41.936,61	99,93
				37.725,00	37.713,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: zadania zlecone	1.132,00	1.131,98	99,99
				508,00	508,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	3.196,00	2.666,40	83,43
				1.796,00	1.766,30	98,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	92,80	92,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	1.100,00	847,95	77,09
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	846,71	91,04
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki w tym zadania zlecone	12.758,00	12.757,03	99,99
				6.178,00	6.177,96	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym zadania zlecone	12.758,00	12.757,03	99,99
				6.178,00	6.177,96	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.900,00	90.900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	90.900,00	90.900,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe w tym: zadania zlecone	11.673,00 673,00	10.805,17 666,11	92,57 98,98
		3110	Świadczenia społeczne w tym zadania zlecone	11.673,00 673,00	10.805,17 666,11	92,57 98,98
	85216		Zasiłki stałe	73.101,00	73.100,81	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	73.101,00	73.100,81	99,99
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: zadania zlecone	364.229,00 6.142,00	358.818,73 6.141,50	98,51 99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.786,00	94,65
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	6.051,00	6.050,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.900,00	245.896,34	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.584,40	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.200,00	47.168,58	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.399,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zadania zlecone	5.691,00 91,00	5.690,75 90,75	99,99 99,73
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.678,05	67,12
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	x	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	706,00	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.605,82	95,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	1.926,61	77,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	9.760,84	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	482,00	96,40
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	6.017,00	6.017,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	705,91	35,30
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	85.654,00 154,00	83.852,44 121,94	97,90 79,18

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	53.800,00	52.088,50	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(zad.zlecone)	154,00	121,94	79,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31.700,00	31.642,00	99,82
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34.797,00	34.710,00	99,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34.797,00	34.710,00	99,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34.797,00	34.710,00	99,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	863.626,37	791.294,28	91,62
	90002		Gospodarka odpadami	665.619,00	616.665,59	92,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.700,00	57.700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	100,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.000,00	7.315,56	73,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4120	Składki na FP	1.500,00	1500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,000	3.261,12	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych	576.819,00	532.188,91	92,26
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7.200,00	5.571,90	77,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	5.571,90	77,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144.855,24	131.131,66	90,53
		4260	Zakup energii	50.000,00	42.580,46	85,16
		4300	Zakup usług pozostałych	94.855,24	88.551,20	93,35
	90095		Pozostała działalność	45.912,13	37.925,13	82,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.452,13	6.880,95	81,41
		4300	Zakup usług pozostałych	37.500,00	31.044,18	82,78
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339.642,81	310.437,78	91,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145.646,93	116.783,48	80,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.103,11	91,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	16.797,36	73,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.158,75	25.678,17	91,19
		4260	Zakup energii	30.000,00	25.731,19	85,77

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	43.288,17	31.308,49	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.192,82	89,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.509,79	87,74
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.302,55	82,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	2.160,00	54,00
	92116		Biblioteki	151.000,00	150.999,86	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.000,00	150.999,86	99,99
	92195		Pozostała działalność	42.999,88	42.654,44	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.018,10	18.017,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.905,43	19.567,44	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.072,35	5.070,00	99,95
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	54.372,35	54.334,26	99,93
	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	14.372,35	14.334,26	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.872,35	11.834,26	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	13.183.574,31	12.729.880,12	96,56

b) WYDATKI MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398.066,00	125.471,67	33,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.066,00	125.471,67	31,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378.066,00	115.754,67	30,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	9.717,00	48,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856.614,00	527.908,36	61,63
	60016		Drogi publiczne gminne	454.614,00	126.971,33	27,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.100,00	126.971,33	97,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.306,00	x	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.208,00	x	x
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	402.000,00	400.937,03	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402.000,00	400.937,03	99,99
750			ADMINISTRACJA PBLICZNA	10.000,00	8.791,86	87,92
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	8.791,86	87,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.791,86	87,92
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80.200,00	20.094,40	25,05
	80101		Szkoły podstawowe	80.200,00	20.094,40	25,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	x	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.200,00	20.094,40	25,05

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA i OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	64.790,75	80,99
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	14.790,75	49,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	14.790,75	49,30
926			KULTURA FIZYCZNA	27.900,00	27.836,50	99,77
	92695		Pozostała działalność	27.900,00	27.836,50	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.900,00	27.836,50	99,77
			OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1.452.780,00	774.893,54	53,34
			OGÓŁEM WYDATKI	14.636.354,31	13.504.773,66	92,27

W 2016 roku zaplanowane wydatki wykonano w 92,27 % z tego:

- wydatki bieżące 96,56%
- wydatki majątkowe 53,34%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.346.480,57 (79,56%)

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.221.008,90 zł, wydatki majątkowe 125.471,67 zł.

Na prace z zakresu melioracji z funduszu sołeckiego Tyńczyk Legnicki wydatkowano 6.700,01 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 17.808,00 zł.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby w gospodarce wodno-kanalizacyjnej) wyniósł 10.748,08 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 123.552,00 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 242.765,92 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 396.571,59 zł, koszt awarii na sieciach 61.998,79 zł, pozostałe wydatki 7.602,00 zł.

Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.736,18 zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 344.633,66 zł. Pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 6.892,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 125.471,67 zł. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Krajów, Winnica i Czerwony Kościół 41.250,00 zł. Badania geologiczne i dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni 18.007,20 zł. Wykonanie monitoringu na trzech przepompowniach ścieków 26.875,50 zł.

Dokumentacja na budowę sieci do boiska w Janowicach Dużych 9.840,00 zł.

Zwrot za przyjęte sieci wodociągowe w Winnicy 17.936,97 zł. Projekt sieci w Złotnikach 1.845,00 zł.

Zakup pomp do przepompowni ścieków 9.717,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 720.141,36 (68,00%)

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

W rozdziale 60014—Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 55.975,05 zł. Były to wydatki związane z opłatą za zajęcia pasa drogowego w 2016 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 24.774,78 zł., zł. Zakupiono mieszankę tłuczniową do naprawy dróg w gminie za kwotę 25.846,61 zł. Pozostałe wydatki zamknęły się kwotą 4.077,93 zł, ze środków funduszu sołeckiego Winnica zakupiono tłuczeń do remontu dróg za kwotę 1.380,06 zł.

Za opracowanie kosztorysów na remonty dróg wydatkowano kwotę 6.050,00 zł, prace równiarki na drogach gminnych 3.768,84 zł, koszenie poboczy dróg 2.370,30 zł, przegląd ciągnika i drobne naprawy 977,70 zł. Praca koparki przy budowie chodnika w Wilczycach 4.206,60 zł, przebudowa kanalizacji burzowo- deszczowej w Tyńczyku Legnickim 25.707,00zł, pozostałe wydatki 1.181,13. zł.

Ze środków funduszu sołeckiego Winnica na remont kanalizacji burzowej przeznaczono 5.000,00 zł, z funduszu sołeckiego Prostynia 11.400,00 zł na opracowanie dokumentacji na remont dróg osiedlowych. Remont cząstkowy dróg w gminie 18.819,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 527.908,36 zł. Wykonano odcinek drogi w Babinie za kwotę 126.971,33 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków FOGR 44.100,00 zł i 82.871,33 zł ze środków własnych . Wykonano modernizację dwóch ulic w Krotoszycach za łączną kwotę 400.937,03 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 307.395,00 zł i ze środków własnych 93.542,03 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 549.821,09 (94,80%)

Opracowano dokumentację na remont świetlicy Wilczyce 4.000,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 12.896,80 zł, wyceny nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej 9.286,50 zł. Opłaty za akt notarialny 3.266,12 zł, za zniesienie współwłasności 3.429,24 zł . Pozostałe wydatki w tym zakresie to kwota 2.650,57 zł. Wydatki ze środków sołectwa Wilczyce 3.772,41zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 358.874,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 5.145,89 zł, ze środków będących w dyspozycji sołectwa Wilczyce zakupiono materiały za kwotę 5.159,82 zł.

Wydatki na remonty obiektów komunalnych 12.934,41 zł .

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 9.350,85zł (opłaty kominiarskie , bieżące naprawy).

Koszty energii elektrycznej , opłata za gaz w budynkach komunalnych 32.404,59 zł.

W rozdziale 70095 na opracowanie programu rewitalizacji w gminie wydatkowano 86.549,89 zł

DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 55.965,00 (67,92%)

Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla działek we wsi Krajów, Krotoszyce wyniosły 55.965,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.074.875,66 (95,48%)

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 2.074.875,66 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 28.547,00 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 28.547,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe.

W rozdziale 75022 –rady gmin wydatkowano 28.547,00 zł na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy i zakup materiałów.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.935.254,98 zł. w tym wydatki majątkowe 8.791,68 zł

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 1.255.424,61 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.118,10 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 233.522,02 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 14.710,00 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 19.675,00 zł.

Prowizja inkasentów za pobór podatku 17.733,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 55.740,57 zł. Z kwoty tej zakup komputerów 5.800,00 zł, wyposażenia 14.019,86 zł, zakup materiałów biurowych i druki 6.991,39 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 7.085,65 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 5.404,36 zł, tusze do drukarek 2.875,74 zł, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 8.540,36 zł, części do komputerów 1.776,01 zł, zakup programu LEX 3.247,20 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 21.066,95 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 2.202,70 zł. Koszty napraw i bieżących remontów 5.514,54 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 148.144,40 zł.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 27.863,20 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1.623,60 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 19.185,15 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 2.160,00 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.800,00 zł, informatyka 27.982,50 zł, urbanisty 29.520,00 zł.

Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 3.344,35 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 2.400,00 zł.

Obsługa BIP 7.527,60 zł, opłata za Krajowy Rejestr Długów 738,00 zł.

W § 4360 opłaty za internet, usługi telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej 12.000,53 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 21.237,92 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 12.331,64 zł.

Opłata za wywóz odpadów stałych 288,00 zł. Szkolenia pracowników 21.753,14 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 27.130,00 zł.

Wydatki z zakresu promocji gminy w rozdziale 75075 wyniosły 1.630,00 zł. Składki za przynależność do LGD, Stowarzyszenia Kaczawskiego, Związku Gmin wyniosły 9.018,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu serwera do Urzędu Gminy za kwotę 8.791,86 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.504,00 (100,00%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 648,00 zł, na zakup urn wyborczych 2.856,00 zł.

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

W ramach zadań zleconych na wydatki rzeczowe z zakresu zadań obrony wydatkowano 200,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 98.328,41 (83,52%)**

W rozdziale 75405 zakupiono artykuły biurowe dla Policji za kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 96.328,41 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP wydatkowano 30.527,40 zł. Na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 9.977,99 zł, zakup mundurów 8.217,92 zł, ze tego ze środków Funduszu Sołeckiego Krotoszyce i Winnica 4.946,81 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego Krotoszyce na zakup materiałów do remontu remizy wydatkowano 11.252,49 zł. Ekwiwalent za udział w akcjach i w szkoleniach członków OSP 2.539,60 zł.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 4.120,37 zł. Badania lekarskie w § 4280- członków OSP 2.702,00zł.

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 3.904,50 zł (przeglądy samochodów OSP i naprawy, oraz z Funduszu Sołeckiego Krotoszyce 1.143,65 na wykonanie przyłącza elektrycznego.

W ramach usług remontowych wydatkowano 12.400,00zł z tego z funduszu sołeckiego Krotoszyce 8.400,00 zł. Przekazano również 5.398,99 zł dotacji dla jednostek OSP na zakup wyposażenia.

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 4.143,50 zł.

W ramach zadań zleconych na zadania z tytułu obrony cywilnej wydatkowano 1.000,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 39.230,06 (82,53%)

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 BS Krotoszyce wydatkowano łącznie 39.230,06 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4.055.331,50 (97,59%)

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 4.055.331,50 zł .

Część oświatowa subwencji przekazana gminie za XII m-cy 2016 r. 2.175.054,00 zł, kwota 1.880.277,50 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 2.301.552,31 zł. Wydatki bieżące wyniosły 2.281.457,91 zł, zaś wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 20.094,40 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.367.575,68zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.102.339,13 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.655,74 zł.. Składki na PFRON 5.243,00 zł.

W § 4210 – zakup materiałów 32.744,91 zł . Z kwoty tej artykuły szkolne i biurowe 2.726,23 zł, środki czystości 3.272,18 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 8.317,92 zł, zakup wyposażenia 14.403,92 zł . Odzież ochronna 1.268,24 zł, akcesoria komputerowe 2.310,20 zł, pozostałe wydatki 446,22 zł. Zakup książek do biblioteki 8.068,87 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 24.727,13 zł. badanie lekarskie w § 4280 – 958,00zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 35.726,42 zł. Z kwoty tej przesyłki pocztowe 295,45 zł, prowadzenie rachunków bankowych 480,00 zł, przeglądy techniczne 5.057,60 zł, wydatki informatyczne 1.730,00 zł, usługi kominiarskie 1.205,40 zł. Wykonanie programu funkcjonalnego 22.140,00 zł. Pozostałe wydatki 4.817,97 zł.

Oplata za internet i za telefon stacjonarny 3.684,10 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 4.785,37 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 6.150,27 zł.

Odpis na ZFŚS 68.400,00 zł. Podatek od nieruchomości w § 4480- 3.589,00 zł , oplata za wywóz odpadów 1.650,00 zł, pozostałe wydatki 7,74 zł.

Na szkolenia w § 4700 przeznaczono - 1.893,00 zł .

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 14.953,00 zł zakupiono piec gazowy .

W rozdziale 80103- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki wyniosły ogółem 56.516,37 zł.

Place nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 45.206,92 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 8.429,45 zł.

Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 709.181,43 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 622.613,13 zł.

Wydatki na zakup środków czystości 1.630,18 zł, artykuły biurowe i szkolne 1.230,30 zł, zakup wyposażenia 1.269,03 zł, akcesoria komputerowe i tusze 477,01 zł, materiały dla konserwatora 982,68 zł, odzież ochronną 181,35 zł, energia elektryczna i gaz 24.728,16 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek 13.499,11 zł, za badanie profilaktyczne zapłacono 545,00 zł.

Opłata za prowadzenie rachunków bankowych 480 00 zł, usługi pocztowe 656,80 zł.

Usługi informatyczne 1.353,00 zł, przeglądy techniczne i naprawy 3.985,64 zł, pozostałe usługi 2.204,80 zł.

Usługi internetowe i telefonia stacjonarna 3,435,24 zł, wywóz nieczystości stałych 1.111,00 zł

Dotacja na ZFŚS – 28.799,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” wydatki zamknęły się kwotą 160.442,96 zł.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 77.709,74 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 17.498,82 zł. dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych.

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 19.742,00 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających, zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych, naprawy i przeglądy 40.229,50 zł. Odpisy na ZFŚS wyniósł 2.188,00 zł.

Na fundusz emerytur pomostowych przekazano 3.074,90 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 7.835,87 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.386.549,54 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.252.981,61 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 1.055.479,45 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w § 4170 - 569,00 zł.

W § 4210 – zakup materiałów, artykułów biurowych wyniósł 2.698,19 zł, zakup środków czystości 2.901,87 zł, materiały dla konserwatora 13.899,61 zł, akcesoria komputerowe 1.196,18 zł., zakup wyposażenia 20.018,79 zł, pozostałe wydatki 981,01 zł. Zakup podręczników ora pomocy dydaktycznych wyniósł 8.452,46 zł.

Za olej opałowy zapłacono 56.417,72 zł, za energię elektryczną 7.928,74 zł.

W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 636,00 zł.

W § 4300 wydatki wyniosły 11.186,98 zł. Z kwoty tej: przeglądy i naprawy 4.293,64 zł, prowadzenie rachunków bankowych 720,00 zł., usługi kominiarskie 664,20 zł. abonament za licencję programu Vulkan 1.595,00 zł, utrzymanie strony internetowej 430,50 zł, organizacje święta szkoły 1.762,40 zł, pozostałe usługi 1.721,24 zł.

Opłata za internet i telefon stacjonarny 2.114,19 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 2.109,02 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 1.405,00 zł.

Odpis na ZFŚS 56.105,00 zł. Opłata za wywóz odpadów komunalnych 3.000,00 zł, szkolenia pracowników 746,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę uniwersalną za 5.141,40 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 59.659,93 zł. Odpisy na ZFŚS 2.880,00 zł.

Wydatki na bilety dla uczniów dojeżdżających w rozdziale 80113 – 65.560,00 zł

W rozdziale 80146 na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 5.468,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły 367.229,65 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe wydatki zamknęły się kwotą 22.990,98 zł .

Ze środków Fundacji Polska Miedź sfinansowano opłaty za basen i dowóz dzieci ze szkół z terenu gminy w kwocie 21.499,99 zł. Z funduszu sołeckiego Babin-Kościelec sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1.490,99 zł.

W rozdziale 80104 dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 125.822,68 zł.

W rozdziale 80106 na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych przekazano dotację w wysokości 218.415,99 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 53.041,64 (89,15%)

Na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 940,00 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 44.101,64 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 12.600,00 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 18.289,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.553,91 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 5.540,00 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 3.360,00 zł , programy profilaktyczne 2.180,00 zł. Dotacja dla Gminy Legnica na dofinansowanie Izby wytrzeźwień wyniosła 6.000,00 zł, szkolenia 118,68 zł

W rozdziale 85195 przekazano 8.000,00 zł dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach na realizację programu profilaktycznego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 3.224.450,80 (99,61%)

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 3.224.450,80 zł, w tym: 2.465.518,06 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 93.740,91 zł. Są to opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Legnickie Pole, 1 osoby w DPS Prząśnik , 1 osoby w DPS Jawor i 1 osoby w DPS Ziębice od 01.04.2016 do 23.05.2016 r.

W rozdziale 85204 wydatki wyniosły 3.520,00 zł.. W rozdziale 85205 wydatki rzeczowe wyniosły 300,00 zł

W rozdziale 85206 wydatki w tym umów zleceń zamknęły się kwotą 9.690,00 zł. Były to wydatki z zakresu wspierania rodziny .

W rozdziale 85211-świadczenia wychowawcze wydatki wyniosły 1.472.427,12 zł. Od 01.04.2016 r. do końca grudnia wpłynęło 246 wniosków . Świadczenia wychowawcze do końca grudnia zostały przyznane decyzją dla 347 dzieci . Koszt wypłaconych świadczeń to kwota 1.443.556,00 zł, koszty obsługi programu 28.871,12 zł.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 1.014.538,59 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 725.488,40 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 100.202,56 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 56.714,42 zł. Zakup usług pozostałych 2.666,40 zł., pozostałe wydatki 939,51 zł. Odpisy na ZFŚS 1.094,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do DUW we Wrocławiu 1.495,58 zł, odsetki 847,95 zł.

Świadczenia rodzicielskie wyniosły 73.298,20 zł , takie świadczenie otrzymuje 13 osób.

Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia 30.524,87 zł. Zasiłki dla opiekunów łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie pracownika 23.610,13 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymują 122 rodziny , świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 18 rodzin. Składkę na ubezpieczenia emerytalno –rentowe opłacono za 7 osób , 1 osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy i 4 osoby zasiłek dla opiekuna.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 4 osoby. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 12.757,03 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 90.900,00 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 35 rodzin na kwotę 70.400,00 zł i zasiłki celowe dla 35 rodzin na kwotę 20.500,00 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 12 osób na kwotę 65.853,00 zł, oraz dokonano refundacji dla MOPS Legnica zasiłku stałego za 1 osobę w kwocie 7.248,81 zł

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 10.139,06 zł. na dodatki energetyczne 666,11 zł. Przyznano 6 dodatków mieszkaniowych i 5 rodzin otrzymało dodatek energetyczny.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 358.818,73 zł.

Płace i pochodne wyniosły 314.049,00 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 3.786,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.690,75 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 7.605,82 zł, koszty energii 1.678,05 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9.760,84 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 482,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych 6.050,75 zł. Odpis na ZFŚS – 6.017,00 zł, opłaty telefoniczne i internet 1.926,61 zł, szkolenia 705,91 zł. Wywóz odpadów komunalnych 360,00 zł, badanie lekarskie 706,00 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków i prace społeczno użyteczne wydatkowano 83.852,44 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymały 57 rodziny na kwotę 43.300,00 zł, z bezpłatnych obiadów w szkole korzystało 60 dzieci. Łączna kwota wydatków wyniosła 31.642,00 zł, karta dużej rodziny 121,94 zł. Na prace społecznie użyteczne przeznaczono 8.788,50 zł. Z tej formy zatrudnienia korzystały 4 osoby.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 34.710,00 (99,75%)

W ramach rozdziału 85415 wypłacono stypendia socjalne. Stypendia otrzymało 53 dzieci. Z budżetu Wojewody na stypendia przeznaczono 27.768,00 zł, pozostała kwota 6.942,00 zł z budżetu gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 856.085,03 (90,72%)

W rozdziale 90002 wydatkowano kwotę 666.665,59 zł. Na wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych wydatkowano 500.922,00 zł. Na prowizje za inkaso opłaty 7.315,56 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących sprawy związane z gospodarką odpadami 73.900,00 zł. Wydatki rzeczowe w tym zakresie 3.261,12 zł. Na zadania z zakresu usuwania azbestu wydatkowano 31.266,91 zł. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano kolejny etap likwidacji składowiska odpadów w Janowicach Dużych w kwocie 50.000,00 zł

W rozdziale 90006 na monitoring wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 5.571,90 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 145.922,41 zł.

Koszty energii elektrycznej 42.580,46 zł, opłaty eksploatacyjne 88.851,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano jeden punkt oświetlenia w Duninie za kwotę 14.790,75 zł, z tego 12.000,00 zł z funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90095 wydatkowano 37.925,13 zł w ramach wydatków bieżących. Koszt zakupu materiałów 6.880,95 zł, w tym: z funduszy sołeckich 4.653,96 zł. Opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy 4.428,00 zł, pozostałe wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami 6.938,95 zł, z tego 1.900,00 zł z tytułu pobytu bezdomnych psów w schronisku.

Opracowanie strategii gospodarki niskoemisyjnej 5.000,00 zł. Wynajem podnośnika 1.429,20 zł.
Zabezpieczenie transformatora przy placu zabaw w Krotoszycach 6.758,53 zł.
Z funduszu sołeckiego na uporządkowanie terenu we wsi Złotniki wydatkowano 6.489,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**310.437,78 (91,40%)**

W ramach rozdziału 92116 przekazano dotację podmiotową w wysokości 150.999,86 zł. dla instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej

Wydatki rozdziału 92109 w wysokości 116.783,48 zł dotyczyły utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy . Umowy-zlecenie z opiekunami świetlic to kwota 17.900,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 25.678,17 zł, z tego w ramach funduszy sołeckich 20.072,25 zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu w świetlicach wiejskich 25.731,19 zł. Wywóz nieczystości stałych ze świetlic wiejskich 2.160,00 zł. Koszty internetu i opłaty telefoniczne 3.509,79 zł.

Opłaty ZAIKS 3.302,55 zł. Usługi remontowe 31.308,49 zł w ramach funduszy sołeckich.

W ramach rozdziału 92195 wydatkowano 42.654,44 zł. Na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 18.017,00 zł. Są to wydatki funduszy sołeckich: Babin-Kościelec , Wilczyce i Janowice Duże, Kozice , Krotoszyce, Krajów.

Zakup wyposażenia 19.567,44 zł. ze środków funduszy sołeckich, zakup usług związanych z organizacją imprez z funduszu sołeckiego Winnica 5.070,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**82.170,76 (99,88%)**

Wydatki w tym dziale wyniosły 82.170,76 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 funduszy sołeckich wydatkowano 2.500,00 zł. na usługi związane z urządzeniem terenu rekreacyjnego i sportowego oraz 11.834,26 zł na zakup materiałów do urządzenia terenów rekreacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych na urządzenie placów zabaw przeznaczono 27.835,50 zł, z tego : z funduszu sołeckiego Kozice 8.956,00 zł i z funduszu sołeckiego Wilczyce 9.980,50 zł.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	14.280.074,31	13.967.358,96
B. WYDATKI	14.636.354,31	13.504.773,66
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-356.280,00	462.585,30
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	356.280,00	356.280,00
D1. Przychody ogółem .:	652.214,00	652.214,00
z tego:		
- 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	
- spłata pożyczek udzielonych		
- nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym; środki na pokrycie deficytu		
- inne źródła (wolne środki)	652.214,00	652.214,00
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	356.280,00	x
D 2. Rozchody ogółem;	295.934,00	295.934,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	295.934,00	295.934,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2016R.

Planowane dochody	14.280.074,31
Zrealizowane dochody	13.967.358,96
Planowane wydatki	14.636.354,31
Zrealizowane wydatki	13.504.773,66
Nadwyżka dochodów	462.585,30
Przychody	652.214,00
Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek	295.934,00
WYNIK:	+ 818.865,30

Planowane przychody budżetu na 31.12.2016 r. po zmianach wprowadzonych w toku wykonania budżetu wyniosły 652.214,00 zł. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 652.214,00 zł zostały wykonane 100%. W 2016 roku nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Planowane rozchody w 2016 rok wynoszą 295.934,00 zł.

Na 31.12.2016. r. zrealizowane rozchody wyniosły 295.934,00 zł.

III. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE WG STANU NA 31.12.2016 r.

Kwota długu gminy na 31.12.2016 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 1.216.184,00 zł z tego:

- 887.552,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2020 roku
- 328.632,00 zł - z tytułu kredytu z BS Krotoszyce z terminem ostatecznej w 2020 r.

W 2016 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 295.934,00 zł, z tego:

- 213.776,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 82.158,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce

W 2016 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2016 r. wynosi 573.055,44 zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 247.183,54 zł. Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok – 115.762,23 zł.

Zobowiązania za zakupioną energię ,odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi za m-c XII/2016 r. – 131.421,31 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 297.081,76 zł.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia za 2016 rok - 116.022,79 zł.

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego za m-c XII/2016 oraz zobowiązanie za zakupioną energię i usługi za mc XII/2016 r. – 133.058,97 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 28.790,14 zł

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok 28.743,73 zł i z tytułu zobowiązania za energię za m-c XII/2016 r. - 46,41 zł.

**IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA
WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2016 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.500,00	70.059,36	100,80
	80101		Szkoły podstawowe	69.500,00	69.963,36	100,67
		0830	Wpływy z usług	69.500,00	69.963,36	100,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	96,00	x
			OGÓŁEM:	69.500,00	70.059,36	100,80

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.500,00	69.348,82	99,78
	80101		Szkoły podstawowe	69.500,00	69.348,82	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.599,39	99,99
		4220	Zakup środków żywności	64.000,00	63.998,47	99,99
		4260	Zakup energii	1.700,00	1.650,96	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00
			OGÓŁEM:	69.500,00	69.348,82	99,78

Na wydzielony rachunek do 31.12.2016 r. wpłynęła kwota 70.059,36 zł , co stanowiło 100,80% planu.

Były to wpływy z odpłatności za obiady 69.963,36 zł i darowizna pieniężna w kwocie 96,00 zł . Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 69.348,82 zł. na: zakup środków czystości 733,87 zł, zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 63.998,47 zł i 100,00 zł zapłacono za monitoring owadów i gryzoni w obiekcie, wydatki za energię 1.650,00zł, zakup wyposażenia 2.865,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wynosi 710,54 zł.

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

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANI E	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351.526,33	351.526,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	351.526,33	351.526,33	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351.526,33	351.526,33	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.547,00	28.547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.547,00	28.547,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.547,00	28.547,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.504,00	3.504,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	3.504,00	3.504,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.504,00	3.504,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.318,80	20.318,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.744,04	12.744,04	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.744,04	12.744,04	100,00
	80110		Gimnazja	7.574,76	7.574,76	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.574,76	7.574,76	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.466.199,00	2.465.518,06	99,97
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.473.000,00	1.472.427,12	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.473.000,00	1.472.427,12	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980.052,00	979.983,43	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980.052,00	979.98343	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	6.178,00	6.177,96	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.178,00	6.177,96	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673,00	666,11	98,98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	673,00	666,11	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6.142,00	6.141,50	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.142,00	6.141,50	99,99
	85295		Pozostała działalność	154,00	121,94	79,18
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	121,94	79,18
			OGÓLEM DOCHODY	2.871.295,13	2.870.614,19	99,98

WYDATKI

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANI E	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351.526,33	351.526,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	351.526,33	351.526,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.846,00 4.729,34	1.846,00 4.729,34	100,00 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,33	317,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.633,66	344.633,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.547,00	28.547,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.547,00	28.547,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.510,00 790,00	17.510,00 790,00	100,00 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.144,00	3.144,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.884,60	2.884,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.622,80	3.622,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4440	Odpisy na ZFŚS	218,00	218,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	377,60	377,60	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.504,00	3.504,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	3.504,00	3.504,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,95 95,05	552,95 95,05	100,00 100,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia	2.856,00	2.856,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,29	71,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	128,71	128,71	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,73	495,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	454,27	454,27	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.318,80	20.318,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	12.744,04	12.744,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,16	126,16	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.617,88	12.617,88	100,00
	80110		Gimnazja	7.574,76	7.574,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,99	74,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7.499,77	7.499,77	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.466.199,00	2.465.518,06	99,97
	85211		Świadczenia wychowawcze	1.473.000,00	1.472.427,12	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	1.444.120,00	1.443.556,00	99,96
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.138,00	16.138,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.915,00	2.914,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	288,67	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.310,00	8.302,66	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	787,200	99,90
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej pracowników	440,00	440,0	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980,052,00	979.983,43	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	919.283,00	919.255,76	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.740,00	18.740,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	2.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.725,00	37.713,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00	508,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.796,00	1.766,300	98,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.178,00	6.177,96	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.178,00	6.177,96	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	673,00	666,11	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	673,00	666,11	98,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6.142,00	6.141,50	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.051,00	6.050,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	90,75	99,73
	85295		Pozostała działalność	154,00	121,94	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	121,94	79,18
			OGÓLEM WYDATKI:	2.871.295,13	2.870.614,19	99,98

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2016 roku zrealizowano w 99,98%

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,98%

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 351.526,33 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 28.547,00 zł . W dziale 751 wydatki na aktualizację spisu wyborców i zakup urn 3.504,00 zł. W dziale 752 na obronę narodową 200,00 zł i obronę cywilną w dziale 754 -1.000,00 zł .

W dziale 801-Oświata i wychowanie na zakup podręczników dla uczniów przeznaczono 20.318,80 zł. W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne wydatkowano 979.983,43 zł i na świadczenia wychowawcze 1.472.427,12 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia 6.177,96 zł. Dodatki energetyczne w rozdziale 85215 wyniosły 666,11 zł, pozostałe wydatki w rozdziale 85219 wyniosły 6.141,50 zł. i w rozdziale 85295 - 121,94 zł.

VI. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 r.	WYKONA NIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				DOTACJA PODMIOTOWA	387.000,00	377.415,85	97,52
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	159.000,00	158.999,86	100,00
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	8.000,00	8.000,00	100,00
		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.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151.000,00	150.999,86	100,00
		92116		Biblioteki	151.000,00	150.999,86	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	151.000,00	15.999,86	100,00
2.1				Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	228.000,00	218.415,99	95,80
1	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	228.000,00	218.415,99	95,80
1.		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	228.000,00	218.415,99	95,80

1	2	3	4	5	6	7	8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora finansów publicznych	228.000,00	218.415,99	95,80
2.				DOTACJE CELOWE	51.457,00	51.398,99	99,89
	2.1			Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	6.000,00	6.000,00	100,00
1	852			OCHRONA ZADOWIA	6.000,00	6.000,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	6.000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
	2.2			Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	45,457,00	45.398,99	99,87
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.457,00	5.398,99	98,94
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5.457,00	5.398,99	98,94
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	5.457,00	5.398,99	98,94
2.	926			KULTURA FIZYCZNA	40.000,00	40.000,00	100,00

		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
				RAZEM:	438.457,00	428.814,84	97,80

W 2016 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 428.814,84 zł tj. 97,80 %.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 158.999,86 zł : dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 150.999,86 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 218.415,99 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy.

W ramach dotacji celowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wydatковано 45.398,99 zł.. Dotacja dla Klubów Sportowych w rozdziale 92605 to kwota 40.000,00 zł, dla OSP Krotoszyce , OSP Warmątowice Sienkiewiczowski i OSP Winnica – 5.398,99 zł.

W ramach dotacji celowych dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych przekazano 6.000,00 zł dotacji na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

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 P RAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	44.000,00	43.484,25	98,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.000,00	43.484,25	98,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000,00	43.484,25	98,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	51.500,00	45.041,64	87,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	940,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	x	x
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	940,00	62,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.500,00	44.101,64	89,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600,00	12.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.689,05	89,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500,00	15.600,00	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.553,91	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7.900,00	5.540,00	70,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	118,68	11,87

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 43.484,25 zł, co stanowi 98,83% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 45.041,64 zł tj. 87,46% planowanych na 2016 rok. Dotacja dla Urzędu Miasta na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień 6.000,00 zł. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 12.600,00 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 18.289,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.553,91 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 3.360,00 zł, przeprowadzenie programów profilaktycznych 2.180,00 zł, szkolenia 118,68 zł. Wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomanii 940,00 zł.

**VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	42.446,60	84,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,00	42.446,60	84,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	42.446,60	84,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	42.446,60	84,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000,00	42.446,60	84,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.00,00	42.446,60	84,89
			OGÓŁEM:	50.000,00	42.446,60	84,89

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 r. 42.446,60 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie 42.446,60 zł.

IX. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FINASOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI W 2016 ROKU.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	583.398,000	520.646,02	89,24
	90002		Gospodarka odpadami	583.398,00	520.646,02	89,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	583.398,00	520.646,02	89,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	639.719,00	585.398,68	91,51
	90002		Gospodarka odpadami	639.719,00	585.398,68	91,51

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.700,00	57.700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.700,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna	10.000,00	7.315,56	73,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	3.261,12	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych	550.919,00	500.922,00	90,92

Dochody z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 520.646,02 zł co stanowi 89,24 % planu na 2016 rok.

Wykonanie wydatków wyniosły 585.398,68 zł tj. 91,51% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami 73.900,00 zł, prowizja za inkaso opłaty 7.315,56 zł, zakup materiałów biurowych 3.261,12 zł, opłaty za odbiór odpadów przez firmę obsługującą to kwota 500.922,00 zł

X. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku po zmianach zamknęły się kwotą 1.452.789,00 zł. Na 31.12.2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 774.893,54 zł, co stanowi 53,34% planu.

Zrealizowano następujące zadania:

1. Zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajów i Winnica gmina Krotoszyce”.

Sfinansowano koszt map do celów projektowych w kwocie 10.500,00 zł oraz opłacono częściowo wykonane prace projektowe w kwocie 11.316,00 zł. Łączne wydatki wyniosły 21.816,00 zł.

2. Zadanie pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”

Podpisano umowę na wykonanie badań geologicznych gruntów wstępnie zweryfikowanych pod budowę przydomowych oczyszczalni ścieków . Koszt opracowania wyniósł 10.504,00 zł.

Wykonano również dokumentację projektową za kwotę 7.503,20 zł. wydatki poniesione w 2016 roku zamknęły się kwotą 18.007,20 zł.

3. Zadania: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego w miejscowości Janowice Duże”.

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie w/w zadania. Koszt opracowania wyniósł 9.840,00 zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na I kwartał 2017 roku.

4. Zadanie: „ Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Grośniki „

Koszt opracowania dokumentacji na w/w zadanie to kwota 17.220,00 zł . Realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2017 rok.

5. Zadanie : „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki”

Zlecono opracowanie i sfinansowano koszt map do celów projektowych za kwotę 4.059,00 zł. Wyłoniono wykonawcę prac na kwotę 386.216,31 zł oraz wybrano inspektora nadzoru za kwotę 5.000,00 zł. Realizacja zadania w 2017 roku.

6. Zadanie : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babin Nr 108452D”

Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Koszt robót wyniósł 121.971,33 zł, nadzór inwestorski - 5.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w III kwartale 2016 roku.

7. Zadanie : „Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę Zespołu Szkół w Krotoszycach”

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę opracowania dokumentacji. Koszt opracowania wyniesie 59.040,00 zł. Z uwagi na problemy z uzgodnieniami dokumentacji realizację zadania przeniesiono do budżetu na 2017 rok.

8. Zadanie : „Wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków”

Wykonano monitoring na trzech przepompowniach ścieków w Krotoszycach , Duninie i Wilczycach. Koszt wykonania zadania wyniósł 26.875,50 zł.

9. Zadanie : „Przebudowa dróg gminnych – ulica Piaskowa i Zielona w Krotoszycach”

Przedsięwzięcie polegające na przebudowie dróg w Krotoszycach zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku. Po przetargu koszt zadania wyniósł 396.937,03 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 4.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 307.395,00 zł ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 93.642,03 zł z budżetu Gminy.

10. Zadanie: „Modernizacja drogi gminnej w Janowicach Dużych”.

Wyłoniono wykonawcę na modernizację drogi gminnej w Janowicach Dużych . Koszt zadania wyniesie 319.514,83 zł .Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem środków europejskich PROW w I półroczu 2017 roku.

11. Zadanie : Rekultywacja składowiska odpadów w Janowicach Dużych”.

W 2016 roku kontynuowano prace związane z rekultywacją wysypiska w Janowicach Dużych. Koszt prac wykonanych i zaplanowanych na 2016 rok wyniósł 50.000,00 zł.

12. Zadanie: „ Budowa placów zabaw w Kozicach i Wilczycach”

W 2016 roku wykonano w Kozicach ze środków funduszu sołectkiego plac zabaw za kwotę 8.956,00 zł.

W Wilczycach wybudowano plac zabaw za łączną kwotę 18.880,50 zł z tego: z funduszu sołectkiego Wilczyce 9.980,50 zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego 8.900,00 zł.

13.Zadanie : „Budowa oświetlenia w Duninie”.

W miejscowości Dunino zamontowano oświetlenie (lampę hybrydową). Koszt zadania to kwota 14.790,75 zł. z tego: 12.000,00 zł to środki z funduszu sołectkiego Dunino, 2.790,75 to środki z budżetu gminy..

14. Zadanie: „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Winnicy”.

W 2016 roku przyjęto odpłatnie odcinek sieci wodociągowej we wsi Winnica. Koszt zadania wyniósł 17.936,97 zł.

15. Zadanie : „ Zakup pomp do przepompowania ścieków „

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pompę za kwotę 9.717,00 zł.

16. Zadanie : „ Zakup serwera do Urzędu Gminy”

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu serwera do Urzędu Gminy za kwotę 8.791,86 zł.

17. Zadanie : „ Zakup kotła gazowego do Zespołu Szkół w Krotoszycach „

W IV kwartale 2016 roku w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kocioł gazowy do sali gimnastycznej w Krotoszycach. Koszt zakupu wyniósł 14.953,00 zł.

18. Zadanie: „ Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Kościelcu”

Ze środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu zmywarki uniwersalnej do SP Kościelec za kwotę 5.141,40 zł.

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

1. W 2016 roku w ramach wydatków bieżących realizowano jeden projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

a) Umowa Nr DG-P /75/2016 z 02.03.2016 projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn” Przygotowanie Programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 roku przez Urząd Gminy

Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 86.900,00 zł, w tym wkład własny 8.690,00 zł.

Plan wydatków na projekt w 2016 roku został wprowadzony uchwałą Nr XI/78/2016 z dnia

30.03.2016 roku w kwocie 86.900,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/16 z dnia

29.07.2016 r. dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej .

Łączne wydatki poniesione w 2016 roku wyniosły 86.549,89 zł.

Projekt został zakończony w 2016 roku.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku nie realizowano żadnych projektów.

XII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

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

- a) W ramach wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowane było poręczenie kredytu w rachunku bieżącym dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach. Według umowy poręczenie wygasło z dniem 30.09.2016 roku.

2) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- a) projekt: „ Opracowanie dokumentacji technicznej projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krajów i Winnica”. Realizacja projektu przewidziana na lata 2015-2017 ze środków własnych. Planowana kwota wynosi 95.000,00 zł. Na 31.12.2016 r. realizacja zadania wynosi 35.944,50 zł, co stanowi 49,75 % projektu.
- b) projekt: „ Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Janowice Duże”. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2015 -2017 . Kwota planowana do realizacji wynosi 147.600,00 zł.
Na 31.12.2016 r. realizacja zadania wynosi 68.450,00 zł , co stanowi 46,38% przedsięwzięcia
- c) projekt:” Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego w miejscowości Janowice Duże” . Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017 . Kwota planowana do realizacji 79.840,00 zł. Na 31.12.2016 roku realizacja wynosi 9.840,00 zł, co stanowi 12,32 % projektu.
- d) projekt: „ Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Grośniki „ . Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017 . Kwota planowana do realizacji 167.220,00 zł. Na 31.12.2016 roku realizacja wynosi 17.220,00 zł, co stanowi 10,30 % projektu.
- e) Projekt:” Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki ” Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017. Kwota planowana do realizacji 404.060,00 zł. Na 31.12.2016 roku realizacja wynosi 4.049,00 zł, co stanowi 1,00% projektu.

XIII. REALIZACJA ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy na 2016 rok planowane wydatki do realizacji wyniosły łącznie 211.024,57 zł.

Z kwoty tej wydatki bieżące to kwota 179.737,33 zł tj. 85,17% oraz wydatki majątkowe 31.287,24 zł tj. 14,83% .

W 2016 r. zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 207.279,23 zł. co stanowi 98,23% ogólnego planu.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	5	7	8	9
010	01008	4300	6.724,47	6.700,01	99,64	x	x	x
600	60016	4210	1.400,00	1.380,06	99,58	x	x	x
		4300	16.444,69	16.400,00	99,73	x	x	x
754	75412	4210	17.180,90	16.815,12	97,81	x	x	x
		4270	8.409,51	8.400,00	99,89			
		4300	1.143,65	1.143,65	100,00			
801	80101	4210	1.500,00	1.490,99	99,40	x	x	
900	90015	6050	x	x	x	12.287,24	12.000,00	97,66
	90095	4210	4.952,13	4.653,96	93,98	x	x	x
		4300	6.500,00	6.489,50	99,84	x	x	x
921	92109	4170	7.000,00	7.000,00	100,00	x	x	x
		4210	21.158,75	20.072,25	94,87	x	x	x
		4270	32.455,00	31.308,49	96,47			
	92195	4170	18.018,10	18.017,00	99,99	x	x	x
		4210	19.905,43	19.567,44	98,30	x	x	x
		4300	5.072,35	5.070,00	99,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	4210 6050	11.872,35 x	11.834,26 x	99,68 x	x 19.000,00	x 18.936,50	x 99,67
			179.737,33	176.342,73	97,92	31.287,24	30.936,50	98,88

WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH PREZENTUJE TABELA PONIŻEJ:

Lp	NAZWA SOŁECTWA	PLAN WYDATKÓW NA 2016r	WYKONANIE	%	POZOSTAŁOŚĆ DO WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
1.	BABIN-KOŚCIELEC	20.010,65	19.470,79	97,30	539,86
2.	CZERWONY KOŚCIÓŁ	15.552,13	15.288,77	98,31	263,36
3.	DUNINO	12.287,24	12.000,00	97,66	287,24
4.	JANOWICE DUŻE	15.622,35	15.616,07	99,96	6,28
5.	KRAJÓW	11.795,75	11.794,96	99,99	0,79
6.	KOZICE	10.637,24	9.953,96	93,58	683,28
7.	KROTOSZYCE	30.542,57	30.209,97	98,91	332,60
8.	PROSTYNIA	11.444,69	11.400,00	99,61	44,69
9.	SZYMANOWICE	11.725,54	11.554,23	98,54	171,31
10.	TYŃCZYK LEGNICKI	9.724,47	9.700,01	99,75	24,46
11.	WARMATOWICE SIENKIEWICZOWSKIE	13.691,49	12.604,46	92,06	1.087,03
12.	WILCZYCE	17.377,67	17.201,68	98,99	175,99
13.	WINNICA	20.572,35	20.529,81	99,79	42,54
14.	ZŁOTNIKI	10.040,43	9.954,52	99,14	85,91
	OGÓLEM:	211.024,57	207.279,23	98,23	3.745,34

Na ogólną kwotę **207.279,23 zł** zrealizowaną w 2016 r. ramach funduszu sołectkiego składają się następujące wydatki:

1. Wydatki funduszu sołeckiego Babin-Kościelec w 2016 r. wyniosły 19.470,79 zł. – 97,30%.
Na zakup wyposażenia do świetlicy wydatkowano 2.549,38 zł, zakup namiotu 3.688,76 zł.
Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska za kwotę 3.145,94 zł. Na organizację imprez przeznaczono 4.000,000 zł, nagród na święto Szkoły w Kościelcu 1.490,99 zł, organizację dożynek gminnych 3.500,00 z, zakup odzieży sportowej dla młodzieży z klubu „Błękitni Kościelec” 996,09 zł.
2. Wydatki funduszu sołeckiego Czerwony Kościół wyniosły 15.288,77 zł -98,31%
Zakup paliwa do sprzętu 403,28 zł, remont świetlicy wiejskiej 12.845,49 zł, organizację imprez dla mieszkańców 2.000,00 zł.
3. Wydatki sołectwa Dunino 12.000,00 zł. - 97,66 %. Ze środków funduszu sołeckiego zamontowano we wsi lampę hybrydową za kwotę 12.000,00 zł.
4. Wydatki sołectwa Janowice Duże zamknęły się kwotą 15.616,07 zł, - 99,96%
Opracowano dokumentację techniczną na remont świetlicy wiejskiej za kwotę 7.000,00 zł, 400,00 zł wydatkowano na ocieplenie ściany budynku świetlicy, zakupiono materiały do remontu szatni na boisku sportowym za kwotę 1.616,07 zł, na organizację imprez dla dzieci i mieszkańców przeznaczono 6.600,00 zł.
5. Wydatki sołectwa Kozice w kwocie 9.953,96 zł - 93,58%.
Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw 8.956,00 zł, organizacja imprez dla dzieci 500,00 zł, Zakup materiałów za zorganizowanie dożynek 497,96 zł.
6. Wydatki sołectwa Krajów 11.794,96 zł. 99,99%.
Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach świetlicy 10.455,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy 1.339,96 zł.
7. Wydatki sołectwa Krotoszyce wyniosły 30.209,97 zł. - 98,91%
Wydatki na remont budynku remizy OSP Krotoszyce wyniosły łącznie 22.209,97 zł, na zakup wyposażenia do świetlicy przeznaczono 5.000,00 zł, organizację imprez dla mieszkańców 3.000,00 zł.
8. Wydatki sołectwa Prostynia - 11.400,00 zł - 99,61%.
Wydatki na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na działkach 91/1 i 90/2 wyniosły 11.400,00zł.

9. Wydatki sołectwa Szymanowice to kwota 11.554,23 zł - 98,54%.

Ze środków funduszu sołectwa wydatki na wyposażenie świetlicy wyniosły 5.195,62 zł, wyposażenie placu zabaw 2.493,85 zł, zakup namiotu na imprezy 2.265,00 zł, organizacje imprezy Mikołajkowej dla dzieci 1.599,76 zł.

10. Wydatki sołectwa Tyńczyk Legnicki 9.700,01 zł - 99,75%

Za wykonane prace melioracyjne przeznaczono 6.7000,01 zł, na organizacją imprezy dla dzieci i mieszkańców z sołectwa 3.000,00 zł.

11 Wydatki sołectwa Warmątowice Sienkiewiczowskie 12.604,46 zł - 92,06%.

Materiały dla OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie wyniosły 1.691,49 zł, zakup materiałów do remontu świetlicy 2.987,66 zł, usługi remontowe pomieszczeń świetlicy 7.968,00 zł.

12. Wydatki sołectwa Wilczyce wyniosły 17.201,68 zł -- 98,99%.

Zakup paliwa do sprzętu 268,03 zł, organizacja imprez 877,00 zł, budowa placu zabaw dla dzieci 9.980,50 zł, ogrodzenie placu zabaw 6.076,15 zł.

13. Wydatki sołectwa Winnica w kwocie 20.529,81 zł - 99,79%.

Zakup tłucznia do remontu drogi wyniósł 1.380,06 zł, odbudowa kanalizacji deszczowej 5.000,00 zł, zakup mundurów dla OSP Winnica – 2.500,00 zł, zakup wyposażenia do świetlicy 2.500,00 zł, zakup dwóch namiotów na imprezy 3.280,00 zł, zakup materiałów do konserwacji sprzętu 309,71 zł, organizacja imprez dla mieszkańców 5.070,00 zł, zakup paliwa i części do kosiarki i wykaszarki 490,04 zł.

11. Wydatki sołectwa Złotniki w kwocie 9.954,52 zł 99,14 %.

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w centrum wsi 4.489,50 zł. zagospodarowano plac zabaw 2.000,00 zł, zakup materiałów na wykonanie ławek 998,76 zł, zakup nagród na konkurs związany z pisarzem Henrykiem Sienkiewiczem 426,26 zł, organizacja imprezy integracyjnej 2.040,00 zł.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Krotoszyce Nr 20/2017
z dnia 27 marca 2017 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY KROTOSZYCE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 **34.689.901,91 zł**
w tym :

Grupa I. Budynki **8.403.971,30 zł**

w tym: budynki mieszkalne 345.522,25 zł
pozostałe budynki 8.058.449,05 zł

Grupa II. Obiekty inżyn. budowle **18.714.725,71 zł**

w tym : sieć wodociągowa 7.001.327,99 zł
sieć kanalizacyjna 9.161.102,47 zł
pompownie 989.869,30 zł
place i inne 698.865,31zł
zbiorniki wody pitnej 545.016,00 zł
baseny p/pož. 64.238,79 zł
ogrodzenia i place 242.383,95 zł
studnie 8.434,70 zł
szamba 3.487,20 zł

Grupa II drogi **4.214.063,65 zł**

Grupa III. Kocioł gazowy **32.953,00 zł**
kocioł wodny,

Grupa 0 Grunty **1.952.219,47zł**

Grupa IV. Masz.urządz.tech. **72.381,52 zł**
zesp. komp. 22.755,76 zł
centr. telef. 6.110,64 zł.
pompy 43.515,12 zł.

Grupa V. Maszyny , urządzenia **26.480,00 zł**
Cyklop, kosiarki, Traktorem

Grupa VI. Urząd. techn.	8.610,00 zł
Grupa VII. Środki transportu	806.628,53 zł
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
Grupa VIII. Przyrząd. i wypos.	149.581,94 zł
kopiarki	10.088,00 zł
patelnia	5.608,80 zł
szafa chłodn.	5.666,61 zł
urząd. do odczytu wody	8.154,90 zł
zest. multimed.	38.760,00 zł
tablice interakt.	13.413,28 zł
siłownia zewnętrzna	16.974,00 zł
VIII Wiaty	19.900,00 zł
VIII Place zabaw	288.386,79 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.286.816,36 zł
Wartości niematerialne i prawne	79.169,44 zł
w tym :	
dokument. fotograf.	25.187,50 zł
Dobra kultury	2.550,00 zł

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 m2

Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m2

Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m2

Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m2

Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m2

Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m2

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 39 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2170,54 m².

II. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U.2015 poz. 1774 ze 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 2017 r.

W trybie bezprzetargowym :

- na rzecz najemców sprzedano:
- lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 2AB w Krotoszynach przy ul. Gwarnej wraz z udziałem w działce nr 352 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 168/1000 za kwotę 14.937,20 zł.
- lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 2AB w Krotoszynach przy ul. Gwarnej wraz z udziałem w działce nr 352 i częściach wspólnych budynku wynoszącym 109/1000 za kwotę 9.090,00 zł,
- na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano działki: nr 629 o pow. 183 m² w obrębie wsi Wilczyce za kwotę 8.375,07 zł. nr 145 o pow. 100 m² w obrębie Janowice Duże za kwotę 1.980,30

Z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi S3 gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 100.953,00 zł.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego NRŚ-ORL.7532.13.2016.BB z dnia 19 kwietnia 2016 r. nieodpłatnie, z mocy prawa gmina stała się właścicielem dz. nr 4 o pow. 0,67 ha i dz. nr 215/2 o pow. 0,60 ha - są to drogi w obrębie wsi Winnica.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2016 r wynoszą :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	3.667,16 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	39.682,57 zł
- odszkodowania z tyt. wykupu gruntów	-	100.953,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	91.802,75 zł

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2017 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **370.000,00 zł**
w tym :

- za zarząd i użytkowanie wieczyste	-	5.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	290.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	75.000,00 zł

sporządziła: Danuta Wrzecionowska

**Załącznik nr 3
do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce
nr 20 z dnia 27 marca 2017 roku**

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2016	701.700,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2016r.	705.181,30 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	100,5%
- Planowane koszty na rok 2016	681.427,91 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 r.	682.030,87 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	100,09%

Plan przychodów został wykonany w 100,50 %

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym 2016 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 2016 jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody z działalności medycznej pozostałe nie wystąpiły.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 100,16 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 100,41 %, opieka długoterminowa - wykonanie planu 102,68 %. Przychody własne (wpłaty do kasy za usługi ginekologiczne, inne lekarskie, za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz usługi fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 106,24 %. Przychody ze sprzedaży szczepionek - realizacja w drugim półroczu 2016 r. Przychody z programu profilaktyczno neurologicznego - zostały zrealizowane w 100%.

Plan kosztów został wykonany w 100,09 %

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 101,81 %. Znaczną kwotę w tej pozycji stanowi m.in. zakup oleju opałowego, zakup materiałów medycznych. Koszty w usługach obcych zostały

~~wykonane w 101,02 %. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 99,88 % . Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 100,04%. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 80,81 % 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 18.380,91 zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, sieci komputerowej i sprzętu rehabilitacyjnego.~~

Na dzień 31.12.2016r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 7 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki, 1 rehabilitantka i 1 osoba sprzątająca. Ponadto na umowę cywilnoprawną 5 - lekarzy, stomatolog, Kierownik POZ, położna, pracownik administracyjny.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku GOZ posiadał wymagalne zobowiązania w wysokości 3.149,61 zł.

Krotoszyce 24.02.2017 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2017 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 27 marca 2017 r
**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach
 na dzień 31.12. 2016 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2016 roku przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2016 r wyniosły 167.109,86 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 150.999,86 zł na pozostałą kwotę tj. 16.110,00 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Fundacji Orange – 0,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 2.700,00 zł
- Dofinansowanie Dożynek – sponsorzy – 13.410,00 zł
- Przychody z tytułu zaokrągleń – 0,00

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2016 roku wyniosły zł. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1. Tauron	-		-	-	zł
2. ZUS		2272.20			2.272,20
RAZEM	-	108,14 zł	-	-	108,14 zł

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn: TAURON- Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w bibliotekach za 2016 r. a otrzymane w 2017 roku.

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 2016 r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.	Wskaźnik procentowy
I. Przychody ogółem w tym:	167.110,00	167.109,86	
- dotacja z Urzędu Gminy	151.000,00	150.999,86	99,99 %
- przychody finansowe (zwrot kosztów upomnień bibliotecznych)	0,00	0,00	0,00 %
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	16.110,00	16.110,00	100,00 %
II. Koszty ogółem w tym:			
1. Wynagrodzenia i pochodne	114.061,43	107.552,95	
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	93.193,00	93.193,00	100,00%
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace remontowe)	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17,866,09	17.866,09	100,00 %
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	541,00	541,00	100,00 %
2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek	10.081,14		
Zakup energii elektrycznej	4.655,00	4.651,61	99,93 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	2.530,00	2.527,56	99,90 %
Usługi pocztowe	78,00	77,20	98,97 %
Usługi bankowe	480,00	480,00	100,00 %
Zakup materiałów biurowych	415,00	412,37	99,37 %
Zakup środków czystości	485,00	480,86	99,15 %

Podróże służbowe- delegacje	505,00	501,46	99,30 %
Prenumerata czasopism	0	0	
Ubezpieczenie bibliotek	0	0	
Usługi informatyczne	825,00	822,11	99,65 %
Pokrycie zobowiązań ubiegłego roku	108,14	108,14	
3. Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały	630,00	625,37	99,27 %
4. Zakup książek	6.250,00	6.230,71	99,69 %
5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych	470,00	468,88	99,76 %
6. Remonty	3.600,00	3.597,37	99,93 %
7. Koszty finansowe	0,01	0,01	100,00
8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy	34.430,00	34.428,28	99,99 %

Krotoszyce, 26.02.2016 r.

Sporządził:

Główna Księgowa
Agnieszka Sądej

Zatwierdził:

Kierownik
Agata Wąchala