

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

KROŚNIEWICE, SIERPIEŃ 2014 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie budżetu gminy Krośnice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 25.808.526,30 zł realizacja wyniosła – 14.851.538,39 zł co stanowi 57,55 %

- po stronie wydatków - plan 27.916.004,04 zł realizacja wyniosła - 14.108.952,80 zł co stanowi 50,54 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.987.753,61 zł z czego:

a) kredyty i pożyczki - 0,00 zł

b) wolne środki - 1.987.753,61 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosły - 272.862,20 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 104.853,68 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 32.000,00 zł

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2014 rok	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	25.808.526,30	14.851.538,39	57,55
Dochody bieżące:	25.353.895,30	14.814.132,29	58,43
Z tego przypada na:			
- dochody własne	11.135.962,69	6.162.768,18	55,34
- dotacje celowe	5.315.332,69	3.410.226,19	64,16
- dotacje celowe i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	240.721,92	239.981,92	99,69
- subwencja oświatowa	5.808.547,00	3.574.488,00	61,54
- subwencja wyrównawcza	2.414.386,00	1.207.194,00	50,00
- subwencja równoważąca	438.945,00	219.474,00	50,00
Dochody majątkowe:	454.631,00	37.406,10	8,23
Z tego przypada na:			
- dochody ze sprzedaży mienia	40.000,00	32.566,10	81,42

- dochody z przekształcenia	0,00	1.740,00	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji	248.646,00	3.100,00	1,25
- dotacja z WFOŚ i GW	165.985,00	0,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM	27.916.004,04	14.108.952,80	50,54
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	23.996.569,85	12.067.469,09	50,29
- wydatki majątkowe	3.919.434,19	2.041.483,71	52,09

REALIZACJA DOCHODÓW

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 25.808.526,30 zł, a wykonanie wyniosło 14.851.538,39 zł co stanowi 57,55 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 362.315,69 zł
- wykonanie - 361.792,60 zł tj. 99,86 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.016,91 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 360.775,69 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 120.000,00 zł
- wykonanie - 59.619,10 zł tj. 49,68 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 15.000,00 zł, wykonanie wyniosło – 14.772,34 zł tj. 98,48 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 777,56 zł, nadpłaty 17,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan 40.000,00 zł, wykonanie- 32.566,10 zł co stanowi 81,42 %;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.740,00 zł;
- czynsze – plan 65.000,00 zł wykonanie wyniosło 10.461,45 zł co stanowi 16,09 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 16.130,40 zł. W celu ściągnięcia ich zostały podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości;
- pozostałe odsetki – wykonanie 79,21 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 115.063,00 zł
- wykonanie - 83.358,25 zł tj. 72,45 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 40.500,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską. Pozostała kwota w wysokości 42.858,25 zł stanowi:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski kwota – 477,56 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -3,10 zł;
- odsetki – 194,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 41.662,23 zł;
- wpływy z różnych opłat – 521,04 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 27.070,00 zł
- wykonanie - 26.324,50 zł tj. 97,25 %

Kwota ta stanowi dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na aktualizację spisów wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 1.500,00 zł
- wykonanie - 1.500,00 zł tj. 100 %

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- plan roczny - 8.534.829,00 zł
- wykonanie - 4.267.556,87 zł tj. 50,00 %

Wykonanie najwyższych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 3.262,81 zł tj. 32,63 %.

Podatek ten jest realizowany przez US w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 2.660,38 zł, nadpłaty natomiast wynoszą 13,67 zł.

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- plan roczny - 2.450.000,00 zł
- wykonanie - 1.214.740,00 zł tj. 49,58 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 1.297.484,76 zł. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze w celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat.

Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.788.929,26 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 204.754,99 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 18.680,50 zł.

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 100.000,00 zł
- wykonanie - 52.283,50 zł tj. 52,28 %.

Zaległości w regulowaniu tego podatku wynoszą 165,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 20.102,13 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 90,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 3.400,00 zł
- wykonanie - 2.028,00 zł tj. 59,65 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 70.000,00 zł
- wykonanie - 39.685,00 zł tj. 56,69 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 25.106,23 zł natomiast skutki ulg i zwolnień – 3.002,00 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

- plan roczny - 4.500,00 zł
- wykonanie - 12.246,00 zł tj. 272,13 %

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych

- plan roczny - 1.000,00 zł
- wykonanie - 493,18 zł tj. 49,32 %.

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 900.000,00 zł
- wykonanie - 533.368,32 zł tj. 59,26 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 239.199,47 zł, nadpłaty 90,91 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.215.861,48 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 177.020,00 zł. Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 3.783,00 zł.

i) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 875.000,00 zł
- wykonanie - 534.570,80 zł tj. 61,09 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 68.030,97 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 195.215,00 zł., odroczeń terminu płatności wynoszą 2.360,92 zł natomiast skutki umorzeń to kwota 1.360,00 zł.

j) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 660,00 zł
- wykonanie - 409,00 zł tj. 61,97 %

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 125.000,00 zł
- wykonanie - 62.790,80 zł tj. 50,23 %

Należności w tym podatku wynoszą 142.740,02 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.217,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 35.622,12 zł.

l) podatek od spadków i darowizn osób fizycznych

- plan roczny - 14.000,00 zł
- wykonanie - 16.746,96 zł tj. 119,62 %

l) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 125.000,00 zł.
- wykonanie - 50,863,00 zł. tj. 40,69 %

m) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

- plan roczny - 90.000,00 zł
- wykonanie - 70.541,00 zł. tj. 78,38 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 604,00 zł natomiast nadpłaty – 222,26 zł.

n) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 7.264,45 zł tj. 72,64 %

o) wpływy z różnych opłat

- plan roczny – 5.000,00 zł
- wykonanie – 4.197,79 zł tj. 83,95 %,

p) wpływy z opłaty skarbowej

- plan roczny - 18.000,00 zł
- wykonanie - 12.548,00 zł tj. 69,71 %

r) wpływy z innych lokalnych opłat

- plan 582.000,00 zł
- wykonanie 267.243,84 zł tj. 45,92 %

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są również znaczącymi dochodami dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan roczny - 3.032.973,00 zł
- wykonanie - 1.343.461,00 zł tj. 44,30 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 118.258,00 zł
- wykonanie - 38.600,11 zł tj. 32,64 %

Gmina nie ma wpływu na wysokość realizacji tych podatków. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 8.676.878,00 zł
- wykonanie - 5.019.286,04 zł tj. 57,85 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają przede wszystkim przekazane gminie subwencje, które w rozbiciu na ich rodzaje wynoszą:

a) subwencja oświatowa

- plan roczny - 5.808.547,00 zł
- wykonanie - 3.574.488,00 zł tj. 61,54 %,

b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 2.414.386,00 zł
- wykonanie - 1.207.194,00 zł tj. 50,00 %,

c) subwencja równoważąca

- plan roczny - 438.945,00 zł
- wykonanie - 219.474,00 zł tj. 50,00 %

d) pozostałe odsetki

- plan roczny - 15.000,00 zł
- wykonanie - 18.110,04 zł tj. 120,73 %

Są to odsetki od lokowanych środków finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 702.155,92 zł
- wykonanie - 323.841,15 zł tj. 46,12 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – kwota 46.383,20 zł, tj. 48,76 % planu;
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 6.790,55 zł tj. 56,59 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 27,00 zł;
- wpływy z usług (stołówki szkolne i przedszkolne) – 90.341,43 zł tj. 38,61 % planu;
- czynsze z tytułu wynajmu lokali – 3.983,94 zł tj. 49,18 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 3.092,59;
- dotacja celowa – 13.561,92 zł tj. 100,00 planu;
- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 156.432,00 zł tj. 50,00 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 3.100,00zł;
- odsetki – 102,52 zł;

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 130.000,00 zł
- wykonanie - 97.423,57 zł tj. 74,94 %

Dochody te uzyskano z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 4.719.451,00 zł
- wykonanie - 2.968.635,34 zł tj. 62,90 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.694.694,00 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne - 1.473.991,00 zł;
- ubezpieczenie zdrowotne - 18.042,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze - 794.421,00 zł;
- dodatki energetyczne - 6.636,00 zł;
- zasiłki stałe - 214.954,00 zł;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 81.000,00 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.602,00 zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach - 58.204,00 zł;
- na pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 35.844,00 zł.

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 24.722,97 zł tj. 49,45 % i udziałów w dochodach z usług opiekuńczych – 15,84 zł, z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – kwota 20.664,73 zł, pozostałych odsetek – kwota 40,45 zł, wpływy z różnych dochodów – 2.077,35 zł.

Dochody w tym dziale to również dotacja z WUP w Łodzi na realizację programu „Krośniewicka integracja” w wysokości – 226.420,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 130.000,00 zł
- wykonanie - 130.000,00 zł tj. 100,00 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 2.064.877,69 zł

- wykonanie - 1.512.090,17 zł tj. 73,23 %
- Są to wpływy z następujących tytułów:
- kary pieniężne - 14 444,69 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 767.996,80 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.463.750,48 zł (otrzymywane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska);
- wpływy z usług 1.447,14 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 32.447,86 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 224.386,00 zł
- wykonanie - 110,80 zł tj. 0,05 %

W dziale tym planowany dochód stanowią środki na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej 15”, które wpłyną po zrealizowaniu zadania. Obecny dochód to zwrot dotacji z ubiegłego roku, w części niezrealizowanej przez beneficjenta.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 455 upomnień, 31 wezwań do zapłaty oraz 185 tytułów wykonawczych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2014 rok według stanu na 30 czerwca został określony kwotą 27.916.004,04 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło 14.108.952,80 zł tj. 50,54 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 380.275,69 zł
- wykonanie - 372.636,75 zł tj. 97,99 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 11.861,06 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 360.775,69 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 85.000,00 zł

- wykonanie - 28.203,40 zł tj. 33,18 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 1.294.420,68 zł
- wykonanie - 844.775,08 zł tj. 65,26 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 99.625,46 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 185.915,88 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Naprawiono nawierzchnię następujących dróg poprzez dosypanie tłucznia, profilowanie i zagęszczanie:

- w miejscowościach:

Pawlikowice, Kopy, Stare Morawce, Bardzinek, Ostałów, Głaznów – Raszynek, Nowe Jankowice, Głaznów, Godzięby – Wola Nowska, Tumidaj, Wychny, Głaznów- Bielice – Ostałów, Krzewie, Szubina oraz

- na ulicach:

Bema, Wąska, Kasztanowa, Lipowa, Łąkowa, Dębowa.

2. Wykopano zatokę parkingową przy ul. Błonie

3. Odnowiono oznakowanie poziome na ulicach Poznańskiej, Placu Wolności, Łęczyckiej, Toruńskiej.

4. Wykonano oznakowanie poziome na ul. Parkowej.

5. Wybudowano obustronne pobocza z tłucznia przy drodze Nr 316 w Kajewie na długości 400 m.

6. Wykonano z trylinki dwie zatoki pod pojemniki na odpady o pow. około 60 m²

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 559.233,74 zł.

Środki te były przeznaczone na:

- „ Budowa ulicy do strefy przemysłowej w Krośniewicach wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociągową- etap II”- 529.282,32 zł,
- „ Modernizacja odcinka drogi gminnej PGR Głogowa – Głogowa wieś Gmina Krośniewice” – 25.488,00 zł,
- „ Budowa i przebudowa chodników ” – 4.463,42 zł,

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 464.470,23 zł

- wykonanie - 142.660,31 zł tj. 30,71 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za usługi związane z wykonywaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 50.000,00 zł na utrzymanie zasobów komunalnych i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 2.960.710,00 zł
- wykonanie - 1.515.450,49 zł tj. 51,19 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny - 146.117,00 zł
- wykonanie - 77.108,99 zł tj. 52,77 %

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości 36.866,99zł.

b) Rada Miejska

- plan roczny - 161.000,00 zł
- wykonanie - 76.803,62 zł tj. 47,70 %

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Miejskiej, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej .

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 2.465.393,00 zł
- wykonanie - 1.279.108,11 zł tj. 51,88 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 962.939,48 zł i stanowi ona 75,28 % ogólnych wydatków.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 72.442,11 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji , prasy, tuszy i tonerów , paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 77.173,09 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 30.000,00 zł
- wykonanie - 11.206,30 zł tj. 37,35 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice i zakupu materiałów promujących.

e) pozostała działalność

- plan roczny - 158.200,00 zł
- wykonanie - 71.223,47 zł tj. 45,02 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz naprawy samochodu. Przekazano także składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Pokryto również wydatki związane z poborem podatków.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- plan roczny - 27.070,00 zł
- wykonanie - 26.254,12 zł tj. 96,99 %

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego wyniosły 25.557,62, pozostałe w kwocie 696,50 przeznaczone były na aktualizacje spisów wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 234.000,00 zł
- wykonanie - 75.668,44 zł tj. 32,34 %

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP, udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 360.000,00 zł
- wykonanie - 104.853,68 zł tj. 29,13 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 10.381.365,99 zł

- wykonanie - 4.435.152,88 zł tj. 42,72 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 3.578.701,99zł
- wykonanie - 1.731.536,80 zł tj. 48,38 %

Rozbicie tej kwoty na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy oraz wydatki rzeczowe takie jak: opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 164.690,00 zł
- wykonanie - 79.087,00 zł tj. 48,02 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatkami socjalnymi.

c) przedszkola

- plan roczny - 1.953.190,00 zł
- wykonanie - 478.475,57 zł tj. 24,50 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 396.727,01 zł, która stanowi 82,91 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowano również 3.075,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w tym rozdziale.

d) gimnazja

- plan roczny - 2.390.890,00 zł
- wykonanie - 1.156.310,41 zł tj. 48,36 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 974.068,38 zł. co stanowi 84,24 % wydatków . Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, opłacono rachunki za usługi

telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, energię elektryczną oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 348.200,00 zł
- wykonanie - 177.920,94 zł tj. 51,10 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla trzech kierowców autobusów szkolnych – kwota 82.332,06 zł co stanowi 46,27 % ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów w wysokości 80.858,46 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – 9.729,63 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1.719,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 648.270,00 zł
- wykonanie - 278.520,51 zł tj. 42,96 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków. Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli i administracji które wynoszą 233.498,17 zł co stanowi 83,84 % wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: środki czystości, materiały biurowe, zakup energii, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny - 25.000,00 zł
- wykonanie - 4.701,00 zł tj. 18,80 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych.

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny - 554.240,00 zł
- wykonanie - 243.226,86 zł tj. 43,88 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 131.083,89 zł, co stanowi 53,89 % wydatków ogółem, odpis na ZFŚS – 8.400,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 92.035,64 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 11.707,33 zł.

i) pozostała działalność

- plan roczny - 718.184,00 zł
- wykonanie - 285.373,79 zł tj. 39,74 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 2.536,00 zł, dotacja na współfinansowane wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP– kwota 4.800,92 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 2.190,00 zł. Przekazano również środki finansowe w wysokości 4.151,52 zł do Gminy Chodów, za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówki oświatowej na ich terenie. Dokonano zakupu pelletu za 21.549,60 zł W rozdziale tym przekazywane są także dotacje dla szkół niepublicznych – 242.746,53 zł. Realizowano również wydatki w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” oraz edukacji ekologicznej „Na własne konto”.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 131.000,00 zł
- wykonanie - 75.433,00 zł tj. 57,58 %

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Realizowano zobowiązania za realizację programów przeciwdziałania uzależnieniom, a także za przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 6.508.711,00 zł
- wykonanie - 3.532.236,96 zł tj. 54,27 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 6.000,00 zł
- wykonanie - 1.141,34 zł tj. 19,02 %

Środki na te działania pochodzą w pełni z budżetu gminy. Wydatkowano je na materiały konieczne do pracy członków Gminnej Komisji Interdyscyplinarnej oraz ich szkolenia.

b) wspieranie rodziny

- plan roczny - 54.796,00 zł
- wykonanie - 12.499,80 zł tj. 22,81 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny.

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 2.815.110,00 zł
- wykonanie - 1.453.234,12 zł tj. 51,62 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 1.362.339,80 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 85.304,98zł. Wyplacono również odsetki od zasiłków dla opiekunów w kwocie 5.589,34 zł.

d) ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 38.251,00 zł
- wykonanie - 17.808,82 zł tj. 46,56 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

e) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 899.367,00 zł
- wykonanie - 812.123,78 zł tj. 90,30 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną głównie w formie zasiłków okresowych. Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 790.299,65 zł natomiast ze środków własnych kwotę 21.824,13 zł.

f) dotatki mieszkaniowe

- plan roczny - 566.636,00 zł
- wykonanie - 267.426,33 zł tj.47,20 %.

g) zasiłki stałe

- plan roczny -348.754,00 zł
- wykonanie - 211.749,59 zł tj. 60,72 %

h) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 864.020,00 zł
- wykonanie - 381.575,96 zł tj. 44,16 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS – kwota 266.762,35 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 53.980,58 zł. Razem wydatki te wyniosły – 320.742,93 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości – 81.000,00 zł, pozostała kwota - 239.742,93 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „ Krośniewicka integracja ”. Wydatkowano 60.833,03 zł.

i) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 501.440,00 zł
- wykonanie - 211.577,99 zł tj. 42,19 %

Ze środków tych były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników. Wyplacono również wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy.

j) pozostała działalność

- plan roczny - 414.337,00 zł
- wykonanie - 163.099,23 zł tj. 39,36 %

Środki te zostały wydatkowane przede wszystkim na dożywianie dzieci i młodzieży, na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy oraz należne wypłaty dla rodzin zastępczych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 180.000,00 zł
- wykonanie - 138.799,10 zł tj. 77,11 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośniewice .

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.439.166,66 zł
- wykonanie - 2.317.763,59 zł tj. 67,39 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- plan roczny - 1.472.109,97 zł
- wykonanie - 1.449.109,97 zł tj. 98,44 %

Wydatkowane środki przeznaczone były na zadanie „, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem”. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

b) gospodarka odpadami

- plan roczny - 673.000,00 zł

- wykonanie - 309.791,34 zł tj. 46,03 %

Wydatki te, to przede wszystkim regulowanie zobowiązań za wywóz odpadów stałych z zamieszkałych gospodarstw domowych.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 20.000,00 zł
- wykonanie - 5.214,00 zł tj. 26,07 %

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości z koszy ulicznych .

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 198.956,69 zł
- wykonanie - 53.802,95 zł tj. 27,04 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarek i wykaszarek , nasadzeń zieleni. Opłacono wykonane usługi.

e) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 500.000,00 zł
- wykonanie - 207.834,86 zł tj. 41,57 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 128.925,08 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 78.909,78 zł.

f) pozostała działalność

- plan roczny - 575.100,00 zł
- wykonanie - 292.010,47 zł tj. 50,78 %

W ramach tej kwoty były finansowane następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 139.160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.850,07 zł;
- zakup energii i wody - 38.568,88zł;
- zakup usług pozostałych - 36.495,65 zł

W ramach tych wydatków regulowano między innymi zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny .

W ramach wydatków majątkowych realizowano w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie terenów rekreacyjnych w Krośniewicach”, wydatkowano 11.000,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 860.000,00 zł
- wykonanie - 420.000,00 zł tj. 48,84 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Z dotacji tej instytucja finansowała głównie płace i pochodne od płac pracowników , koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz organizowania imprez kulturalnych i sportowych.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 577.813,79 zł
- wykonanie - 79.065,00 zł tj. 13,68 %

W ramach tego działu przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej w wysokości 60.000,00zł.

Na zadanie inwestycyjne „ Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15” wydatkowano 19.065,00 zł.

INFORMACJA

Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓLROCZU ROKU 2014

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.041.483,71 zł tj. 52,09 % zakładanego planu. Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice –Głaznów - Bardzinek	40.715,34	0,00
2.	600	60016	Budowa ulicy do strefy przemysłowej w Krośniewicach wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną i siecią wodociągową- etap II	729.217,34	529.282,32
3.	600	60016	Budowa rowów przydrożnych wraz z przepustami pod wjazdami na działki rolne przy drodze gminnej w Kopach na odcinku 2750 m	29.000,00	0,00
4.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej PGR Głogowa – Głogowa wieś Gmina Krośniewice	70.488,00	25.488,00

5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Kajewie. Etap – I – Budowa poboczy na odcinku 1350 m od granicy Gminy Dąbrowice do drogi krajowej Nr 91	16.500,00	0,00
6.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników	45.000,00	4.463,42
7.	801	80101	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	37.299,75	0,00
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach – etap II	953.190,00	3.075,00
9.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	1.449.109,97	1.449.109,97
10.	900	90095	Utworzenie terenów rekreacyjnych w Krośniewicach	31.100,00	11.000,00
11.	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 15	517.813,79	19.065,00
Razem				3.919.434,19	2.041.483,71