



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 4049

### ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 28 marca 2018 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce oraz informacji o przebiegu wykonani planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informacje o stanie mienia komunalnego za 2017 rok stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informacje 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 podpisania.

Wójt Gminy:  
*B. Castañeda Trujillo*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Krotoszyce Nr  
23/2018 z dnia 28 marca 2018 r.



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2017 ROK**

Krotoszyce, marzec 2018 r.

## I. Wstęp

Budżet Gminy Krotoszyce na 2017 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVII/115/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wójt Gminy Krotoszyce w oparciu o art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tj. Dz.U z 2017r., poz. 2077) opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W sprawozdaniu zawarto:

- Część opisową ze szczegółowym rozliczeniem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- Zestawienie tabelaryczne dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wykonania planowanych wielkości w szczególności budżetu uchwalonego Uchwałą NR XVII/115/2016 w sprawie budżetu na 2017r.
- Sprawozdania roczne samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Krotoszyce.

Podstawę do sporządzenia opisowego sprawozdania rocznego stanowiły sprawozdania wg stanu na 31 grudnia 2017 roku :

1. Sprawozdanie Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.,
2. Sprawozdanie Rb- 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.,
3. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
4. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań,
5. Sprawozdanie Rb—UZ uzupełniające o stanie zobowiązań,
6. Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
7. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Sprawozdanie Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami,
9. Sprawozdania Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów gminy,
10. Sprawozdania Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej na 2017 rok ustalono:

- 1) Dochody budżetu w wysokości : 14 283 687,00 zł
- 2) Wydatki budżetu w wysokości: 14 807 602,00 zł
- 3) Deficyt budżetu w wysokości : 523 915,00 zł

W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków związanych między innymi:

- ze zmianą subwencji ogólnej,
- ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa,
- z otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego,
- z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot,
- ze zmianą dochodów własnych itp.

Plan i realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
<b>A.DOCHODY(A1+A2)</b>	<b>16 904 747,67</b>	<b>16 298 416,41</b>	<b>96,41</b>
A1. dochody bieżące	14 424 067,94	14 258 517,25	98,85
A2. dochody majątkowe	2 480 679,73	2 039 899,16	82,23
<b>B.WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>18 265 812,97</b>	<b>17 441 214,90</b>	<b>95,49</b>
B1. Wydatki bieżące	13 548 552,67	13 146 111,30	97,03
B2. Wydatki majątkowe	4 717 260,30	4 295 103,60	91,05
<b>C.NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 361 065,30</b>	<b>- 1 142 798,49</b>	<b>83,96</b>
D1.Przychody ogółem, z tego:	1656 999,30	1 493 684,98	90,14
D1.1 kredyty i pożyczki	838 134,00	664 819,68	79,32
D1.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	818 865,30	818 865,30	100,0
D2.Rozchody ogółem, z tego:	295 934,00	295 934,00	100,0
D2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	295 934,00	295 934,00	100,0

Stan zadłużenia Gminy Krotoszyce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 585 069,68 zł i dotyczy:

- Bank Spółdzielczy w Legnicy – 542 408,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- 904 976,00 zł
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – 137 685,68 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w wysokości 295 934,00 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań oraz zaciągnięto pożyczki na finansowanie planowanego deficytu:

- 231 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki.
- 137 685,68 zł jako wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 108454 D w miejscowości Święciany w granicach działki nr 119/1od 0+000do 0+600 oraz działki Nr 547 od 0+000 do 0+340 obręb Krotoszyce ( intensywne opady deszczu, sierpień 2015).

Należności Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wyniosły ogółem 1 219 421,64 zł i dotyczą:

- z tytułu podatków i opłat 353 394,12 zł,
- z tytułu 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% funduszu alimentacyjnego- 519 390,58 zł,
- należności długoterminowe 68 302,00 zł,
- pozostałe należności – 66 780,69 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym stanowią kwotę 165 798,82 zł, w tym: subwencja oświatowa 161 186,00 zł oraz środki zwrócone przez jednostki – 4 612,82 zł.

Udziały w PIT – 45 775,43 zł otrzymane w roku 2018 a dotyczące roku 2017.

## II. Zmiany budżetu w 2017 roku

W okresie sprawozdawczym zmiany budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i Zarządzenia Wójta. Podstawą wprowadzenia zmian były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, porozumienia, umowy oraz własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz przedłożonych wniosków przez jednostki organizacyjne Gminy Krotoszyce.

### Uchwały Rady Gminy Krotoszyce zmieniające budżet w 2017 roku.

Lp.	Numer Uchwały Rady Gminy Krotoszyce	Data podjęcia	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków	Zmiany w planie przychodów	Zmiany w planie rozchodów	Zmiany deficytu
1.	XVIII/125/2017	18.01.2017	80 995,00	80 995,00	-	-	-
2.	XIX/129/2017	02.03.2017	-30 187,00	495 963,30	526 150,00	-	-526 150,30
3.	XX/138/2017	20.04.2017	192 858,00	192 858,00	-	-	-
4.	XXI/145/2017	24.05.2017	449 200,00	449 200,00	-	-	-
5.	XXII/156/2017	21.06.2017	25 000,00	25 000,00	-	-	-
6.	XXIII/163/2017	17.08.2017	1 244 000,00	1 555 000,00	311 000,00	-	-311 000,00
7.	XXIV/164/2017	29.09.2017	78 584,94	78 584,94	-	-	-
8.	XXV/168/2017	17.11.2017	2 700,00	2 700,00	-	-	-
9.	XXVI/175/2017	28.12.2017	-113 000,00	-113 000,00	-	-	-
<b>Zmiany ogółem</b>			<b>1 930 150,94</b>	<b>2 767 301,24</b>	<b>837 150,00</b>	-	<b>-837 150,30</b>

Rada Gminy Krotoszyce w trakcie roku budżetowego dokonała następujących zmian budżetu:

- Uchwałą Nr XVIII/125/2017 z dnia 18.01.2017 r. wprowadzono do budżetu gminy środki o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wysokości 77 894,00 zł po stronie dochodów w dziale 700 rozdziale 70095 paragrafie 2057 i 2058 oraz po stronie wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 paragrafie 4308 i 4309 z przeznaczeniem na finansowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego.” Tym samym aktem prawnym dokonano zwiększenia po stronie dochodów w dziale 855 rozdziale 85501 o kwotę 3 100,00 zł ( dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych) jak również po stronie wydatków .
- Uchwałą Nr XIX/129/2017 z dnia 02.03.2017 dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 30 187,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejszono o 26 021,00 zł i dochody majątkowe zmniejszono o 4 166,00 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 818 865,30 zł oraz przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 526 150,00 zł. Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu o 526 150,30 zł.  
Tym aktem prawnym wprowadzono zadania inwestycyjne w dziale 010 rozdziale 01010 paragrafie 6050 :
  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Janowice Duże - zwiększenie planu o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł
  - rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Kopernika w Krotoszycach – zwiększenie o 7 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł,

- rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Winnica, Wilczyce, i Dunino – zwiększenie planu o 111 418,00 zł do kwoty 134 518,00 zł,

- wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków – zwiększenie planu o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł.

Wprowadzono paragraf 6230 i zadanie inwestycyjne – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy na kwotę 200 000,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80101 paragrafie 6060 zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 12 500,00 zł- zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół w Krotoszycach.

W dziale 900 90015 paragrafie 6050 wprowadzono zadania;

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babinie na kwotę 20 000,00 zł,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Winnicy na kwotę 67 000,00 zł

3. Uchwałą Nr XX/138/2017 z dnia 20.04.2017r. wprowadzono do budżetu gminy środki w wysokości 192 858,00 zł w tym:

- 270,00 zł w dziale 900 rozdziale 9002 gospodarka odpadami,

- 187 000,00zł – środki z FOGR ( Uchwała Nr 32/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.03.2017 r.) w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6300 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Szymanowice.

- kwota 5 444,00 zł została wprowadzona na podstawie wniosku o organizację prac społecznie użytecznych,

- stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.95.2017.KR w budżecie gminy ujęto środki w wysokości 144,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – zadanie realizowane przez GOPS Krotoszyce.

4. Rada Gminy Krotoszyce Uchwałą Nr XXI/145/2017 z dnia 24 maja 2017 do budżetu gminy wprowadziła środki w wysokości 449 200,00 zł, na które składają się:

- 443 200,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Szymanowicach i drogi w obrębie Babin Kościelec,

- 6 000,00 zł – dotacja na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – zadanie realizowane przez GOPS Krotoszyce.

5. Uchwałą Nr XXII/156/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zwiększono budżet gminy o kwotę 25 000,00 zł – środki pochodzące z darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź Lubin z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu:

-zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 5 000,00 zł,

- organizacja zajęć z pływania na basenie dla 80 uczniów– 20 000,00 zł.

6. Uchwała Nr XXIII/163/2018 z dnia 17 sierpnia 2017 r. to akt prawny, który wprowadza do budżetu gminy po stronie dochodów zwiększenie o 1 244 000,00 zł ( 80 % wartości zadania) – środki z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świeciany.

Po stronie wydatków wprowadza zwiększenie o kwotę w wysokości 1 555 000,00 zł tj. 1 244 000,00 zł z promesy oraz 311 000,00 zł wkładu własnego (20%). W związku z powyższym zwiększeniu ulegają przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 311 000,00 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 311 000,00 zł do wysokości 1 361 065,30 zł.

7. Uchwałą Nr XXIV/164/2017 z dnia 29 września Rada Gminy Krotoszyce dokonała zwiększenia budżetu o kwotę w wysokości 78 584,94 zł. Kwota ta dotyczy:

- środków przyznanych na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w kwocie 32 658,40 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w wysokości 55 428,54 zł,

- zmniejszenie na kwotę 9 502,00 zł w dziale 750 rozdziale 75011 zostało dokonane w oparciu o wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3112.185.2017.AKU z dnia 08 września 2017.

8. Rada Gminy Krotoszyce uchwałą Nr XXV/168/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr ZIPLG.4106.17.2017, wprowadziła do budżetu środki na dofinansowanie zadania pn.: „Piękne miejsce- Krotoszyce edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Krotoszyce” z przeznaczeniem na torby ekologiczne – 2 700,00 zł

9. Uchwałą Nr XXVI/175/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 150 933,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.733.2017.AA oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę w wysokości 37 221,00 zł.

#### **Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce mające wpływ na zwiększenia i zmniejszenia budżetu w 2017 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Numer Zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce</b>	<b>Data</b>	<b>Zmiany w planie dochodów</b>	<b>Zmiany w planie wydatków</b>
1.	6/2017	31.01.2017	218,00	218,00
2.	23/2017	31.03.2017	16 378,00	16 378,00
3.	28/2017	27.04.2017	272 030,18	272 030,18
4.	52/2017	30.06.2017	10 307,00	10 307,00
5.	60/2017	28.07.2017	22 198,00	22 198,00
6.	88/2017	30.10.2017	289 478,26	289 478,26
7.	90/2017	31.10.2017	7 767,00	7 767,00
8.	100/2017	30.11.2017	45 847,29	45 847,29
9.	100/A/2017	30.11.2017	60 500,00	60 500,00
10.	110/2017	11.12.2017	-37 221,00	-37 221,00
11.	112/2017	20.12.2017	4 124,00	4 124,00
<b>Zmiany ogółem</b>			<b>691 626,73</b>	<b>691 626,73</b>

W trakcie roku budżetowego Wójt Gminy dokonała następujących zmian budżetu:

1. Zarządzeniem Nr 6/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. do budżetu zostały wprowadzone środki w wysokości 218,00 zł pochodzące z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych z a I kwartał 2017 r. ( Pismo FB-BP.3111.20.2017.KR) – zadanie realizowane przez GOPS Krotoszyce.

2. Zarządzeniem nr 23/2017 z dnia 31 marca 2017 r. budżet gminy został zwiększony o kwotę 16 378,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: zwiększenie w dziale 801 rozdziale 80106 - 15 000,00 zł ( Pismo KO.(ZFK.3146.12.6.2017), zwiększenie w dziale 852 rozdziale 85219 – 1 860,00 zł ( Pismo FB-BP.3111.83.2017.KR), zmniejszenie w dziale 852 rozdziale 85215 – 123,00 zł ( pismo FB-BP.3111.88.2017.KR) i zmniejszenie w dziale 854 rozdziale 85415 – 359,00 zł (pismo KO.ZFK.3146.16.3.2017).

3. Zarządzeniem Nr 28/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. budżet gminy został zwiększony o kwotę w wysokości 272 030,18 zł na podstawie decyzji Ministra rozwoju i Finansów MF/FG1.4143.3.103.2017.MF.946 – środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

4. Zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. budżet gminy został zwiększony o 10 307,00 zł w oparciu o pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.219.2017.KR – 10 280,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz w oparciu o pismo FB-BP.3111.211.2017.KR. – 27,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

5. Zarządzeniem Nr 60/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. do budżetu gminy zostały wprowadzone środki do rozdziału 852 stosownie do: pisma FB-BP.3111.246.2017.KR.- 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; pisma FB-BP.3111.240.2017.KR. – 93,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; pisma FB-BP.3111.249.2017.KR. -20 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

6. Zarządzeniem Nr 88/2017 z dnia 30 października 2017 r. budżet gminy został zwiększony o 289 478,26 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy:

- dział 801 – zwiększenie o kwotę w wysokości 6 669,00 zł – środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

- dział 852 – zwiększenie o kwotę 14 470,00 zł, w tym: 1 319,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; 240,00 zł na z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ( zadania własne); 1 365,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ( zadania zlecone), 46,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych; 11 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- dział 854 – zwiększenie o kwotę w wysokości 9 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- dział 855 – zwiększenie o kwotę 194 080,71 zł w tym: 78 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego; 114 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych; 2 080,71 zł z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

7. Zarządzeniem Nr 90/2017 z dnia 31 października do budżetu gminy wprowadzono środki w wysokości 7 767,00 zł stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.482.2017.KRw dziale 852 rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

8. Zarządzeniem Nr 100/2017 z dnia 30 listopada budżet gminy został zwiększony o kwotę w wysokości 45 847,29 zł . Powyższe zwiększenie dotyczy:

- dział 852 – zwiększenie o kwotę 6 093,00 zł, w tym: 3 199,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, 303,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej ( zadanie zlecone), 359,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej ( zadanie własne), 232,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,



- dział 855 – zwiększenie o kwotę 10 036,00 zł, w tym 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i 36,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

- dział 758 rozdział 75801 – zwiększenie po stronie dochodów o środki z rezerwy budżetu państwa w kwocie 37 221,00zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie po stronie wydatków w dziale 801.

9. Zarządzeniem Nr 100/A/2017 z dnia 30 listopada 2017r. zwiększono budżet gminy o kwotę w wysokości 60 500,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy działu 855 rozdziału 85501 i wynika z nowelizacji ustawy budżetowej na 2017 r. – pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.629.2017.KSz.

10. Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017r. jest zarządzeniem naprawczym do Zarządzenia Nr 100/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Dotyczy środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Nieprawidłowość dotyczy wydatkowania powyższych środków. Jednak dla zachowania przejrzystości obrazu zarządzeniem tym dokonano zmniejszeń po stronie dochodów i po stronie wydatków o kwotę w wysokości 37 221,00 zł.

11. Zarządzenie 112/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.604.2017.AA wprowadza do budżetu gminy kwotę w wysokości 4 124,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia, przyznawanego zgodnie z art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W roku budżetowym wprowadzono zmiany na ogólną kwotę : 2 539 847,67 zł, w tym:

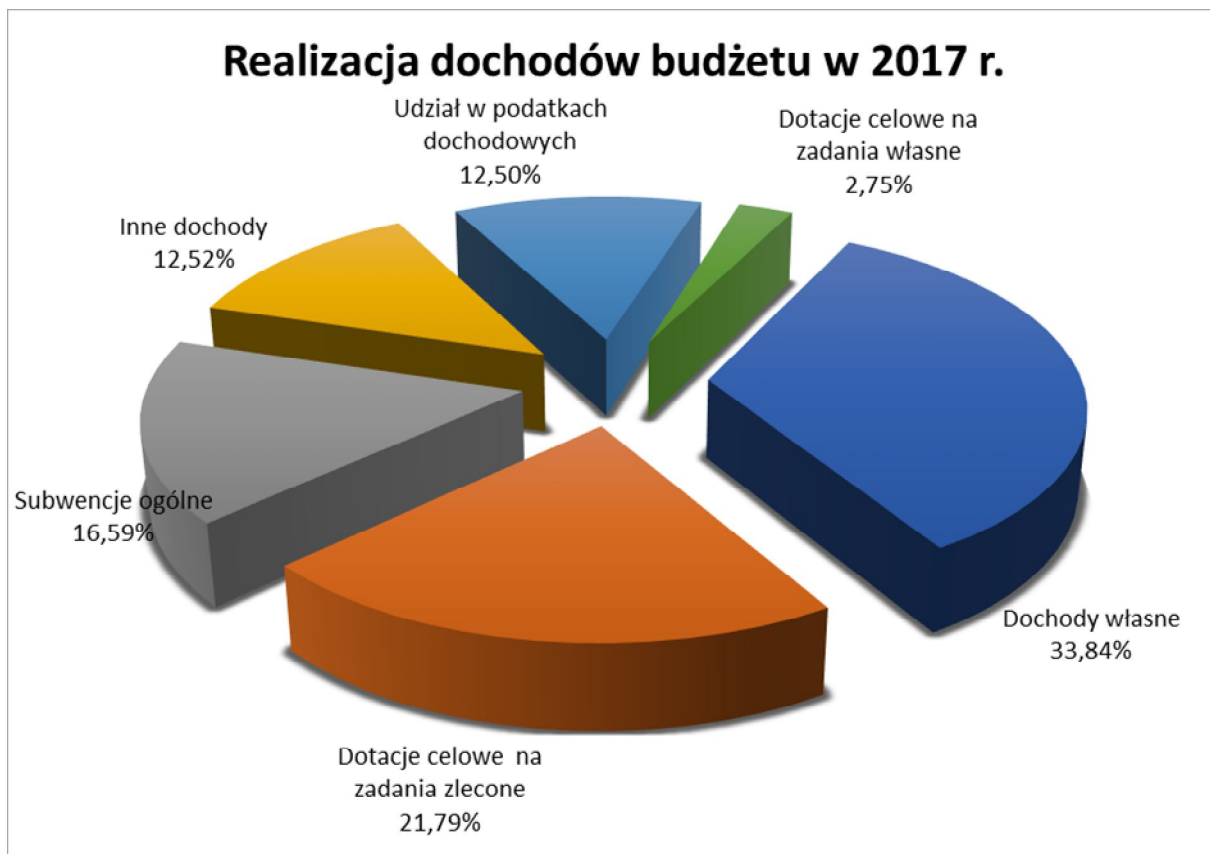
- zmniejszenie części ogólnej subwencji oświatowej – 2 307,00 zł
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie – 603 835,13 zł
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy – 157 478,81 zł
- zwiększenie dochodów własnych – 33 909,00 zł
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na zadania inwestycyjne – 2 194 373,73 zł

### III. Wykonanie dochodów budżetowych.

Wykonanie planowanych dochodów bieżących budżetu gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody własne	5 694 209,00	5 513 280,99	96,82
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 012 135,00	2 036 902,31	101,23
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień	451 878,81	448 551,12	99,26
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 562 597,13	3 550 596,79	99,66
5.	Subwencje ogólne	2 703 248,00	2 703 248,00	100,00
6.	Inne dochody - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dochody majątkowe	2 480 679,73	2 039 899,16	82,23
	Dochody ogółem	16 904 47,67	16 292 478,37	96,38

Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 14 252 579,21 zł. w porównaniu do wykonania dochodów ogółem tj. 16 292 478,37 zł stanowią 87,48 %. Dochody majątkowe wyniosły 2 039 899,16 zł i stanowiły 12,52% dochodów ogółem.



**1. Do dochodów własnych gminy zaliczono:**

- wpływy z podatku rolnego – 855 312,88 zł ( plan 870 000,00 zł – wykonanie 98,31%)
- wpływy z podatku od nieruchomości –2 330 816,02 zł (plan 2 650 000,00 zł – wykonanie 87,96%)
- wpływy z podatku leśnego – 14 290,00 zł ( plan 14 000,00 zł - wykonanie 102,07%)
- wpływy z podatku od środków transportowych – 65 493,11 zł (plan 72 000,00 zł- wykonanie 90,96%)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 393,00 zł ( plan 5 000,00zł – wykonanie 7,86%)
- wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 529 288,53 zł ( plan 617 000,00 zł – wykonanie 85,78%)
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 144 451,30 zł ( plan 200 000,00 zł- wykonanie 72,23%)
- wpływy innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 12 835,80 zł (plan 5 000,00 zł – wykonanie 250,72%)
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 41 955,66 zł ( plan 44 000,00 zł – wykonanie 95,35%)
- wpływy z darowizn – 175 000,00 zł ( plan 45 000,00 zł – wykonanie 388,89%)
- wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej –17 344,70 zł ( plan 25 000,00 zł – wykonanie 69,38%)

- dochody z majątku gminy – 89 277,51 zł (plan 75 000,00zł- wykonanie 119,04 %)
- wpływy z majątku gminy ( woda i ścieki) –1 062 182,83 zł (plan 950 000,00 zł – wykonanie 111,81%)
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 65 041,06 zł ( plan 50 000,00zł – wykonanie 130,08%)
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot z lat poprzednich) – 18 411,16 zł ( plan 20 000,00zł – wykonanie 92,06 %)
- pozostałe dochody ( upomnienia, opłaty za utylizację azbestu, odsetki, darowizna KGHM, dotacja z WFOŚ i GW na torby ekologiczne) – 91 187,43 zł ( plan 52 209,00 zł – wykonanie 174,66%)

**2.** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( mieszkańców gminy) –1 985 868,00 zł i w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 51 034,31zł.

**3.** Do dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadania realizowane na podstawie porozumień zalicza się środki na:

- refundację poniesionych wydatków z funduszu sołeckiego –47 155,81 zł (dodatkowo na zadania inwestycyjne – 8 272,73 ujęte w zestawieniu dochodów majątkowych)
- realizację zadań w zakresie opieki społecznej–273 827,85 zł
- stypendia dla uczniów – 24 887,76 zł
- usuwanie azbestu – 17 980,50 zł
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 6 640,28
- wychowanie przedszkolne 78 058,92 zł.

**4.** Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane na :

- realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych przez opiekę społeczną – 3 082 931,84 zł
- zakup podręczników –30 644,99 zł
- obsługę zadań z zakresu obrony kraju, ewidencji ludności- 1 860,00 zł
- finansowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącej realizacji projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego.”- 77 894,89 zł
- zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego producentom rolnym – 335 908,07 zł
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (75011– urzędy wojewódzkie) – 21 357,00 zł

**5.** Do subwencji ogólnej zaliczono część oświatową –2 165 858,00zł i część podstawową– 537 390,00zł.

**6.** Inne dochody stanowią

- dochody majątkowe – 101 122,35 zł
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1 938 776,81

Wykonanie dochodów według szczegółowości klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach wraz z odchyleniami przedstawia się następująco:

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 286 888,73	1 412 242,44	109,74%	-125 353,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	950 000,00	1 075 262,72	113,19	-125 262,72

		0830	Wpływy z usług	950 000,00	1 062 182,83	111,81	-112 182,83
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0	13 079,89	0,00	-13 079,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 888,73</b>	<b>336 979,72</b>	<b>100,03%</b>	<b>-90,99</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1071,65	0	-1071,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	336 888,73	335 908,07	99,71%	980,66
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>151 898,20</b>	<b>0</b>	<b>-151 898,20</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>151 898,20</b>	<b>0</b>	<b>-151 898,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 898,20	0,00	-1 898,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0	150 000,00	0	-150 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157 895,00</b>	<b>172 859,43</b>	<b>109,48%</b>	<b>-14 964,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>94 964,54</b>	<b>118,71%</b>	<b>-14 964,54</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	5 000,00	5 685,77	113,72%	-685,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	88 205,86	117,61	-13 205,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 072,91	0	-1 072,91
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 895,00</b>	<b>77 894,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,11</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art.5ust 3. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	66 211,00	66 210,66	100,00%	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa art.5ust 3. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 684,00	11 684,23	100,00%	-0,23
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 357,00</b>	<b>46 755,88</b>	<b>113,05%</b>	<b>-5 398,88</b>
	<b>70511</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 357,00	21 357,00	100,00%	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 398,88</b>	<b>126,99%</b>	<b>-5 398,88</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 987,72	0	-6 987,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 411,16	92,06%	1 588,84
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	660,00	660,00	100,00%	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	200,00	200,00	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 909 135,00</b>	<b>5 534 354,97</b>	<b>93,66%</b>	<b>374 780,03</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 738,10</b>	<b>124,60%</b>	<b>-738,10</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 738,10	124,60%	-738,10
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>1 950 234,65</b>	<b>88,21%</b>	<b>260 765,35</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 880 490,93	87,46%	269 509,07
		0320	Podatek rolny	45 000,00	50 397,00	111,99%	-5 397,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 232,00	101,93%	-232,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 383,00	119,15%	-383,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	995,00	0,00%	-995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00%	-69,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 667,12	183,36%	-1 667,12
	<b>75616</b>		<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b>	<b>1 609 000,00</b>	<b>1 470 251,43</b>	<b>91,38%</b>	<b>138 748,57</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	450 325,09	90,1%	49 674,91
		0320	Podatek rolny	825 000,00	804 915,88	97,6%	20 084,12
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 058,00	102,9%	-58,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	63 110,11	90,2%	6 889,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	393,00	7,9%	4 607,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	143 456,30	71,7%	56 543,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 184,63	106,2%	-184,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 808,42	70,2%	1 191,58
	<b>75618</b>		<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 228,48</b>	<b>98,96%</b>	<b>771,52</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	9 049,80	181,00%	-4 049,80
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 786,00	0,0%	-3 786,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	41 955,66	95,35%	2 044,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	17 344,70	69,38%	7 655,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 092,32	0	-1 092,32
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 012 135,00</b>	<b>2 036 902,31</b>	<b>101,23%</b>	<b>-24 767,31</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 941 795,00	1 985 868,00	102,27%	-44 073,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 340,00	51 034,31	72,55%	19 305,69
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 750 403,81</b>	<b>2 750 403,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 165 858,00</b>	<b>2 165 858,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 165 858,00	2 165 858,00	100,00%	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>537 390,00</b>	<b>537 390,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	537 390,00	537 390,00	100,00%	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47 155,81</b>	<b>47 155,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	47 155,81	47 155,81	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>178 269,40</b>	<b>158 792,09</b>	<b>89,07%</b>	<b>19 477,31</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 302,63</b>	<b>58 800,81</b>	<b>76,07%</b>	<b>18 501,82</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	45 000,00	25 000,00	55,56%	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 900,35	0	-1 900,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 633,63	24 311,08	94,84%	1 322,55



1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	6 669,00	6 640,28	99,57%	28,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	949,10	0	-949,10
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 116,92</b>	<b>97,79%</b>	<b>883,08</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	40 000,00	39 116,92	97,79%	883,08
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>53 942,00</b>	<b>54 540,45</b>	<b>101,11%</b>	<b>-598,45</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 598,45	103,99%	-598,45
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	38 942,00	38 942,00	100,00%	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 024,77</b>	<b>6 333,91</b>	<b>90,17%</b>	<b>690,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 024,77	6 333,91	90,17%	690,86
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>287 224,00</b>	<b>286 466,33</b>	<b>99,74%</b>	<b>757,67</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>14 143,00</b>	<b>14 141,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,21</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 662,00	7 661,70	100,00%	0,30
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	6 481,00	6 480,09	99,99%	0,91
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>378,00</b>	<b>327,98</b>	<b>86,77%</b>	<b>50,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	378,00	327,98	86,77%	50,02
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 001,00</b>	<b>74 000,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	74 001,00	74 000,76	100,00%	0,24
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>89 778,00</b>	<b>89 169,80</b>	<b>99,32%</b>	<b>608,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	6 211,00	5 602,80	90,21%	608,20
		<b>2030</b>	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	83 567,00	83 567,00	100,00%	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 480,00</b>	<b>48 480,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	48 480,00	48 480,00	100,00%	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 444,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>98,20%</b>	<b>98,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 444,00	5 346,00	98,20%	98,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 648,00</b>	<b>24 887,76</b>	<b>97,04%</b>	<b>760,24</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 648,00</b>	<b>24 887,76</b>	<b>97,04%</b>	<b>760,24</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	25 648,00	24 887,76	97,04%	760,24
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 092 587,00</b>	<b>3 089 789,27</b>	<b>99,91%</b>	<b>-2 797,73</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 966 600,00</b>	<b>1 960 359,56</b>	<b>99,68%</b>	<b>6 240,44</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,85	65,85%	34,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 121,31	137,38%	-1 121,31
		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 wychowywaniu dzieci”,	1 963 500,00	1 956 172,40	99,63%	7 327,60
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 119 624,00</b>	<b>1 123 070,75</b>	<b>100,31%</b>	<b>-3 446,75</b>
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0	0	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 114 124,00	1 113 108,00	99,91%	1 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	9 962,75	332,09%	-6 962,75
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>63,00</b>	<b>58,96</b>	<b>93,59%</b>	<b>4,04</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	63,00	58,96	93,59%	4,04
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>692 800,00</b>	<b>622 269,03</b>	<b>89,82%</b>	<b>70 530,97</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>642 800,00</b>	<b>557 076,71</b>	<b>86,66%</b>	<b>85 723,29</b>
		0490	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617 000,00	529 288,53	85,78%	87 711,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 882,85	0	-1 882,85
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 096,32	0	-2 096,32
		0970	Wpływy z różnych opłat	3 465,00	3 128,51	90,29%	336,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	19 635,00	17 980,50	91,57%	1 654,50
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 041,06</b>	<b>130,08%</b>	<b>-15 041,06</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 041,06	130,08%	-15 041,06
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produkcyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>151,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>-151,26</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	151,26	0	-151,26
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 424 067,94</b>	<b>14 252 579,21</b>	<b>98,81%</b>	<b>171 488,73</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>96,33%</b>	<b>2 200,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>96,33%</b>	<b>2 200,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	57 800,00	96,33%	2 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 116 407,00</b>	<b>1 867 454,08</b>	<b>88,24%</b>	<b>248 952,92</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 023 340,00</b>	<b>774 387,08</b>	<b>75,67%</b>	<b>248 952,92</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego".	193 140,00	0	0	193 140,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 200,00	387 387,08	87,41%	55 812,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 000,00	387 000,00	100,00%	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 093 067,00</b>	<b>1 093 067,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 093 067,00	1 093 067,00	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>290 000,00</b>	<b>101 122,35</b>	<b>34,87%</b>	<b>188 877,65</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>290 000,00</b>	<b>101 122,35</b>	<b>34,87%</b>	<b>188 877,65</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	290 000,00	101 122,35	34,87%	188 877,65
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 272,73</b>	<b>8 272,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>8 272,73</b>	<b>8 272,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 272,73	8 272,73	100,00%	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>750,00</b>
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>6 000,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>750,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	5 250,00	87,50%	750,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 480 679,73</b>	<b>2 039 899,16</b>	<b>82,23%</b>	<b>440 780,57</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>16 904 747,67</b>	<b>16 292 478,37</b>	<b>96,38%</b>	<b>612 269,30</b>

Przyczyny odchyień od planu dochodów bieżących:

- Dział 010 – przekroczenie planu – wykonanie 100,03% - związane jest z windykacją zaległych należności za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
- Dział 600 –przekroczenie planu – związane z otrzymaną darowizną w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Świecianach,
- Dział 700 –wykonanie dochodów w 109,48 % w stosunku do planu dotyczy windykacji zaległych należności,
- Dział 750- wykonanie w 113,05 % jest związane z wpływami z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych
- Dział 756 – niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z nieterminowych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych,

- Dział 801 – wykonanie dochodów w wysokości 89,07% wynika z przeszacowania planu otrzymanych darowizn,
- Dział 854 – wykonanie dochodów w 97,04% , kwota 760,24 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji,
- Dział 855 – wykonanie planu w wysokości 99,91 % jest związane ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz z wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych,
- Dział 900 – niewykonanie planu dochodów w wysokości 70 530 wynika z nieterminowych wpływów za zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych

#### **Przyczyny odchyień od planu dochodów majątkowych:**

Zaplanowana sprzedaż majątku została wykonana tylko w 34,87% na kwotę 101 122,35 zł ( świetlica w Prostyni -68 300,00 zł, samochód specjalny pożarniczy – 4510,00 zł, mieszkanie - 12 000,00 zł , grunty w Czerwonym Kościele – 16 312,35 zł). Brak wykonania dochodów w wysokości 188 887,65 zł spowodowany jest brakiem zainteresowania na wystawiane do sprzedaży nieruchomości.

#### **Opisowe wykonanie planu dochodów:**

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 346 888,73	1 470 042,44	109,14

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – dochody zrealizowano w kwocie 1 133 062,72 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za wodę i ścieki – 1 062 182,83 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę i ścieki- 13 079,69 zł
- wpływ środków z WFOŚ i GW we Wrocławiu z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Złotniki w wysokości 57 800,00 zł

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność, ujęto:**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 1 071,65 zł,
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 335 908,07 zł na wypłatę świadczenia dla producentów rolnych z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 116 407,00	2 019 352,28	95,41

##### **Rozdział 60016- drogi publiczne gminne**

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego- 1 898,20 zł,
- wpływ z darowizny w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Świącianach,
- wpływ dotacji na przebudowę drogi w Szymanowicach z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 387 387,08 zł
- do budżetu gminy zaplanowano środki z dotacji z PROW na przebudowę drogi w Janowicach Dużych. Jednak w roku 2017 gmina nie otrzymała tych środków. Zasilenie budżetu gminy nastąpi w roku 2018.



- wpływ dotacji na drogę Babin- Kościelec – 387 000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- wpływ dotacji w wysokości 1 093 067,00 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Święciany ( nadmierne opady deszczu).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
447 895,00	273 981,78	61,58

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego -5 685,77 zł,  
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 88 205,86 zł  
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 101 122,35 zł  
 - wpływy z odsetek – 1 072,91 zł,

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- wpływ środków dotyczących realizacji projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie województwa dolnośląskiego” –77 894,89 zł,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
41 357,00	46 755,88	113,05

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

- wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 21 357,00 zł,

**Rozdział 75023 -Urząd gminy**

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6 987,72 zł,  
 - wpływy z różnych dochodów 18 411,16 zł

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 660,00 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200,00	200,00	100

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przekazaną na realizację zadań z zakresu obronności kraju w wysokości 200,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>1000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100</b>

Otrzymano dotację w wysokości 1 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>5 909 135,00</b>	<b>5 534 354,97</b>	<b>93,66</b>

**Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , który jest rozliczany na podstawie karty podatkowej, wyniosły 3 738,10 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Dochody z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły 1 950 234,65zł co stanowi 88,21% planu dochodów.

Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	1 983 588,78	1 880 490,93	103 097,85
Podatek rolny	45 000,00	50 397,00	50 397,00	0
Podatek leśny	12 000,00	12 232,00	12 232,00	0
<b>Razem</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 046 217,78</b>	<b>1 943 119,93</b>	<b>103 097,85</b>

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły **15 475,84 zł.**

Opis		Powierzchnia w m2	Stawka Gminy Krotoszyce	Stawka Min. Finansów	Skutki
Grunty	związane z prow. działalności gosp.	356464,3	0,87	0,89	7129,29
	pozostałe	184660,7833	0,43	0,47	7386,43
Budynki	mieszkalne	3955,31	0,72	0,75	118,66
	związane z dział. gosp.	12015,06	22,66	22,66	0
	bud.zaj. na św. zdrow.	295,67	2,1	4,61	742,13
	pozostałe	160,21	7	7,62	99,33
<b>Ogółem</b>					<b>15 475,84</b>

Wpływy z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wyniosły 3 667,12 zł. Wygezekwowano koszty upomnień w wysokości 69,60 zł.

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Dochody z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 1 470 251,43 zł i stanowią 91,38 % wykonania planu dochodów.

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych przedstawiają się następująco:

Rodzaj podatku	Plan	Należności	Wykonanie	Zaległości
Podatek od nieruchomości	500 000,00	678 734,99	450 325,09	228 423,50
Podatek rolny	825 000,00	822 555,91	804 915,88	19 166,10
Podatek leśny	2 000,00	2 121,00	2058,00	70,00
<b>Razem</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 503 411,90</b>	<b>1 257 298,97</b>	<b>247 659,60</b>

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 2 808,42 zł.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 143 456,30 zł co stanowi 71,7%. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w 7,9% - na kwotę 393,00 zł.

Niższe wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niższe wykonanie podatku od spadków i darowizn wiąże się z przeszacowaniem planu.

Skutki obniżenia przez radę Gminy górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły: 83 054,25 zł.

Opis		Powierzchnia w m2	Stawka Gminy Krotoszyce	Stawka Min. Finansów	Skutki
Grunty	związane z prow. działalności gosp.	69419,8333	0,87	0,89	1388,4
	pozostałe	170497,8017	0,43	0,47	6819,91
	drogi	56837,6667	0,43	0,47	2273,51
Budynki	mieszkalne	103439,5983	0,72	0,75	2740,38
	związane z działalnością gospodarczą	6134,8058	22,66	22,66	0
	pozostałe	8824,7575	7	7,62	5471,36
	budynki inwentarskie nie związane z prod. zwierz.	5862,6783	3,1	7,62	26499,31
	stodoły niewykorz rolniczo	6186,5	1,5	7,62	37861,38
<b>Ogółem</b>					<b>83054,25</b>

Wykonanie planu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych łącznie w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości wg poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa sołectwa	Zaległości	Wpłaty
1	<b>Babin – Kościelec</b>	<b>2 456,20</b>	<b>100 053,00</b>
2	<b>Czerwony Kościół</b>	<b>8 980,80</b>	<b>209 715,30</b>
3	<b>Dunino</b>	<b>1 936,80</b>	<b>50 153,00</b>
4	<b>Janowice Duże]</b>	<b>4 553,86</b>	<b>83 896,82</b>
5	<b>Kozice</b>	<b>0,00</b>	<b>19 544,60</b>
6	<b>Krajów</b>	<b>481,00</b>	<b>94 002,00</b>
7	<b>Krotoszyce</b>	<b>9 417,51</b>	<b>179 507,28</b>
8	<b>Prostynia</b>	<b>5 542,20</b>	<b>62 007,80</b>
9	<b>Szymanowice</b>	<b>1 189,20</b>	<b>48 772,00</b>
10	<b>Tyńczyk Legnicki</b>	<b>0,00</b>	<b>20 632,20</b>
11	<b>Warmątowice Sienkiewiczowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>67 524,07</b>
12	<b>Wilczyce</b>	<b>179 264,77</b>	<b>112 222,26</b>
13	<b>Winnica – Bielowice</b>	<b>13 818,57</b>	<b>103 786,03</b>
14	<b>Złotniki</b>	<b>20 018,69</b>	<b>105 482,61</b>
	<b>SUMA</b>	<b>247 659,60</b>	<b>1 257 298,97</b>

W okresie sprawozdawczym - wystawiono 1386 decyzji wymiarowych dotyczących podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

- naliczono podatek rolny, leśny i od nieruchomości na podstawie 74 złożonych deklaracji na podatek przez osoby prawne,

- naliczono podatek od środków transportowych na podstawie 11 złożonych deklaracji,

- dokonano zmian naliczonego podatku od środków transportowych na podstawie 10 deklaracji zmieniających,

- wystawiono 122 decyzje zmieniające,

- wysłano 61 pism dotyczących informacji podatkowej os. fizyczne i prawne (wezwania do złożenia informacji),

- wystawiono 70 zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego i jego powierzchni, jak również opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników za lata ubiegłe,

-współpraca z jednostkami niepodporządkowanymi, udzielono odpowiedzi na 15 wniosków

- przyjęto :

- w lutym 97 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do których wydano 97 decyzji przyznających zwrot o łącznej kwocie 265 715,59 zł.

- w sierpniu przyjęto 58 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydano 58 decyzji przyznających zwrot o łącznej kwocie 63 586,81 zł.

- udzielono 5 ulg z tytułu nabycia gruntów na powiększenie lub utworzenie nowego gospodarstwa rolnego do których zostały wydane decyzje oraz zaświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- przyjęto 5 wniosków o umorzenie podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości oraz wydano 3 decyzje pozytywne umarzające zaległości podatkowe na kwotę 135,00 zł, 1 decyzję umarzającą postępowanie podatkowe oraz 1 postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W 2017 roku zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 9,47 % i wynoszą 355 742,34 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 228 423,50 zł.

Z tego kwota 157 500,78 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 do 2017 przez jednego podatnika. W związku ze śmiercią właściciela nieruchomości postępowanie egzekucyjne prowadzi się aktualnie tylko wobec małżonki podatnika.

Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 70 922,72 zł stanowi zaległość 60 osób.

Kwota 19 166,10 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 2017r. wpłynęła kwota 15 393,31 zł.

Na koniec 2017 roku zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosła 4 984,89 zł i dotyczyła 1 podatnika. Wymieniona kwota wpłynęła w dniu 09.01.2018r.

Kwota 103 097,85 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 5 jednostek. W 2017r. na zaległości z lat ubiegłych z tego tytułu wpłynęła kwota 14 474,93 zł.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2017 roku sporządzono 5 wniosków, 4 w stosunku do osób fizycznych oraz 1 w stosunku do osoby prawnej).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (157 500,78 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika.

W 2017 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 334,65 zł.

Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 11 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

W 2017r. z tego tytułu wpłynęła kwota 666,01 zł.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2017 roku wysłano 488 upomnień na kwotę 280 381,96 zł i wystawiono 185 tytułów wykonawczych na kwotę 70 762,43 zł

Z tego:

**- łączne zobowiązanie pieniężne**

1. I rata 2017 r. termin płatności 15.03.2017r. - 170 upomnień na kwotę 40 271,60 zł, 53 tytuły wykonawcze na kwotę 7 478,20 zł
2. II rata 2017r. termin płatności 15.05.2017r. – 108 upomnień na kwotę 28 933,98 zł, 46 tytułów wykonawczych na kwotę 7 395,00 zł
3. III rata 2017r. termin płatności 15.09.2017r. – 103 upomnienia na kwotę 41 382,43 zł,

- 46 tytułów wykonawczych na kwotę 19 400,00 zł
4. IV rata 2017r. termin płatności 15.11.2017r. – 99 upomnień na kwotę 29 249,59 zł,  
37 tytułów wykonawczych na kwotę 9 314,00 zł

**- podatek od nieruchomości od osób prawnych**

8 upomnień na kwotę 140 544,36 zł, 3 tytuły wykonawcze na kwotę 27 175,23 zł

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 7 521,93 zł z tytułu zaległości od osób fizycznych i kwota 20 952,34 zł z tytułu zaległości od osób prawnych.

Tut. urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi w Legnicy, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wrocławiu i Złotoryi celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2017 roku wystosowano 5 pism interwencyjnych).

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

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wyniosły 73 228,48 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 9 049,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -3 786,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 955,66 zł
- opłata adiacencka – 17 344,70 zł
- opłaty z tytułu odsetek – 1 092,32 zł

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w kwocie 1 985 868,00 zł, natomiast od osób prawnych 51 034,31 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>2 758 676,54</b>	<b>2 758 676,54</b>	<b>100</b>

Otrzymano subwencję w wysokości 2 750 403,81 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2 165 858,00 zł,
- subwencja ogólna dla gmin – 537 390,00 zł,

W dziale tym otrzymano również refundację częściowych wydatków poniesionych związku z realizacją funduszu sołeckiego w 2016 r. – 55 428,54 zł

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>178 269,40</b>	<b>158 792,09</b>	<b>89,07</b>

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

Otrzymano darowiznę w wysokości 25 000,00 zł Fundacji KGHM Polska Miedź Lubin z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Kościelcu:

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 5 000,00 zł,
- organizacja zajęć z pływania na basenie dla 80 uczniów – 20 000,00 zł.

Z wynajmu pomieszczeń szkolnych uzyskano wpływy w wysokości 1 900,35 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych w wysokości 24 311,08 zł oraz dotację celową w wysokości 6 640,28 zł -środki przeznaczone na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Na koniec roku 2017 do budżetu gminy wpłynęły pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 949,10 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat ( 1 338,00 zł na jedno dziecko ) w wysokości 39 116,92 zł

### **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w niepublicznych punktach przedszkolnych na dzieci w wieku 2,5 – 5 lat ( 1 338,00zł na jedno dziecko) w wysokości – 38 942,00 zł. W roku 2017 uzyskano wpływy ze świadczonych usług za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 15 598,45 zł.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych w wysokości 6 333,91 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
287 224,00	286 466,33	99,74

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 592,48 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne -7 661,70 zł
- wypłatę dodatków energetycznych – 327,98 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5 602,80 zł

Oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 262 181,85 zł, w tym :

- finansowanie wydatków dotyczących opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6 480,09 zł,
- środki na wypłatę zasiłków okresowych – 55 000,00 zł
- środki na wypłatę zasiłków stałych- 74 000,76 zł
- środki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej ( płace i pochodne) – 83 567,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 48 480,00 zł

Oraz środki z Powiatowego Biura Pracy w wysokości 5 346,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
25 648,00	24 887,76	97,04

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 24 887,76 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 092 587,00	3 089 789,27	99,91

W dziale ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 069 280,40 zł, w tym na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych w wysokości 1 956 172,40 zł i na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 113 108,00 zł.

W dziale tym znajdują się również wpływy z tytułu odsetek i wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych dotyczących świadczeń wychowawczych w wysokości 4 187,16 zł oraz wpływy z tytułu odsetek i wpływów z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 9 962,75 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny - środki z dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w wysokości 58,96 zł. Środki finansowe otrzymane z przeznaczeniem na wspieranie rodziny - asystent rodziny – zostały wykonane w wysokości 2 080,71 zł - przekazane przez DUW (§ 2030) oraz środki finansowe w wysokości 4 219,29 zł z Funduszu Pracy.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
692 800,00	622 269,03	89,82

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody zostały wykonane w kwocie 557 076,71 zł i dotyczą:

- wpływów za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 529 288,53 zł,
- wpływów z tytułu odsetek, kosztów upomnienia i różnych opłat – 7 107,68 zł,
- wpływ dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Piękne miejsce- Krotoszyce, edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Krotoszyce” z przeznaczeniem na torby ekologiczne.
- wpływ środków na usuwanie i utylizację azbestu w gminie – 17 980,50 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w ustawie Prawo o ochronie środowiska, które wyniosły 65 041,06 zł.

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowe**

Dochód uzyskany z opłaty produktowej wyniósł 151,26 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
6 000,00	5 250,00	87,50

- wpływ dotacji w wysokości 5 250,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Winnica

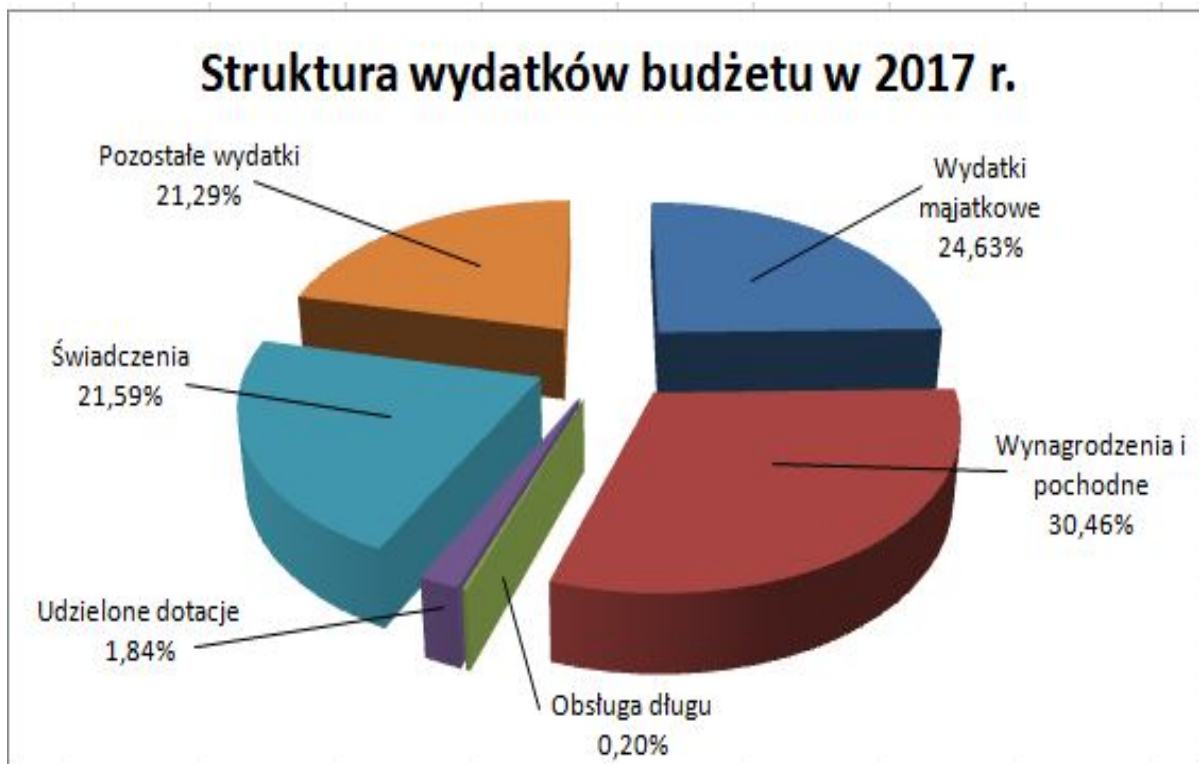


#### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE

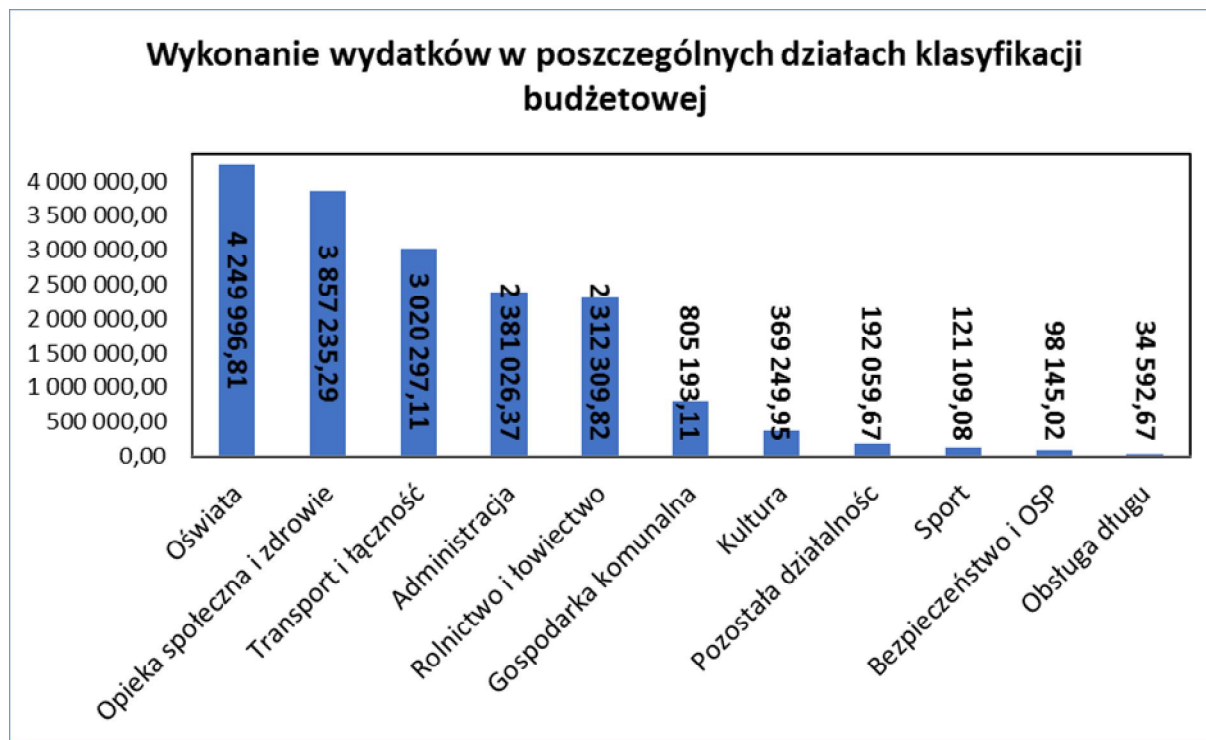
Plan wydatków ustalony po zmianach w okresie sprawozdawczym w wysokości 18 265 812,97 zł wykonany został w wysokości 17 441 214,90 zł, co stanowi 95,49 % wykonania budżetu.

Realizacja wydatków według ważniejszych grup przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział ogólnej kwocie wydatków wykonanych
1.	Wydatki majątkowe	4 717 260,30	4 295 103,60	91,05	24,63
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 313 885,23	5 313 321,18	99,98	30,46
3.	Wydatki na obsługę długu	47 787,00	34 592,67	72,39	0,19
4.	Udzielone dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy	328 000,00	320 302,01	97,65	1,84
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 841 079,61	3 764 745,28	98,01	21,59
6.	Pozostałe wydatki	4 017 800,83	3 713 150,16	92,42	21,29
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18 265 812,97</b>	<b>17 441 214,90</b>	<b>95,49</b>	<b>100,00</b>



Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 13 146 111,30 zł i stanowią 75,37% zrealizowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 295 103,60 zł i stanowią 24,63% wykonanych wydatków.



Wydatki budżetu Gminy Krotoszyce zrealizowane przez jednostki organizacyjne Gminy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Krotoszycach	2 363 762,08	2 361 524,63	99,91
2.	Szkoła Podstawowa w Kościelcu	1 432 304,32	1 431 881,47	99,97
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach	3 815 617,00	3 802 875,35	99,67
4.	Urząd Gminy w Krotoszycach	10 654 129,57	9 844 933,45	92,40
	<b>RAZEM</b>	<b>18 265 812,97</b>	<b>17 441 214,90</b>	<b>95,46</b>

Plan i wykonanie wydatków według szczegółowości klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach wraz z odchyleniami przedstawia się następująco:

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 168 065,93</b>	<b>1 142 346,06</b>	<b>97,80%</b>	<b>25 719,87</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>813 777,20</b>	<b>789 327,39</b>	<b>97,00%</b>	<b>24 449,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 388,00	94,44%	612,00
		4260	Zakup energii	224 400,00	215 436,89	96,01%	8 963,11
		4300	Zakup usług pozostałych	569 377,20	559 573,81	98,28%	9 803,39
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 448,69	34,98%	4 551,31
		4530	Podatek od towarów i usług	2 000,00	1 480,00	74,00%	520,00
	<b>0130</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 110,60</b>	<b>98,34%</b>	<b>289,40</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00	17 110,60	98,34%	289,40
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 888,73</b>	<b>335 908,07</b>	<b>99,71%</b>	<b>980,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,95	2 934,95	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537,02	537,02	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,55	3 116,55	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 283,06	329 302,40	99,70%	980,66
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>201 612,30</b>	<b>148 792,34</b>	<b>73,80%</b>	<b>52 819,96</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>700,00</b>	<b>680,00</b>	<b>97,14%</b>	<b>20,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	680,00	97,14%	20,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>63 500,00</b>	<b>24 543,11</b>	<b>38,65%</b>	<b>38 956,89</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	24 543,11	73,26%	8 956,89
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>137 412,30</b>	<b>123 569,23</b>	<b>89,93%</b>	<b>13 843,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 684,14	75 590,65	91,42%	7 093,49
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 557,81	98,23%	442,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 728,16	23 420,77	78,78%	6 307,39
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184 372,00</b>	<b>150 259,47</b>	<b>81,50%</b>	<b>34 112,53</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 372,00</b>	<b>150 259,47</b>	<b>81,50%</b>	<b>34 112,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 580,05	35,80%	6 419,95

		4260	Zakup energii	45 000,00	27 910,58	62,02%	17 089,42
		4270	Zakup usług remontowych	18 372,00	8 972,54	48,84%	9 399,46
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 502,30	98,96%	497,70
		4480	Podatek od nieruchomości	63 000,00	62 294,00	98,88%	706,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>44 688,00</b>	<b>41 800,20</b>	<b>93,54%</b>	<b>2 887,80</b>
	<b>71004</b>		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>41 313,00</b>	<b>38 425,20</b>	<b>93,01%</b>	<b>2 887,80</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	41 313,00	38 425,20	93,01%	2 887,80
	<b>71095</b>		<i>Działalność usługowa</i>	<b>3 375,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	3 375,00	100,00%	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 365 324,96</b>	<b>2 273 142,33</b>	<b>96,10%</b>	<b>92 182,63</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 382,90	11 382,90	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 409,50	2 409,50	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,87	3 687,87	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	462,73	462,73	100,00%	0,00
	<b>75022</b>		<i>Rady gmin</i>	<b>67 900,00</b>	<b>62 727,56</b>	<b>92,38%</b>	<b>5 172,44</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 400,00	61 655,00	92,85%	4 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,94	39,59%	302,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	874,62	87,46%	125,38
	<b>75023</b>		<i>Urzędy gmin</i>	<b>2 222 223,96</b>	<b>2 138 398,86</b>	<b>96,23%</b>	<b>83 825,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 800,00	32 676,80	96,68%	1 123,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 040,00	1 399 053,94	98,59%	19 986,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 177,10	94 177,10	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 602,00	97,66%	398,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	208 860,00	208 078,39	99,63%	781,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy	18 140,00	18 130,97	99,95%	9,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	19 500,00	19 370,15	99,33%	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 457,00	58 698,58	87,02%	8 758,42
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 609,23	83,85%	3 390,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 625,64	86,26%	1 374,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 628,70	81,44%	371,30
		4300	Zakup usług pozostałych	241 893,90	199 150,01	82,33%	42 743,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	10 200,00	8 938,42	87,63%	1 261,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 170,50	21 362,05	96,35%	808,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	354,38	70,88%	145,62
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 846,38	83,43%	2 153,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	288,00	57,60%	212,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 985,46	22 808,12	99,23%	177,34
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 834,91</b>	<b>36,70%</b>	<b>3 165,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	810,00	54,00%	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 024,91	29,28%	2 475,09
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 844,00</b>	<b>48 824,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>20,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 100,00	10 080,00	99,80%	20,00
		4440	Odpis na ZFŚS	29 744,00	29 744,00	100,00%	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	563,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97,00	97,00	100,00%	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>108 387,77</b>	<b>97 945,02</b>	<b>90,37%</b>	<b>10 442,75</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe straży pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 387,77</b>	<b>89 945,02</b>	<b>89,60%</b>	<b>10 442,75</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 225,99	87,10%	774,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 418,80	73,65%	1 581,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	756,36	75,64%	243,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 273,26	91,48%	2 726,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 787,77	21 860,32	88,19%	2 927,45
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 096,13	99,94%	3,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	6 846,66	85,58%	1 153,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 167,50	86,13%	832,50
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>47 787,00</b>	<b>34 592,67</b>	<b>72,39%</b>	<b>13 194,33</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>47 787,00</b>	<b>34 592,67</b>	<b>72,39%</b>	<b>13 194,33</b>
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	47 787,00	34 592,67	72,39%	13 194,33
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>38 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>38 000,00</b>
		4810	Rezerwy	38 000,00	0,00	0,00%	38 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 195 687,40</b>	<b>4 161 208,81</b>	<b>99,18%</b>	<b>34 478,59</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 719 307,63</b>	<b>2 694 561,70</b>	<b>99,09%</b>	<b>24 745,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	124 089,00	124 085,24	100,00%	3,76
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 762,00	1 761,70	99,98%	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 628,00	1 705 008,43	99,91%	1 619,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 733,00	123 705,81	99,98%	27,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333 305,00	333 303,12	100,00%	1,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 623,00	36 609,66	99,96%	13,34
		4140	Wpłaty na PEFRON	712,00	712,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 580,46	45 318,72	99,43%	261,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 417,17	33 283,11	99,60%	134,06
		4260	Zakup energii	79 288,00	79 287,04	100,00%	0,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 366,00	15 364,99	99,99%	1,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	1 396,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 132,00	44 453,23	66,22%	22 678,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 309,00	4 307,56	99,97%	1,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 117,00	4 115,86	99,97%	1,14
		4430	Różne opłaty i składki	7 626,00	7 626,00	100,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	120 703,00	120 703,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 380,00	4 380,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 941,00	4 940,23	99,98%	0,77
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>130 077,00</b>	<b>130 033,06</b>	<b>99,97%</b>	<b>43,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 606,00	13 602,52	99,97%	3,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 662,00	80 660,42	100,00%	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 537,00	3 535,65	99,96%	1,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 610,00	16 582,58	99,83%	27,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 116,89	99,52%	10,11
		4440	Odpis na ZFŚS	13 535,00	13 535,00	100,00%	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>110 922,67</b>	<b>92,44%</b>	<b>9 077,33</b>
		4330	Różne opłaty i składki	120 000,00	110 922,67	92,44%	9 077,33
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>255 700,00</b>	<b>255 378,07</b>	<b>99,87%</b>	<b>321,93</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 700,00	255 378,07	99,87%	321,93
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>723 392,77</b>	<b>723 381,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,64</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 750,00	43 749,14	100,00%	0,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 726,00	469 723,85	100,00%	2,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 901,00	32 900,10	100,00%	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 472,00	81 471,92	100,00%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 421,00	11 420,27	99,99%	0,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,54	8 867,63	99,98%	1,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 275,23	6 271,20	99,94%	4,03
		4260	Zakup energii	17 088,00	17 087,97	100,00%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 744,00	21 743,56	100,00%	0,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 497,00	1 496,49	99,97%	0,51
		4440	Odpis na ZFŚS	27 013,00	27 013,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>235 514,00</b>	<b>235 416,29</b>	<b>99,96%</b>	<b>97,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 112,00	84 111,10	100,00%	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 621,79	100,00%	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 750,00	11 748,49	99,99%	1,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 493,21	99,55%	6,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 477,00	33 476,34	100,00%	0,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 495,00	8 494,20	99,99%	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	87 666,00	87 580,09	99,90%	85,91
		4440	Odpis na ZFŚS	3 293,00	3 293,00	100,00%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	599,00	598,07	99,84%	0,93
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 696,00</b>	<b>11 515,89</b>	<b>98,46%</b>	<b>180,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	11 515,89	98,46%	180,11
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>41 100,78</b>	<b>73,39%</b>	<b>14 899,22</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 869,00</b>	<b>93,45%</b>	<b>131,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	77,80%	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	98,67%	20,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 000,00</b>	<b>39 231,78</b>	<b>85,29%</b>	<b>6 768,22</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 923,00	94,63%	677,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 458,17	87,79%	341,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 092,79	94,33%	907,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	661,14	47,22%	738,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 576,00	92,93%	424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,31	52,66%	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,37	83,07%	84,63
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 000,00</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jst	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>699 967,00</b>	<b>695 869,19</b>	<b>99,41%</b>	<b>4 097,81</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>68 857,00</b>	<b>68 856,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	68 857,00	68 856,96	100,00%	0,04
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>998,27</b>	<b>99,83%</b>	<b>1,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	524,27	99,67%	1,73
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	474,00	100,00%	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 143,00</b>	<b>14 141,79</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,21</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 143,00	14 141,79	99,99%	1,21

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 378,00</b>	<b>7 501,43</b>	<b>72,28%</b>	<b>2 876,57</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 378,00	7 501,43	72,28%	2 876,57
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>74 001,00</b>	<b>74 000,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 001,00	74 000,76	100,00%	0,24
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>360 536,00</b>	<b>359 318,28</b>	<b>99,66%</b>	<b>1 217,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 150,00	6 063,33	98,59%	86,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 072,31	5 520,00	90,90%	552,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 188,00	247 188,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 983,30	99,92%	16,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 403,00	44 403,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	2 366,06	94,98%	124,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 921,69	2 921,69	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 699,92	100,00%	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	375,00	75,00%	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 970,69	99,63%	29,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 173,51	96,60%	76,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 382,00	10 337,02	99,57%	44,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	478,76	95,75%	21,24
		4440	Odpis na ZFŚS	6 139,00	6 139,00	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	360,00	72,00%	140,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	100,00%	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>83 980,00</b>	<b>83 979,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,30</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 609,30	55 609,00	100,00%	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 370,70	28 370,70	100,00%	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 072,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 072,00	9 072,00	100,00%	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 748,00</b>	<b>29 748,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 748,00</b>	<b>29 748,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 748,00	29 748,00	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 130 322,00</b>	<b>3 120 265,32</b>	<b>99,68%</b>	<b>10 056,68</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 966 600,00</b>	<b>1 958 854,19</b>	<b>99,61%</b>	<b>7 745,81</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 621,31	87,38%	378,69
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 955,00	1 927 627,40	99,62%	7 327,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 386,70	20 386,70	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 820,54	3 820,54	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,35	435,35	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,41	1 583,41	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	60,48	60,48%	39,52
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 147 059,00</b>	<b>1 144 805,45</b>	<b>99,80%</b>	<b>2 253,55</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 500,00	75,00%	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 880,00	1 082 880,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,00	41 081,68	97,21%	1 178,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,90	3 480,90	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 260,87	8 260,87	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,25	1 080,38	96,35%	40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 407,25	3 407,25	100,00%	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na ZFŚS	1 185,00	1 185,00	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5,37	1,07%	494,63
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	513,73	474,00	92,27%	39,73
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>63,00</b>	<b>58,96</b>	<b>93,59%</b>	<b>4,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	58,96	93,59%	4,04
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 946,72</b>	<b>98,67%</b>	<b>53,28</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 946,72	98,67%	53,28
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>850 949,31</b>	<b>805 193,11</b>	<b>94,62%</b>	<b>45 756,20</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>640 800,00</b>	<b>638 982,65</b>	<b>99,72%</b>	<b>1 817,35</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 561,16	82,01%	1 438,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 621,49	92,43%	378,51
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	554 700,00	100,00%	0,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 035,61</b>	<b>67,06%</b>	<b>2 964,39</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 035,61	67,06%	2 964,39
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 012,30</b>	<b>131 382,03</b>	<b>84,76%</b>	<b>23 630,27</b>
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 969,90	90,85%	5 030,10
		4300	Zakup usług pozostałych	100 012,30	81 412,13	81,40%	18 600,17
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 137,01</b>	<b>28 792,82</b>	<b>62,41%</b>	<b>17 344,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 137,01	9 630,42	59,68%	6 506,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 162,40	63,87%	10 837,60
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO</b>	<b>351 781,86</b>	<b>332 964,97</b>	<b>94,65%</b>	<b>18 816,89</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>147 655,25</b>	<b>144 762,92</b>	<b>98,04%</b>	<b>2 892,33</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300,00	300,00	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	850,96	77,36%	249,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 712,99	97,13%	287,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 692,12	39 117,26	98,55%	574,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	30 280,00	30 274,77	99,98%	5,23
		4270	Zakup usług remontowych	49 873,13	49 222,00	98,69%	651,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 816,11	97,37%	183,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 061,63	76,54%	938,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 247,20	99,91%	2,80
		4520	Pozostałe odsetki	2 160,00	2 160,00	100,00%	0,00
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>147 914,00</b>	<b>147 896,70</b>	<b>99,99%</b>	<b>17,30</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	144 982,70	99,99%	17,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 914,00	100,00%	0,00
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>10 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>36 212,61</b>	<b>30 305,35</b>	<b>83,69%</b>	<b>5 907,26</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 864,30	17 734,51	85,00%	3 129,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 148,31	11 570,84	88,00%	1 577,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	45,45%	1 200,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>74 999,14</b>	<b>70 023,03</b>	<b>93,37%</b>	<b>4 976,11</b>
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i></b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 397,95</b>	<b>92,00%</b>	<b>3 602,05</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	41 397,95	92,00%	3 602,05
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>29 999,14</b>	<b>28 625,08</b>	<b>95,42%</b>	<b>1 374,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 649,14	19 492,90	99,20%	156,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	9 132,18	88,23%	1 217,82
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>13 548 552,67</b>	<b>13 146 111,30</b>	<b>97,03%</b>	<b>402 441,37</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Odchylenia od planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 271 039,53</b>	<b>1 169 963,76</b>	<b>92,05%</b>	<b>101 075,77</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 271 039,53</b>	<b>1 169 963,76</b>	<b>92,05%</b>	<b>101 075,77</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 918,00	1 021 290,96	92,43%	83 627,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 272,73	10 824,00	38,28%	17 448,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 848,80	137 848,80	100,00%	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 100 518,52</b>	<b>2 871 504,77</b>	<b>92,61%</b>	<b>229 013,75</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 676 451,52</b>	<b>1 500 004,33</b>	<b>89,47%</b>	<b>176 447,19</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 500,00	1 140 052,43	86,66%	175 447,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 140,00	193 140,00	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 374,00	130 374,38	99,24%	999,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 437,52	36 437,52	100,00%	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 404 067,00</b>	<b>1 371 500,44</b>	<b>97,68%</b>	<b>32 566,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 067,00	1 371 500,44	97,68%	32 566,56
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 224,04</b>	<b>107 224,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>107 224,04</b>	<b>107 224,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 844,04	99 844,04	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>960,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>960,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40%	960,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>87 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>87 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00%	87 000,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 745,00</b>	<b>36 284,98</b>	<b>91,29%</b>	<b>3 460,02</b>
	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>	<b>39 745,00</b>	<b>36 284,98</b>	<b>91,29%</b>	<b>3 460,02</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 745,00	36 284,98	91,29%	3 460,02
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>51 733,21</b>	<b>51 086,05</b>	<b>98,75%</b>	<b>647,16</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>22 276,00</b>	<b>22 276,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 276,00	22 276,00	100,00%	0,00
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>29 457,21</b>	<b>28 810,05</b>	<b>97,80%</b>	<b>647,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 912,82	24 310,05	97,58%	602,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 544,39	4 500,00	100,99%	44,39
			<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 717 260,30</b>	<b>4 295 103,60</b>	<b>91,05%</b>	<b>422 156,70</b>
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>18 265 812,97</b>	<b>17 441 214,90</b>	<b>95,49%</b>	<b>824 598,07</b>

Przyczyny braku realizacji planu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej to przede wszystkim niższe koszty realizacji poszczególnych zadań od wstępnie zakładanych, zwrot podatku VAT od inwestycji oraz przeniesienie zadań na rok 2018, ze względu na niewystarczające środki do ich realizacji w roku 2017.

Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 439 105,46	2 312 309,82	94,80

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 789 327,39 zł, a majątkowe 1 169 963,76zł. Na prace z zakresu melioracji z funduszu sołeckiego Złotniki wydatkowano 2 000,00 zł. Potrzeby bieżące w gospodarce wodno – kanalizacyjnej związane z zakupem materiałów i wyposażenia stanowią kwotę 10 388,00 zł tj. zakup wodomierzy, kłódek, części do naprawy awarii. Opłaty poniesione za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej –145 800,00zł oraz za odprowadzone ścieki – 380 615,31 zł; badanie wody , badanie ścieków - 16 670,75 zł. Za naprawę pomp wydatkowano 9 400,00 zł. Zakup wody i energii elektrycznej wyniósł 215 436,89 zł. Pozostałe wydatki - 5 087,75 zł ( prace koparki, czyszczenie kanalizacji, przyłącze energii do pompowni oraz założenie plomb). Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej wyniosły 2 448,69 zł. W ramach wydatków majątkowych

dokonano zakupu inwestycyjnego – pompy na kwotę 10 824,00 zł. Na sieć wodociągową wydatkowano 1 021 290,96 zł oraz kwotę 137 848,80 zł na budowę oczyszczalni przydomowych.

W § 4530 wydano na zapłatę podatku VAT za miesiąc listopad 2017r. kwotę w wysokości 1 480,00 zł

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Na konto Izby Rolniczej w Legnicy przekazano kwotę w wysokości 17 110,60 zł tj. 98,34% wykonania planu.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wypłacono świadczenia pieniężne należne producentom rolnym zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 329 302,40 zł. Na koszt obsługi zadania wydatkowano kwotę 6 605,67 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
3 302 130,82	3 020 297,11	91,47

#### **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale tym poniesiono wydatki za zajęcia pasa drogowego w kwocie 680,00 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi powiatowe**

Środki wydatkowano na opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2017 r. w związku z wbudowaniem urządzeń sieci kanalizacyjnych na terenie gminy w wysokości 24 543,11 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Legnicy w wysokości:

- 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108464 D, działki nr 142/2 i 162/1 obręb Janowice Duże, Gmina Krotoszyce”. Zadanie nie zostało ukończone w terminie wobec powyższego zgodnie z zawartym porozumieniem odstąpiono od przekazania dotacji;
- 20 000,00 zł jako dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2190 D na odcinku Krajów-Krotoszyce. Realizacja tego zadania nie została rozpoczęta. Brak wykonania planu.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 123 569,23 zł, w tym:

- na paliwo do ciągnika , kosi spalinowej, wyka szarki – 17 007,61 zł;
- zakup części zamiennych- 7 290,58 zł
- kruszywo i masa bitumiczna do naprawy dróg - 31 869,43 zł;
- sól i piasek 3 837,60 zł;
- remont ciągnika - 8 617,01zł;
- remont dróg gminnych – 15 940,80 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak praca równiarki , naprawa i serwis ciągnika, zamontowanie znaków drogowych i wstawienie szyby w wiacie przystankowej wydatkowano 10 984,82 zł. Sołectwo Tyńczyk Legnicki wydatkował środki na montaż wiaty – 8 300,00 zł. Sołectwo Dunino - na dokumentację chodnika – 2 635,95 zł oraz Sołectwo Janowice Duże za wykonanie prac przy drodze – 1 500,00 zł

Również z Funduszu Soleckiego ( Janowice Duże, Dunino, Czerwony Kościół ) przeznaczono na zakup barier , materiału na chodnik oraz płyt drogowych, kwotę w wysokości 15 585,43 zł.



W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 1 500 004,33 zł.

#### **Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na zadanie związane z odbudową dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas nadmiernych opadów deszczu została zakwalifikowana droga w Świącianach. Poniesiono wydatki w wysokości 1 371 500,44 zł. Udział dotacji celowej z budżetu państwa wynosił 1 093 067,00 zł oraz wkład własny w wysokości 278 433,44 zł.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
184 372,00	150 259,47	81,49

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 150 259,47 zł obejmują:

- zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów budynków komunalnych - w wysokości 3 580,05zł
- zakup energii elektrycznej i gazu do budynku komunalnego w Krotoszycach – 27 910,58 zł
- remonty obiektów komunalnych – 8 972,54 zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy map, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, dokumentacja projektowa, usługi kominiarskie) - 47 502,30 zł
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne – 62 294,00 zł.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
44 688,00	41 800,20	93,54

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dla działek w miejscowościach Czerwony Kościół i Krotoszyce wyniosły 38 425,20 zł.

#### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 3 375,00 zł z Funduszu Sołeckiego, które dotyczyły strategii rozwoju wsi ( Babin-Kościelec, Krajów i Szymanowice).

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
2 472 549,00	2 380 366,37	96,27

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w wysokości 21 357,00 zł poniesiono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym rozdziale wynoszą 62 727,56 zł ; dotyczą obsługi Rady Gminy i są związane z pracą radnych w komisjach stałych oraz z udziałem w sesjach.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

Wydatki wyniosły 2 245 622,90 zł, w tym:

- wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń( woda mineralna, ekwiwalent za odzież, pranie odzieży ochronnej, zakup okularów do pracy przy komputerze) – 32 676,80 zł
- wynagrodzenia – 1 493 231,04 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 226 209,36 zł,
- umowy agencyjno-prowizyjne – prowizja inkasentów za pobór podatków - 16 602,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)- 19 370,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, wyposażenie, artykuły gospodarcze, paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, oprawy oświetleniowe, maszty i tablice) – 58 698,58 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 17 609,23 zł,
- zakup usług remontowych – 8 625,64 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 628,70 zł,
- zakup usług pozostałych – 199 150,01 zł, w tym opłaty pocztowe: 31 599,60 zł; zagospodarowanie terenu przy UG 40 660,20; koszty zatrudnienia radcy prawnego 25 800,00zł, koszt zatrudnienia informatyka 27 306,00; koszt zatrudnienia urbanisty – 29 520,00 zł; prowadzenie rachunku bankowego 2 160,00 zł; nadzór nad programem, hosting, licencje, program antywirusowy - 35 082,21zł; monitoring 1 623,00 zł oraz przeglądy gaśnic, podpis elektroniczny i przewozy osób oraz przeglądy i naprawa sprzętu biurowego – 5 399,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet – 8 938,42 zł
- podróże służbowe – 21 716,43 zł (ryczałty samochodowe i delegacje pracowników);
- ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz wpisy hipoteczne – 10 846,38 zł;
- wywóz odpadów komunalnych - 288,00 zł;
- szkolenia pracowników – 22 808,12 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na:

- termomodernizację budynku urzędu w wysokości 99 844,04 zł;
- wkład własny na zadanie e-usługi – 7 380,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 1 834,91 zł i dotyczą zakupu - ulotek o gminie

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 48 824,00 zł dotyczyły:

- składki członkowskie – 9 000,00 zł
- diety sołtysów – 10 080,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29 744,00 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
660,00	660,00	100,00

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa**

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie zlecone gminie. Środki wydatkowano na wynagrodzenie 563,00 zł i składki na ubezpieczenie społeczne 97,00zł.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
200,00	200,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zakupiono materiały biurowe na kwotę 200,00 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
108 387,77	97 945,02	90,29

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji**

Środki w tym rozdziale przeznaczone na :

- wydatki pracownicze nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- zakup materiałów biurowych – 1 000,00 zł.

**Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legnicy na państwowy fundusz celowy – 5 000,00 zł.

**Rozdział 75412 –Ochotnicze strażę pożarne**

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 89 945,02 zł, w tym:

- umowy zlecenie z pochodnymi dla kierowców OSP – 30 029,62 zł;
- zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych 21 860,32 zł ( w tym środki sołectkie w wysokości 8 365,32 zł);
- ekwiwalent za udział w akcjach- 4 418,80 zł;
- zakup energii elektrycznej 6 096,13 zł;
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł;
- badania lekarskie – 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne samochodów bojowych, dofinansowanie zawodów, wyważanie opon, zainstalowanie alarmu – 6 846,66 zł
- różne opłaty i składki – 5 167,50 ( ubezpieczenie samochodów OSP)
- dotacja celowa dla OSP – 5 225,99 zł

**Rozdział 75414 -Obrona cywilna**

W ramach zadań zleconych na zadania z tytułu obrony cywilnej wydatkowano 1 000,00 zł na materiały biurowe i fotel.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
47 787,00	34 592,67	72,39

Poniesiona kwota wydatków w wysokości 34 592,67 zł obejmuje zapłatę należnych odsetek od zaciągniętych kredytów w BS Legnica i zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW we Wrocławiu.

**DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
38 000,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Krotoszyce na rok 2017 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 15 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 38 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozwiązana Zarządzeniem Nr 97/2018 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r., w pełnej wysokości tj. 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krotoszycach. Rezerwa celowa nie została rozwiązana. Nie było też wykonania zaplanowanych środków.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
4 255 687,40	4 220 248,81	99,17

W dziale tym wydatki wykonano na kwotę 4 220 248,81 zł tj. 99,17%

W roku 2017 gminie została przekazana część oświatowa subwencji w wysokości 2 165 858,00 zł, kwota 2 054 390,81 zł stanowi środki własne gminy.

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

**W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 1 432 304,32 zł a wydatkowano 1 431 881,47 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 31.12.2017</b>	
			<b>zł</b>	<b>%</b>
80101	Szkoła Podstawowa	1 319 307,32	1 318 924,14	99,97%
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	49 199,00	49 163,19	99,93%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 148,00	59 144,14	99,99%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 650,00	4 650,00	100%
<b>Razem</b>		<b>1 432 304,32</b>	<b>1 431 881,47</b>	<b>99,97%</b>

#### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 1 319 307,32zł, z czego wydatkowano kwotę 1 318 924,14 co stanowi 99,97% planu.

Głównie wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano na poziomie 100%. Wydatki poniesiono na przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki: wiejski i mieszkaniowy;
- inne formy pomocy dla uczniów – wydatkowano kwotę 400,00 zł na zakup nagrody dyrektora szkoły;
- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 826 963,56 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 133,00 zł.; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zrealizowano na poziomie 99,99%;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 25 634,70 zł. Zakupiono: druki szkolne – 437,34 zł; materiały biurowe – 1 886,70 zł; materiały konserwacyjne i remontowe – 7 117,06 zł (m.in.; drzwi, wełnę mineralną, klej gipsowy); publikacje – 427,07 zł; tusze i tonery –

388,25 zł; środki czystości – 1 751,51zł; wyposażenie – 13 281,17 zł (meble, panele, ruter, skrzynki na zabawki, kalkulator, monitor, czajnik) oraz artykuły drobne – 345,60 zł (sól drogową, paliwo).

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wydatkowano kwotę 13 551,01 zł z czego 362,65 zł wydatkowano na materiały diagnostyczne natomiast pozostała część to zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Szkoła wydatkowała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12 497,65zł.

- zakup energii i wody – zrealizowano na poziomie 100% w tym: energia elektryczna – 8 579,73 zł; olej opałowy – 45 420,27 zł

- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 12 397,50 zł; w tym 5 854,80 zł na remont hydrantów na terenie szkoły zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej oraz 6 542,70 zł na prace budowlane związane z przebudową części budynku na sale lekcyjne.

- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 277,00 zł.

- §4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 13 272,03 zł. Środki przeznaczone głównie na: opłaty bankowe – 775,00 zł.; opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych oraz opracowania dokumentacji wypadku – 3 649,31 zł; przeglądy techniczne budynków, instalacji, kotła CO, ksero, gaśnic – 5 591,99 zł; usługi kominiarskie – 766,28 zł; usługi informatyczne – 1 926,49 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 562,96 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę – 2 245,07 zł.

- pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (1 642,63zł), opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 1-sza rata – 1 117,00 zł i sprzętu elektronicznego (264,00 zł); opłaty za wywóz nieczystości – 3 300,00 zł oraz szkolenia pracowników – 2 785,23 zł;

- odpis na ZFŚS w kwocie 59 219,00 zł.– wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 120 684,32zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Wystąpiły również zobowiązania z tytułu zakupu energii – 2 676,92 zł, oleju opałowego – 6 426,22 zł; polisy ubezpieczenia majątku -1 114,00 zł oraz usług zdrowotnych 61,00 zł i telekomunikacyjnych 68,47 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 49 199,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 49 163,19 zł co stanowi 99,93% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 3 945,58 zł na przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki wiejski i mieszkaniowy;

- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 33 691,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wydatkowano kwotę 995,62 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – wydatkowano 7 650,98 zł, tj. 99,56% planu;

- odpis na ZFŚS w kwocie 2 880 ,00 zł, co stanowi 100% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4 828,33 zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Środki w kwocie 59 144,14 zł wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkoły.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Środki w wysokości 6 650,00 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkoły oraz szkolenie Rady Pedagogicznej.

**Wydatki Szkoły Podstawowej w Krotoszycach**

**W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 2 334 014,08 zł a wydatkowano 2 331 776,63zł, co stanowi 99,90% planu, w tym:

rozdział	nazwa	plan	wykonanie 30.06.2017	
			zł	%
80101	Szkoła Podstawowa	1.346.331,31	1.344.387,59	99,86
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80.878,00	80.869,87	99,99
80110	Gimnazjum	723.392,77	723.381,13	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.366,00	176.272,15	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7.046,00	6.865,89	97,44
<b>razem</b>		<b>2.334.014,08</b>	<b>2.331.776,63</b>	<b>99,90</b>

**Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 1 346 331,31 zł z czego wydatkowano kwotę 1 334 387,59 co stanowi 99,86% planu.

Głównie wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano na poziomie 99,99%. Wydatki poniesiono na przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki: wiejski i mieszkaniowy oraz zwrot za okulary korekcyjne pracownika.
- pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano kwotę 1 361,70 zł na stypendia socjalne dla uczniów Gminy Krotoszyce na podstawie decyzji.
- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 878 044,87, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 572,81zł.; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zrealizowano na poziomie 100%;
- wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano kwotę 2 200zł.
- składki na PFRON – opłacono w kwocie 712zł za okres X – XI 2017r., na koniec okresu wystąpiło zobowiązanie w kwocie 363zł za m-c XII. W okresie I – IX placówka podlegała zwolnieniu.
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 11 045,46zł, co stanowi 99,99%., zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: druki szkolne, materiały biurowe, papier ksero oraz tusze i tonery na kwotę 1 394,33; materiały konserwacyjne (m.in. płyty podłogowe, lampy, farby) – 4 360,57; publikacje – 482,65; wyposażenie (wykładzina PCV, gaśnica, kalkulator, szafki, szafa krosownicza, niszczarka oraz myjki) – 2 752,08 środki czystości – 1 000,46 oraz drobne materiały do bieżącego utrzymania szkoły – 1 053,97;
- zakup pomocy dydaktycznych – zakup komputera i książek do biblioteki na łączną kwotę 2 098,71 zł; pozostałą kwotę wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Szkoła wykorzystała dotację celową w wysokości 12 147,85.
- zakup energii – zrealizowano na poziomie 100% w tym: energia elektryczna – 21 336,05; gaz – 3 950,99 zł;
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 2 967,49 zł na częściowy remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły, na koniec okresu wystąpiło z zobowiązanie na kwotę 2 325,39 zł.
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 1 119,00 zł na badania wstępne i okresowe pracowników,

- §4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 13 571,19zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi transportowe – głównie dowóz posiłków do SP Kościelec – 2 727,25 zł; opłaty bankowe – 820zł.; usługi pocztowe – 294,40 zł; przeglądy techniczne kotłowni, gaśnic oraz placu zabaw – 2 576,55zł.; usługi kominiarskie – 698,02; usługi informatyczne – 1 845zł.; Pozostałą kwotę – 4 609,97 zł wydatkowano na organizację spotkania trójstronnego i opłatę hostingową, opłaty z tytułu użytkowania programów oraz ksero.

- zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę – 2 062,49 zł

- pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (2 473,23zł), opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku (6 245,00 zł); podatek od środków transportu – 2 000,00 zł; opłaty z tytułu wywozu nieczystości 1 380,00 zł oraz szkolenia pracowników – 2 155,00zł;

- odpis na ZFŚS w kwocie 61 484,00 zł – wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 142 086,01zł, które głównie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń. Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług – zakup energii i gazu – 5 625,18; serwis kotłowni, usług ksero, dowóz posiłków.

### **Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 80 878 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 869,87 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 9 656,94 na przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki wiejski i mieszkaniowy;

- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 46 969,41 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 540,03 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 11 048,49, tj. 100% planu;

- odpis na ZFŚS w kwocie 10 655,00zł wykonano w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4 973,71zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 723 392,77 zł z czego wydatkowano kwotę 723 381,13 co stanowi 100% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano na poziomie 100%. Wydatki poniesiono na przysługujące zgodnie z Kartą Nauczyciela dodatki: wiejski i mieszkaniowy oraz zwrot za okulary korekcyjne pracownika.

- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 469 723,85 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 900,10 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zrealizowano na poziomie 99,99%;

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 11 420,27 zł, zakupiono niezbędne materiały do bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: druki szkolne, materiały biurowe, papier ksero oraz tusze i tonery na kwotę 3 418,66; materiały konserwacyjne – 863,74 zł; wyposażenie (m.in. gaśnica, kalkulator, szafki, wózki do sprzętania) – 2 229,90 środki czystości – 2 070,00 zł oraz drobne materiały – 285,33 zł ;

- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano dotację celową w wysokości 6 271,20 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów;

- zakup energii i gazu – zrealizowano na poziomie 100% w tym: energia elektryczna – 4 712,28 zł; gaz – 9 823,49 zł;

- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano kwotę 256,00 zł na badania wstępne i okresowe pracowników,

- §4300 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 21 743,56zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi transportowe – głównie dowóz posiłków do SP Kościelec – 2 177,10; opłaty bankowe – 240,00 zł.; usługi pocztowe – 1 507,10zł.; przeglądy techniczne głównie kotłowni i gaśnic – 5 823,44zł; usługi informatyczne – 2 693,70zł.; usługi kominiarskie – 698,02; opłaty ksero – 630,50 zł. Pozostałą kwotę 7 973,70 zł wydatkowano na opłaty z tytułu użytkowania programów komputerowych oraz dostępu do portali internetowych (4 045,15 zł ), naprawę urządzeń, wykonanie tablic i pieczętek;
  - zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę – 1 496,49 zł.
  - pozostałe wydatki poniesiono na opłaty z tytułu wywozu nieczystości 1 380,00 zł.
  - odpis na ZFŚS w kwocie 27 013,00 zł– wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 34 100,60zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W rozdziale tym wydatki zaplanowano na poziomie 176 366,00 zł z czego wydatkowano kwotę 176 272,15 co stanowi 99,95% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe – wydatkowano 84 111,10 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 621,79 zł; składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki na fundusz emerytur pomostowych – 13 241,70 zł, tj. 99,94% planu;
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 33 476,34 zł, zakupiono głównie: części, opony, wycieraczki i akumulatory (10 213,53 zł) oraz paliwo (23 263,81 zł) do autobusu szkolnego;
- zakup usług remontowych – wydatkowano kwotę 8 494,20 zł na naprawę instalacji grzewczej, bagażnika i elementów nadwozia autobusu;
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów w wysokości 22 284,03 zł oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego na podstawie porozumienia w kwocie 5 009,92zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 3 293,00 zł wykonano w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 10 053,36 zł, które głównie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń. Dodatkowo wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1 053,10 zł za dowóz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Środki w wysokości 6 865,89 zł wydatkowano na szkolenia nauczycieli: kierownik wycieczki, reforma oświaty, myślenie algorytmami oraz dofinansowanie studiów podyplomowych.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano kwotę 29 748,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów Gminy Krotoszyce na podstawie decyzji.

### **Wydatki Urzędu Gminy w Krotoszycach**

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły 456 590,71 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki stanowią kwotę 90 289,97 zł.

Wydatkowano środki na:

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 6 640,28 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych ( środki Fundacji KGHM) – 5 000,00 zł
- dowóz dzieci na basen ( środki Fundacji KGHM) – 17 610,01zł



- opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krotoszycach – 59 040,00 zł

Z Funduszu Sołeckiego Babin-Kościelec sfinansowano wydatki rzeczowe w kwocie 1 999,68 zł.

W rozdziale 80104 – dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 110 922,67 zł

W rozdziale 80106 na sfinansowanie dwóch punktów przedszkolnych przekazano dotacje w wysokości 255 378,07 zł

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
56 000,00	41 100,78	73,39

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 869,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 389,00 zł ( zakup zestawu profilaktyka uzależnień książka i płyta ), na spektakle pn. „Nad przepaścią” dla uczniów klasy 2-3 gimnazjum i klasy 5 -7 szkoły podstawowej oraz spektakl pn. „Prawdziwy skarb” dla uczniów szkoły podstawowej klasy 1-4 wydatkowano kwotę 1 480,00 zł.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki w wysokości 39 231,78 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które dotyczyły:

- dotacji dla Izby Wyrzeźwień w Legnicy – 3 000,00 zł
- opłaty za posiedzenia członków GKPA – 11 923,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie świetlic terapeutycznych dla dzieci – 15 753,93 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych – 661,14 zł
- wyjazdu do wioski indiańskiej – 1 836,00 zł,
- prowadzenia punktu uzależnień – usługi terapeuty – 3 360,00 zł
- spektaklu pn. "W krainie bajtów" – zagrożenia multimedialne – 380,00 zł
- wyjazdu służbowego i szkolenia – 520,68 zł

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach w wysokości 8 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Promocja zdrowia w zakresie neurologii”. Brak wykonania planu wydatków w tym zakresie związane jest z całkowitym sfinansowaniem programu zdrowotnego będących w dyspozycji GOZ w Krotoszycach.

#### **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach w 2017 roku realizował zadania zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

W strukturze organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach zatrudnia 8 pracowników oraz asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenie. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje 3 pracowników socjalnych, w tym jeden pracownik socjalny realizuje zadanie – dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne, jeden pracownik Kartę Dużej Rodziny, księgową na <sup>1/4</sup> etatu, inspektora d/s świadczeń rodzinnych, pomoc biurową na 1/2 oraz sprzątaczkę na ¼ etatu. Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach na rok 2017 r. wynosił **3 815 617,00 zł; wykonanie – 3 802 875,35 - tj. 99,66 %**

#### **REALIZACJA Wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa rozdziału	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>68 857,00</b>	<b>68 856,96</b>	<b>99,99</b>
2	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 000,00	998,27	99,83
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	14 143,00	14 141,79	99,99
4	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	78 000,00	78 000,00	100
5	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	10 378,00	7 501,43	72,28
6	85216	Zasiłki stałe	74 001,00	74 000,76	99,99
7	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (Utrzymanie GOPS )	354 325,00	353 715,48	99,82
8	85219	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	6 211,00	5 602,80	90,21
9	85230	Pozostała działalność (Posiłki dla potrzebujących w tym dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność )	83 980,00	83 979,70	99,99
10	85501	Świadczenia wychowawcze – rodzina 500+	1 963 500,0	1 1 956 172,40	99,62
11	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 559,00	1 143 300,08	99,89
12	85503	Karta Dużej Rodziny	63,00	58,96	93,59
12	85504	Wspieranie rodziny	12 600,00	12 600,00	100
13	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 946,72	98,66
		Razem	3 815 617,00	3 802 875,35	99,66

**Rozdział 85202 – „Domy Pomocy Społecznej”** - w 2017 roku planowano 68 857,00 zł, wykonano 68 856,96 zł, tj. w 99,99 %.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na odpłatność za pobyt 3 osób w Domach Pomocy Społecznej w Legnickim Polu , Prążniku i Jaworze. Mieszkaniec domu ponosi opłatę w wysokości 70% swoich dochodów oraz różnicę do pełnej odpłatności ponosi gmina. Mieszkaniec DPS w Jaworze zmarł w styczniu 2017 roku. Od lutego 2017 roku w DPS przebywało 2 osoby.

**Rozdział 85205 – „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”** - w 2017 roku planowano 1 000,00 zł wykonano – 998,27 zł, tj. w 99,83 %.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na: zakup materiałów –524,27 zł i szkolenie – 474,00 zł.

**Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące**

**w centrum integracji społecznej”** - w 2017 roku planowano 14 143 ,00 zł, wykonano – 14 141,79 zł, tj. w 99,99 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby otrzymujące zasiłek stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W okresie sprawozdawczym składki odprowadzane były od 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę 7 661,79 zł oraz 12 osób nie mających żadnego dochodu pobierających zasiłek stały na kwotę 6 480,00 zł.

**Rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze** - w 2017 roku planowano 78 000,00 zł, wykonano – 78 000,00zł, tj. 100 %.

Najczęściej udzielanymi świadczeniami w ramach zadań własnych gminy są zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe.

Na realizację zadań własnych gminy w roku 2017 wydatkowano kwotę 78 000,00 złotych w tym:

- w formie zasiłku okresowego pomoc otrzymało 25 rodziny w łącznej kwocie 55 000,00 zł. Szczególnymi powodami przyznania pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz inne.

- w formie zasiłku celowego pomocy udzielono 44 rodzinom w kwocie 22 440,00 zł (w tym: 20 osób otrzymało zasiłki celowe specjalne z uwagi na długotrwałą chorobę na kwotę 10 370,00 zł)

- za jedną osobę opłacono pobyt w Przytulisku Żukowice w kwocie 560,00 zł.

**Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe”** - w 2017 roku planowano 10 378,00 zł, wykonano – 7 501,43 zł, tj. w 72,28 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 34 dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin na kwotę – 7 173,45 zł oraz dodatków energetycznych dla 2 rodzin na kwotę 327,98 zł

**Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe”** - w 2017 roku planowano 74 001,00 zł, wykonano – 74 000,76 zł, tj. w 99,99 %.

W ramach zadań własnych gminy ośrodek pomocy społecznej udzielił wsparcia 14 osobom, tym 13 osobom samotnym i 1 osobie znajdującej się w rodzinie.

Z tej formy pomocy korzystały osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.

**Rozdział 85219 – „Ośrodek Pomocy Społecznej”** - w 2017 roku planowano 354 325,00 zł, wykonano – 353 715,48 zł, tj. w 99,83 % oraz zaplanowano wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 6 211,00 zł, a wykonano 5 602,80 tj. 90,21%

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej tj.: płace i pochodne (wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS, F.P., dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFSS) na kwotę 320 079,36 zł, materiały biurowe na kwotę 2 838,89 zł, energii na kwotę 1 699,92 zł, zakup usług na kwotę – 7 970,69 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę – 2 173,51 zł, podróże służbowe (delegacje pracowników oraz ryczałty samochodowe pracowników) na kwotę – 10 337,02 zł, ubezpieczenie sprzętu – 478,76zł, szkolenia pracowników – 1 339,00 zł, badania lekarskie – 375 zł, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie – 6 063,33 złote, opłata za śmieci 360,00 zł.

**Rozdział 85230 – “Pomoc w zakresie dożywiania”** - w 2017 roku planowano 83 980,00 zł, wykonano – 83 979,70 zł, tj. w 99,99 %.

Od wielu lat ośrodek realizuje ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która pozwala objąć pomocą w formie posiłku w szkołach lub poprzez przyznawanie świadczenia pieniężnego na zakup żywności przez te rodziny, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego.

W 2017 roku posiłki wydawane były w 2 szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, przedszkolach oraz jednej szkole w Legnicy.

**Rozdział 85501 – „Świadczenia wychowawcze”** – plan w roku 2017 wynosił 1 963 500,00 zł, wykonano 1 956 172,40 zł, tj. 99,62%.

W rozdziale tym wypłacono świadczenia z programu „500+” na łączną kwotę 1 927 627,40 zł.

Wydano 213 decyzji przyznających, przyznano 314 świadczeń, w tym 103 na pierwsze dziecko.

Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych realizowane były ze środków budżetu państwa i kształtowały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 386,70 zł oraz 750,00 zł, składki społeczne od wynagrodzeń – 3 820,54 zł fundusz pracy – 435,35 zakup materiałów i wyposażenia – 1 583,41 zł, usługi 1.200,00 zł, szkolenia pracowników –369,00 zł.

**Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego”** - w 2017 roku planowano 1 144 559,00 zł, wykonano – 1 143 300,08zł, tj. w 99,82 %.

W okresie sprawozdawczym wypłacono między innymi: zasiłki rodzinne dla 110 rodzin na kwotę 221 637,14 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 131 447,36 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 91 rodzin na kwotę 158.355,00 zł, opłacano składki na ubezpieczenie społeczne za 11 osób na kwotę 52 200,03 zł , świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób na kwotę 230 488,40 zł , specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na kwotę 1 560,00 zł, zasiłek dla opiekuna dla 3 osób na kwotę 17 454,70 zł, jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka dla 26 osób na kwotę 26 000,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 15 osób na kwotę 114 750,05 zł, świadczenie za życiem dla 1 osoby 4.000,00, zasiłki rodzinne „zł za zł” dla 14 rodzin na kwotę 16 147,31 zł oraz wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 15 rodzin na 33 osoby uprawnione na kwotę 108 840,00 zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych wynoszą: płace i pochodne (wynagrodzenie osobowe pracownika, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę ogółem 55 562,83 zł, zakup materiałów na kwotę 1 450,00 zł, zakup usług – 3 407,25 zł

**Rozdział 85503 - „Karta Dużej Rodziny”** w 2017 roku plan na realizację zadania wynosił 63,00 wykonanie 58,96 zł, tj. 93,59 %.

W okresie sprawozdawczym wydano 22 karty dla 6 rodzin. Otrzymane środki z dotacji przeznaczono na zakup materiałów,

**Rozdział 85504– „Wspieranie rodziny”** - w 2017 roku planowano 12 600,00 zł, wykonano – 12 600,00 zł, tj. w 100 %.

W okresie sprawozdawczym ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, którego działania skierowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Głównym celem działań asystenta rodziny jest analiza sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, wspieranie rodziny, wzmocnienie jej roli i funkcji, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie gospodarstwa domowego, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny. W roku 2017 asystent rodziny objął opieką 5 rodzin, w których wychowuje się 14 dzieci.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – 12 600,00 zł.

**Rozdział 85508 – „Rodziny zastępcze”** - w 2017 roku planowano 4 000,00 zł, wykonano – 3 946,00 zł, tj. w 98,66 %.

Rodziny zastępcze są formą rodzinnej pieczy zastępczej. Ośrodek ponosił koszty związane z umieszczeniem jednego dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% kosztów pobytu oraz jednego dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym płatność gminy 10% kosztów pobytu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
937 949,31	805 193,11	85,85

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Poniesione wydatki bieżące w wysokości **638 982,65** zł dotyczyły realizacji zadania związanego z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- wywóz odpadów komunalnych – 514 783,47 zł,
- kalendarze odbioru odpadów komunalnych – 7 800,00 zł
- realizacja zadania usuwanie azbestu – 21 153,53 zł
- realizacja zadania pn.” Piękne miejsce – Krotoszyce” - 10 963,00 zł ( zakup ulotek – 1 000,00 zł; torby ekologiczne – 9 963,00 zł)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 100,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno prowizyjne ( inkaso) – 6 561,16 zł
- wydatki rzeczowe – 4 621,49 zł

**Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych**

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z opłatą za monitoring wysypiska śmieci w miejscowości Janowice Duże na kwotę 6 035,61 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 131 382,03 zł

- zakup energii elektrycznej – 49 969,90 zł
- eksploatacji sieci energetycznej – 81 412,13 zł

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę w wysokości 87 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zadanie nie zostało wykonane ( do realizacji w 2018 r.)

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie **28 792,82** zł zostały poniesione na:

- zakup karmy dla odławianych psów – 934,22 zł
- zakup paliwa do kosiarek – 1 942,20 zł – środki Funduszu Sołeckiego
- zakup paczek mikołajkowych – 2 960,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego
- zakup kosy spalinowej– 3 794,00 – środki Funduszu Sołeckiego
- opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska z terenu gminy oraz za pobyt zwierząt w schronisku - 19 162,40 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
391 526,86	369 249,95	94,31

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące na kwotę **144 762,92** zł, w tym:

- ogrzewanie świetlicy w Warmątowicach – 1 850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 536,82 zł (z budżetu UG Krotoszyce)
- zakup naczyń i sprzętu i mebli do świetlic – 28 728,44 zł środki Funduszu Sołeckiego ( Czerwony Kościół, kozice, Krajów, Szymanowice, Warmątowice, Tyńczyk Legnicki)
- zakup krzewów – 1 500,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego - Prostynia
- zakup grilla – 2 500,00 zł środki Funduszu Sołeckiego - Babin-Kościelec

- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu – 30 274,77 zł
- remonty i naprawy – 29 822,00 zł ze środków UG Krotoszyce
- remonty i naprawy - 19 400,00 ze środków Funduszu Sołeckiego ( Winnica – 12 000,00 zł – klimatyzacja, Warmątowice Sienkiewiczowskie – 3 000,00 remont kuchni, Krajów – 4 400,00 naprawa instalacji elektrycznej)
- umowy zlecenie z opiekunkami świetlic- 13 923,95 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Janowice Duże – 300,00 zł
- pozostałe wydatki ( wstawienie drzwi, konserwacja klimatyzacji, opracowanie dokumentacji projektowej ogrzewania gazowego)- 3 458,11 zł
- koszty internetu i opłaty telefoniczne – 3 061,63 zł
- opłaty ZAKS – 3 247,20 zł,
- wywóz nieczystości – 2 160,00 zł

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą – **147 896,70 zł** i dotyczą:

- przekazanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w wysokości 144 982,70 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 2 914,00 zł

#### **Rozdział 92120 -Ochrona zabytków i opieka nad nimi**

Kwota wydatkowana w tym rozdziale wynosi **46 284,98 zł**, w tym:

- przekazana dotacja celowa dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Krotoszycach. wysokości 10.000,00 zł
- wydatki majątkowe dotyczące rewitalizacji ruin unikalnej Grangii Cysterskiej w Winnicy i terenu wokół zabytku – 36 284,98 zł ( za sporządzenie wniosku – 1 884,98 zł, opracowanie dokumentacji 34 400, 00 zł)

#### **Rozdział 92195 – działalność pozostała**

Wydatki w kwocie **30 305,35 zł** zostały w całości poniesione z Funduszu Sołeckiego i przedstawiają się następująco:

- imprezy dla mieszkańców gminy organizowane przez sołectwa Złotniki, Wilczyce, Krotoszyce, Janowice Duże, Kozice i Babin-Kościelec na kwotę 17 734,51 zł
- zakup stołów biesiadnych , namiotów, naczyń, artykułów spożywczych na organizację dożynek i 800-lecia. Wydatki wykonane przez sołectwa Tyńczyk legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Krotoszyce, Szymanowice i Kozice – 11 570,84 zł
- utrzymanie terenu rekreacyjnego – 1 000,00 zł –środki z Funduszu Sołeckiego Prostyni.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan	Wykonanie	%wykonania planu
126 732,35	121 109,08	95,56

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na kwotę **22 276,00 zł**, które związane są z zagospodarowaniem terenu i przestrzeni w miejscowości Szymanowice w celu nadania im nowych funkcji społeczno – rekreacyjnych i obejmują:

- przygotowanie planu – 3 500,00 zł,
- przygotowanie wniosku – 1 845,00 zł,
- dokumentację projektową – 16 931,00 zł.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na podstawie ustawy o sporcie udzielono dotacji w kwocie 41 397,95 zł dla klubów sportowych:

<b>Podmiot realizujący zadanie</b>	<b>Kwota dotacji przyznanej i rozliczonej</b>
Klub Sportowy KARATE ARASHI	2 000,00
Klub Sportowy GRYF-OLIMPIA	7 897,95
Klub Sportowy BŁĘKITNI	26 000,00
Klub Sportowy WINNICA	4 000,00
Stowarzyszenie Winnica	1 500,00
<b>Razem</b>	<b>41 397,95</b>

### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Poniesione wydatki w wysokości **57 435,13** zł dotyczyły:

- zakupu kosiarki, zakupu wiaty, zakupu materiałów do konserwacji wiaty, zakupu grilla oraz materiałów do ogrodzenia boiska na kwotę 19 492,90 zł ( środki Funduszu Sołeckiego )
- wykonania ogrodzenia placu zabaw oraz doprowadzenia energii elektrycznej do placu zabaw – 8 182,18 – środki Funduszu Sołeckiego Wilczyce
- naprawa kosiarki - 950,00 zł środki Funduszu Sołeckiego Krotoszyce

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 23 410,05 zł, w tym

- monitoring boiska w Krotoszycach – 8 009,54 zł,
- montaż siłowni zewnętrznej w Winnicy – 5 250,51 zł
- montaż siłowni zewnętrznej w Wilczycach – 5 650,00 zł,
- montaż karuzeli w Szymanowicach – 4 500,00 zł

oraz środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 5 400,00 zł ( dofinansowanie montażu siłowni zewnętrznej w Winnicy)

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2017 roku na realizację inwestycji wydatkowano z budżetu gminy kwotę w wysokości 4717 260,30 zł, tj. 91,05 % wykonania planu. Zrealizowano następujące zadania:

### **1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego w miejscowości Janowice Duże**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do boiska sportowego w Janowicach Dużych zrealizowano w I kw 2017 roku. Projekt budowlany został zlecony w 2016 r. za kwotę 9 840,00 zł. Prace budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Komunalne „HEMIZ-BIS” Sp. z o.o. z Prochowic. Wartość robót wyniosła 76 488,95zł.

Zadanie ukończone w 2017 r.

### **2. Budowa ujęcia wód podziemnych – SUW Krotoszyce**

Wykonano roboty hydro-geologiczne z uzyskaniem nowego pozwolenia wodno- prawnego na pobór wód podziemnych dla ujęcia Krotoszyce. Wartość robót wiertniczych wyniosła 18 191,7 zł. Wykonawcą był Zakład Robót Wiertniczych z Bolesławca. Wartość projektów dokumentacji geologicznej wyniosła 7 588,50 zł. Roboty budowlane łączące nowe ujęcie ze stacją uzdatnia wody zaplanowano na I kw. 2018r.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **3. Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Grośniki**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej do przysiółka Grośniki zrealizowano w I kw. 2017 r. Wybudowano nową sieć wodociągową o długości 1288 metrów, wartość robót budowlanych wyniosła 145 693,50 zł.

**4. Modernizacja przepompowni ścieków P1 Złotniki**

Przedsięwzięcie polegające na remoncie obiektu z wymianą całego wnętrza pompowni w zakresie pomp i armatury oraz zbiornika zostało zrealizowane w III kw. 2017 roku. Wykonawcą była firma Metalchem z Warszawy wartość robót wyniosła 153 500,00zł. Na obiekcie tym w ramach przebudowy zamontowano system monitoringu pracy pompowni wpisany do obecnej bazy Gminy Krotoszyce.

**5. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajów i Winnica**

Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w II kw. 2017 r. wartość projektu zrealizowanego w roku 2017 wyniosła 34 900 zł.

**6. Rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Kopernika w Krotoszycach**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w pasie drogi publicznej ul. Kopernika zostało zrealizowane w II kw. 2017r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 127 metrów. Prace ziemne wykonywała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sitkowski” Piotr Sitkowski z Legnicy. Wartość zadania 32 871,61 zł. Zadanie ukończone.

**7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Winnica, Wilczyce i Dunino**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Winnica zostało przeniesione do realizacji na rok 2018.

W ramach zadania rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duninie przyjęto odpłatnie odcinek 130 metrów sieci oraz w miejscowości Wilczyce odcinek 207 metrów sieci. łączona wartość przyjętych sieci wyniosła 122 785,39 zł.

**8. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki**

W roku 2016 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

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aspekcie prac ziemnych zrealizowano w I kw. 2017r. W ramach zadania wybudowano 829 metrów sieci kanalizacyjnej oraz dwie pompownie, a także 508 metrów sieci wodociągowej

**9. Wykonanie monitoringu na przepompowniach ścieków**

Wykonano monitoring na dwóch przepompowniach ścieków w Krotoszycach ( P-3) oraz Kościelec ( Las). Wartość zadania 24 846,00 zł. Zadanie wykonane w I kw. 2017r.

**10. Zakup pomp do przepompowni ścieków w gminie**

Zakupiono dwie nowe pompy na przepompowni ścieków P7 Dunino, przepompownie ścieków P 2 Kościelec Las o łącznej wartości 10 824,00 zł

**11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy**

Dotacją celową zostało objęte 14 nieruchomości, prace rozliczeniowe zakończono w IV kw. 2017r. Wartość dotacji (łącznie) wynosiła 137 848,80 zł.

**12. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2190 D na odcinku Krajów – Krotoszyce**



Powiat nie przystąpił do realizacji zadania, w związku z tym dotacja nie została przekazana.

**13. Droga dojazdowa do gruntów rolnych – Szymanowice**

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze źródła budżetu samorządu województwa dolnośląskiego w ramach Funduszu ochrony gruntów rolnych na podstawie umowy nr MGW/128/2017 z dnia 16.05.2017r. Zadanie wykonała wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane sp. z o.o. Całkowita wartość robót wyniosła 448 055,80 złotych, kwota otrzymanej dotacji wynosiła 175 980,00 złotych. W ramach zadania dokonano przebudowy drogi na odcinku 0,838 km.

**14. Przebudowa drogi gminnej działka nr 109/1 w Szymanowicach**

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych oddział terenowy we Wrocławiu później Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego nr WR.SFK.0221.2.2017. MS z dnia 27.04.2017r. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 228 mb wraz z odwodnieniem. Łączna wartość zadania wyniosła: 228 765,43 zł, w tym wartość robót budowlanych 210 765,43 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 11 000,00 zł oraz nadzór inwestorski 7 000,00 zł. Wartość otrzymanej bezzwrotnej pomocy wynosiła 206 000,00 złotych. Zadanie wykonywała Firma Budowlana „Fobis”, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

**15. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kościelec – Tyńczyk Legnicki**

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych oddział terenowy we Wrocławiu później Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego nr WR.SFK.0221.3.2017. MS z dnia 27.04.2017r. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku 0,825 km. Łączna wartość zadania wyniosła: 436 131,20 zł, w tym wartość robót budowlanych 426 131,20 zł oraz nadzór inwestorski 10 000,00 zł. Wartość otrzymanej bezzwrotnej pomocy wynosiła 392 518,08 złotych. Zadanie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

**16. Przebudowa drogi gminnej – Świąciany**

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Realizacja odbyła się w dwóch odrębnych etapach/zadaniach:

Przebudowa drogi gminnej działki nr 119/1 od 0+000 do 0+600, działka nr 547 od 0+000 do 0+340, obręb Krotoszyce [intensywne opady deszczu, sierpień 2015], gmina otrzymała dotację w ramach umowy nr 105/2017 z dnia 28.12.2017r. Łączna wartość robót budowlanych wynosiła 688 424,68 złotych, w tym wartość otrzymanej dotacji celowej 548 575,00 złotych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Roboty wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o. o., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Przebudowa drogi gminnej nr 108454 D w miejscowości Świąciany, działka nr 547 od 0+340 do 0+940, działka nr 565 od 0+000 do 0+130, działka nr 585/2 od 0+000 do 0+190, działka 585/4 od 0+000 do 0+040, obręb Krotoszyce [intensywne opady deszczu, sierpień 2015], gmina otrzymała dotację w ramach umowy nr 106/2017 z dnia 28.12.2017r. Łączna wartość robót budowlanych wynosiła 683 075,76 złotych, w tym wartość otrzymanej dotacji celowej 544 492,00 złotych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. Roboty wykonywała firma

Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o. o., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Wkład własny gminy w wysokości 278 433,44 zł.

**17. *Przebudowa drogi gminnej Nr 108464 D, działki 142/2, 162/1 obręb Janowice Duże, Gmina Krotoszyce***

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Łączna wartość zadania 319 514,38 złotych z tego wartość dofinansowania 203 306,00 złotych. Planowany okres realizacji 2016-2018r. Zadanie zrealizowane. Prace na kwotę 319 514,38 wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo Budowlane Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Złożono wniosek o płatność. Gmina oczekuje na refundację środków.

**18. *Zakup kosiarki bijakowej i piaskarki***

Zakupiono kosiarkę bijakową z przeczeniem do wykaszania poboczy dróg gminnych. Wartość kosiarki bijakowej – 20 664,00 zł.

Dokonano również zakupu piaskarki na kwotę 7 872,00 zł z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg.

Łączna wartość zadania 28 536,00 zł.

**19. *Zakup wiaty przystankowej /Fundusz Sołecki Babin-Kościelec i Fundusz Sołecki Kozice – 7 901,48 zł***

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono wiaty przystankowe przez:

- Sołectwo Babin-Kościelec – 3 740,43 zł

- Sołectwo Kozice 4 161,05 zł

**20. *Modernizacja budynku urzędu gminy***

W ramach tego zadania wykonano ocieplenie zewnętrzne budynku (położenie styropianów, otynkowanie i pomalowanie) oraz dokonano wymiany parapetów zewnętrznych i krat okiennych. Łączna wartość zadania 99 844,04 zł

**21. *Wdrożenie e-usług publicznych dla Mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Wiejskiej Złotoryja i Gminy Miejskiej Złotoryja***

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1-2.1.1 E-usługi – horyzont. Projekt złożony oczekuje na ocenę. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2018. Ogólna wartość projektu 4 041.780,00, z czego wydatki gminy Krotoszyce 1 084 675,50 zł z tego wartość dofinansowania 921 974,17 zł. Leaderem projektu jest Gmina Miejska Złotoryja. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania 7 380,00 złotych.

**22. Opracowanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę Zespołu Szkół w Krotoszycach**

W drodze zapytania ofertowego w roku 2016 wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji. Z uwagi na problemy z uzgodnieniami dokumentacji, realizację zadania przeniesiono do budżetu na 2017 rok. Koszt opracowania wyniósł 59 040,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę w IV kw 2017 roku.

**23. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babinie**

Gmina w dniu 27.06.2017 r. zawarła umowę z Tauronem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Krotoszyce. Zadanie w trakcie realizacji przeniesione do budżetu gminy na 2018 r. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania.

**24. Rozbudowa oświetleni ulicznego w Winnicy**

Gmina w dniu 27.06.2017 r. zawarła umowę z Tauronem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Krotoszyce. Zadanie w trakcie realizacji przeniesione do budżetu gminy na 2018 r. W roku 2017 nie poniesiono wydatków na realizację tego zadania

**25. Rewitalizacja unikalnej Grangii Cysterskiej w Winnicy i terenu wokół zabytku- 36 284,00 zł**

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 1-6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019. Ogólna wartość projektu 259 081,63 zł z tego wartość dofinansowania 190 945,39 zł. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania 36 284,98 zł z tego:

- dokumentacja projektowa kwota 34 440,00zł

- studium wykonalności kwota 1 844,98 zł

Projekt w oczekiwaniu na ocenę.

**26. Zagospodarowanie terenu i przestrzeni w miejscowości Szymanowice w celu nadania im nowych funkcji społeczno-rekreacyjnych – 22 276,00 zł**

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 1-6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019. Ogólna wartość projektu 377 182,20 zł z tego wartość dofinansowania 320 604,87 zł. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania 22 276,00 zł z tego:

- dokumentacja projektowa kwota 16 931,00 zł

- studium wykonalności kwota 5 345,00 zł

Projekt w oczekiwaniu na ocenę.

**27. Budowa siłowni zewnętrznej na boisku w Winnicy / Fundusz Sołecki/- 10 500,51 zł**

Przedmiotem umowy nr DOW-O/79/2017 z dnia 10.08.2017r. było urządzenie siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Winnicy. Zakres zadania obejmował montaż następujących urządzeń:

- biegacz 1 sztuka,

- wyciąg górny 1 sztuka,
- wahadło 1 sztuka,
- stepper 1 sztuka,
- twister 1 sztuka,
- orbitrek 1 sztuka.

Z Funduszu Sołeckiego Winnica przeznaczono na to zadanie kwotę 5 250,51 zł.

Kwota 5 250,00 zł współfinansowana była ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5 250,00 zł. Montażem urządzeń zajmowała się firma Magic Garden Sp. z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Całkowita wartość zadania wyniosła 10.500,51 złotych. Zadanie zrealizowane.

**28. Budowa siłowni zewnętrznej na boisku w Wilczycach / Fundusz Sołecki/**

Zadanie wykonała wyłoniona Spółką „MAGIG GARDEN” Sp. z o.o. z siedzibą w Pakość ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość. Wartość zadania wynosiła 5 650,00 złotych. W ramach zadania odbyła się dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tj.

- biegacz + orbitrek na słupie – dwa urządzenia mogą być na jednym
- twister na słupie wolnostojący.

Zadanie zrealizowane.

**29. Montaż monitoringu obiektu sportowego w Krotoszycach / Fundusz Sołecki/**

Zadanie polegające na:

- a) dostawie urządzeń i oprogramowania,
- b) montażu elementów monitoringu CCTV,
- c) położeniu okablowania i uruchomieniu systemu,
- d) wykonaniu dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób obsługujących system w punkcie głównym monitoringu i szkoleń dla administratorów systemu. Zrealizowano za łączną kwotę 8 009,54 zł.

**30. Zakup karuzeli na plac zabaw w Szymanowicach /Fundusz Sołecki/**

Zadanie zrealizowane przez wykonawcę Spółką „MAGIG GARDEN” Sp. z o.o.

z siedzibą w Pakość ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość. Wartość zadania 4 500,00 złotych. W ramach zadania odbyła się dostawa i montaż karuzeli czterostanowiskowej. Realizacja zadania odbyła się zgodnie z terminem.

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A. DOCHODY</b>	<b>16 904 747,67</b>	<b>16 292 478,37</b>
<b>B. WYDATKI</b>	<b>18 265 812,97</b>	<b>17 441 214,90</b>
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 361 065,30</b>	<b>-1 148 736,53</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D 1-D2)</b>	<b>1 361 065,30</b>	<b>1 187 750,98</b>
D.1 Przychody ogółem, z tego:	1 656 999,30	1 483 684,98
kredyty i pożyczki, w tym:	838 134,00	664 819,68
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x
spłata pożyczek udzielonych	x	x
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	x	x
środki na pokrycie deficytu	x	x
inne źródła( wolne środki), w tym : środki na pokrycie deficytu	818 865,30	818 865,30
D.2 Rozchody ogółem, z tego:	295 934,00	295 934,00
spłata kredytów i pożyczek, w tym:	295 934,00	295 934,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp	x	x

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2017 R.**

Planowane dochody :	16 904 747,67
Zrealizowane dochody	16 292 478,37
Planowane wydatki	18 265 812,97
Zrealizowane wydatki	17 441 214,90
<b>Deficyt</b>	<b>-1 148 736,53</b>
Przychody	1 483 684,98
Rozchody	295 934,00
<b>Wynik</b>	<b>39 014,45</b>

Planowane przychody po zmianach wprowadzonych w toku wykonywania budżetu wyniosły 1 656 999,30 zł. Przychody wykonane 1 483 684,98 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki : 664 819,68 zł

- wolne środki: 818 865,30zł

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 818 865,30zł zostały wykonane w 100%.

Również w 100% zostały wykonane rozchody -295 934,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w BS Legnica na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 295 934,00 zł oraz dwie pożyczki: 1) z WFOŚ i GW we Wrocławiu na kwotę 231 200,00 zł rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Złotniki, 2) z EFRWP w Warszawie w wysokości 137 685,68 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej – Świąciany.

**VI. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE NA 31.12.2017r.**

Gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała płatności w wysokości 203 306,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowany okres realizacji płatności w roku 2018r.

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi z tytułu:

1. Zobowiązań wymagalnych dotyczących zakupionych usług i energii wynosi 12 771,42 zł.
2. Zaciągniętych kredytów w BS Legnica – 542 408,00 zł
3. Zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 042 661,68, tego:
  - WFOŚiGW we Wrocławiu- 904 976,00 zł
  - EFRWP w Warszawie – 137 685,68 zł

**Razem kwota długu 1 597 841,10 zł.**

W roku 2017 dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 295 934,00 zł, z tego:

- raty pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu – 213 776,00 zł
- raty kredytu w BS Legnica – 82 158,00zł

W okresie sprawozdawczym gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 700 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę w wysokości 708 961,85 zł. Z ogólnej kwoty na zobowiązania urzędu przypada kwota w wysokości 379 537,54 zł, tj. z tytułu:

- zakupionych usług – 216 367,41 zł
- wobec urzędu skarbowego – 10 802,00 zł
- wobec zakładu ubezpieczeń społecznych – 54 615,30 zł
- wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 96 512,96 zł i z tytułu ryczałtów samochodowych – 1 239,87 zł.

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Krotoszycach i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 313 944,73 zł, dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – w wysokości 164 150,19 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego za m-c XII/2017 oraz naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 128 874,40 zł,
- zobowiązań za zakupioną energię i usługi -20 920,14 zł

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach wynoszą 25 409,57 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 21 158,91 zł
- naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wygrodenia rocznego – 4 070,56 zł,
- zobowiązanie z tytułu opłat za rozmowy telekomunikacyjne – 180,10 zł

**VII . WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>				<b>75.500,00</b>	<b>72.464,12</b>
801	Oświata i wychowanie			75.500,00	72.464,12
	80101	Szkoła Podstawowa		75.500,00	72.464,12
		O830	Wpływy z usług	75.500,00	72.364,12

		0960	Darowizny	0,00	100,00
<b>WYDATKI</b>				<b>71.000,00</b>	<b>73.174,66</b>
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	949,10
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	11.193,59
		4220	Zakup środków żywności	63.900,00	60.852,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	179,95

Stan rachunku na początek okresu wynosił 710,54zł

**DOCHODY** kształtowały się następująco:

- środki na dożywianie uczniów z wpłat rodziców i GOPS w kwocie 72 364,12 zł oraz darowizny 100,00 zł.

**WYDATKI** - szkoła znaczną część środków tj. 60 852,02 zł przeznaczyła na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla uczniów szkół zarówno w Krotoszycach jak i w Kościelcu. Ponadto kwotę 11 193,59 zł przeznaczono na zakup środków czystości oraz doposażenie kuchni i stołówki w Kościelcu – zakupiono m.in. ceratę, sztućce oraz naczynia niezbędne do wydawania i przygotowywania posiłków. Kwotę 179,95 zł wydatkowano na usługi monitoringu owadów oraz badanie wody. Środki pozostające na rachunku bankowym zarówno na koniec 2017 przekazano do budżetu gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan rachunku wynosił 0,00.

#### VIII. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

##### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>336 888,73</b>	<b>335 908,07</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 888,73</b>	<b>335 908,07</b>	<b>99,71%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	336 888,73	335 908,07	99,71%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 357,00	21 357,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW Władzy PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	660,00	660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	660,00	660,00	100,00%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 658,40</b>	<b>30 644,99</b>	<b>93,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 633,63</b>	<b>24 311,08</b>	<b>94,84%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 633,63	24 311,08	94,84%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 024,77</b>	<b>6 333,91</b>	<b>90,17%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 024,77	6 333,91	90,17%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 251,00</b>	<b>13 642,50</b>	<b>95,73%</b>
	85213		<b>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</b>	7 662,00	7 661,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 662,00	7 661,70	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>378,00</b>	<b>378,00</b>	<b>100,00%</b>



1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	378,00	378,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>6 211,00</b>	<b>5 602,80</b>	<b>90,21%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 211,00	5 602,80	90,2%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 077 687,00</b>	<b>3 069 339,36</b>	
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenia Wychowawcze</i></b>	<b>1 963 500,00</b>	<b>1 956 172,40</b>	<b>99,6%</b>
		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 wychowywaniu dzieci”,	1 963 500,00	1 956 172,40	99,6%
	<b>85502</b>		<b><i>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</i></b>	<b>1 114 124,00</b>	<b>1 113 108,00</b>	<b>99,91%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 114 124,00	1 113 108,00	99,91%
	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>63,00</b>	<b>58,96</b>	<b>93,59%</b>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	63,00	58,96	93,59%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>3 484 702,13</b>	<b>3 472 751,92</b>	<b>99,66%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>336 888,73</b>	<b>335 908,07</b>	<b>99,71%</b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>336 888,73</b>	<b>335 908,07</b>	<b>99,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934,95	2 934,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,02	537,02	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 116,55	3 116,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	330 283,06	329 302,40	99,70%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>21 357,00</b>	<b>21 357,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 382,90	11 382,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,50	2 409,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 687,87	3 687,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	462,73	462,73	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,00	563,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	100,0%
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 658,40</b>	<b>30 644,99</b>	<b>93,83%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 633,63</b>	<b>24 311,08</b>	<b>94,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,78	240,72	94,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 379,85	24 070,36	94,84%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 024,77</b>	<b>6 333,91</b>	<b>90,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,54	62,71	90,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 955,23	6 271,20	90,17%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 251,00</b>	<b>13 592,48</b>	<b>95,38%</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>7 662,00</b>	<b>7 661,70</b>	<b>100,00%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 662,00	7 661,70	100,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>378,00</b>	<b>327,98</b>	<b>86,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	378,00	327,98	86,8%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 211,00</b>	<b>5 602,80</b>	<b>90,2%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 072,31	5 520,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,69	82,80	59,70%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 077 687,00</b>	<b>3 069 339,36</b>	<b>99,7%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 963 500,00</b>	<b>1 956 172,40</b>	<b>99,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 934 955,00	1 927 627,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 386,70	20 386,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 820,54	3 820,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,35	435,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,41	1 583,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 114 124,00</b>	<b>1 113 108,00</b>	<b>99,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 880,00	1 082 880,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 424,00	21 408,00	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 391,50	4 391,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,25	591,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 837,25	1 837,25	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>63,00</b>	<b>58,96</b>	<b>93,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	58,96	93,59%
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 484 702,13</b>	<b>3 472 701,90</b>	<b>99,66%</b>

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 472 751,92 zł tj. 99,66 %.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych zostały wykonane na kwotę 3 472 701,90 zł, tj. w 99,66 %.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę w wysokości 335 908,07 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników.

W dziale 750 Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 21 357,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na aktualizację spisu wyborców – 660,00 zł.

W dziale 752 Obrona Narodowa - wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł na zakup materiałów biurowych również w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zakupiono materiały biurowe i fotel – wydatek 1 000 zł.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę w wysokości 30 644,99 zł ( na podręczniki dla uczniów przeznaczono kwotę 30 582,48 zł i zakup materiałów biurowych 303,43 zł).

W dziale 852 Pomoc społeczna – wydatki zrealizowano w wysokości 13 592,48 zł ( składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7 661,70 zł; dodatek energetyczny -327,98 zł); świadczenia społeczne 5 520,00 zł i zakup materiałów biurowych 82,80 zł).

W dziale 855 - Rodzina – wydano kwotę 3 069 339,36 zł ( na świadczenia wychowawcze – 1 927 627,40 zł; zakup materiałów i wyposażenia 1 583,41 zł, szkolenie pracownika – 369,00 zł i 26 592,59 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi oraz 1 082 880,00 zł na świadczenia rodzinne i 30 228,00 zł na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi).

W Dziale 853 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 58,96 zł.

## IX. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.				<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>408 700,00</b>	<b>400 360,77</b>	<b>97,96%</b>
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	153 000,00	144 982,70	94,76%
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst	8 000,00	0	0,00%
2.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 982,70</b>	<b>99,99%</b>
		92116		<i>Biblioteki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>144 982,70</i>	<i>99,99%</i>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	145 000,00	144 982,70	99,99%
2.1				Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	255 700,00	255 378,07	99,87%
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>255 700,00</b>	<b>255 378,07</b>	<b>99,87%</b>
		80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>255 700,00</i>	<i>255 378,07</i>	<i>99,87%</i>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora finansów publicznych	255 700,00	255 378,07	99,87%
II.				<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>260 148,80</b>	<b>202 772,74</b>	<b>77,94%</b>
2.1				Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	61 000,00	8 000,00	13,11%
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0	0,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20 000,00	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
2.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75411</b>	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300				
3	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		<b>85154</b>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00%</b>
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2310				
2.2			<b>Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych</b>	<b>199 148,80</b>	<b>194 772,74</b>	<b>97,80%</b>
1.	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>137 848,80</b>	<b>137 848,80</b>	<b>100,00%</b>
		<b>01010</b>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>137 848,80</b>	<b>137 848,80</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	137 848,80	137 848,80	100,00%
		6230				
2.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 225,99</b>	<b>87,10%</b>
		<b>75412</b>	<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	<b>6 000,00</b>	<b>5 225,99</b>	<b>87,10%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	6 000,00	5 225,99	87,10%
		2820				
3.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92109</b>	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	300,00	300,00	100,00%
		2820				

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad nimi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			2720	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	<b>926</b>			<b>KUTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 397,95</b>	<b>92,00%</b>
		<b>92605</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 397,95</b>	<b>92,00%</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	45 000,00	41 397,95	92,00%
				<b>RAZEM</b>	<b>668 848,80</b>	<b>603 133,51</b>	<b>90,17%</b>

W 2017 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 603 133,51 zł tj. 90,26 %.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp przekazano kwotę 400 360,77 zł:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92116 przekazano 144 982,70 zł;
- dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – Stowarzyszenie Cysterska Winnica przekazano dotację w wysokości 255 378,07 zł na prowadzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy.

W ramach dotacji celowych wydatkowano 202 772,74 zł, tj.:

1. Dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 194 772,74 zł, w tym:

- dla Klubów Sportowych - 41 397,95 zł,
- dla OSP Krotoszyce , OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie , OSP Winnica, OSP Krotoszyce i Janowice Duże 5 225,99 zł.
- dotacja dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Krotoszycach – 10 000,00 zł
- dla Stowarzyszenia Nasze Janowice – 300,00 zł,
- dotacja na finansowanie oczyszczalni przydomowych – 137 848,80 zł

2. Dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 8 000,00 zł, w tym:

- dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Legnicy – 5 000,00 zł,
- dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Legnicy – 3 000,00 zł

**X. 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	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>44 000,00</b>	<b>41 955,66</b>	<b>95,35%</b>
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<b>44 000,00</b>	<b>41 955,66</b>	<b>95,35%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	41 955,66	95,35%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>41 100,78</b>	<b>85,63%</b>
	<b>85153</b>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>2 000,00</b>	<b>1 869,00</b>	<b>93,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	77,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,00	98,67%
	<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>46 000,00</b>	<b>39 231,78</b>	<b>85,29%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	3 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	11 923,00	94,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 458,17	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 092,79	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	661,14	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 576,00	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,31	52,66%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,37	83,07%



Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku wyniosły 41 955,66 zł, co stanowi 95,35 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 41 100,78 zł tj. 95,35 % w stosunku do planu.

Przekazano dotację dla urzędu Miasta na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w kwocie 3 000,00 zł. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 11 923,00 zł. Koszty umów zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 17 550,96 zł. Zakup materiałów i wyposażenia , to kwota 661,14 zł; prowadzenie punktu konsultacyjnego 3 360,00 zł. Przeprowadzenie programów profilaktycznych 2 180,00 zł , szkolenia i delegacje – 520,68 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 661,14 zł

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	2	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 041,06</b>	<b>130,08%</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>65 041,06</i>	<i>130,08%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	65 041,06	130,08%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 041,06</b>	<b>130,08%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>50 000,00</i>	<i>65 041,06</i>	<i>130,08%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 041,06	130,08%

W okresie sprawozdawczym dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 65 041,06 zł. Postronnie wydatków w całości zostały przeznaczone na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

## XII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI w 2017 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>617 000,00</b>	<b>529 288,53</b>	<b>85,78 %</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>617 000,00</b>	<b>529 288,53</b>	<b>85,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń	617 000,00	529 288,53	85,78%

### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>640 800,00</b>	<b>638 982,65</b>	<b>99,72%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>640 800,00</b>	<b>638 982,65</b>	<b>99,7%</b>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 561,16	82,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 621,49	92,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 700,00	554 700,00	100,00%

Dochody z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 529 288 ,53 zł co stanowi 85,78 % planu na rok 2017.

Wykonanie wydatków zrealizowano w 99,72 % tj. na kwotę 638 982,65 zł, która dotyczy:

- wynagrodzenia i pochodnych osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 73 100,00 zł,
- prowizje softysów za inkaso – 6 561,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 621,49 zł
- opłaty za odbiór odpadów przez firmę obsługującą – 522 583,47 zł
- usuwanie azbestu – 21 153,53 zł,
- realizacja zadania pn. „ Piękne miejsce – Krotoszyce edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Krotoszyce” – 10 963,00 zł (dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2 700,00)

### **XIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2017 ROKU.**

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

#### **1. Zagospodarowanie terenu i przestrzeni w miejscowości Szymanowice w celu nadania im nowych funkcji społeczno – rekreacyjnych**

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 1-6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019. Ogólna wartość projektu 377 182,20 zł z tego wartość dofinansowania 320 604,87zł. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania 20 431,00 z tego:

- dokumentacja projektowa kwota 16 931,00

- studium wykonalności kwota 3 500,00 zł.

**Zadanie w oczekiwaniu na ocenę wniosku.**

#### **2. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Janowice Duże.**

W związku z osiadaniem podłoża glebowego, składającego się z warstwy wyrównującej, warstwy uszczelniającej oraz warstwy biologicznej **zadanie nie zostało zakończone w 2017 r.** Natomiast przygotowanie podłoża glebowego poprzez obsiew wstępny i zasadniczy oraz nasadzenia drzew i krzewów planowane są do 31.12.2018r.

#### **3. Rewitalizacja ruin unikalnej Grangii Cysterskiej w Winnicy i terenu wokół zabytku**

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Oś priorytetowa – 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 1-6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019. Ogólna wartość projektu 259 081,63 zł z tego wartość dofinansowania 190 945,39 zł. Kwota dotychczas wydatkowanych środków na realizację zadania 37 940,00 zł z tego:

- dokumentacja projektowa kwota 34 440,00 zł

- studium wykonalności kwota 3 500,00 zł

**Zadanie w oczekiwaniu na ocenę wniosku.**

#### **4. Zadanie . „ Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajów i Winnica gmina Krotoszyce”.**

Wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w II kw. 2017 r. wartość projektu zrealizowanego w roku 2017 wyniosła 34 900,00 zł.

**Zadanie ukończone.**

#### **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.

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aspekcie prac ziemnych zrealizowane w I kw. 2017r. W ramach zadania wybudowano 829 metrów sieci kanalizacyjnej oraz dwie pompownie, a także 508 metrów sieci wodociągowej . **Zadanie zrealizowane w 2017 roku.**

**1. Zadanie: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do boiska sportowego w miejscowości Janowice Duże”.**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do boiska sportowego w Janowicach Dużych **zostało zrealizowane w I kw 2017 roku.** Projekt budowlany został zlecony w 2016 r. za kwotę 9 840,00 zł. Prace budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Komunalne „HEMIZ-BIS” Sp. z o.o. z Prochowic. Wartość robót wyniosła 76 488,95zł.

**3. Zadanie: „ Doprowadzenie sieci wodociągowej do miejscowości Grośniki „**

Przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej do przysiółka Grośniki. Wybudowano nową sieć wodociągową o długości 1288 metrów wartość robót budowlanych wyniosła 145 693,50 zł. **Zadanie zrealizowane w 2017 r.**

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

W budżecie gminy na rok 2017 zaplanowano do realizacji wydatki Funduszu Sołeckiego w łącznej wysokości 211 194,73 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków stanowi kwotę 197 742,02 zł tj.93,63%. Z kwoty tej 166 430,45 zł to wydatki bieżące i 31 358,73 zł to wydatki majątkowe.

W układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%			
600	60016	4210	15 991,33	15 585,43	97,46%			
		4300	12 728,16	12 435,95	97,70%			
		6060	0,00	0,00	0	7 901,52	7 901,52	100,00%
710	71095	4300	3 375,00	3 375,00	100,00%			
754	75412	4210	10 887,44	10 862,22	76,83%			
801	80101	4210	2 000,00	1 999,68	99,98%			
900	90095	4210	11 137,01	8 696,20	78,08%			
921	92109	4210	33 102,12	32 728,44	98,87%			
		4270	19 489,13	19 400,00	99,54%			
	92116	4210	2 914,00	2 914,00	100,00%			
	92195	4170	20 864,30	17 734,51	85,00%			
		4210	13 148,31	11 570,84	88,00%			
		4300	2 200,00	1 000,00	45,45%			
926	92695	4210	19 649,14	19 492,90	99,20%			
		4300	10 350,00	9 132,18	88,23%			
		6050	0,00	0,00	0	18 912,82	18 910,05	99,99%
		6060	0,00	0,00	0	4 544,39	4 500,00	99,02%
			179 835,94	168 927,35	92,55%	31 358,73	31 311,57	99,85%

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%	Odchylenie
1	2	3	4	5	6
1.	Babin-Kościelec	20 035,25	20 025,10	99,95%	10,15
2.	Czerwony Kościół	15 965,04	12 934,34	81,02%	3 030,70
3.	Dunino	12 491,33	11 989,91	95,99%	501,42
4.	Janowice Duże	15 579,07	15 573,16	99,96%	5,91
5.	Krajów	11 614,13	11 390,00	98,07%	224,13
6.	Kozice	10 596,58	10 584,18	99,88%	12,40
7.	Krotoszyce	30 631,82	30 302,10	98,92%	329,72
8.	Prostynia	11 228,16	6 368,90	56,72%	4 859,26
9.	Szymanowice	11 719,39	11 595,91	98,95%	123,48
10.	Tyńczyk Legnicki	9 719,37	9 718,86	99,99%	0,51
11.	Warmątowice Sienkiewiczowskie	13 789,58	13 764,46	99,82%	25,12
12.	Wilczyce	17 052,77	16 832,12	98,71%	220,65
13.	Winnica	20 737,07	20 736,85	100,00%	0,22
14.	Złotniki	10 035,17	8 423,03	83,94%	1 612,14
	<b>OGÓŁEM</b>	211 194,73	200 238,92	93,63%	13 452,71

Na ogólną kwotę 200 238,92 zł wykonania wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego w okresie sprawozdawczym składają się następujące przedsięwzięcia:

1. **Sołectwo Babin – Kościelec** - kwota wydatkowana – 20 025,10 zł – wykonanie w 99,94%.
  - przekazano środki w kwocie 1 999,68 zł na doposażenie szkoły,
  - zorganizowano imprezy dla mieszkańców sołectwa 5 000,00 zł,
  - zakupiono zestawy biesiadne – 1 499,99 zł
  - zakupiono piłkochwyty – 4 160,00 zł
  - zakupiono wiatę przystankową – 3 740,43 zł
  - opracowano strategię rozwoju wsi – 1 125,00 zł
  - zakupiono grill i akcesoria – 2 500,00 zł
2. **Sołectwo Czerwony Kościół** – kwota wydatkowana 12 934,34 zł – wykonanie w 81,01%.
  - zakupiono płyty ażurowe na remont drogi – 3 734,28 zł
  - zakupiono paliwo do kosiarki – 200,06 zł
  - zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Czerwonym Kościele – 9 000,00 zł
3. **Sołectwo Dunino** – kwota wydatkowana – 11 989,91 zł – wykonanie w 95,98%.
  - zakupiono materiały na remont chodnika – 9 382,91 zł
  - opracowano dokumentację remontu chodnika – 1 500,00 zł
  - przygotowano teren pod chodnik (usługa koparko-ładowarką) – 1 107,00 zł
4. **Sołectwo Janowice Duże** – kwota wydatkowana -15 573,16 zł – wykonanie w 99,96%.
  - zakupiono materiały na wyposażenie terenu rekreacyjnego wokół boiska sportowego – 4 998,93 zł
  - zakupiono materiały na remont przystanku autobusowego – 997,19 zł
  - zakupiono materiały ogrodzeniowe na boisko sportowe – 2 577,04 zł
  - zakupiono materiały + usługa na remont drogi – 3 000,00 zł

- organizacja imprezy kulturalno –rozrywkowej dla mieszkańców sołectwa – 4 000,00 zł

**5. Sołectwo Krajów** – kwota wydatkowana -11 390,00 zł- wykonanie w 98,07%.

- zakupiono wyposażenie AGD do świetlicy wiejskiej – 5 865,00 zł
- przebudowano instalację elektryczną w świetlicy wiejskiej – 4 400,00 zł
- opracowano strategię rozwoju wsi – 1 125,00 zł

**6. Sołectwo Kozice** – kwota wydatkowana – 10 584,18 zł – wykonanie w 99,88%.

- zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej – 1 627,02 zł
- zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej – 47,88 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej – 4 161,09 zł
- zakupiono kosiarkę i podkaszarkę spalinową – 3 794,00 zł
- zakupiono materiały na organizację dożynek – 454,19 zł
- zorganizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców – 500,00 zł.

**7. Sołectwo Krotoszyce** – kwota wydatkowana- 30 302,10 zł – wykonanie w 98,92%.

- zorganizowano imprezy integracyjne – 3 699,51 zł
- zakupiono klimatyzację do remizy OSP – 2 496,90 zł
- wykonano remont kosiarki spalinowej – 950,00 zł
- zakupiono gry do biblioteki – 1 990,00 zł
- wykonano monitoring boiska sportowego – 8 009,54 zł
- zakupiono namiot biesiadny – 3 444,00 zł
- zakupiono zestawy biesiadne - 3 960,60zł
- zakupiono paliwo do kosiarki – 116,92 zł
- zakupiono materiały na remont OSP Krotoszyce – 5 634,63 zł

**8. Sołectwo Prostynia** – kwota wydatkowana- 6 368,90 zł – wykonanie w 56,72% .

- zakupiono wiatę przystankową – 3 868,90 zł
- zakupiono krzewy do posadzenie wokół terenu rekreacyjnego – 1 500,00 zł
- utrzymanie terenu rekreacyjnego ( koszenie trawy) – 1 000,00 zł

**9. Sołectwo Szymanowice** – kwota wydatkowana – 11 595,91 zł- wykonanie w 98,94%.

- zakupiono sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Szymanowicach – 1 099,99 zł
- zakupiono paczki mikołajkowe – 1 492,43 zł
- zakupiono materiały budowlane do urządzenia terenu przed wejściem na świetlicę – 1 482,49 zł

**10. Sołectwo Tyńczyk Legnicki** – kwota wydatkowana – 9 718,86 zł –wykonanie w 99,99%.

- zbudowano altanę na boisku sportowym – 8 300,00 zł
- zakupiono paczki mikołajkowe – 418,86 zł
- zakupiono wyposażenie na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich – 1 000,00 zł

**11. Sołectwo Warmątowice Sienkiewiczowskie** – kwota wydatkowana – 13 764,46 zł – wykonanie w 99,81%.

- zakupiono materiały dla OSP – 743,69 zł
- zakupiono wyposażenie do kuchni w świetlicy wiejskiej – 5 499,78 zł
- zakupiono zestaw stolikowy gier do biblioteki – 924,00 zł
- dokończono remont kuchni – usługa 3 000,00 zł
- zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP- 1 987,00 zł
- organizacja 800-lecia wsi i gminnych dożynek – 1 609,99 zł

**12. Sołectwo Wilczyce** – kwota wydatkowana – 16 832,12 zł – wykonanie w 98,70%.

- doprowadzono prąd na plac zabaw – 2 999,79 zł
- sporządzono projekt doprowadzenia prądu na plac zabaw – 1 782,39 zł
- zakupiono paliwo i akcesoria do kosiarki – 999,94 zł
- zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną – 5 650,00 zł
- zorganizowano imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 2 000,00 zł
- wykonano ogrodzenie placu zabaw – 3 400,00 zł

**13. Sołectwo Winnica** – kwota wydatkowana - 20 736,85 zł – wykonanie w 99,99%.

- zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej (usługa) – 12 000,00 zł
- zamontowano siłownię zewnętrzną ( usługa) – 5 250,51 zł
- zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarki – 526,34zł
- zakupiono paczki mikołajkowe dla mieszkańców – 2 960,00 zł

**14. Sołectwo Złotniki** – kwota wydatkowana – 8 423,03 zł wykonanie w 83,93%.

- zakupiono materiały do konserwacji wiaty na placu zabaw – 1 388,03 zł
- zakupiono kosiarkę – 2 500,00 zł
- wykonano dokumentację sieci wodnokanalizacyjnej – 2 000,00 zł
- zorganizowano imprezy integracyjne – 2 535,00 zł



Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Krotoszyce Nr 22/2018  
z dnia 28.03.2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY KROTOSZYCE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 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 2017r. poz.1875/

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 terytorialnym 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 **38.726.726,11 zł**  
w tym :

**Grupa I. Budynki** **8.437.675,82 zł**

w tym: budynki mieszkalne 345.522,25 zł  
pozostałe budynki 8.092.153,57 zł  
(to co jest na stanie w ksęg. Plus wartość szkół

**Grupa II. Obiekty inżyn. budowle** **19.695.187,83 zł**

w tym : sieć wodociągowa 7.438.576,08 zł  
sieć kanalizacyjna 9.494.467,73 zł  
pompownie 1.287.625,04 zł  
place i inne 698.865,31zł  
zbiorniki wody pitnej 545.016,00 zł  
baseny p/pož. 64.238,79 zł  
ogrodzenia i place 162.103,52 zł  
studnie 808,16 zł  
szamba 3.487,20 zł

Grupa II drogi **7.051.130,90 zł**

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

**Grupa 0 Grunty** **2.156.771,46 zł**

**Grupa IV.** Masz.urzadz.tech. **83.205,52zł**  
zesp. komp. 22.755,76 zł  
centr. telef. 6.110,64 zł.  
pompy 54.339,12 zł.

<b>Grupa V. Maszyny , urządzenia</b>	<b>49.016,00 zł</b>
Cyklop, kosiarka bijakowa, kosiarki	
Traktorowe, piaskarka	
<b>Grupa VI. Urząd. techn.</b>	<b>16.619,54 zł</b>
Transf., nrf 289344	8.610,00 zł
Telewizja CCTV boiso	8.009,54 zł
<b>Grupa VII. Środki transportu</b>	<b>768.511,63 zł</b>
samochody pożarnicze,	149.324,56, zł
autobus szkolny	271.450,00 zł
ciągniki z przyczepami	229.922,07 zł
samochód osobowy	117.815,00 zł
<b>Grupa VIII. Przyrząd. i wypos.</b>	<b>119.466,10 zł</b>
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. 3 szt. SP Krotoszyce	38.760,00 zł
tablice interakt. 2 szt. SP Krotoszyce	13.413,28 zł
siłownia zewnętrzna 3 szt.	33.274,51 zł
karuzela Szyman.	4.500,00 zł
VIII Wiaty	<b>27.801,52 zł</b>
VIII Place zabaw	<b>288.386,79 zł</b>
<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu</b>	<b>618.394,64 zł</b>
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49.520,42 zł</b>
<b>Dobra kultury</b>	<b>2.550,00 zł</b>

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają grunty o powierzchni 1,8457 ha, do których należą następujące działki:

1. Obręb Krotoszyce – 28/4, 65/11, 65/12, 541/1 o łącznej pow. 8346 m<sup>2</sup>
2. Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m<sup>2</sup>
3. Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m<sup>2</sup>
4. Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m<sup>2</sup>
5. Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m<sup>2</sup>
6. Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m<sup>2</sup>

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają:

- zabudowania gospodarcze w Winnicy
- magazyn w Krotoszycach,
- 4 remizy strażackie,
- 2 zbiorniki p/poż,
- muzeum w Duninie,
- ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy,
- budynek administracyjny Urzędu Gminy,
- nieruchomości zabudowane po SKR Krotoszyce,
- 2 budynki ośrodków zdrowia ,
- 7 świetlic .

Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 13 budynków z których 6 stanowi wyłączną własność Gminy i 5 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 38 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej **2090,75 m<sup>2</sup>**.

## 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.2018 poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) 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 najemcy sprzedano:**

lokal mieszkalny nr 1 w budynku jednolokalowym w Krotoszycach przy ul. M. Kopernika 9 na działce nr 224/22 o pow. 200 m<sup>2</sup> za kwotę **12.000,00 zł**.

- **na rzecz współwłaściciela nieruchomości**

1/3 udziału w nieruchomości o numerze 58 obręb Prostynia o pow. 967 m<sup>2</sup> zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinny (świetlica) za kwotę **68.300,00zł**,

- **na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej**

działka numer 312/3 obręb Czerwony Kościół o pow. 125 m<sup>2</sup> – na mocy porozumienia zawartego z UG 28.04.2017r. na poczet ceny sprzedaży zostały zaliczone nadpłaty, które powstały na rzecz Gminy po zasiedzeniu dz. nr 87/7 o pow. 0,0399 ha przez Jana Urbana w kwocie 3.503,00 zł

#### **Sprzedaż majątku ruchomego:**

- samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz za kwotę **4.510,00 zł**

Aktem notarialnym Rep. AN 2076/2017 z dnia 27.04.2017r. Skarb Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje nieodpłatnie Gminie Krotoszyce:

- dz. nr 109/1 obręb Szymanowice o o pow. 00884 ha - droga , której wartość wynosi 19.448 zł,
- dz. nr 190 obręb Babin o pow. 0,2241 ha- droga, której wartość wynosi 49.302,00 zł,
- dz. nr 108 obręb Tyńczyk Legnicki o pow. 0,6206- droga, której wartość wynosi 136.532,00 zł

**Łączna wartość przedmiotowych działek wynosi 205.282,00 zł**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-ORL.7532.65.2016.BB z dnia 20 stycznia 2017 r. nieodpłatnie z mocy prawa, Gmina staje się właścicielem nieruchomości:

- dz. nr 114/1 obręb Czerwony Kościół o pow. 0,0957 ha (droga)
- dz. nr 114/2 obręb Czerwony Kościół o pow. 1,3900 ha (droga)

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ-ORL.7532.87.2016.BB z dnia 22 czerwca 2017 r. nieodpłatnie z mocy prawa, Gmina staje się właścicielem nieruchomości:

- dz. nr 187 obręb Winnica o pow. 0,0600 ha (droga)

**Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2017 r wynoszą :**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • za zarząd i użytkowanie wieczyste                       | 4.418,44 zł                     |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności      | 96.807,00 zł                    |
| • dochody z najmu lokali użytkowych                       | 19.764,00 zł (netto)            |
| • dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych              | 2.672,86 zł/mies.- 32.074,32 zł |
| • dochody z najmu (inne) i dzierżawy(gr. rolnych i nier.) | 7.998,37 zł (netto)             |
| • sprzedaż ruchomości (samochód)                          | 4.510,00 zł                     |

**Razem: 165.572,13 zł**

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2018 r.

szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **332.000,00 zł**

w tym :

- |  |               |
|--|---------------|
| • za zarząd i użytkowanie wieczyste                  | 4.418,44 zł   |
| • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 280.000,00 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 60.000,00 zł  |

sporządziła: Marta Marczak

**Załącznik nr 3**  
**do zarządzenia Wójta Gminy Krotoszyce**  
**nr 22/2018 z dn. 28 marca 2018 roku**

**Wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gminnego**  
**Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach**

- Planowane przychody na rok 2017	710.800,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2017r.	915.858,39 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	128,85%

- Planowane koszty na rok 2017	689.811,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2017r.	886.899,44 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	128,57%

**Plan przychodów został wykonany w 128,85 %**

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach w okresie sprawozdawczym 2017 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 2017 jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Przychody z działalności medycznej- pozostałe nie wystąpiły.

Plan przychodów w podstawowej opiece zdrowotnej został wykonany w 113,65 %, w zakresie świadczeń stomatologicznych plan wykonano w 90,15%, opieka długoterminowa - wykonanie planu 98,88 %. Przychody własne (wpłaty do kasy za badania laboratoryjne, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz usługi ginekologiczne i fizjoterapeutyczne) zostały zrealizowane w: 204,27%

**Plan kosztów został wykonany w 128,57 %**

Plan zużycia materiałów i energii wykonano w 119,26 %. Największy wpływ na wysokość tej pozycji miały m.in. zakup oleju opałowego, zakup materiałów medycznych. Koszty w usługach obcych zostały wykonane w 120,59 %. Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 138,77 % . Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników zostały zrealizowane w 139,97%. Pozostałe koszty zostały zrealizowane w 94,20 % 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 24.485,12 zł i dotyczyły amortyzacji sprzętu medycznego, sieci komputerowej i sprzętu rehabilitacyjnego.

Na dzień 31.12.2017r. w GOZ zatrudnionych na umowę o pracę było 8 osób w tym: Zastępca Kierownika ds. medycznych, Główny Księgowy, 3 pielęgniarki, rehabilitantka, rejestratorka medyczna i pracownik ds. administracyjnych. Ponadto na umowę cywilnoprawną 5 - lekarzy, stomatolog, Kierownik POZ, położna, rehabilitant, sprzątaczką.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GOZ nie posiadał wymagalnych zobowiązań

Krotoszyce 23.02.2018r.

## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

### Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp.	Przychody	Planowane	Wykonane
	Przychodny NFZ	571 300,00	649286,44
1	- NFZ POZ i HSZ	440 00,00	528022,17
2	- NFZ STM	98 100,00	88436,43
3	- NFZ OPD	33 200,00	32827,84
4	Przychody z działalności medycznej - pozostałe	500,00	0,00
5	Przychody własne -POZ - wpłaty do kasy	9 000,00	10683,96
6	Przychody własne - STM - wpłaty do kasy	1 000,00	210,00
7	Przychody ze sprzedaży szczepionek	500,00	0,00
8	Przychody rehabilitacja	30 000,00	40803,61
9	Przychody z programu profilaktycznego neurologiczny	8 000,00	0,00
11	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	214874,38
12	Przychody finansowe	500,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>710 800,00</b>	<b>915858,39</b>



## Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach od 01.01.2017 do 31.12.2017

### Koszty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach

Lp	Koszty	Planowane	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>44 100,00</b>	<b>52 593,19 zł</b>
	- materiały biurowe	4 000,00	3 634,67 zł
	- leki	4 000,00	4 145,16 zł
	- materiały medyczne	7 000,00	9 196,56 zł
	- szczepionki	500,00	-
	- środki czystości	3 000,00	4 066,49 zł
	- energia elektryczna	7 000,00	7 597,24 zł
	- woda i ścieki	300,00	-
	- olej opałowy	12 000,00	14 932,20 zł
	- czasopisma, książki	300,00	79,00 zł
	- zakup drobnego sprzętu medycznego	3 000,00	2 532,13 zł
	- materiały remontowe	1 000,00	551,81 zł
	- pozostałe	2 000,00	5 857,93 zł
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>328 100,00</b>	<b>395 668,06 zł</b>
	- medyczne lekarze	210 000,00	264 875,00 zł
	- stomatologiczne	60 000,00	60 000,00 zł
	- medycznie badania	38 000,00	42 975,36 zł
	- protetyczne	5 000,00	5 400,00 zł
	- telekomunikacyjne	5 200,00	3 117,09 zł
	- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	900,00	1 135,24 zł
	- informatyczne	6 000,00	4 816,35 zł
	- kontrola biologiczna autoklawu	800,00	-
	- remontowo naprawcze	1 000,00	3 767,96 zł
	- pozostałe usługi	1 200,00	9 581,06 zł
<b>3.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>721,00</b>	<b>621,00 zł</b>
	- podatek od nieruchomości i od gruntu	621,00	621,00 zł
	- opłaty sądowe	100,00	-
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>255 000,00</b>	<b>353 873,79 zł</b>
	- umowa o pracę	165 000,00	225 051,03 zł
	- umowy zlecenia i dzieło	90 000,00	128 822,76 zł
<b>5.</b>	<b>Narzuć na wynagrodzenia i świadczenia na rzezi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>47 591,29 zł</b>
	-składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 860,92 zł
	- składki na ubezpieczenie FP	4 000,00	4 730,37 zł
	- szkolenia dla pracowników	0,00	-
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	-
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 100,00</b>	<b>10 456,38 zł</b>
	- opłaty bankowe	2 000,00	2 514,83 zł
	- ryczałty samochodowe	700,00	3 495,16 zł
	- podróże służbowe	0,00	-
	- ubezpieczenia OC i polisa	3 000,00	3 184,00 zł
	- zakup sprzętu komputerowego	2 000,00	-
	- zakup sprzętu medycznego	2 000,00	-
	- pozostałe koszty	1 400,00	1 262,39 zł
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>1 610,61 zł</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>200,00</b>	<b>- zł</b>
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>16 500,00</b>	<b>24 485,12 zł</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>689 821,00</b>	<b>886 899,44</b>

**Należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	60 624,25	0,00
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia	58 124,25	0,00
3.	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
4.	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
5.	Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	0,00	0,00
6.	Pozostałe	2 500,00	0,00

**Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	148 952,89	0,00
2.	ZUS, US	14 707,83	0,00
3.	Energia, gaz, woda	808,13	0,00
4.	Wobec dostawców	28 072,91	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	105 364,02	0,00
6.	Pozostałe	0,00	0,00

**Zał. Nr.4 do  
Zarz. W.G. Nr 22/2018  
z dnia 28.03.2018 r.**

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12. 2017 roku**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 roku wynosi 0,00 zł.

Dochody i wydatki Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2017 roku przedstawiają się następująco:

### **DOCHODY**

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach w 2017 r wyniosły 154.482,70 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Krotoszycach i na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 144.982,70 zł na pozostałą kwotę tj. 9.500,00 zł składały się przychody z następujących źródeł:

- Dotacja z Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł
- Dofinansowanie Dożynek – sponsorzy – 6.500,00 zł
- Przychody z tytułu zaokrągleń – 0,00

### **WYDATKI**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na koniec 2017 roku wyniosły **154.482,70 zł**. Kwotę tę stanowią wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2017 r. nie posiadała zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Strukturę należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Zobowiązania		Należności		Razem
	Wymagalne	Nie wymagalne	Wymagalne	Nie wymagalne	
1. Tauron Sprzedaż sp. zoo	-	664,07 zł	-	-	664,07 zł
<b>RAZEM</b>	-	<b>664,07 zł</b>	-	-	<b>664,07 zł</b>

Zobowiązania te wynikają z następujących przyczyn: TAURON- Faktury za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej w bibliotekach za 2017 r. a otrzymane w 2018 roku.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krotoszycach na dzień 31.12.2017 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).

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krotoszycach na dzień 31 grudnia 2017 r przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2017 r	Wykonanie planu na dzień 31.12.2017 r.	Wskaźnik procentowy
<b>I. Przychody ogółem w tym:</b>	<b>154.482,70</b>	<b>154.482,70</b>	<b>100,00 %</b>
- dotacja z Urzędu Gminy	145.000,00	144.982,70	99,99 %
- przychody finansowe (zwrot kosztów upomnień bibliotecznych)	0	0	0
- środki zewnętrzne (dotacje z innych źródeł)	9.500,00	9.500,00	100,00 %
<b>II. Koszty ogółem w tym:</b>	<b>154.488,18</b>	<b>154.482,70</b>	<b>99,99 %</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>113.264,74</b>	<b>113.262,66</b>	<b>99,99 %</b>
- umowy o pracę, nagrody uznaniowa i jubileuszowa	91.661,00	91.660,30	99,99 %
- umowy zlecenie, umowy o dzieło (strona internetowa, prace remontowe)	0	0	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.969,00	17.968,05	99,99 %
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.667,74	2.667,74	100,00 %
Świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania okresowe, szkolenie BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	967,00	966,57	99,96 %
<b>2. Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek</b>	<b>13.230,82</b>	<b>13.228,60</b>	<b>99,98 %</b>
Zakup energii elektrycznej	5.379,00	5.378,76	99,99 %
Usługi telekomunikacyjne, internet	2.531,00	2.530,85	99,99 %
Usługi pocztowe	80,00	80,00	100,00 %
Usługi bankowe	490,00	490,00	100,00 %
Zakup materiałów biurowych	896,00	895,69	99,99 %
Zakup środków czystości	430,00	429,11	99,79 %
Podróże służbowe- delegacje	537,00	536,57	99,92 %

Prenumerata czasopism	0	0	0
Ubezpieczenie bibliotek	0	0	0
Usługi informatyczne	452,00	451,80	99,96 %
Pokrycie zobowiązań ubiegłego roku	2.435,82	2.435,82	100,00 %
<b>3. Zakup środków trwałych, drobnego wyposażenia, pozostałe materiały</b>	<b>23,62</b>	<b>23,62</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4. Zakup książek</b>	<b>7.040,00</b>	<b>7.039,88</b>	<b>99,99 %</b>
<b>5. Organizacja konkursów, imprez i zajęć kulturalno-sportowych</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.024,92</b>	<b>99,99 %</b>
<b>6. Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Koszty organizacji imprez w ramach dotacji z Urzędu Gminy</b>	<b>19.904,00</b>	<b>19.903,02</b>	<b>99,99 %</b>

Krotoszyce, 19.01.2018 r.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krotoszycach  
*Wachala*  
Agata Wachala

Sporządził:

**Główna Księgowa**  
Agnieszka Sądej

Zatwierdził:

**Kierownik**  
Agata Wachala