

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2017 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2018 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 36.595.354,54 zł realizacja wyniosła 36.752.486,64 zł co stanowi 100,43 %

- po stronie wydatków – plan 40.816.207,09 zł realizacja wyniosła 38.693.028,90 zł co stanowi 94,80 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości - 4.268.202,32 zł z czego:

a) kredyty – 890.296,43 zł

b) pożyczki- 754.694,46 zł

b) wolne środki - 2.623.211,43 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły – 890.296,43 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 148.416,15 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł

Gmina Krośniewice w 2017 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 5.514.702,65 zł tj. 85,16 % planu, w tym zadania inwestycyjne w 84,61 % planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 13,65 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” oraz w odrębnej tabeli w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.830.536,09 zł co stanowi 18,59 % wykonanych dochodów.

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 31.12. 2017 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	36.595.354,54	36.752.486,64	100,43
Dochody bieżące:	35.878.067,56	36.039.966,85	100,45
z tego przypada na:			
- dochody własne	12.802.740,40	13.197.968,41	103,09
- dotacje celowe	13.718.005,16	13.484.676,44	98,30
w tym : na programy			

realizowane z udziałem środków europejskich	712.832,72	705.076,23	98,91
- subwencja oświatowa	6.996.519,00	6.996.519,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.019.524,00	2.019.524,00	100,00
- subwencja równoważąca	341.279,00	341.279,00	100,00
Dochody majątkowe:	717.286,98	712.519,79	99,34
- dochody własne	146.577,72	146.577,72	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł	2364,63	2.364,63	100,00
- dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich	568.344,63	563.577,44	99,16
II. WYDATKI OGÓLEM	40.816.207,09	38.693.028,90	94,80
Wydatki bieżące:	34.340.196,52	33.178.326,25	96,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.707.805,57	10.441.698,99	97,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.350.383,94	6.835.843,02	93,00
- dotacje na zadania bieżące	2.821.751,79	2.814.367,83	99,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.577.422,50	12.315.371,59	97,92
- obsługa długu	170.000,00	148.416,15	87,30
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	712.832,72	622.628,67	87,35
Wydatki majątkowe:	6.476.010,57	5.514.702,65	85,16
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3.456.253,99	2.519.260,21	72,89

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 36.595.354,54 zł, a wykonanie wyniosło 36.752.486,64 zł co stanowi 100,43 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 497.308,50 zł

Wykonanie - 497.225,41 zł tj. 99,98 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 496.208,50 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.016,91 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 204.746,13 zł

Wykonanie - 206.458,18 zł tj. 100,84 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.590,05 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 821,62 zł, nadpłaty 53,96 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 42.968,12 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61.901,54 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 145.577,72 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 1.285,01 zł;
- odsetki – 37,28 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 124.854,87 zł

Wykonanie - 125.200,64 zł tj.100,28 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 124.271,00 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej i akcję kurierską;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10,85 zł;
- wpływy z usług – 265,09 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 22,12 zł
- wpływy z odsetek – 0,62 zł
- wpływy z różnych dochodów – 630,96zł.

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

Plan roczny - 1.772,00 zł

Wykonanie - 1.771,88 zł tj. 99,99 %

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny - 1.700,00 zł

Wykonanie – 1.700,00 zł tj. 100,00 %

Dochody te to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej w wysokości 1.700,00 zł .

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

Plan roczny - 9.460.076,00 zł

Wykonanie - 9.903.013,17 zł tj. 104,68 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 12.716,83 zł. Zaległości wynoszą 5.267,61 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.992.369,04 zł tj. 109,48 % planu.

Zaległości wynoszą 1.765.835,26 zł a nadpłaty 101,04 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 4.758.103,26 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 504.935,01 zł, skutki udzielonych ulg 35.984,00 zł, umorzenia 1.009,00 zł.

- podatek rolny – 105.798,57 zł tj. 105,80 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 5.174,00 zł, umorzenia 340,00 zł, nadpłaty 43,00 zł.

- podatek leśny – 6.257,00 zł tj. 109,18 % planu.

- podatek od środków transportowych – 80.288,00 zł tj. 100,36 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 52.860,15 zł, skutki udzielonych ulg 5.382,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 4.277,00 zł tj. 101,23 % planu.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 58,00 zł tj. 100,00 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.264,25 tj. 106,42 % planu.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1.043.037,84 zł tj. 102,26 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 323.900,69 zł, a nadpłaty 803,92 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1.366.134,61 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 373.377,97 zł, umorzenia 1.174,00 zł.

- podatek rolny – 1.004.789,09 zł tj. 102,33 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 52.812,46 zł a nadpłaty 153,07 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 49.425,00 zł, umorzenia 1.972,94 zł.

- podatek leśny - 719,00 zł tj. 102,71 % planu.

Nadpłaty tego podatku wynoszą 9,00 zł.

- podatek od środków transportowych – 192.797,00 zł tj. 103,96 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 7.447,20 zł, nadpłaty 273,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 127.653,54 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 22.257,50 zł tj. 111,29 % planu.

- wpływy z opłaty targowej – 80.019,00 zł tj. 72,74 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 205.811,18 zł tj. 116,45 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 59,82 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 7.019,23 zł tj. 109,59 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 13.744,83 zł tj. 109,29 % planu.

Umorzenia wyniosły 513,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.300,00 zł tj. 106,50 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat – 22.071,53 zł tj. 105,67 % planu.

Nadpłaty w tych opłatach wynoszą 82,21 zł.

- odsetki – 61,84 zł tj. 99,74% planu.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.928.473,00 zł tj. 102,27 % planu.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 157.883,44 zł tj. 121,77 % planu.

Nadpłaty tego podatku to 951,90 zł.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 2.155.323,04 zł, nadpłaty 2.419,14 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.113.425,67 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 41.366,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 5.008,94 zł, rozłożenia na raty 229,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 758 upomnień, 16 wezwań do zapłaty oraz 338 tytułów wykonawczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 9.375.522,00 zł

Wykonanie - 9.376.907,67 zł tj. 100,01 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 6.996.519,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja wyrównawcza – 2.019.524,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja równoważąca - 341.279,00 zł tj. 100,00 % planu;

- odsetki – 19.585,67 zł tj. 107,61 % planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 1.467.850,72 zł

Wykonanie – 1.398.913,87 zł tj. 95,30 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 191.988,86 zł tj. 88,23 % planu;

- wpływy z różnych opłat – 72,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.948,62 zł tj. 81,35 % planu;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 134.368,36 tj. 92,67 % planu;

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 90.772,33,00 zł tj. 98,24 % planu;

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz gimnazjum – 260.472,93 zł tj. 99,66 % planu;

- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 104,00 zł;

- odsetki – 244,76 zł tj. 97,90 % planu;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 184,03 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1.463,00 zł;
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 5.218,75 zł tj. 91,56 % planu;
- dotacje na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych- – 705.076,23 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 130.464,00 zł

Wykonanie - 130.856,91 zł tj. 100,30 %

Dochody w wysokości 130.393,31 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 463,60 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 2.325.272,00 zł

Wykonanie - 2.315.500,60 zł tj. 99,58 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.280.522,46 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- ubezpieczenie zdrowotne – 64.207,13 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.172.051,00 zł;
- dodatek energetyczny 10.500,93 zł;
- zasiłki stałe – 567.851,40 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 184.860,00 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 3.251,00 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49.832,00 zł
- na dożywianie – 227.969,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 34.747,96zł;
- odsetki – 9,22 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 3,96zł;
- wpływy z różnych dochodów – 217,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 249.780,00 zł

Wykonanie - 203.070,06 zł tj. 81,30 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 202.290,16 zł oraz na zakup podręczników 779,90 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 9.529.698,76 zł

Wykonanie - 9.380.312,90 zł tj. 98,43 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 9.320.347,45 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenie wychowawcze – 5.725.984,45 zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3.589.410,58 zł;
- na kartę dużej rodziny – 163,48 zł;
- wspieranie rodziny – 4.788,94 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu udziałów w dochodach – 55.578,63 zł tj. 128,16 % planu.;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.862,31 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 524,51 zł tj. 100,00 % planu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 3.218.464,01 zł

Wykonanie – 3.203.709,80 zł tj. 99,54 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 1.819.474,75 zł tj. 100,00% planu;
- wpływy z lokalnych opłat – 540.125,36 zł tj. 98,20% planu;
- odsetki – 1.788,26 zł tj. 106,44 % planu;;
- wpływy z usług - 1.440,66 zł tj. 72,03 % planu;
- wpływy z kosztów upomnień – 4.938,70 zł tj. 107,36 % planu;
- dywidenda – 270.000,00 zł tj 100,00 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 2.364,63 zł tj. 100,00 % planu;
- dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 563.577,44 zł tj. 99,16% planu.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny – 7.845,55 zł

Wykonanie – 7.845,55 zł tj. 100,00 %

Zrealizowany dochód w tym dziale to:

- odsetki – 19,51 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia – 7.797,04 zł;
- zwrot dotacji nienależnie pobranych – 29,00 zł.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 40.816.207,09 zł, natomiast wykonanie 38.693.028,90 zł tj. 94,80 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 520.208,50 zł

Wykonanie - 519.206,05 zł tj. 99,81 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.997,55 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 496.208,50 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 83.680,00 zł

Wykonanie - 73.743,69 zł tj. 88,13 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 4.224.353,57 zł

Wykonanie - 3.326.203,80 zł tj. 78,74 %

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 14.957,25 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 141.305,14 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 534.418,52 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Naprawiono nawierzchnię dróg poprzez dosypanie tłucznia, profilowanie i zagęszczanie na długości około 23,0 km.
2. Wykonano nową nawierzchnię tłuczniową drogi we wsi Luboradz na odcinku około 350m oraz we wsi Szubsk Duży na odcinku 508 km.
3. Zlecono kruszenie gruzu budowlanego .
4. Poprawiono oznakowanie dróg.
5. Wybudowano przepusty pod drogami w Szubsku Dużym, we wsi Szubina, we wsi Szubsk Towarzystwo.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.635.522,89 zł.

Środki te były przeznaczone na:

- „Przebudowa drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice”- 1.238.519,20 zł;
- „Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych” – 43.250,00 zł;
- „Budowa i przebudowa chodników i ulic na terenie Osiedla nad rzeką, Placów Zachodnich i Osiedla Polna – Ogrodowa w Krośniewicach”- 127.062,01zł ;
- „Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową z kruszywa na drodze gminnej 102117E w miejscowości Krzewie” – 259.398,46 zł;
- „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa – Głogowa wieś gm. Krośniewice” – 396.580,08 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102107E w Pomarzanach na odcinku 343 m od drogi krajowej nr 92”- 129.029,98 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102136E w Wymysłowie na odcinku 500m od drogi gminnej nr 102120E” – 142.153,14 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej gminy Krośniewice, w miejscowości Zosinek na odcinku 656 m (działki ewidencyjne nr 1 i 4 obręb Morawce – Krzewie oraz nr 5/2 obręb PGR Głaznów” – 133.323,41 zł;
- „Przebudowa dróg 102109i 102113E na odcinku Suchodoły – Wychny – Jankowice” – 22.140, 00 zł;
- „ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej 102104E na odcinku 250 m w Pomarzanach ” – 44.729,93 zł;
- „ Wykup gruntów pod drogi gminne” – 4.450,40 zł;
- „ Budowa pobocza przy drodze gminnej nr 102316E w Kajewie na odcinku od km 1+348 do km 3+098 strona prawa”- 65.091,60 zł;
- „ Budowa rowu przydrożnego wraz ze zjazdami do pól przy drodze 102108E w Nowem na odcinku od km 0+000 do km 0+1100” – 21.497,02;
- „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102830 na odcinku 1329 m w Nowych Jankowicach” – 8.297,66 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 728.840,00 zł

Wykonanie - 696.202,37 zł tj. 95,52 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania

przestrzennego oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych w łącznej wysokości 423.018,24 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.657,26 zł.

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne,, „ Budowa sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Poznańskiej 15” - 63.526,87 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 3.268.601,61 zł

Wykonanie - 3.108.390,51 zł tj. 95,10 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 205.553,00 zł

- wykonanie- 161.879,80 zł tj. 78,75 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 187.500,00 zł

- wykonanie- 179.589,43 zł tj. 95,78 %

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 2.757.518,61 zł

- wykonanie- 2.663.530,74 zł tj. 96,59 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 1.893.775,83 zł i stanowi ona 71,10 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 133.445,44 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 163.851,47 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu i centralki telefonicznej oraz kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Zakup urządzeń biurowych ” – 37.390,77 zł;
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach ” – 157.283,26 zł;
- „ Zakup oprogramowania- centralizacja rozliczeń podatku VAT ” – 7.970,40 zł;
- „ Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych” – 5.658,00 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 35.000,00 zł
- wykonanie- 27.357,20 zł tj. 78,16 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących .

d) pozostała działalność

- plan roczny- 83.030,00 zł
- wykonanie- 76.033,34 zł tj. 91,57 %

W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono z sołtysami pobór podatków oraz finansowano utrzymanie monitoringu miejskiego . Przekazano także składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin,, Centrum” oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

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

Plan roczny – 1.772,00 zł

Wykonanie - 1.771,88 zł tj. 99,99 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny – 271.010,00 zł

Wykonanie - 146.105,56 zł tj. 53,91 %

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków - 144.405,56 zł. Zakupiono również wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.700,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 170.000,00 zł

Wykonanie – 148.416,15 zł tj. 87,30 %

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 11.653.985,72 zł

Wykonanie- 11.305.472,75 zł tj. 97,01 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 4.044.088,00 zł

- wykonanie- 3.969.732,81 zł tj. 98,16 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 3.007.929,27 zł tj. 75,77 % wydatków . Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowem” – 59.040,00 zł

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 252.200,00 zł

- wykonanie - 248.750,79 zł tj. 98,63%

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wydatkami socjalnymi, zakupem materiałów i usług.

c) przedszkola

- plan roczny – 871.170,00 zł

- wykonanie – 835.832,98 zł tj. 95,94 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 644.544,34 zł, która stanowi 73,99 % wydatków. 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.

d) gimnazja

- plan roczny- 1.963.597,00 zł

- wykonanie- 1.910.164,10 zł tj. 97,28 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 1.557.605,62 zł co stanowi 81,54 %

wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz dokonano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 383.815,00 zł

- wykonanie- 376.045,97 zł tj. 97,98 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 188.448,12 zł co stanowi 50,11 % wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 122.208,13 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 48.043,29 zł, ubezpieczenie - 10.819,00 zł, odpis na ZFŚS- 4.742,64 zł oraz świadczenia BHP, usługi zdrowotne i pozostałe wydatki- 1.784,79 zł.

f) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 841.459,00 zł

- wykonanie – 819.428,50 zł tj. 97,38 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 612.445,51 zł co stanowi 74,74 % wydatków. Były również przeznaczone środki na: zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku liceum w związku z reformą oświaty” – 48.498,70 zł.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny- 25. 297,50 zł

- wykonanie- 23.853,86 zł tj. 94,29 %

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

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 348.441,00 zł

- wykonanie- 327.623,38 zł tj. 94,03 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.821,37 zł, co stanowi 57,02 % wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 118.160,85 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie- 22.641,16 zł.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- plan roczny- 186.675,00 zł

- wykonanie- 180.640,41 zł tj. 96,77 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 164.199,11 zł co stanowi 90,90 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

j)) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

- plan roczny- 347.033,00 zł

- wykonanie- 320.097,84 zł tj. 92,24 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 275.337,14 zł co stanowi 86,02 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) pozostała działalność

- plan roczny – 2.390.210,22 zł

- wykonanie - 2.293.302,11 zł tj. 95,95 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników , dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, zdrowotne dla pracowników oświaty. Wysoki wydatek stanowi dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy 1.524.669,26 zł. W rozdziale tym realizowano, przy współudziale środków unijnych, przedsięwzięcie pn. „, Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośnice”. W 2017 roku wydatkowano na ten cel 622.628,67 zł, na szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów oraz pomoce naukowe.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 131.464,00 zł

Wykonanie - 124.893,94 zł tj. 95,00 %

Są to wydatki związane głównie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także organizowanie koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 3.800.459,00 zł

Wykonanie- 3.676.870,55 zł tj. 96,75 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 3.300,00 zł

- wykonanie - 2.756,43 zł tj. 83,53 %

b) ubezpieczenia zdrowotne

- plan roczny- 67.250,00 zł

- wykonanie- 64.207,13 zł tj. 95,48 %

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

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny – 1.251.451,00 zł

- wykonanie - 1.243.242,53 zł tj. 99,34 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną.

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 1.172.051,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 71.191,53 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 362.802,00 zł

- wykonanie - 346.321,58 zł tj. 95,46 %

W pozycji tej ponoszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 574.483,00 zł

- wykonanie- 567.851,40 zł tj. 98,85 %

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 728.410,00 zł

- wykonanie - 685.797,42 tj. 94,15 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 526.647,01 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny. W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 3.251,00 zł

g) usługi opiekuńcze

- plan roczny – 446.866,00 zł
- wykonanie – 415.593,19 zł tj. 93,00 %

Z tych środków przede wszystkim były finansowane płace i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad chorymi podopiecznymi, świadczenia socjalne dla tych pracowników oraz wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia na świadczenie pomocy sąsiedzkiej osobom wymagającym takiej pomocy.

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny- 307.969,00 zł
- wykonanie- 307.969,00 zł tj.100,00 %

i) pozostała działalność

- plan roczny- 57.928,00 zł
- wykonanie- 43.131,87 zł tj. 74,46 %

Środki wydatkowane były przede wszystkim na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan roczny – 309.780,00 zł
- Wykonanie - 253.642,61 zł tj. 81,88 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 252.862,71 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 779,90 zł.

Dz. 855 RODZINA

- Plan roczny – 9.558.043,76 zł
- Wykonanie - 9.377.465,23 zł tj. 98,11 %

W ramach tego działu finansowano

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 5.734.991,81 zł
- wykonanie – 5.729.444,26 zł tj. 99,90 %

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 5.640.714,62 zł, środki w wysokości 85.269,83 zł stanowią koszty obsługi. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 3.459,81 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

- plan roczny – 3.746.363,01zł

- wykonanie - 3.590.337,59 zł tj. 95,84 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3.367.572,04 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 221.838,54 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 927,01 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 190,00 zł

- wykonanie - 163,48 zł tj. 86,04 %

b) wspieranie rodziny

- plan roczny – 76.498,94 zł

- wykonanie - 57.519,90 zł tj. 75,19 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 4.882.461,99 zł

Wykonanie - 4.723.096,87 zł tj. 96,74 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 2.319.533,63 zł

- wykonanie- 2.249.753,32 zł tj. 96,99 %

W rozdziale tym większość wydatków stanowią zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa systemu małej retencji” – 7.000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice” – 884.160,93 zł;

- „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach”- 254.659,50 zł;

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krośniewice – etap IV ” – 23.680,00 zł;

- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kolejowej do ul. Toruńskiej w Krośniewicach” – 261.034,65zł;

- „Wymiana wodociągu w ul. Jaśminowej w Krośniewicach” – 120.000,00 zł;

- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej – 254.836,43 zł;

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej” – 7.991,00 zł;
- „Budowa kanalizacji deszczowej – zlewnia ulicy Łąkowej” – 378.272,29 zł;
- „Budowa wodociągu w ul. Parkowej” – 56.950,02 zł.

b) gospodarka odpadami

- plan roczny- 599.300,00 zł
- wykonanie- 594.766,63 zł tj. 99,24 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych jak również akcją promocyjną związaną z tym tematem.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny- 20.000,00 zł
- wykonanie- 18.559,40 zł tj. 92,80 %

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

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny – 219.915,55 zł
- wykonanie - 201.999,69 zł tj. 91,85 %

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

e) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 518.000,00 zł
- wykonanie - 485.861,30 zł tj. 93,80 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 235.463,18 zł i za konserwację linii oświetleniowych – kwota 250.398,12 zł.

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- plan roczny- 557.722,81 zł
- wykonanie- 557.722,81 zł tj. 100,00 %

g) pozostała działalność

- plan roczny- 647.990,00 zł
- wykonanie- 614.433,72 zł tj. 94,82 %

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 265.513,09zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 94.746,55 zł;
- zakup energii i usług pozostałych – 212.838,18 zł.

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 1.131.546,94 zł

Wykonanie - 1.131.546,94 zł tj. 100,00 %

Środki te, to przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 900.000,00 zł. W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

Udzielono również dotacji inwestycyjnych GCKSiR w wysokości 231.546,94 zł na wymianę sufitu w sali widowiskowej Ośrodka Kultury oraz na wymianę nawierzchni w hali sportowej i zakup maszyny myjącej do tejże nawierzchni..

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny- 80.000,00 zł

Wykonanie- 80.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2017 r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2017 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2017 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku;
- zadania inwestycyjne w 2017 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2017 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2017 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2017r.	Budżet plan na 2017r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	497 308,50	497 225,41	99,98%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	1 016,91	92,45%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	496 208,50	496 208,50	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	204 746,13	206 458,18	100,84%	117 192,68
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000,00	17 000,00	15 590,05	91,71%	821,62
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 285,01		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	41 132,00	42 968,12	104,46%	61 901,54
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	145 577,72	145 577,72	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,41	37,28	0,00%	54 469,52
750		Administracja publiczna	78 480,00	124 854,87	125 200,64	100,28%	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22,12	22,12		0,00
	0830	Wpływy z usług	600,00	51,00	265,09	519,78%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,62		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	630,96	125,44%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 880,00	124 271,00	124 271,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	10,85	140,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 757 592,00	9 460 076,00	9 903 013,17	104,68%	2 155 323,04
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 842 892,00	3 841 286,00	3 928 473,00	102,27%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	129 652,00	157 883,44	121,77%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 326 000,00	3 753 240,00	4 035 406,88	107,52%	2 089 735,95
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 081 873,00	1 110 587,66	102,65%	52 812,46
	0330	Podatek leśny	5 700,00	6 431,00	6 976,00	108,47%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	265 455,00	273 085,00	102,87%	7 447,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	12 716,83	127,17%	5 267,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	22 257,50	111,29%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 300,00	106,50%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	80 019,00	72,74%	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	20 888,00	22 071,53	105,67%	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	180 961,00	210 088,18	116,10%	59,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 463,00	7 077,23	109,50%	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00		0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	13 765,00	15 009,08	109,04%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	61,84	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	10 013 505,00	9 375 522,00	9 376 907,67	100,01%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	18 200,00	19 585,67	107,61%	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 008 505,00	9 357 322,00	9 357 322,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	750 718,00	1 467 850,72	1 398 913,87	95,30%	3 473,49
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00		0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	8 948,62	81,35%	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	134 368,36	92,67%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00		0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	5 700,00	5 218,75	91,56%	0,00
0830	Wpływy z usług	266 310,00	239 310,00	191 988,86	80,23%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	244,76	97,90%	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	184,03		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 463,00		0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	92 402,00	90 772,33	98,24%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 458,00	261 356,00	260 472,93	99,66%	0,00
	2057	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	0,00	651 537,44	651 537,44	100,00%	0,00
	2059	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	0,00	61 295,28	53 538,79	87,35%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		3 473,49
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 464,00	130 856,91	100,30%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	130 393,31	100,30%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 652 680,00	2 325 272,00	2 315 500,60	99,58%	1 051,28
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 747,96	115,83%	333,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,22		17,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217,00		700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 094,00	88 312,00	82 574,24	93,50%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 533 586,00	2 206 960,00	2 197 948,22	99,59%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,96		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	249 780,00	203 070,06	81,30%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	249 000,00	202 290,16	81,24%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	780,00	779,90	99,99%	0,00
855		Rodzina	8 821 658,00	9 529 698,76	9 380 312,90	98,43%	1 722 314,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 862,31	3 862,31	100,00%	18 691,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,51	524,51	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 492 980,00	3 745 626,00	3 589 574,06	95,83%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 788,94	4 788,94	100,00%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 328 678,00	5 731 532,00	5 725 984,45	99,90%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 365,00	55 578,63		1 703 622,89

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2017 r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 502 000,00	3 218 464,01	3 203 709,80	99,54%	101 844,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	540 125,36	98,20%	46 587,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 600,00	4 938,70	107,36%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	1 819 474,75	1 819 474,75	100,00%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 440,66	72,03%	53 647,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 680,00	1 788,26	106,44%	610,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	568 344,63	563 577,44	99,16%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 364,63	2 364,63	100,00%	1 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	7 845,55	7 845,55	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,51	19,51	100,00%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	29,00	29,00	100,00%	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 797,04	7 797,04	100,00%	
RAZEM DOCHODY			32 817 205,00	36 595 354,54	36 752 486,64	100,43%	4 101 199,67
w tym:							
dochody bieżące			32 749 205,00	35 878 067,56	36 039 966,85	100,45%	4 100 199,67
dochody majątkowe			68 000,00	717 286,98	712 519,79	99,34%	1 000,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2017 r.	Budżet plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2017 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 208,50	496 208,50	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	496 208,50	496 208,50	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	77 880,00	124 271,00	124 271,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	77 880,00	124 271,00	124 271,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00

-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	92 402,00	90 772,33	98,24%	0,00
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	92 402,00	90 772,33	98,24%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00
852		Pomoc społeczna	89 094,00	88 312,00	82 574,24	93,50%	0,00
-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	89 094,00	88 312,00	82 574,24	93,50%	0,00
855		Rodzina	8 821 658,00	9 477 158,00	9 315 558,51	98,29%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 492 980,00	3 745 626,00	3 589 574,06	95,83%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom- powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 328 678,00	5 731 532,00	5 725 984,45	99,90%	0,00
Razem			8 992 104,00	10 282 287,50	10 113 320,06	98,36%	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2017 r.	Budżet planowany 31.12.2017r.	Budżet wykonany 31.12.2017 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2017r.	w tym: zobow. wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	520 208,50	519 206,05	99,81%	486,23	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 357,30	7 357,30	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	512 851,20	511 848,75	99,80%	486,23	0,00
	01030	Izby rolnicze	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>22 997,55</i>	<i>95,82%</i>	<i>486,23</i>	<i>0,00</i>
				<i>20 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>22 997,55</i>	<i>95,82%</i>	<i>486,23</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>488 851,20</i>	<i>488 851,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 357,30</i>	<i>7 357,30</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność		<i>0,00</i>	<i>496 208,50</i>	<i>496 208,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
500		Handel	64 000,00	83 680,00	73 743,69	88,13%	2 997,51	0,00	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	64 000,00	64 000,00	54 063,69	84,47%	2 997,51	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>54 063,69</i>	<i>84,47%</i>	<i>2 997,51</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	50095	Pozostała działalność		<i>64 000,00</i>	<i>83 680,00</i>	<i>73 743,69</i>	<i>88,13%</i>	<i>2 997,51</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	2 607 035,25	4 224 353,57	3 326 203,80	78,74%	198,76	0,00	
			Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	684 747,32	675 723,66	98,68%	198,76	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	14 957,25	14 957,25	14 957,25	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 183 578,00	3 524 649,00	2 635 522,89	74,77%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	2 120 981,25	2 517 562,25	1 635 099,28	64,95%	0,00	0,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 957,25</i>	<i>14 957,25</i>	<i>14 957,25</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		<i>14 957,25</i>	<i>14 957,25</i>	<i>14 957,25</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>408 500,00</i>	<i>684 747,32</i>	<i>675 723,66</i>	<i>98,68%</i>	<i>198,76</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 183 578,00</i>	<i>3 524 649,00</i>	<i>2 635 522,89</i>	<i>74,77%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 120 981,25</i>	<i>2 517 562,25</i>	<i>1 635 099,28</i>	<i>64,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	60016	Drogi publiczne gminne		2 592 078,00	4 209 396,32	3 311 246,55	78,66%	198,76	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		658 840,00	728 840,00	696 202,37	95,52%	6 002,53	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	6 356,80	70,63%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	439 840,00	446 310,00	416 661,44	93,36%	6 002,53	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 657,26	99,84%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	63 530,00	63 526,87	100,00%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 657,26	99,84%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		210 000,00	210 000,00	209 657,26	99,84%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	6 356,80	70,63%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	439 840,00	446 310,00	416 661,44	93,36%	6 002,53	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	63 530,00	63 526,87		0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		448 840,00	518 840,00	486 545,11	93,78%	6 002,53	0,00
750		Administracja publiczna		3 109 200,00	3 268 601,61	3 108 390,51	95,10%	158 162,26	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 170,00	2 178 556,62	2 076 888,65	95,33%	145 839,19	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	583 030,00	691 973,99	640 659,26	92,58%	12 323,07	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	188 000,00	182 540,17	97,10%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	181 000,00	210 071,00	208 302,43	99,16%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 670,00	201 753,00	158 122,82	78,37%	11 605,80	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 800,00	3 756,98	98,87%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		185 170,00	205 553,00	161 879,80	78,75%	11 605,80	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	1 563,56	31,27%	22,80	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	182 500,00	178 025,87	97,55%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		179 000,00	187 500,00	179 589,43	95,78%	22,80	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 000,00	1 946 803,62	1 893 775,83	97,28%	134 233,39	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	486 500,00	595 143,99	556 938,18	93,58%	11 489,23	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 500,00	4 514,30	82,08%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	181 000,00	210 071,00	208 302,43	99,16%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)		2 625 500,00	2 757 518,61	2 663 530,74	96,59%	145 722,62	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	27 357,20	78,16%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	35 000,00	27 357,20	78,16%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	30 000,00	24 990,00	83,30%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	53 030,00	53 030,00	51 043,34	96,25%	811,04	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 530,00	83 030,00	76 033,34	91,57%	811,04	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 010,00	271 010,00	146 105,56	53,91%	8 228,29	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	55 800,00	46 672,97	83,64%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	193 210,00	197 596,00	81 818,69	41,41%	8 228,29	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 614,00	17 613,90	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	55 800,00	46 672,97	83,64%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00	95 686,00	80 118,69	83,73%	8 228,29	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 614,00	17 613,90	100,00%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 100,00	169 100,00	144 405,56	85,40%	8 228,29	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	100 210,00	100 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 210,00	100 210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	232 000,00	170 000,00	148 416,15	87,30%	1 993,65	0,00
		Obsługa długu	232 000,00	170 000,00	148 416,15	87,30%	1 993,65	0,00
		Obsługa długu	232 000,00	170 000,00	148 416,15	87,30%	1 993,65	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	170 000,00	148 416,15	87,30%	1 993,65	0,00
758		Różne rozliczenia	49 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	49 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	49 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 087 487,00	11 653 985,72	11 305 472,75	97,01%	550 004,97	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 091,00	6 882 625,71	6 795 067,98	98,73%	545 059,35	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 770 241,00	2 005 977,75	1 863 313,98	92,89%	4 945,62	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 500,00	1 562 794,54	1 555 753,32	99,55%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 655,00	379 755,00	361 170,10	95,11%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	712 832,72	622 628,67	87,35%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	107 538,70	97,76%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 101 040,00</i>	<i>3 035 140,00</i>	<i>3 007 929,27</i>	<i>99,10%</i>	<i>238 619,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>706 840,00</i>	<i>779 453,46</i>	<i>742 085,26</i>	<i>95,21%</i>	<i>2 076,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>163 500,00</i>	<i>160 500,00</i>	<i>152 194,47</i>	<i>94,83%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 994,54</i>	<i>8 483,81</i>	<i>94,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 040,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80101	Szkoły podstawowe		3 971 380,00	4 044 088,00	3 969 732,81	98,16%	240 695,50	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 500,00</i>	<i>158 800,00</i>	<i>156 937,50</i>	<i>98,83%</i>	<i>11 192,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>75 750,00</i>	<i>84 150,00</i>	<i>83 095,57</i>	<i>98,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 250,00</i>	<i>9 250,00</i>	<i>8 717,72</i>	<i>94,25%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		251 500,00	252 200,00	248 750,79	98,63%	11 192,43	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>775 200,00</i>	<i>646 550,00</i>	<i>644 544,34</i>	<i>99,69%</i>	<i>47 696,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>142 320,00</i>	<i>193 620,00</i>	<i>162 000,29</i>	<i>83,67%</i>	<i>147,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>29 288,35</i>	<i>94,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola		953 520,00	871 170,00	835 832,98	95,94%	47 843,31	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 835 707,00</i>	<i>1 575 247,00</i>	<i>1 557 605,62</i>	<i>98,88%</i>	<i>132 184,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>254 020,00</i>	<i>283 345,00</i>	<i>249 575,43</i>	<i>88,08%</i>	<i>1 865,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 605,00</i>	<i>105 005,00</i>	<i>102 983,05</i>	<i>98,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80110	Gimnazja		2 230 332,00	1 963 597,00	1 910 164,10	97,28%	134 050,13	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186 100,00</i>	<i>188 565,71</i>	<i>188 448,12</i>	<i>99,94%</i>	<i>14 329,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>236 400,00</i>	<i>193 549,29</i>	<i>185 978,06</i>	<i>96,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 619,79</i>	<i>95,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół		424 100,00	383 815,00	376 045,97	97,98%	14 329,25	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>633 680,00</i>	<i>622 845,00</i>	<i>612 445,51</i>	<i>98,33%</i>	<i>55 154,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>72 200,00</i>	<i>135 614,00</i>	<i>127 208,61</i>	<i>93,80%</i>	<i>818,00</i>	<i>0,00</i>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	33 000,00	31 275,68	94,77%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	48 498,70	97,00%		
80120	Licea ogólnokształcące		737 280,00	841 459,00	819 428,50	97,38%	55 972,31	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 297,50	23 853,86	94,29%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 000,00	25 297,50	23 853,86	94,29%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 451,00	194 765,00	186 821,37	95,92%	12 404,26	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	145 376,00	145 676,00	134 035,81	92,01%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	8 000,00	6 766,20	84,58%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		346 827,00	348 441,00	327 623,38	94,03%	12 404,26	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 800,00	169 800,00	164 199,11	96,70%	12 211,59	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	8 275,00	8 275,00	8 102,90	97,92%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	8 338,40	96,96%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		187 675,00	186 675,00	180 640,41	96,77%	12 211,59	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 113,00	290 113,00	275 337,14	94,91%	21 267,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	38 560,00	38 720,00	29 274,26	75,61%	39,10	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	18 200,00	15 486,44	85,09%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		315 873,00	347 033,00	320 097,84	92,24%	21 306,19	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	65 500,00	118 277,50	118 103,93	99,85%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 573 500,00	1 553 800,00	1 547 269,51	99,58%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	712 832,72	622 628,67	561 168,15	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		1 644 000,00	2 390 210,22	2 293 302,11	95,95%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Ochrona zdrowia	145 400,00	131 464,00	124 893,94	95,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	17 800,00	17 620,00	98,99%	0,00	0,00

			Wydatki na realizację zadań statutowych	62 500,00	59 664,00	53 273,94	89,29%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	68 400,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 722,98</i>	<i>77,23%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	7 722,98	77,23%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 500,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>17 620,00</i>	<i>98,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>51 500,00</i>	<i>48 200,00</i>	<i>45 087,36</i>	<i>93,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	120 000,00	116 707,36	97,26%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 464,00</i>	<i>463,60</i>	<i>31,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>14 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność		15 400,00	1 464,00	463,60	31,67%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		3 419 867,00	3 800 459,00	3 676 870,55	96,75%	64 148,38	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 147 910,00</i>	<i>951 179,00</i>	<i>908 181,41</i>	<i>95,48%</i>	<i>62 225,83</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>305 042,00</i>	<i>337 460,50</i>	<i>288 229,01</i>	<i>85,41%</i>	<i>971,55</i>	<i>0,00</i>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966 915,00	2 511 819,50	2 480 460,13	98,75%	951,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>2 756,43</i>	<i>83,53%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	3 300,00	2 756,43	83,53%	0,00	0,00
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>58 102,00</i>	<i>67 250,00</i>	<i>64 207,13</i>	<i>95,48%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		58 102,00	67 250,00	64 207,13	95,48%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>910 822,00</i>	<i>1 251 451,00</i>	<i>1 243 242,53</i>	<i>99,34%</i>	<i>951,00</i>	<i>0,00</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		910 822,00	1 251 451,00	1 243 242,53	99,34%	951,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>402 000,00</i>	<i>362 539,00</i>	<i>346 115,68</i>	<i>95,47%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>263,00</i>	<i>205,90</i>	<i>78,29%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe		402 000,00	362 802,00	346 321,58	95,46%	0,00	0,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>355 820,00</i>	<i>574 483,00</i>	<i>567 851,40</i>	<i>98,85%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85216	Zasiłki stałe		355 820,00	574 483,00	567 851,40	98,85%	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>543 260,00</i>	<i>546 530,00</i>	<i>526 647,01</i>	<i>96,36%</i>	<i>35 875,98</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>99 000,00</i>	<i>171 697,50</i>	<i>149 054,87</i>	<i>86,81%</i>	<i>971,55</i>	<i>0,00</i>

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	53 980,00	10 182,50	10 095,54	99,15%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		696 240,00	728 410,00	685 797,42	94,15%	36 847,53	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	515 120,00	404 649,00	381 534,40	94,29%	26 349,85	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	37 940,00	37 022,00	28 872,81	77,99%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 125,00	5 195,00	5 185,98	99,83%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		562 185,00	446 866,00	415 593,19	93,00%	26 349,85	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	235 168,00	307 969,00	307 969,00	100,00%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		235 168,00	307 969,00	307 969,00	100,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 530,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	108 000,00	57 928,00	43 131,87	74,46%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		187 530,00	57 928,00	43 131,87	74,46%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00	309 780,00	253 642,61	81,88%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	309 780,00	253 642,61	81,88%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	309 780,00	253 642,61	81,88%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 000,00	309 780,00	253 642,61	81,88%	0,00	0,00
855	Rodzina		8 893 368,00	9 558 043,76	9 377 465,23	98,11%	12 576,97	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	301 550,00	332 488,94	316 268,91	95,12%	12 576,97	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	64 390,00	67 186,82	52 682,68	78,41%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 527 428,00	9 158 368,00	9 008 513,64	98,36%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 540,00	83 438,00	82 970,07	99,44%	6 389,91	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 200,00	5 831,81	5 629,57	96,53%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 248 938,00	5 645 722,00	5 640 844,62	99,91%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 328 678,00	5 734 991,81	5 729 444,26	99,90%	6 389,91	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	193 300,00	212 552,00	209 007,13	98,33%	6 187,06	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	21 190,00	21 165,01	13 661,44	64,55%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 278 490,00	3 512 646,00	3 367 669,02	95,87%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,		3 492 980,00	3 746 363,01	3 590 337,59	95,84%	6 187,06	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0	190,00	163,48	86,04%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	190,00	163,48	86,04%	0,00	0,00

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 710,00	36 498,94	24 291,71	66,55%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	33 228,19	83,07%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 710,00	76 498,94	57 519,90	75,19%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 800,00	4 882 461,99	4 723 096,87	96,74%	125 538,92	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000,00	271 226,00	265 513,09	97,89%	29 498,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 058 800,00	2 282 616,36	2 197 567,92	96,27%	95 984,73	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 086,00	11 431,04	94,58%	55,72	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	803 000,00	2 316 533,63	2 248 584,82	97,07%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	938 691,74	884 160,93	0,94	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 168,50	38,95%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	653 000,00	2 316 533,63	2 248 584,82	97,07%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	938 691,74	884 160,93	94,19%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	656 000,00	2 319 533,63	2 249 753,32	96,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	649 300,00	599 300,00	594 766,63	99,24%	49 583,33	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	649 300,00	599 300,00	594 766,63	99,24%	49 583,33	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	18 559,40	92,80%	1 485,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	18 559,40	92,80%	1 485,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	226 000,00	219 915,55	201 999,69	91,85%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00	219 915,55	201 999,69	91,85%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00	518 000,00	485 861,30	93,80%	32 663,14	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	518 000,00	485 861,30	93,80%	32 663,14	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	452 000,00	557 722,81	557 722,81	100,00%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 000,00	557 722,81	557 722,81	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 000,00	271 226,00	265 513,09	97,89%	29 498,47	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	278 500,00	364 678,00	337 489,59	92,54%	12 253,26	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 086,00	11 431,04	94,58%	55,72	0,00
	90095	Pozostała działalność	584 500,00	647 990,00	614 433,72	94,82%	41 807,45	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 070 817,00	1 131 546,94	1 131 546,94	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		170 817,00	231 546,94	231 546,94	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		170 817,00	231 546,94	231 546,94	100,00%	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 070 817,00	1 131 546,94	1 131 546,94	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
Razem wydatki			34 938 186,25	40 816 207,09	38 693 028,90	94,80%	930 338,47	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 325 793,00	10 707 805,57	10 441 698,99	97,51%	795 199,81	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych			6 019 143,00	7 350 383,94	6 835 843,02	93,00%	132 138,29	0,00
Dotacje na zadania bieżące			2 846 857,25	2 821 751,79	2 814 367,83	99,74%	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 175 998,00	12 577 422,50	12 315 371,59	97,92%	1 006,72	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	712 832,72	622 628,67	87,35%	0,00	0,00
Obsługa długu			232 000,00	170 000,00	148 416,15	87,30%	1 993,65	0,00
Wydatki majątkowe w tym:			3 338 395,00	6 476 010,57	5 514 702,65	85,16%	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3			2 120 981,25	3 456 253,99	2 519 260,21	72,89%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2017r.	Budżet plan. 31.12.2017r.	Budżet wyk. 31.12.2017r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	496 208,50	496 208,50	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 357,30	7 357,30	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	488 851,20	488 851,20	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>7 357,30</i>	<i>7 357,30</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>488 851,20</i>	<i>488 851,20</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	496 208,50	496 208,50	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	77 880,00	124 271,00	124 271,00	100,00%	11 605,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 680,00	124 071,00	124 071,00	100,00%	11 605,80	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 680,00</i>	<i>124 071,00</i>	<i>124 071,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>11 605,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 880,00	124 271,00	124 271,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 772,00</i>	<i>1 772,00</i>	<i>1 771,88</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 771,88	99,99%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	92 402,00	90 772,33	98,24%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	83 407,46	82 288,52	98,66%	0,00	0,00

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 994,54	8 483,81	94,32%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>64 082,46</i>	<i>64 027,47</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 994,54</i>	<i>8 483,81</i>	<i>94,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	73 077,00	72 511,28	99,23%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>18 261,05</i>	<i>94,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110	Gimnazja	0,00	19 325,00	18 261,05	94,49%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>464,00</i>	<i>463,60</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność	0,00	464,00	463,60	99,91%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	89 094,00	88 312,00	82 574,24	93,50%	3 442,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 211,00	46 969,00	45 029,87	95,87%	3 442,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	21 883,00	25 203,50	24 046,84	95,41%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 139,50	13 497,53	83,63%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>13 926,00</i>	<i>19 653,00</i>	<i>18 990,31</i>	<i>96,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 926,00	19 653,00	18 990,31	96,63%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>263,00</i>	<i>205,90</i>	<i>78,29%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 937,00</i>	<i>10 295,03</i>	<i>79,58%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 200,00	10 500,93	79,55%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>48,50</i>	<i>48,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 202,50</i>	<i>3 202,50</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 251,00	3 251,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>67 211,00</i>	<i>46 969,00</i>	<i>45 029,87</i>	<i>95,87%</i>	<i>3 442,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>7 957,00</i>	<i>5 239,00</i>	<i>4 802,13</i>	<i>91,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 168,00	52 208,00	49 832,00	95,45%	3 442,00	0,00
855	Rodzina		8 821 658,00	9 477 158,00	9 315 558,51	98,29%	12 576,97	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 840,00	295 990,00	291 977,20	98,64%	12 576,97	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	24 390,00	22 800,00	15 067,67	66,09%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 527 428,00	9 158 368,00	9 008 513,64	98,36%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>76 540,00</i>	<i>83 438,00</i>	<i>82 970,07</i>	<i>99,44%</i>	<i>6 389,91</i>	<i>0,00</i>

		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	2 372,00	2 169,76	91,47%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 248 938,00	5 645 722,00	5 640 844,62	99,91%	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 328 678,00	5 731 532,00	5 725 984,45	99,90%	6 389,91	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 300,00	212 552,00	209 007,13	98,33%	6 187,06	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	21 190,00	20 238,00	12 734,43	62,92%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 490,00	3 512 646,00	3 367 669,02	95,87%		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 492 980,00	3 745 436,00	3 589 410,58	95,83%	6 187,06	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	190,00	163,48	86,04%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	190,00	163,48	86,04%	0,00	0,00
		Ogółem	8 992 104,00	10 282 287,50	10 113 320,06	98,36%	27 624,77	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 503,00	476 159,30	470 207,25	98,75%	27 624,77	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	48 173,00	622 626,16	612 617,83	98,39%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 527 428,00	9 174 507,50	9 022 011,17	98,34%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 994,54	8 483,81	94,32%	0,00	0,00

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2017r.	Budżet plan 31.12.2017r.	Budżet wyk. 31.12.2017r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	14 957,25	14 957,25	14 957,25	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 957,25	14 957,25	14 957,25	100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 957,25	14 957,25	14 957,25	100,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 957,25	14 957,25	14 957,25	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 500,00	23 500,00	22 600,25	96,17	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 500,00	23 500,00	22 600,25	96,17	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>22 600,25</i>	<i>96,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	22 600,25	96,17	0,00	0,00
		Ogółem	38 457,25	38 457,25	37 557,50	97,66	0,00	0,00

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2017 r.	Budżet planowany 31.12.2017 r.	Budżet wykonany 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Przebudowa drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice"	2 120 981,25	2 120 981,25	1 238 519,20	58,39
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 102136E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś gm. Krośniewice"	0,00	396 581,00	396 580,08	100,00
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;Działanie: Wysoka jakość edukacji Projekt,, Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice"	0,00	712 832,72	622 628,67	87,35
900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020;Działanie: Gospodarka wodno - kanalizacyjna Projekt,, Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice"	0,00	938 691,74	884 160,93	94,19
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 120 981,25	4 169 086,71	3 141 888,88	75,36

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			5.111.148,98	4.268.202,32
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.141.616,55	890.296,43
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.346.321,00	754.694,46
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	2.623.211,43	2.623.211,43
Rozchody ogółem			890.296,43	890.296,43
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	816.520,99	816.520,99
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	73.775,44	73.775,44

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	19 680,00	19 680,00	100,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2 120 981,25	1 238 519,20	58,39
3.	600	60016	Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych	43 250,00	43 250,00	100,00
4.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników i ulic na terenie Osiedla nad rzeką „Placów Zachodnich i Osiedla Polna - Ogrodowa w Krośniewicach	127 596,75	127 062,01	99,58
5.	600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej z podbudową z kruszywa na drodze gminnej nr 102117E w miejscowości Krzewie	260 000,00	259 398,46	99,77
6.	600	60016	Przebudowa(modernizacja) drogi gminnej nr 102136 E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś gm. Krośniewice	396 581,00	396 580,08	100,00
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102107E w Pomarzanach na odcinku 343 m od drogi krajowej nr 92	129 150,00	129 029,98	99,91
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102136 E w Wymysłowie na odcinku 500m od drogi gminnej nr 102120E	142 660,00	142 153,14	99,64
9.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej gminy Krośniewice, w miejscowości Zosinek na odcinku 656 m (działki ewidencyjne nr 1 i 4 obręb Morawce - Krzewie oraz nr 5/2 obręb PGR Głaznów	133 490,00	133 323,41	99,88
10.	600	60016	Przebudowa dróg 102109E i 102113E na odcinku Suchodoły - Wychny - Jankowice	22 140,00	22 140,00	100,00
11.	600	60016	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej 102104E na odcinku 250 m w Pomarzanach	45 000,00	44 729,93	99,40
12.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	7 200,00	4 450,40	61,81
13.	600	60016	Budowa pobocza przy drodze gminnej nr 102316E w Kajewie na odcinku od km1+348 do km 3+098 strona prawa	65 100,00	65 091,60	99,99
14.	600	60016	Budowa rowu przydrożnego wraz ze zjazdami do pól przy drodze 102108E w Nowem na odcinku od km 0+000 do km 0+1100	21 500,00	21 497,02	99,99

15.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 102830 na odcinku 1329 m w Nowych Jankowicach	10 000,00	8 297,66	82,98
16.	700	70005	Budowa sieci teleinformatycznej i instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Poznańskiej 15	63 530,00	63 526,87	100,00
17.	750	75023	Zakup urządzeń biurowych	37 400,00	37 390,77	99,98
18.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	159 000,00	157 283,26	98,92
19.	750	75023	Zakup oprogramowania- centralizacja rozliczeń podatku VAT	7 971,00	7 970,40	99,99
20.	750	75023	Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	5 700,00	5 658,00	99,26
21.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowem	60 000,00	59 040,00	98,40
22.	801	80120	Modernizacja budynku liceum w związku z reformą oświaty	50 000,00	48 498,70	97,00
23.	900	90001	Przebudowa systemu małej retencji	7 000,00	7 000,00	100,00
24.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	938 691,74	884 160,93	94,19
25.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	254 703,95	254 659,50	99,98
26.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krośniewice - etap IV	24 600,00	23 680,00	96,26
27.	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kolejowej do ul. Toruńskiej w Krośniewicach	266 037,94	261 034,65	98,12
28.	900	90001	Wymiana wodociągu w ul. Jaśminowej w Krośniewicach	120 000,00	120 000,00	100,00
29.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej	260 000,00	254 836,43	98,01
30.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej	8 000,00	7 991,00	99,89
31.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej - zlewnia ulicy Łąkowej	380 000,00	378 272,29	99,55
32.	900	90001	Budowa wodociągu w ul. Parkowej	57 500,00	56 950,02	99,04
RAZEM				6 244 463,63	5 283 155,71	84,61

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2017	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017 r	Wsk. wykonania 2017 r
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1.590.680,00	0,00	19.680,00	19.680,00	100,00%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G102106E relacji Nowe – Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2.767.583,50	14.760,00	2.120.981,25	1.238.519,20	58,39 %
3.	700	70005	Wykonanie projektów: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Miasta i Gminy Krośniewice	221.400,00	88.560,00	97.908,00	97.908,00	100,00%
4.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowem	2.670.000,00	0,00	60.000,00	59.040,00	98,40%
5.	801	80195	Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice	1.062.305,87	0,00	712.832,72	622.628,67	87,35%

6	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	690.087,54	11.685,00	254.703,95	254.659,50	99,98%
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	1.357.484,79	39.360,00	938.691,74	884.160,93	94,19%
Ogółem				10.359.541,70	154.365	4.204.797,66	3.176.596,30	75,75 %

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2017 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2017 r	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 474,75	1 819 474,75	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 819 474,75	1 819 474,75	100,00

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2017 r.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2017	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
900			1 819 474,75	852 638,36	966 836,39	834 722,50	97,90	965 119,65	99,82	1 799 842,15	98,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 836,39	0,00	807 836,39	0,00		807 836,39	100,00	807 836,39	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 915,55	219 915,55	0,00	201 999,69	91,85	0,00		201 999,69	91,85
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
	90019		557 722,81	557 722,81		557 722,81	100,00	0,00		557 722,81	100,00
801	80195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00	0		75 000,00	100,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00		157 283,26	98,92	157 283,26	98,92

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31. 12. 2017 r	Wykonanie na 31.12. 2017 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	540 125,36	97,53