

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
za 2009 rok**

**KROŚNIEWICE, MARZEC 2010 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 27.705.761,75 zł realizacja wyniosła – 27.213.963,09 zł co stanowi 98,22 %

- po stronie wydatków - plan 27.629.711,26 zł realizacja wyniosła - 25.554.191,61 zł co stanowi 92,49 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.306.245,51 zł z czego:

a) kredyty i pożyczki - 0,00 zł

b) wolne środki - 1.306.245,51 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły  
- 1.382.295.03 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 335.562,53 zł

- koszty obsługi papierów wartościowych wyniosły 36.714,10 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0 zł

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

| Wyszczególnienie          | Plan po zmianach<br>wg stanu na dzień<br>31.12.2009 rok | Wykonanie     | %      |
|---------------------------|---|---------------|--------|
| <b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>  | 27.705.761,75   | 27.213.963,09 | 98,22  |
| Z tego przypada na:       |   |               |        |
| - dochody własne          | 7.913.788,00  | 8.305.644,75  | 104,95 |
| - dotacje celowe          | 4.666.707,90  | 4.544.851,63  | 97,39  |
| - dotacje rozwojowe       | 6.215.749,85  | 5.453.950,71  | 87,74  |
| - subwencja oświatowa     | 5.373.359,00  | 5.373.359,00  | 100,00 |
| - subwencja wyrównawcza   | 3.023.497,00  | 3.023.497,00  | 100,00 |
| - subwencja równoważąca   | 512.660,00  | 512.660,00    | 100,00 |
| <b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b> | 27.629.711,26   | 25.554.191,61 | 92,49  |
| Z tego przypada na:       |   |               |        |
| - wydatki bieżące         | 22.513.109,55   | 20.980.088,21 | 93,19  |
| - wydatki majątkowe       | 5.116.601,71  | 4.574.103,40  | 89,40  |

### **I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 27.705.761,75 zł, a wykonanie wyniosło 27.213.963,09 zł co stanowi 98,22 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 370.935,90 zł
- wykonanie - 370.507,79 zł tj. 99,88 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.071,90 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 369.435,89 zł.

#### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 1.440.593,05 zł
- wykonanie - 670.404,97 zł tj. 46,54 %

W ramach tego działu otrzymano dotację rozwojową z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Nowe – Pawlikowice - 668.086,97 zł. Pozostała kwota w wysokości - 2.318,00 zł pochodzi z niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 605.300,00 zł
- wykonanie - 665.890,72 zł tj. 110,01 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego – kwota 11.772,03 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 16.000,00 zł, wykonanie wyniosło – 14.364,14 zł tj. 89,78 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.046,58 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 66.000,00zł został zrealizowany w kwocie 129.324,76 zł tj. 195,95%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan 165.000,00 zł, wykonanie-145.494,00 zł co stanowi 88,18%
- czynsze – plan 230.000,- zł wykonanie wyniosło 246.981,63 zł co stanowi 107,38 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 31.315,91 zł. W celu ściągnięcia ich zostały podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 2.000,- zł wykonanie wyniosło 400,00 zł co stanowi 20,00 %.
- pozostałe odsetki – plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.751,16 zł co stanowi 95,85 %.
- odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów pod budowę drogi krajowej – plan 110.300,00 zł, wykonanie 111.803,00 zł, co stanowi 101,36 %.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny - 190.083,00 zł
- wykonanie - 217.797,79 zł tj. 114,58 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 72.401,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską. Otrzymano również dotację na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności” w wysokości 5460,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 139.936,79 zł stanowi:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski kwota – 9.061,49 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych – udział 5%) – kwota 789,35 zł
- wpłata z tytułu koncesji – kwota 219,00 zł
- odsetki – 114.569,80 zł
- pozostałe dochody - 15.297,15 zł

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

- plan roczny - 16.920,00 zł
- wykonanie - 16.876,43 zł tj. 99,74 %

Kwota ta stanowi dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach:

- na aktualizację spisów wyborców – 1.408,59 zł
- na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.467,84 zł

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

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

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

- plan roczny - 5.846.345,00 zł
- wykonanie - 6.154.109,44 zł tj. 105,26 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

**a) udział w podatku – forma karta podatkowa**

- plan roczny - 20.000,00 zł
- wykonanie - 20.379,26 zł tj. 101,90 %.

Podatek ten jest realizowany przez US w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 15.308,50 zł.

- odsetki wykonanie 96,00 zł

**b) podatek od nieruchomości od osób prawnych**

- plan roczny - 1.700.000,00 zł
- wykonanie - 1.817.192,20 zł tj. 106,89 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 714.345,46 zł. Są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Wobec podatników, u których występuje zwrot tytułów wykonawczych z powodu nieściągalności zostają dokonywane zajęcia hipoteczne.

Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.531.510,46 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 280.479,45 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 32.642,77 zł.

**c) podatek rolny od osób prawnych**

- plan roczny - 83.000,00 zł
- wykonanie - 84.218,00 zł tj. 101,47 %.

Nie ma zaległości w regulowaniu tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 32.539,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 162,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 3.000,00 zł.
- wykonanie - 3.297,00 zł. tj. 109,90 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 70.000,00 zł
- wykonanie - 65.025,00 zł tj. 92,89 %

Nie występują zaległości we wpłatach tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 35.113,09 zł natomiast skutki zwolnień – 8.350,00 zł, umorzenia zaległości 4.650,00 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan roczny - 8.000,00 zł
- wykonanie - 11.812,00 zł tj. 147,65 %

g) wpływy z różnych opłat

wykonanie 8,80 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- plan roczny - 2.000,00 zł
- wykonanie - 376,00 zł tj. 18,80 %.

i) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 680.000,00 zł
- wykonanie - 702.676,36zł tj. 103,33 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 183.096,76 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 885.552,65 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 213.081,72 zł, zastosowanych umorzeń – 4.413,30 zł. Natomiast skutki odroczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 42,00 zł.

j) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 670.000,00 zł
- wykonanie - 750.196,95 zł tj. 111,97 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 77.684,04 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 309.703,00 zł., odroczeń terminu płatności wynoszą 1.107,00 zł natomiast skutki umorzeń to kwota 8.052,00 zł.

k) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 600,00 zł
- wykonanie - 615,00 zł tj. 102,50 %

*l) podatek od środków transportowych od osób fizycznych*

- plan roczny - 94.000,00 zł
- wykonanie - 100.414,50 zł tj. 106,82 %

Należności w tym podatku wynoszą 130.376,02 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29.961,52 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 58.770,32 zł, natomiast umorzenia 2.688,00 zł

*ł) podatek od spadków i darowizn*

- plan roczny - 25.000,00 zł
- wykonanie - 26.689,00 zł tj. 106,76 %

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe, należności pozostałe do zapłaty w tym podatku wynoszą 24.147,00 zł.

*m) wpływy z opłaty targowej*

- plan roczny - 140.000,00 zł.
- wykonanie - 137.495,58 zł. tj. 98,21 %

*n) podatek od czynności cywilnoprawnych.*

- plan roczny - 120.000,00 zł
- wykonanie - 140.208,76 zł. tj. 116,84 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 112,70 zł natomiast nadpłaty – 14.716,10 zł.

*o) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat*

- plan roczny - 15.400,00 zł
- wykonanie 17.225,76 zł tj. 111,86 %

*p) wpływy z różnych opłat*

- plan – 5.000,00 zł
- wykonanie – 6.109,30 zł tj. 122,19 %,

*r) wpływy z opłaty skarbowej*

- plan roczny - 41.000,00 zł
- wykonanie - 26.740,00 zł tj. 65,22 %

Opłata ta jest realizowana bezpośrednio przez Urząd oraz przez Urzędy Skarbowe i inne instytucje, w których ponoszone są opłaty skarbowe.

s) wpływy za zajęcie pasa drogowego

- plan 3.000,00 zł
- wykonanie 2.557,26 zł tj. 85,24 %

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

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan roczny - 2.026.345,00 zł
- wykonanie - 2.087.380,00 zł tj. 103,01 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 140.000,00 zł
- wykonanie - 153.396,71 zł tj. 109,57 %

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

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 8.909.516,00 zł
- wykonanie - 8.909.516,00 zł tj. 100 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale składają się przekazane gminie subwencje, które w rozbiciu na ich rodzaje wynoszą:

a) subwencja oświatowa

- plan roczny - 5.373.359,00 zł
- wykonanie - 5.373.359,00 zł tj. 100%,

b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 3.023.497,00 zł
- wykonanie - 3.023.497,00 zł tj. 100%,

c) subwencja równoważąca



- plan roczny - 512.660,00 zł
- wykonanie - 512.660,00 zł tj. 100%

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 4.520.652,51zł
- wykonanie - 4.527.050,06 zł tj. 100,14 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – kwota 58.004,70 zł, tj. 100,88 % planu
- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole  
kwota 29.146,00 zł, tj. 100,00 % planu
- czynsze – wykonanie – 14.571,57 zł
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 24.371,17 zł t j 101,55 % planu
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 70.529,28 zł t j. 106,86 % planu
- wpływy z usług świadczonych w gimnazjum – 120,00 zł tj. 33,33 % planu
- za wynajem autobusów - 379,24 zł tj. 37,92 % planu
- wpływy z różnych opłat – 36,00 zł
- wpływy z usług ( stołówki szkolne) – 92.049,37 zł tj. 85,55 % planu
- czynsze z tytułu wynajmu lokali – 14.571,57 zł tj. 132,47 % planu
- dotacja na sprawdzenie prac maturalnych – kwota 890,46 zł
- dotacja na wynagrodzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli –  
kwota 660,00 zł
- dotacja rozwojowa na budowę gimnazjum – 4.236.292,27 zł

### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 118.250,00 zł
- wykonanie - 119.828,62 zł tj. 101,33 %

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

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 4.075.765,65 zł
- wykonanie - 4.027.146,94 zł tj. 98,81 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 3.759.248,78 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne - 2.408.618,31 zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 18.609,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 910.000,47 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 260.352,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach - 161.669,00 zł

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 24.596,77 zł tj. 98,39 %, z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – kwota 33.427,37 zł, wpływy z różnych opłat –11,30 zł oraz pozostałych odsetek – kwota 28,45 zł wpływy z różnych dochodów – 5.089,56 zł.

- dotacja z WUP w Łodzi na realizację „ Programu aktywizacji zawodowo –społecznej na terenie gminy Krośniewice” - kwota 204.774,34 zł.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 61.953,00 zł
- wykonanie - 61.953,00 zł tj. 100%

Są to środki otrzymane z PFRON-u na realizację programu „Uczeń na wsi”

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 374.588,00 zł
- wykonanie - 289.262,70 zł tj. 77,22 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwota 270.319,04 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników – kwota 18.943,66 zł. .

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny - 1.169.859,64 zł
- wykonanie - 1.178.618,63 zł tj. 100,75 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z usług – 3821,50 zł
- dywidenda od spółki komunalnej 630.000,00 zł
- dotacja rozwojowa 344.797,13 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 200.000,00 zł
- 

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- plan roczny - 3.500,00 zł
- wykonanie - 3.500,00 zł tj. 100,00 %

Są to wpływy ze zwrotów dotacji udzielonej w roku poprzednim.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 929.686,58 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 40.992,77 zł, skutki umorzeń podatkowych wyniosły 19.965,30 zł natomiast skutki odroczeń terminu płatności wynoszą 1.149,00 zł.

Zaległości ogółem wynoszą - 1.060.842,97 zł. natomiast nadpłaty ogółem wynoszą – 26.201,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 890 upomnień, 40 wezwań oraz 328 tytułów wykonawczych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2009 rok został określony kwotą 27.629.711,26 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło kwotę 25.554.191,61 zł. tj. 92,49 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 386.435,90 zł
- wykonano - 386.404,39 zł tj. 99,99 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 16.968,50 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 369.435,89 zł.

### **Dz. 500 HANDEL**

- plan roczny - 80.000,00 zł
- wykonano - 68.966,32 zł tj. 86,21 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego poniesione na: przeprowadzanie dezynfekcji, sprzedaż biletów wstępu, wywóz nieczystości.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 2.861.143,09 zł
- wykonano - 2.730.473,57 zł tj. 95,43 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 137.533,67 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 356.381,96 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Naprawiono ubytki w nawierzchniach asfaltowych – ul. Sikorskiego, ul. Prusa, od drogi nr 2 do przejazdu kolejowego w Witowie, od drogi nr 2 do drogi Pomarzany – Szubina, na drodze Bielice – Suchodoły, Krośniewice - Miłonice oraz Jankowice – Wychny, skrzyżowanie ul. 3-go Maja z ul. Targową,
2. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żuźlową od Nowego Probstwa do Woli Nowskiej (Marynin) – 1200 mb.
3. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żuźlową na drogach we wsi Bardzinek – 1750 mb.
4. Wykonano remont drogi Godzięby – Zieleniew – wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną na długości 2000 mb.
5. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żuźlową na drogach we wsi Głogowa o łącznej długości – 550 mb.
6. Wykonano nawierzchnię tłuczniową na drodze we wsi Skłóty - 850 mb.
7. Wykonano nawierzchnie żuźlowe na drogach w Szubsku Dużym, Szubsku Towarzystwie- około 1000mb.
8. Naprawiono destruktem nawierzchnię dróg Głogowa – Nowe Jankowice, Wychny – Kopyta – Suchodoły – Franki, Kopy – Ostrówki, Ogrodzona- Godzięby, ul. Kasztanowa
9. Wykonano przełożenie nawierzchni z trylinki na drodze dojazdowej do stadionu miejskiego wraz z odwodnieniem i naprawą nawierzchni 2 parkingów.
10. Wykonano nawierzchnię z trylinki placu przy ul. Kolejowej 25 bl. 6.
11. Prace równiarką wykonano we wsiach – Nowe Probstwo – Wola Nowska, Pomarzany – Pawlikowice, Pomarzany – Las, Pomarzany – Szubina, Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo, Szubsk Duży – Luboradz, Luboradz – Wola Nowska, Skłóty, Nowe, Ostałów – Bielice, Ostałów – Teresin, Teresin – Bardzinek.
12. Walec drogowy pracował we wsiach - Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo, Szubsk Duży – Luboradz, Luboradz – Wola Nowska, Skłóty, Nowe, Nowe Probstwo
13. Zakupiono 1500 ton szlaki oraz 1600 ton żwiru do budowy nawierzchni dróg gminnych.
14. Wykonano odtworzenie nawierzchni bitumicznej w ul. Kolejowej po wybudowanym kolektorze ściekowym na pow. około 430 m<sup>2</sup>

15. Wykonano odtworzenie chodnika z kostki brukowej w ul. Parkowej.

16. Wykonano nową nawierzchnię chodnika przy ul. Kolejowej 25 bl.4.

Wydatkowano również środki na własne zadania inwestycyjne w wysokości 2.096.557,94 zł. Środki te były przeznaczone na:

- Przebudowa drogi gminnej Nowe – Pawlikowice
- Przebudowa drogi dojazdowej w m. Pniewko
- Wykup gruntów pod drogi gminne
- Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach

Udzielono dotacji dla Powiatu Kutnowskiego na zadanie inwestycyjne remontu dróg - 140.000,00 zł

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 322.419,00 zł
- wykonano - 289.423,62 zł tj. 89,77 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 196.504,87 zł na utrzymanie zasobów komunalnych i dopłaty do cen wody. Wykonano również zadanie inwestycyjne - Plan rewitalizacji miasta - 14.030,00 zł.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny - 2.766.362,00 zł
- wykonano - 2.643.018,42 zł tj. 95,54 %

w tym:

##### *a) administracja rządowa*

- plan roczny - 136.910,00 zł
- wykonanie - 130.526,03 zł tj. 95,34 %

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zleconych gminie zadań dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości 52.665,03 zł.

Wydatkowano również na zakup inwestycyjny – 5.460,00 zł.

##### *b) Rada Miejska*

- plan roczny - 170.000,00 zł
- wykonanie - 167.279,65 zł tj. 98,40 %

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, oraz komisji Rady Miejskiej, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej w kwocie 160.113,76 zł, a także koszty szkoleń radnych – kwota 4.714,50 zł, zakup materiałów w kwocie 1.225,60 zł oraz zakup usług kwota 1.225,79 zł.

*c) urzędy gmin - administracja samorządowa.*

- plan roczny - 2.301.082,00 zł
- wykonanie - 2.198.307,28 zł tj. 95,53 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.612.278,57 zł i stanowi ona 73,34 % ogólnych wydatków.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 176.010,54 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów do ksera, paliwa i części do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 134.229,16 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie „Informatyzacja urzędu”

na kwotę – 24.998,34 zł.

*d) promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- plan roczny - 43.000,00 zł
- wykonanie - 40.904,67 zł tj. 95,13 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice, zakupu materiałów promujących Gminę Krośniewice, a także wypłaty nagrody dla najlepszego sportowca.

*e) pozostała działalność*

- plan roczny - 115.370,00 zł
- wykonanie - 106.000,79 zł tj. 91,88 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenia i naprawy samochodu.

Przekazano także składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego .

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**

- plan roczny - 16,920,00 zł
- wykonanie - 16.876,43 zł tj. 99,74 %

Są to wydatki na aktualizacje spisów wyborców – 1.408,59 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 15.467,84 zł.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

- plan roczny - 252.320,00 zł
- wykonanie - 222.549,32 zł tj. 88,20 %

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 – 178.534,07 zł. Na działalność związaną z obroną cywilną w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na zakup sprzętu do magazynu OC – 1.500,00 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji – 4.000,00 zł. Wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 38.515,25 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 - 40.000,00 zł
- wykonanie - 32.289,71 zł tj. 80,72 %

W ramach tych wydatków były wypłacane prowizje dla sołtysów i inkasenta za pobór podatków.

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan roczny - 383.000,00 zł
- wykonanie - 372.276,63 zł tj. 97,20 %



Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 335.562,53 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.714,10 zł.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 11.426.155,93 zł
- wykonanie - 10.752.083,36 zł tj. 94,10 %

w tym:

#### **a) szkoły podstawowe**

- plan roczny - 4.349.412,00 zł
- wykonanie - 4.097.237,83 zł tj. 94,20 %

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

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

#### **b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

- plan roczny - 118.661,00 zł
- wykonanie - 110.386,90 zł tj. 93,03 %

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

#### **c) przedszkola**

- plan roczny - 911.971,00 zł
- wykonanie - 882.853,85 zł tj. 96,81 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 633.604,09 zł, która stanowi 71,77 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz

drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

d) gimnazja

- plan roczny - 3.931.680,43 zł
- wykonanie - 3.811.554,28 zł tj. 96,94 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 1.678.866,77 zł. co stanowi 85,02 % wydatków bieżących. Zakupiono opał, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Na zadanie związane z budową gimnazjum wydatkowano w 2009 roku kwotę 1.836.920,43 zł.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 316.561,00 zł
- wykonanie - 303.138,35 zł tj. 95,76 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych – kwota 154.812,59 zł co stanowi 51,07 % ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 110.833,53 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – kwota 25.343,23 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 8.399,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3.750,00 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1.397.301,50 zł
- wykonanie - 1.218.605,73 zł tj. 87,21 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji które wynoszą 872.544,84 zł co stanowi 72,07 % wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii cieplnej, usługi telekomunikacyjne, komunalne, energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

Zadanie inwestycyjne wykonane w tym rozdziale to kwota – 7.923,69 zł.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny - 22.000,00 zł
- wykonanie - 17.611,33 zł tj. 80,05 %

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

h) stołówki szkolne

- plan roczny - 304.733,00 zł
- wykonanie - 250.684,49 zł tj. 82,26 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 142.693,92 zł, co stanowi 56,92 % wydatków ogółem, odpis na ZFŚS – 5.000,12 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 83.810,37 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 19.180,08 zł.

i) pozostała działalność

- plan roczny - 73.836,00 zł
- wykonanie - 60.010,60 zł tj. 81,28 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 4.405,00 zł, dotacja na współfinansowane wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole – kwota 27.775,92 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 4.500,00 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za sprawdzanie prac maturalnych i pracę w komisjach na wyższy stopień awansu zawodowego oraz wynagrodzenie pracownika Centrum w Zalesiu na łączną kwotę 18.058,00 zł.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 123.250,00 zł
- wykonanie - 117.912,66 zł tj. 95,67 %

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

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 5.517.741,65 zł
- wykonanie - 5.252.191,89 zł tj. 95,19 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 2.449.214,00 zł
- wykonanie - 2.424,661,07 zł tj. 99,00 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.316.201,52 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 103.877,85 zł.

b) ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 18.709,00 zł
- wykonanie - 18.672,00 zł tj. 99,80 %

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

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 1.043.720,19 zł
- wykonanie - 989.920,53 zł tj. 94,85 %

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 910.000,47 zł natomiast ze środków własnych kwotę 79.920,06 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny - 536.300,00 zł
- wykonanie - 462.112,49 zł tj. 86,17 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 808.073,84 zł
- wykonanie - 742.309,56 zł tj. 91,86 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS – kwota 417.614,58 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie- kwota 95.896,83 zł. Razem wydatki te wyniosły – 513.511,41 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości – 260.352,00 zł, pozostała kwota - 253.159,41 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „ Program aktywizacji zawodowo –społecznej na terenie gminy Krośniewice” Wkład własny wyniósł 24.023,81 zł oraz 204.774,34 zł z dotacji otrzymanej z WUP.

*f) usługi opiekuńcze*

- plan roczny - 387.055,62 zł
- wykonanie - 346.689,75 zł tj. 89,57 %

Ze środków tych 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.

*g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 10.000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano pomoc dla Gminy Gorzkowice, której mieszkańcy zostali poszkodowani w czasie wichury. Osoby te otrzymały zasiłki celowe.

*h) pozostała działalność*

- plan roczny - 264.669,00 zł
- wykonanie - 257.826,49 zł tj. 97,41 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży , na działalność noclegowni oraz na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 92.114,00 zł
- wykonanie - 30.161,00 zł

Środki finansowe na wspieranie nauki uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością .

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 380.588,00 zł
- wykonanie - 294.662,70 zł tj. 77,42 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośniewice w kwocie 270.319,04 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 5.400,00 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów za kwotę – 18.943,66zł.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny - 1.559.812,00 zł
- wykonanie - 1.077.482,96 zł tj. 69,08 %

z tego na:

##### a) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 21.500,00 zł
- wykonanie - 16.610,14 zł tj. 77,26 %

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

##### b) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 4.200,00 zł
- wykonanie - 3.418,14 zł tj. 81,38 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup sekatorów, nawozów, żyłki do kosiarki .

##### c) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 525.708,00 zł
- wykonanie - 435.537,94 zł tj. 82,85 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 316.934,63 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 86.324,19zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny za kwotę 32.279,12 zł.

d) pozostała działalność

- plan roczny - 808.404,00 zł
- wykonanie - 621.916,74 zł tj. 76,93 %

W ramach tej kwoty były finansowane następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 374.388,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 89.168,02 zł
- zakup energii - 21.268,83 zł
- zakup usług pozostałych - 102.067,09 zł

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

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- plan roczny - 915.000,00 zł
- wykonanie - 881.779,12 zł tj. 96,37 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 835.000,-zł.

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników , koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz organizowania imprez gminnych.

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to - Remont świetlic gminnych w miejscowościach Wymysłów, Franki, Teresin, Kajew , Bielice, Miłosna, Błonie, Szubsk Duży. Na ten cel wydatkowano kwotę 46.779,12 zł.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- plan roczny - 506.449,69 zł

- wykonanie - 385.639,51 zł tj. 76,15 %

W ramach tego działu przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 55.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to – Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego za kwotę 330.639,51 zł.

## **Informacja**

**z realizacji planu finansowego**

**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**za 2009 rok**

### **Przychody**



- uzyskano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych - kwota 2.877.902,10 zł oraz z innych tytułów - kwota 151.365,96 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w kwocie 3.029.268,06 zł tj. 100,07 %.

### **Wydatki**

Na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatki wykonano w kwocie 2.113.603,40 zł tj. 69,61 % planowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących między innymi zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów, artykuły chemicznej ochrony roślin, przekazano za usługi asenizacyjne, za remont kanalizacji ogólnospławnej, za analizy chemiczne. W związku z przekroczeniem przychodów przypadających na jednego mieszkańca dokonano przekazania nadwyżki do funduszu wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.598.854,15 zł co stanowi 67,77 % planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 r. - 2.902.747,96 zł.

## **Informacja**

### **realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 r.**

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne i przekazano dotacje na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.172.957,55 zł tj. 82,57 % zakładanego planu.

W rozbiciu przedstawia się to następująco:

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Nazwa zadania</b> | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> |
|------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|
|------------|--------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|

|    |     |       |  |              |              |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe – Pawlikowice, gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego                                   | 1.931.700,09 | 1.884.028,07 |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi dojazdowej w m. Pniewko   | 150.000,00   | 149,986,90   |
| 3. | 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogi gminne   | 90.000,00    | 20.813,68    |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach- etap I  | 55.000,00    | 41.729,29    |
| 5. | 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe – dotacja celowa udzielona Powiatowi Kutnowskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2149 E Krośniewice – Dąbrowice od km 0+000 do km 4+000” | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 6. | 700 | 70005 | Plan rewitalizacji miasta  | 30.000,00    | 14.030,00    |
| 7. | 750 | 75011 | Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”   | 5.460,00     | 5.460,00     |
| 8. | 750 | 75023 | Informatyzacja urzędu  | 25.000,00    | 24.998,34    |
| 9. | 750 | 75095 | Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług  | 6.030,00     | 0,00         |

|     |     |       |   |              |              |
|-----|-----|-------|---|--------------|--------------|
|     |     |       | Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego) 2009 -2010   |              |              |
| 10. | 754 | 75412 | Wsparcie techniczne systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Krośniewice | 8.540,00     | 8.540,00     |
| 11. | 754 | 75495 | Monitoring  | 30.000,00    | 29.975,25    |
| 12. | 801 | 80110 | Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach  | 1.836.920,43 | 1.836.920,43 |
| 13. | 801 | 80120 | Remont budynku Liceum i zagospodarowanie patio  | 31.501,50    | 7.923,69     |
| 14  | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Błonie   | 200.000,00   | 0,00         |
| 15. | 900 | 90015 | Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów   | 45.000,00    | 32.279,12    |
| 16. | 921 | 92109 | Remont świetlic gminnych  | 80.000,00    | 46.779,12    |
| 17. | 926 | 92601 | Przebudowa i remont   | 491.449,69   | 347.227,87   |

|     |     |       |   |  |  |
|-----|-----|-------|---|--|--|
|     |     |       | Stadionu Miejskiego<br>w Krośniewicach- etap II<br>wykonanie boiska<br>wielofunkcyjnego, boiska<br>do piłki nożnej oraz<br>systemu nawadniającego                                     | ( 451.449,69-<br>budżet<br>40.000,00-<br>GFOŚ) | (330.639,51-<br>budżet<br>16.588,36 –<br>GFOŚ) |
| 18. | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji<br>rozdzielczej wraz<br>z rozbudową oczyszczalni<br>ścieków na terenie<br>aglomeracji Krośniewice<br>2007-2011   | 400.000,00                                     | 369.300,75                                     |
| 19  | 900 | 90011 | Budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków   | 320.000,00                                     | 400,00   |
| 20. | 900 | 90011 | Modernizacja ujęć wody –<br>Polepszenie jakości<br>i dystrybucji wody<br>w Gminie Krośniewice<br>poprzez modernizację<br>stacji uzdatniania wody<br>oraz budowę sieci<br>wodociągowej | 300.000,00                                     | 17.080,00                                      |
| 21. | 900 | 90011 | Wykonanie kanalizacji<br>sanitarnej i deszczowej<br>w ul. Parkowej  | 380.000,00                                     | 365.128,55                                     |
| 22. | 900 | 90011 | Wykonanie kanalizacji<br>sanitarnej i deszczowej<br>w ul. Kolejowej   | 385.000,00                                     | 383.434,66                                     |
| 23. | 900 | 90011 | Rewitalizacja zespołu<br>pałacowo – parkowego<br>hr. Rembielińskich   | 114.400,00                                     | 40.632,68                                      |

|     |     |       |  |              |              |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|
| 24. | 900 | 90011 | Wykonanie kanalizacji<br>deszczowej<br>w ul. Kwiatowej                         | 285.000,00   | 282.619,53   |
| 25. | 900 | 90011 | Zakup rębaka do gałęzi   | 60.000,00    | 53.924,00    |
| 26. | 900 | 90011 | Zakup kosiarki – traktora<br>z przyczepą                                       | 8.700,00     | 8.699,82     |
| 27. | 900 | 90011 | Zbiorcza oczyszczalnia<br>ścieków dla zasobów<br>mieszkaniowych<br>w Morawcach | 66.000,00    | 61.045,80    |
|     |     |       | <b>Razem</b>   | 7.475.701,71 | 6.172.957,55 |



## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

| <b>DOCHODY</b> |                 |          |  |                     |                   |               |
|----------------|-----------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>NAZWA</b>   | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>  | <b>%</b>      |
| <b>010</b>     |                 |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>370 935,90</b>   | <b>370 507,79</b> | <b>99,88</b>  |
|                | 01095           |          | Pozostała działalność  | 370 935,90          | 370 507,79        |               |
|                |                 | 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 | 1 500,00            | 1 071,90          | 71,46         |
|                |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami  | 369 435,90          | 369 435,89        | 100,00        |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 440 593,05</b> | <b>670 404,97</b> | <b>46,54</b>  |
|                | 60016           |          | Drogi publiczne gminne   | 1 440 593,05        | 670 404,97        | 46,54         |
|                |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 318,00            | 2 318,00          | 100,00        |
|                |                 | 6208     | Dotacje rozwojowe  | 1 438 275,05        | 668 086,97        | 46,45         |
| <b>700</b>     |                 |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>605 300,00</b>   | <b>665 890,72</b> | <b>110,01</b> |
|                | 70004           |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 10 000,00           | 11 772,03         | 117,72        |
|                |                 | 2370     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego  | 10 000,00           | 11 772,03         | 117,72        |
|                | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 595 300,00          | 654 118,69        | 109,88        |
|                |                 | 0470     | Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 16 000,00           | 14 364,14         | 89,78         |
|                |                 | 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 | 230 000,00          | 246 981,63        | 107,38        |
|                |                 | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 2 000,00            | 400,00            | 20,00         |
|                |                 | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 165 000,00          | 145 494,00        | 88,18         |
|                |                 | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 66 000,00           | 129 324,76        | 195,95        |
|                |                 | 0920     | Pozostałe odsetki  | 6 000,00            | 5 751,16          | 95,85         |
|                |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 110 300,00          | 111 803,00        | 101,36        |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>190 083,00</b>   | <b>217 797,79</b> | <b>114,58</b> |
|                | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie   | 78 503,00           | 78 650,35         |               |
|                |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami  | 72 401,00           | 72 401,00         | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                            | 642,00              | 789,35              | 122,95        |
|            |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami             | 5 460,00            | 5 460,00            | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin   | 111 580,00          | 139 147,44          | 124,71        |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 220,00              | 219,00              |               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 8 500,00            | 9 061,49            | 106,61        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 96 000,00           | 114 569,80          | 119,34        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 860,00            | 15 297,15           | 222,99        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>16 920,00</b>    | <b>16 876,43</b>    | <b>99,74</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 442,00            | 1 408,59            |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 1 442,00            | 1 408,59            | 97,68         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 478,00           | 15 467,84           |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 15 478,00           | 15 467,84           |               |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      | <b>5 846 345,00</b> | <b>6 154 109,44</b> | <b>105,26</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 000,00           | 20 475,26           | 102,38        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 20 000,00           | 20 379,26           | 101,90        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 96,00               |               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 1 866 000,00        | 1 981 929,00        | 106,21        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 700 000,00        | 1 817 192,20        | 106,89        |



|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 83 000,00           | 84 218,00           | 101,47        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 3 000,00            | 3 297,00            | 109,90        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 70 000,00           | 65 025,00           | 92,89         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 8 000,00            | 11 812,00           | 147,65        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 8,80                |               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 376,00              | 18,80         |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 750 000,00        | 1 881 631,21        | 107,52        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 680 000,00          | 702 676,36          | 103,33        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 670 000,00          | 750 196,95          | 111,97        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 600,00              | 615,00              | 102,50        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 94 000,00           | 100 414,50          | 106,82        |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 25 000,00           | 26 689,00           | 106,76        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 140 000,00          | 137 495,58          | 98,21         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00          | 140 208,76          | 116,84        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 6 109,30            | 122,19        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 400,00           | 17 225,76           | 111,86        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 44 000,00           | 29 297,26           | 66,58         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 41 000,00           | 26 740,00           | 65,22         |
|            |       | 049  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 3 000,00            | 2 557,26            | 85,24         |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 166 345,00        | 2 240 776,71        | 103,44        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 026 345,00        | 2 087 380,00        | 103,01        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 140 000,00          | 153 396,71          | 109,57        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>8 909 516,00</b> | <b>8 909 516,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 373 359,00        | 5 373 359,00        | 100,00        |
|            | 75807 | 2920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 023 497,00        | 3 023 497,00        | 100,00        |
|            | 75831 | 2920 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 512 660,00          | 512 660,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 520 652,51</b> | <b>4 527 050,06</b> | <b>100,14</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 86 646,00           | 87 150,70           | 49,59%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 57 500,00           | 58 004,70           | 100,88        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 29 146,00           | 29 146,00           | 100,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 91 000,00           | 94 900,45           | 104,29        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 24 000,00           | 24 371,17           | 101,55        |
|            |       | 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 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 66 000,00           | 70 529,28           | 106,86        |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 360,00              | 120,00              | 33,33         |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 360,00              | 120,00              | 33,33         |
|            | 80113 |      | Dowożenie dzieci do szkół  | 1 000,00            | 379,24              | 37,92         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00            | 379,24              | 37,92         |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 0,00                | 36,00               |               |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 36,00               |               |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 107 602,00          | 92 049,37           | 85,55         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 107 602,00          | 92 049,37           | 85,55         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 4 234 044,51        | 4 252 414,30        | 100,43        |
|            |       | 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 | 11 000,00           | 14 571,57           | 132,47        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)   | 1 553,00            | 1 550,46            | 99,84         |
|            |       | 6208 | Dotacje rozwojowe  | 4 221 491,51        | 4 236 292,27        | 100,35        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>118 250,00</b>   | <b>119 828,62</b>   | <b>101,33</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 118 250,00          | 119 828,62          | 101,33        |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 118 250,00          | 119 828,62          |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 075 765,65</b> | <b>4 027 146,94</b> | <b>98,81</b>  |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 453 314,00        | 2 446 638,68        | 99,73         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 11,30               |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 730,00            | 4 581,70            | 96,86         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami  | 2 418 384,00        | 2 408 618,31        | 99,60         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 30 200,00           | 33 427,37           | 110,69        |
|            | 85213 |      | Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej          | 18 609,00           | 18 579,37           | 99,84         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami  | 11 111,00           | 11 111,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 7 498,00            | 7 468,37            | 99,60         |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 937 198,00          | 910 508,33          | 97,15         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 508,00              | 507,86              |               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 133 588,00          | 133 062,11          | 99,61         |

|            |       |       |  |                      |                      |               |
|------------|-------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 2030  | Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa</i> na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)   | 803 102,00           | 776 938,36           | 96,74         |
|            | 85219 |       | Ośrodki Pomocy Społecznej  | 479 975,65           | 465 126,34           | 96,91         |
|            |       | 2008  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 208 581,12           | 194 478,43           | 93,24         |
|            |       | 2009  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 11 042,53            | 10 295,91            | 93,24         |
|            |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 260 352,00           | 260 352,00           | 100,00        |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 000,00            | 24 625,22            | 98,50         |
|            |       | 0830  | Wpływy z usług   | 25 000,00            | 24 596,77            | 98,39         |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 0,00                 | 28,45                |               |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność  | 161 669,00           | 161 669,00           | 100,00        |
|            |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 161 669,00           | 161 669,00           | 100,00        |
| <b>853</b> |       |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>61 953,00</b>     | <b>61 953,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność  | 61 953,00            | 61 953,00            |               |
|            |       | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów ), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 61 953,00            | 61 953,00            | 100,00        |
| <b>854</b> |       |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>374 588,00</b>    | <b>289 262,70</b>    | <b>77,22</b>  |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 374 588,00           | 289 262,70           | 77,22         |
|            |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 374 588,00           | 289 262,70           | 77,22         |
| <b>900</b> |       |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>1 169 859,64</b>  | <b>1 178 618,63</b>  | <b>100,75</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 536 359,64           | 544 797,13           | 101,57        |
|            |       | 6208  | Dotacje rozwojowe  | 336 359,64           | 344 797,13           | 102,51        |
|            |       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł    | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00        |
|            | 90095 |       | Pozostała działalność  | 633 500,00           | 633 821,50           | 100,05        |
|            |       | 0740  | Wpływy z dywidend  | 630 000,00           | 630 000,00           | 100,00        |
|            |       | 0 830 | Wpływy z usług   | 3 500,00             | 3 821,50             | 109,19        |
| <b>926</b> |       |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>3 500,00</b>      | <b>3 500,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 92695 |       | Pozostała działalność  | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00        |
|            |       | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,00        |
|            |       |       | <b>Ogółem</b>  | <b>27 705 761,75</b> | <b>27 213 963,09</b> | <b>98,22</b>  |

Krośniewice, 18 marca 2010 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

| <b>WYDATKI</b> |                 |  |                     |                     |              |
|----------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>NAZWA</b>   | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    | <b>%</b>     |
| <b>010</b>     |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>386 435,90</b>   | <b>386 404,39</b>   | <b>99,99</b> |
|                | 01030           | Izby rolnicze  | 17 000,00           | 16 968,50           | 99,81        |
|                | 2850            | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 17 000,00           | 16 968,50           | 99,81        |
|                | 01095           | Pozostała działalność  | 369 435,90          | 369 435,89          | 100,00       |
|                | 4110            | składki na ubezpieczenia społeczne   | 678,37              | 678,36              | 100,00       |
|                | 4120            | składki na Fundusz Pracy   | 109,41              | 109,41              | 100,00       |
|                | 4170            | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 465,96            | 4 465,96            | 100,00       |
|                | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 155,04              | 155,04              | 100,00       |
|                | 4300            | zakup usług pozostałych  | 1 791,05            | 1 791,05            | 100,00       |
|                | 4430            | różne opłaty i składki   | 362 192,06          | 362 192,06          | 100,00       |
|                | 4740            | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 44,01               | 44,01               | 100,00       |
| <b>500</b>     |                 | <b>HANDEL</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>68 966,32</b>    | <b>86,21</b> |
|                | 50095           | Pozostała działalność  | 80 000,00           | 68 966,32           | 86,21        |
|                | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 591,70              | 59,17        |
|                | 4300            | zakup usług pozostałych  | 79 000,00           | 68 374,62           | 86,55        |
| <b>600</b>     |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>2 861 143,09</b> | <b>2 730 473,57</b> | <b>95,43</b> |
|                | 60014           | Drogi publiczne powiatowe  | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00       |
|                | 6300            | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00       |
|                | 60016           | Drogi publiczne gminne   | 2 721 143,09        | 2 590 473,57        | 95,20        |
|                | 4170            | wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 7 000,00            |              |
|                | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 137 540,00          | 137 533,67          | 100,00       |
|                | 4300            | zakup usług pozostałych  | 349 903,00          | 349 381,96          | 99,85        |
|                | 6050            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 219 000,00          | 203 916,19          | 93,11        |
|                | 6058            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 438 275,05        | 1 403 871,05        | 97,61        |
|                | 6059            | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 479 425,04          | 467 957,02          | 97,61        |
|                | 6060            | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 20 813,68           | 23,13        |
| <b>700</b>     |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>322 419,00</b>   | <b>289 423,62</b>   | <b>89,77</b> |
|                | 70004           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 207 419,00          | 196 504,87          | 94,74        |
|                | 2650            | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 207 419,00          | 196 504,87          | 94,74        |
|                | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 115 000,00          | 92 918,75           | 80,80        |
|                | 4210            | zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 361,95              | 72,39        |
|                | 4300            | zakup usług pozostałych  | 50 500,00           | 46 172,80           | 91,43        |
|                | 4430            | różne opłaty i składki   | 34 000,00           | 32 354,00           | 95,16        |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 30 000,00           | 14 030,00           | 46,77        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 766 362,00</b> | <b>2 643 018,42</b> | <b>95,54</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | <i>136 910,00</i>   | <i>130 526,03</i>   | <i>95,34</i> |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 100 192,91          | 96 534,06           | 96,35        |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 357,09            | 7 357,09            | 100,00       |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 17 200,00           | 14 628,22           | 85,05        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 2 700,00            | 2 549,66            | 94,43        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 997,00              | 99,70        |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|            |       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 5 460,00            | 5 460,00            | 100,00       |
|            | 75022 |      | <i>Rady gmin</i>  | <i>170 000,00</i>   | <i>167 279,65</i>   | <i>98,40</i> |
|            |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 161 000,00          | 160 113,76          | 99,45        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 225,60            | 81,71        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 225,79            | 81,72        |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 6 000,00            | 4 714,50            | 78,58        |
|            | 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>  | <i>2 301 082,00</i> | <i>2 198 307,28</i> | <i>95,53</i> |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 10 500,00           | 10 177,43           | 96,93        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 222 300,00        | 1 181 058,95        | 96,63        |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 302,00           | 85 301,78           | 100,00       |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 211 000,00          | 202 600,56          | 96,02        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 34 800,00           | 32 737,91           | 94,07        |
|            |       | 4140 | wpłaty na PFRON   | 43 000,00           | 40 067,00           | 93,18        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 71 800,00           | 70 512,37           | 98,21        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 182 666,00          | 176 010,54          | 96,36        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 63 000,00           | 53 451,43           | 84,84        |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 148 000,00          | 134 229,16          | 90,70        |
|            |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4 700,00            | 3 988,79            | 84,87        |
|            |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 17 166,00           | 15 180,30           | 88,43        |
|            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 22 900,00           | 19 191,05           | 83,80        |
|            |       | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 14 500,00           | 13 915,92           | 95,97        |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 19 850,00           | 19 811,49           | 99,81        |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 37 668,00           | 37 668,00           | 100,00       |
|            |       | 4480 | podatek od nieruchomości  | 22 100,00           | 22 020,00           | 99,64        |
|            |       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 900,00            | 4 883,00            | 99,65        |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 11 750,00           | 10 329,50           | 87,91        |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 7 600,00          | 6 897,32          | 90,75        |
|            |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 36 580,00         | 33 276,44         | 90,97        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00         | 24 998,34         | 99,99        |
|            | 75075 |      | <i>Promocja</i>   | <i>43 000,00</i>  | <i>40 904,67</i>  | 95,13        |
|            |       | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00         | 21 213,28         | 96,42        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 19 500,00         | 18 191,39         | 93,29        |
|            | 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>115 370,00</i> | <i>106 000,79</i> | 91,88        |
|            |       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                            | 21 920,00         | 21 920,00         | 100,00       |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 000,00         | 28 835,54         | 99,43        |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 550,00          | 2 304,92          | 90,39        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 094,00          | 4 985,13          | 97,86        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 990,00            | 804,04            | 81,22        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 19 445,07         | 97,23        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 8 600,00          | 7 943,64          | 92,37        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 9 850,00          | 9 073,55          | 92,12        |
|            |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 400,00          | 1 152,90          | 82,35        |
|            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 8 536,00          | 8 536,00          | 100,00       |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
|            |       | 6630 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 030,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>  | <b>16 920,00</b>  | <b>16 876,43</b>  | <b>99,74</b> |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli</i>   | <i>1 442,00</i>   | <i>1 408,59</i>   | 97,68        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 212,00            | 182,27            | 85,98        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 30,00             | 26,32             | 87,73        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00          | 1 200,00          | 100,00       |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 478,00         | 15 467,84         | 99,93        |
|            |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 875,00          | 7 875,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 656,96            | 656,96            | 100,00       |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 105,99            | 105,99            | 100,00       |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 495,05          | 4 495,05          | 100,00       |

|            |       |      |  |                      |                      |              |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 281,68             | 2 271,52             | 99,55        |
|            |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 63,32                | 63,32                | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>252 320,00</b>    | <b>222 549,32</b>    | <b>88,20</b> |
|            | 75404 |      | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>   | 10 000,00            | 4 000,00             | 40,00        |
|            |       | 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 10 000,00            | 4 000,00             | 40,00        |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>   | 205 820,00           | 187 074,07           | 90,89        |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 000,00            | 55 592,37            | 89,67        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 550,00             | 6 523,95             | 99,60        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 890,00               | 882,00               | 99,10        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 51 200,00            | 49 835,77            | 97,34        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 40 400,00            | 36 410,51            | 90,13        |
|            |       | 4260 | zakup energii  | 7 600,00             | 6 573,28             | 86,49        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 14 040,00            | 10 808,56            | 76,98        |
|            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 1 600,00             | 1 261,63             | 78,85        |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 12 000,00            | 10 646,00            | 88,72        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 540,00             | 8 540,00             | 100,00       |
|            | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00       |
|            | 75421 |      | <i>Zarządzanie kryzysowe</i>   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            |       | 4810 | rezerwy  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 30 000,00            | 29 975,25            | 99,92        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            | 29 975,25            | 99,92        |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>40 000,00</b>     | <b>32 289,71</b>     | <b>80,72</b> |
|            | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>   | 40 000,00            | 32 289,71            | 80,72        |
|            |       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 37 500,00            | 32 172,65            | 85,79        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | 102,11               | 5,11         |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 500,00               | 14,95                | 2,99         |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>383 000,00</b>    | <b>372 276,63</b>    | <b>97,20</b> |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>   | 383 000,00           | 372 276,63           | 97,20        |
|            |       | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 345 000,00           | 335 562,53           | 97,26        |
|            |       | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych  | 38 000,00            | 36 714,10            | 96,62        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>11 426 155,93</b> | <b>10 752 083,36</b> | <b>94,10</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | 4 349 412,00         | 4 097 237,83         | 94,20        |

|  |       |      |  |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 191 015,00   | 174 285,67   | 91,24  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 551 696,00 | 2 470 361,67 | 96,81  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 190 100,00   | 178 322,87   | 93,80  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 437 805,00   | 419 896,13   | 95,91  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 71 185,00    | 66 826,66    | 93,88  |
|  |       | 4140 | wpłaty na PFRON  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00     | 3 400,00     | 97,14  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 378 198,00   | 305 210,44   | 80,70  |
|  |       | 4220 | zakup środków żywności   | 25 050,00    | 19 698,90    | 78,64  |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 39 599,00    | 38 279,01    | 96,67  |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 48 000,00    | 41 242,04    | 85,92  |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 37 950,00    | 33 719,45    | 88,85  |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00     | 1 544,00     | 64,33  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 98 000,00    | 88 666,30    | 90,48  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 200,00     | 1 655,41     | 51,73  |
|  |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 4 700,00     | 3 679,15     | 78,28  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 11 600,00    | 7 623,38     | 65,72  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 7 700,00     | 5 970,31     | 77,54  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 11 323,00    | 9 438,04     | 83,35  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 202 164,00   | 201 585,38   | 99,71  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 7 477,00     | 4 733,00     | 63,30  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 550,00     | 7 532,48     | 78,87  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 16 200,00    | 13 567,54    | 83,75  |
|  | 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                               | 118 661,00   | 110 386,90   | 93,03  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 832,00     | 6 682,27     | 97,81  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 335,00    | 76 096,38    | 93,56  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 160,00     | 2 939,73     | 56,97  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 304,00    | 11 304,00    | 100,00 |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 814,00     | 1 814,00     | 100,00 |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 214,96     | 5 214,22     | 99,99  |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 785,04     | 1 320,30     | 73,96  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 016,00     | 5 016,00     | 100,00 |
|  | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | 911 971,00   | 882 853,85   | 96,81  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 350,00    | 29 157,93    | 93,01  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503 150,00   | 494 240,09   | 98,23  |



|  |       |      |  |                     |                     |        |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------|
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 100,00           | 36 086,20           | 99,96  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 367,00           | 88 169,89           | 99,78  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 14 104,00           | 13 831,91           | 98,07  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300,00            | 1 276,00            | 98,15  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 69 000,00           | 67 605,75           | 97,98  |
|  |       | 4220 | zakup środków żywności   | 73 000,00           | 65 349,69           | 89,52  |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                       | 3 000,00            | 2 303,47            | 76,78  |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 15 400,00           | 13 113,12           | 85,15  |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 19 500,00           | 17 899,93           | 91,79  |
|  |       | 4280 |  | 200,00              | 0,00                | 0,00   |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 19 000,00           | 18 191,28           | 95,74  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 300,00            | 389,40              | 29,95  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej            | 2 000,00            | 477,61              | 23,88  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 287,11              | 47,85  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 800,00            | 1 799,00            | 99,94  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                      | 31 800,00           | 31 800,00           | 100,00 |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w<br>tym programów i licencji                            | 1 000,00            | 875,47              | 87,55  |
|  | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>  | <i>3 931 680,43</i> | <i>3 811 554,28</i> | 96,94  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń   | 101 672,00          | 100 564,28          | 98,91  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>pracowników   | 1 383 556,00        | 1 304 338,86        | 94,27  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 97 500,00           | 97 366,14           | 99,86  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 246 300,00          | 227 602,92          | 92,41  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 38 700,00           | 36 123,51           | 93,34  |
|  |       | 4140 | wpłaty na PFRON  | 6 500,00            | 5 249,12            | 80,76  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00            | 8 186,22            | 90,96  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00           | 45 480,62           | 92,82  |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek                                       | 4 300,00            | 4 186,79            | 97,37  |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 19 000,00           | 17 190,89           | 90,48  |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 280,00              | 93,33  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 24 237,00           | 20 437,43           | 84,32  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00            | 863,59              | 86,36  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej            | 3 500,00            | 3 071,56            | 87,76  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 4 900,00            | 4 539,83            | 92,65  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 2 500,00            | 2 123,00            | 84,92  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych                                      | 94 895,00           | 90 042,32           | 94,89  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00            | 980,00              | 98,00  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do<br>sprzętu drukarskiego i urządzeń<br>kserograficznych | 1 000,00            | 590,64              | 59,06  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w<br>tym programów i licencji                            | 5 900,00            | 5 416,13            | 91,80  |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 46 785,24           | 46 785,24           | 100,00 |

|  |       |      |  |              |              |        |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
|  |       | 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 521 614,90 | 1 521 614,90 | 100,00 |
|  |       | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 268 520,29   | 268 520,29   | 100,00 |
|  | 80113 |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | 316 561,00   | 303 138,35   | 95,76  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 124 573,00   | 124 071,81   | 99,60  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 750,00     | 8 711,09     | 99,56  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 240,00    | 19 123,63    | 99,40  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 2 930,00     | 2 906,06     | 99,18  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 120 188,00   | 110 833,53   | 92,22  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 27 430,00    | 25 343,23    | 92,39  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 9 200,00     | 8 399,00     | 91,29  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 750,00     | 3 750,00     | 100,00 |
|  | 80120 |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>  | 1 397 301,50 | 1 218 605,73 | 87,21  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 000,00    | 43 172,49    | 83,02  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 785 400,00   | 689 330,57   | 87,77  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 900,00    | 47 873,17    | 99,94  |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 000,00   | 112 333,53   | 84,46  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 22 000,00    | 18 184,57    | 82,66  |
|  |       | 4140 | wpłaty na PFRON  | 9 000,00     | 4 823,00     | 53,59  |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00    | 48 338,33    | 98,65  |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 25 500,00    | 25 493,65    | 99,98  |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 73 500,00    | 69 899,32    | 95,10  |
|  |       | 4270 | zakup usług remontowych  | 60 000,00    | 58 818,64    | 98,03  |
|  |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 600,00       | 0,00         | 0,00   |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 23 000,00    | 22 942,05    | 99,75  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00       | 348,00       | 43,50  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 500,00     | 1 877,93     | 53,66  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 1 954,88     | 65,16  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 5 600,00     | 3 409,00     | 60,88  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 61 000,00    | 53 650,00    | 87,95  |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00     | 755,00       | 37,75  |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00     | 999,62       | 99,96  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 8 000,00     | 6 478,29     | 80,98  |
|  |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 501,50    | 7 923,69     | 25,15  |
|  | 80146 |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                    | 22 000,00    | 17 611,33    | 80,05  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 22 000,00    | 17 611,33    | 80,05  |
|  | 80148 |      | <i>Stółwki szkolne</i>   | 304 733,00   | 250 684,49   | 82,26  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 221,00     | 908,81       | 74,43  |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 348,00        | 115 133,61        | 98,96        |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 703,00          | 6 617,15          | 98,72        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 422,00         | 17 332,26         | 89,24        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 3 149,00          | 2 772,02          | 88,03        |
|            |       | 4140 | wpłaty na PFRON   | 1 510,00          | 838,88            | 55,55        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 990,00         | 9 929,83          | 90,35        |
|            |       | 4220 | zakup środków żywności  | 129 900,00        | 83 810,37         | 64,52        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 4 500,00          | 3 872,98          | 86,07        |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 300,00          | 4 468,46          | 84,31        |
|            |       | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 390,00          | 5 000,12          | 92,77        |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 73 836,00         | 60 010,60         | 81,28        |
|            |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 34 261,00         | 27 775,92         | 81,07        |
|            |       | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 405,00          | 4 405,00          | 100,00       |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00       |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 627,51          | 757,51            | 46,54        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 855,00            | 154,50            | 18,07        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 461,49            | 18,56             | 4,02         |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 18 660,00         | 18 058,00         | 96,77        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 770,00          | 1 381,00          | 49,86        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 4 276,00          | 1 732,13          | 40,51        |
|            |       | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 425,00            | 355,14            | 83,56        |
|            |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 395,00            | 209,84            | 53,12        |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 700,00            | 663,00            | 94,71        |
|            |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>123 250,00</b> | <b>117 912,66</b> | <b>95,67</b> |
|            | 85153 |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>  | 5 000,00          | 1 500,00          | 30,00        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 1 500,00          | 75,00        |
|            | 85154 |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 118 250,00        | 116 412,66        | 98,45        |
|            |       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00       |
|            |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00       |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 900,00            | 448,81            | 49,87        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 100,00            | 0,00              | 0,00         |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           | 9 809,68            | 98,10        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 18 400,00           | 18 392,37           | 99,96        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 55 850,00           | 55 541,80           | 99,45        |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 220,00            | 61,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 517 741,65</b> | <b>5 252 191,89</b> | <b>95,19</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 449 214,00        | 2 424 661,07        | 99,00        |
|            |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 3 995,06            | 3 846,76            |              |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 195,00              | 195,00              | 100,00       |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 2 325 697,21        | 2 316 201,52        | 99,59        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 856,07           | 59 047,13           | 92,47        |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 235,82            | 4 235,82            | 100,00       |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 495,64           | 32 495,64           | 97,01        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 2 149,38            | 1 849,38            | 86,04        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 547,78              | 547,78              | 100,00       |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 8 800,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 85,20               | 85,20               | 100,00       |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 012,00            | 3 012,00            | 100,00       |
|            |       | 4560 | odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  | 734,94              | 734,94              | 100,00       |
|            |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 220,00              | 220,00              | 100,00       |
|            |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 189,90            | 2 189,90            | 100,00       |
|            | 85213 |      | Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 709,00           | 18 672,00           | 99,80        |
|            |       | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 709,00           | 18 672,00           | 99,80        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 043 720,19        | 989 920,53          | 94,85        |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 1 043 720,19        | 989 920,53          | 94,85        |
|            | 85215 |      | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>   | <i>536 300,00</i>   | <i>462 112,49</i>   | <i>86,17</i> |
|            |       | 3110 | świadczenia społeczne   | 536 300,00          | 462 112,49          | 86,17        |
|            | 85219 |      | <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>  | <i>808 073,84</i>   | <i>742 309,56</i>   | <i>91,86</i> |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 000,00           | 10 785,00           | 89,88        |
|            |       | 3119 | świadczenia społeczne   | 24 023,50           | 24 023,50           | 100,00       |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 332 279,02          | 325 286,73          | 97,90        |
|            |       | 4018 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 196,30           | 14 196,28           | 100,00       |

|  |       |      |  |            |            |        |
|--|-------|------|--|------------|------------|--------|
|  |       | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 751,89     | 751,88     | 100,00 |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 022,36  | 22 022,36  | 100,00 |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 57 800,00  | 56 104,11  | 97,07  |
|  |       | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 170,61   | 2 170,55   | 100,00 |
|  |       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 114,99     | 114,99     | 100,00 |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 9 200,00   | 7 898,88   | 85,86  |
|  |       | 4128 | składki na Fundusz Pracy   | 347,81     | 347,78     | 99,99  |
|  |       | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 18,45      | 18,45      | 100,00 |
|  |       | 4138 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 954,25  | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4139 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 633,15     | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00  | 6 302,50   | 35,01  |
|  |       | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe   | 37 935,63  | 37 935,63  | 100,00 |
|  |       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 009,53   | 2 009,53   | 100,00 |
|  |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000,00  | 25 909,09  | 76,20  |
|  |       | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 279,28   | 2 279,26   | 100,00 |
|  |       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia   | 120,72     | 120,72     | 100,00 |
|  |       | 4260 | zakup energii  | 14 500,00  | 8 237,45   | 56,81  |
|  |       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 8 500,00   | 7 295,50   | 85,83  |
|  |       | 4308 | zakup usług pozostałych  | 139 697,24 | 137 548,93 | 98,46  |
|  |       | 4309 | zakup usług pozostałych  | 7 394,11   | 7 280,65   | 98,47  |
|  |       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 600,00   | 1 385,02   | 86,56  |
|  |       | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 316,00   | 2 098,67   | 48,63  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 24 000,00  | 23 089,06  | 96,20  |
|  |       | 4430 | różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 10 709,00  | 10 709,00  | 100,00 |
|  |       | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|  |       | 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00   | 931,64     | 66,55  |
|  |       | 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 600,00   | 5 456,40   | 56,84  |
|  | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                       | 387 055,62 | 346 689,75 | 89,57  |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 500,00   | 4 730,00   | 72,77  |
|  |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 161 200,00 | 151 037,02 | 93,70  |
|  |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 198,62  | 10 198,62  | 100,00 |
|  |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 507,00  | 42 943,49  | 88,53  |
|  |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 7 350,00   | 4 298,55   | 58,48  |
|  |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 134 000,00 | 119 901,70 | 89,48  |
|  |       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 13 328,00  | 7 608,37   | 57,09  |
|  |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 972,00   | 5 972,00   | 100,00 |
|  | 85278 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00 |

|            |       |      |   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 264 669,00          | 257 826,49          | 97,41        |
|            |       | 3110 | <i>świadczenia społeczne</i>  | 231 669,00          | 231 669,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00            | 1 031,02            | 42,96        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 7 000,00            | 3 887,63            | 55,54        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 325,29              | 16,26        |
|            |       | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 600,00           | 20 371,55           | 98,89        |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 542,00              | 54,20        |
| <b>853</b> |       |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>92 114,00</b>    | <b>30 161,00</b>    | <b>32,74</b> |
|            | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 92 114,00           | 30 161,00           | 32,74        |
|            |       | 2910 | zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 1 320,95            | 1 320,95            | 100,00       |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 88 594,95           | 28 152,95           | 31,78        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 88,72               | 88,72               | 100,00       |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 14,31               | 14,31               | 100,00       |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 095,07            | 584,07              | 27,88        |
| <b>854</b> |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>380 588,00</b>   | <b>294 662,70</b>   | <b>77,42</b> |
|            | 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 380 588,00          | 294 662,70          | 77,42        |
|            |       | 3240 | stypendia dla uczniów   | 351 611,00          | 275 719,04          | 78,42        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 28 977,00           | 18 943,66           | 65,38        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 559 812,00</b> | <b>1 077 482,96</b> | <b>69,08</b> |
|            | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            | 90003 |      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | 21 500,00           | 16 610,14           | 77,26        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 21 500,00           | 16 610,14           | 77,26        |
|            | 90004 |      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | 4 200,00            | 3 418,14            | 81,38        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 784,46            | 89,22        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 200,00            | 1 633,68            | 74,26        |
|            | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 525 708,00          | 435 537,94          | 82,85        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 355 000,00          | 316 934,63          | 89,28        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 125 708,00          | 86 324,19           | 68,67        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00           | 32 279,12           | 71,73        |
|            | 90095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 808 404,00          | 621 916,74          | 76,93        |
|            |       | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 000,00           | 16 343,86           | 96,14        |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 348 000,00          | 214 022,39          | 61,50        |
|            |       | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 900,00           | 38 804,45           | 99,75        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 682,00           | 50 135,69           | 79,98        |
|            |       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 32 200,00           | 24 598,97           | 76,39        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 47 600,00           | 46 826,97           | 98,38        |

|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 98 000,00            | 89 168,02            | 90,99        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 31 022,00            | 21 268,83            | 68,56        |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00             | 1 588,00             | 52,93        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 111 333,00           | 102 067,09           | 91,68        |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 115,97               | 23,19        |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 4 809,50             | 80,16        |
|            |       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 167,00            | 12 167,00            | 100,00       |
| <b>921</b> |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>915 000,00</b>    | <b>881 779,12</b>    | <b>96,37</b> |
|            | 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 80 000,00            | 46 779,12            | 58,47        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00            | 46 779,12            | 58,47        |
|            | 92113 |      | <i>Centra kultury i sztuki</i>  | 835 000,00           | 835 000,00           | 100,00       |
|            |       | 2480 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 835 000,00           | 835 000,00           | 100,00       |
| <b>926</b> |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>506 449,69</b>    | <b>385 639,51</b>    | <b>76,15</b> |
|            | 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>   | 451 449,69           | 330 639,51           | 73,24        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 451 449,69           | 330 639,51           | 73,24        |
|            | 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|            |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00       |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>27 629 711,26</b> | <b>25 554 191,61</b> | <b>92,49</b> |

Krośniewice, 18 marca 2010 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2009r.  
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
gminom**

| <b>DOCHODY</b> |       |   |                     |                     |               |
|----------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdział       | §     | TRESC   | Plan                | Wykonanie           | %             |
| <b>010</b>     |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>369 435,90</b>   | <b>369 435,89</b>   | <b>100,00</b> |
|                | 01095 | Pozostała działalność   | 369 435,90          | 369 435,89          | 100,00        |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 369 435,90          | 369 435,89          | 100,00        |
| <b>750</b>     |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>77 861,00</b>    | <b>77 861,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 77 861,00           | 77 861,00           | 100,00        |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 72 401,00           | 72 401,00           | 100,00        |
|                | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 5 460,00            | 5 460,00            | 100,00        |
| <b>751</b>     |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>16 920,00</b>    | <b>16 876,43</b>    | <b>99,74</b>  |
|                | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa  | 1 442,00            | 1 408,59            | 97,68         |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1 442,00            | 1 408,59            | 97,68         |
|                | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 478,00           | 15 467,84           | 99,93         |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 15 478,00           | 15 467,84           | 99,93         |
| <b>754</b>     |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                | 75414 | Obrona Cywilna  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>852</b>     |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 563 083,00</b> | <b>2 552 791,42</b> | <b>99,60</b>  |
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 418 384,00        | 2 408 618,31        | 99,60         |
|                | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 2 418 384,00        | 2 408 618,31        | 99,60         |
|                | 85213 | Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 111,00           | 11 111,00           | 100,00        |



|               |       |      |   |                     |                     |              |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 111,00           | 11 111,00           | 100,00       |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 133 588,00          | 133 062,11          | 99,61        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 133 588,00          | 133 062,11          | 99,61        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |   | <b>3 028 799,90</b> | <b>3 018 464,74</b> | <b>99,66</b> |

Krośniewice, 18 marca 2010 r.





**Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009r. zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminom**

| <b>WYDATKI</b> |              |          |   |                     |                     |               |
|----------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>TRESC</b>  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
| <b>010</b>     |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>369 435,90</b>   | <b>369 435,89</b>   | <b>100,00</b> |
|                | 01095        |          | Pozostała działalność   | 369 435,90          | 369 435,89          | 100,00        |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 678,37              | 678,36              | 100,00        |
|                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 109,41              | 109,41              | 100,00        |
|                |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 465,96            | 4 465,96            | 100,00        |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 155,04              | 155,04              | 100,00        |
|                |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 791,05            | 1 791,05            | 100,00        |
|                |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 362 192,06          | 362 192,06          | 100,00        |
|                |              | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 44,01               | 44,01               | 100,00        |
| <b>750</b>     |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>77 861,00</b>    | <b>77 861,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                | 75011        |          | Urzędy wojewódzkie  | 77 861,00           | 77 861,00           | 100,00        |
|                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 51 457,91           | 51 457,91           | 100,00        |
|                |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 357,09            | 7 357,09            | 100,00        |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10 825,00           | 10 825,00           | 100,00        |
|                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 771,00            | 1 771,00            | 100,00        |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 990,00              | 990,00              |               |
|                |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 460,00            | 5 460,00            | 100,00        |
| <b>751</b>     |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>16 920,00</b>    | <b>16 876,43</b>    | <b>99,74</b>  |
|                | 75101        |          | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 442,00            | 1 408,59            | 97,68         |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 212,00              | 182,27              | 85,98         |
|                |              | 4120     | Składki na fundusz pracy  | 30,00               | 26,32               | 87,73         |
|                |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|                | 75113        |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 15 478,00           | 15 467,84           | 99,93         |
|                |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 875,00            | 7 875,00            | 100,00        |
|                |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 656,96              | 656,96              | 100,00        |
|                |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 105,99              | 105,99              | 100,00        |
|                |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 495,05            | 4 495,05            | 100,00        |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 281,68            | 2 271,52            | 99,55         |
|                |              | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 63,32               | 63,32               | 100,00        |
| <b>754</b>     |              |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
|                | 75414        |          | Obrona Cywilna  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
|                |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>852</b>     |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 563 083,00</b> | <b>2 552 791,42</b> | <b>99,60</b>  |
|                | 85212        |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 418 384,00        | 2 408 618,31        | 99,60         |
|                |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 195,00              | 195,00              | 100,00        |
|                |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 325 697,21        | 2 316 201,52        | 99,59         |
|                |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe   | 47 856,07           | 47 586,07           | 99,44         |

|  |       |      |   |                     |                     |              |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 235,82            | 4 235,82            | 100,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 32 495,64           | 32 495,64           | 100,00       |
|  |       | 4120 | Składka na fundusz pracy  | 1 849,38            | 1 849,38            | 100,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 547,78              | 547,78              | 100,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 85,20               | 85,20               | 100,00       |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFSS   | 3 012,00            | 3 012,00            | 100,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia   | 220,00              | 220,00              | 100,00       |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 2 189,90            | 2 189,90            | 100,00       |
|  | 85213 |      | Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 111,00           | 11 111,00           | 100,00       |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 111,00           | 11 111,00           | 100,00       |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 133 588,00          | 133 062,11          | 99,61        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 133 588,00          | 133 062,11          | 99,61        |
|  |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>3 028 799,90</b> | <b>3 018 464,74</b> | <b>99,66</b> |

Krośniewice, 18 marca 2010 r.