

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
za 2010 rok**

**KROŚNIEWICE, MARZEC 2011 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 39.426.688,44 zł realizacja wyniosła 39.251.531,66 zł co stanowi 99,56 %

- po stronie wydatków – plan 43.722.444,07 zł realizacja wyniosła 40.599.716,70 zł co stanowi 92,86 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.583.722,42 zł z czego:

a) kredyty - 4.000.000,00 zł

b) wolne środki - 1.583.722,42 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły – 1.490.597,65 zł

- koszty obsługi obligacji oraz kredytów i pożyczek wyniosły 275.810,44 zł

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

Gmina Krośniewice w 2010 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 96,58 % planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 41,47 % wszystkich wykonanych wydatków.

Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012, które w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2010 r” zostały wyróżnione, w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 10.227.585,31 zł co stanowi 26,06 % wykonanych dochodów.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12. 2010 r.	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39.426.688,44</b>	<b>39.251.531,66</b>	<b>99,56</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>27.858.327,58</b>	<b>27.713.699,51</b>	<b>99,48</b>
z tego przypada na:			
- dochody własne	14.132.254,26	14.200.841,95	100,49
- dotacje celowe	5.001.757,64	4.789.357,56	95,75
- dotacje celowe w ramach			

programów finansowanych z udziałem środków europejskich	305.266,68	304.451,00	99,73
- subwencja oświatowa	5.376.545,00	5.376.545,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.601.252,00	2.601.252,00	100,00
- subwencja równoważąca	441.252,00	441.252,00	100,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>11.568.360,86</b>	<b>11.537.832,15</b>	<b>99,74</b>
- dochody własne	156.501,00	156.500,18	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11.012.942,08	10.983.922,19	99,74
- środki pozyskane z innych źródeł	398.917,78	397.409,78	99,62
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>43.722.444,07</b>	<b>40.599.716,70</b>	<b>92,86</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>26.289.492,79</b>	<b>23.763.699,16</b>	<b>90,39</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.384.806,52	10.015.302,81	96,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.632.610,17	6.696.102,06	77,57
- dotacje na zadania bieżące	1.295.829,01	1.291.140,22	99,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.484.717,78	5.273.070,00	96,14
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	213.089,31	212.273,63	99,62
- obsługa długu	278.440,00	275.810,44	99,06
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17.432.951,28</b>	<b>16.836.017,54</b>	<b>96,58</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.432.951,28	16.836.017,54	96,58
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	12.706.036,82	12.649.254,50	99,55

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 39.426.688,44 zł, a wykonanie wyniosło 39.251.531,66 zł co stanowi 99,56 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan roczny - 374.730,20 zł

Wykonanie - 374.727,03 zł tj. 100,00 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 374.026,47 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 700,56 zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan roczny - 1.220.943,57 zł

Wykonanie – 1.219.959,82 zł tj. 99,92 %

Dochód ten to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Nowe – Pawlikowice. Kwota 449.771,74 zł pokrywała wydatki roku bieżącego, a pozostała kwota 770.188,08 zł refundowała wydatki poniesione w roku ubiegłym.

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

Plan roczny - 378.004,52 zł

Wykonanie - 357.026,07 zł tj. 94,45 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego wyniosła 4237,89 zł.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 14.270,05 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 791,91 zł, nadpłaty 21,70 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 178.783,33 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 27.657,73 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 154.451,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.049,18 zł
- odsetki 579,62 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2655,00 zł

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan roczny – 2.580,30 zł

Wykonanie – 2.580,30 zł tj.100,00%

Otrzymano wpłatę w wyniku rozliczeń lat ubiegłych z zakładem energetycznym.

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

Plan roczny – 93.838,18 zł

Wykonanie - 93.769,17 zł tj.99,93 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 72.558,00 na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -12,40 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski – 4.331,39 zł
- odsetki 779,87 zł
- wpływy z różnych dochodów 229,89 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego – 15.857,62 zł

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

Plan roczny - 65.805,00 zł

Wykonanie - 50.594,32 zł tj. 76,89 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisów wyborców – 1.436,62 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 27.746,61 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wybory burmistrza - 21.411,09 zł

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

Plan roczny - 26.503,00 zł

Wykonanie – 13.328,87 zł tj. 50,29 %

Są to dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczone na:

- zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej – 1.800,00 zł

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11.528,87 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 - 5.991.948,90 zł

Wykonanie - 6.092.167,20 zł tj.101,67 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

**1.** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 18.573,41 zł oraz odsetki 143,20 zł . Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 10.086,10 zł a nadpłaty 22,36 zł.

**2.** Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 1.896.440,08 zł tj. 105,35 %.

Zaległości wynoszą 717.284,58 zł a nadpłaty 79,40 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosi 2.613.645,26 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 313.176,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 32.543,00 zł

- podatek rolny – 61.733,00 zł tj. 100,02 %.

Nie występują tu żadne zaległości we wpłatach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 8.453,00 zł, umorzenie zaległości 108,00 zł.

- podatek leśny – 3.213,00 zł tj. 107,10 %

- podatek od środków transportowych – 65.022,00 zł tj. 92,89 %

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 40.228,82 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień 7.875,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 14.978,00 zł tj. 105,04 %

- wpływy z różnych opłat – 17,60 zł tj. 88,00 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.672,12 zł tj. 104,51 %

**3.** Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 734.300,19 zł tj. 102,27%.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 196.107,89 zł, a nadpłaty 455,37 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 929.952,71 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 257.367,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych osiągnęły wysokość 4.484,00 zł, odroczenia terminu płatności 62,00 zł.

- podatek rolny – 600.372,47 zł tj. 101,07%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 81.307,00 zł.

Zaległości we wpłatach 63.907,21 zł, umorzenia 7.644,51 zł, odroczenie terminu płatności 1.368,00 zł.

- podatek leśny - 558,00 zł tj. 93,00 %

- podatek od środków transportowych – 126.934,30 zł tj. 100,18 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 18.583,22 zł, umorzenia 4.627,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 72.379,95 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 23.549,44 zł tj. 156,99%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej – 130.020,67 zł tj. 100,02%

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 137.100,66 zł tj. 114,25 %

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 109,00 zł i nadpłaty w wysokości 2.661,66 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z różnych opłat – 5.895,60 zł tj. 109,18 %

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 11.343,74 zł tj. 113,44 %

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 23.608,44 zł 84,32 %

- wpływy z innych lokalnych opłat – 2.619,91 zł tj. 87,33 %

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.097.403,00 zł tj. 97,85%

- podatek dochodowy od osób prawnych – 136.668,37 zł tj. 105,13 %

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan roczny - 8.511.249,00

Wykonanie - 8.508.721,46 zł tj. 99,97 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 5.376.545,00 zł tj. 100,00 %

- subwencja wyrównawcza – 2.601.252,00 zł tj. 100,00%

- subwencja równoważąca - 441.252,00 zł tj. 100,00 %

- odsetki od lokat terminowych – 89.672,46 zł tj. 97,26%

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan roczny – 4.670.566,50 zł

Wykonanie – 4.631.305,88 zł tj. 99,16 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – 51.401,95 zł tj. 82,91 %
- wpływy z tytułu czesnego przedszkolaków – 17.887,60 zł tj. 89,44 %
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 75.672,97 zł tj. 103,66 %
- wpływy z różnych opłat – 106,00 zł tj. 117,78 %
- wpływy z usług stołówki szkolnej – 77.839,60 zł tj. 99,32 %
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 11.732,00 zł tj. 94,61 %
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego -552,00 zł tj. 100,00 %
- dotacja celowa na budowę i wyposażenie gimnazjum – 4.396.113,76 zł tj. 99,37 %

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan roczny - 130.600,00 zł

Wykonanie - 131.254,84 zł tj. 100,50 %

Dochody w wysokości 130,654,84 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 600,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan roczny - 4.325.145,78 zł

Wykonanie - 4.318.092,45 zł tj. 99,84 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4.070.829,45 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 2.770.738,51 zł
- ubezpieczenie zdrowotne – 22.565,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 570.301,00 zł
- zasiłki stałe – 268.112,94 zł
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 259,922,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.500,00 zł
- na dożywianie dzieci – 177.690,00 zł



Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 24.332,13 zł tj. 97,33 %
- pozostałe odsetki – 50,45 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „ Krośniewicka integracja” – 189.984,90 zł
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 32.001,32 zł
- wpływy z różnych dochodów – 894,20 zł

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

Plan roczny - 366.944,00 zł

Wykonanie - 191.010,83 zł tj. 52,05 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 172.760,33 zł oraz na zakup podręczników 18.250,50 zł.

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

Plan roczny – 13.082.259,49 zł

Wykonanie – 13.081.423,42 zł tj. 99,99 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne – 5.367.848,61 zł
- dotacje celowa z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące – 114.466,10 zł
- dotacja z WFOŚiGW – 23.149,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 188.690,78 zł ( wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni oraz środki z ANR)
- wpływy z różnych opłat – 3.030.585,46 zł ( otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska )
- wpływy z różnych dochodów – 2.902.747,96 zł ( wpłynęły do budżetu w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska)
- dywidenda od spółki komunalnej – 1.450.000,00 zł
- wpływy z usług - 3.935,51 zł

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

Plan roczny - 185.570,00 zł

Wykonanie – 185.570,00 zł tj. 100,00 %

Środki te wpłynęły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako refundacja realizowanej w ubiegłym roku budowy boiska wielofunkcyjnego.

We wszystkich działach występujących po stronie dochodów zaległości ogółem wynoszą 1.818.333,04 zł, nadpłaty 4.962,76 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 772.911,77 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 40.418,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 18.065,59 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 1.430,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 720 upomnień, 76 wezwań do zapłaty oraz 250 tytułów wykonawczych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 43.722.444,07 zł, natomiast wykonanie 40.599.716,70 zł tj. 92,86 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan roczny - 387.466,64 zł

Wykonanie - 387.463,12 zł tj. 100,00 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 13.436,65 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 374.026,47 zł.

### **Dz. 500 HANDEL**

Plan roczny - 81.000,00 zł

Wykonanie - 68.258,28 zł tj. 84,27 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan roczny - 3.809.767,41 zł

Wykonanie - 3.753.570,24 zł tj. 98,52 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 251.507,40 zł oraz uregulowano faktury za usługi w kwocie ogólnej 609.228,42 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych we wsiach Ostałów, Pomarzany, Bielice, Szubsk Towarzystwo, Głaznów, Raszynek.
2. Naprawiono ubytki w nawierzchniach asfaltowych ulic i dróg na terenie gminy.
3. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żużlową we wsi Szubina – 1.500 mb.
4. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żużlową na drogach we wsi Cygany – 1.200 mb.
5. Wykonano remont drogi we wsi Zieleniew – wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną na długości 1.200 mb.
6. Wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną we wsi Luboradz o długości 850 mb.
7. Wykonano nawierzchnię z destruktu na drodze we wsi Skłóty – 850 mb.
8. Wykonano pobocza przy drodze Krośniewice, Głaznów, Bardzinek o długości 2.350 m i szerokości 1,50 m.
9. Utwardzono płytami chodnikowymi przystanki autobusowe w Pomarzanach, Nowem i Skłótach.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.889.460,42 zł.

Środki te były przeznaczone na następujące zadania :

1. Przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe – Pawlikowice, gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego – 635,229,02 zł.
2. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK- etap II Droga Stara Wieś – Franki -1.337.901,93 zł.
3. Wykup gruntów pod drogi gminne – 19.807,52 zł.
4. Dokumentacje techniczne – 9,476,00 zł.
5. Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach – 322.029,01 zł.
6. Budowa ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – 448.333,07 zł.
7. Modernizacja nawierzchni ulic i chodników – 83.008,87 zł.
8. Prace przygotowawcze w zakresie inwestycji drogowych – 33.675,00 zł

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan roczny - 573.700,00 zł

Wykonanie - 538.607,18 zł tj. 93,88 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zwroty kaucji mieszkaniowych. Przekazano również dotację dla MZGKiM w wysokości 297.999,86 na utrzymanie zasobów.

W ramach tego działu realizowano również zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 25/6 -117.162,83 zł,
- Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice – 34.736,88 zł

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan roczny- 18.781,61 zł

Wykonanie- 13.266,91 zł tj. 70,64 %

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa cmentarza komunalnego”.

#### **Dz. 750 AMINISTARCJA PUBLICZNA**

Plan roczny - 2.972.303,24 zł

Wykonanie - 2.835.598,60 zł tj. 95,40 %

w tym:

##### *a) administracja rządowa*

- plan roczny- 137.267,00 zł

- wykonanie- 136.345,49 zł tj. 99,33 %

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 63.787,49 zł.

##### *b) Rada Miejska*

- plan roczny- 173.800 zł

- wykonanie- 168.431,34 zł tj. 96,91 %

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 160.614,31 zł, zakup materiałów w kwocie 6.227,38 zł oraz zakup usług kwota 1.539,65 zł.

##### *c) urzędy gmin*

- plan roczny- 2.424.192,24 zł

- wykonanie- 2.324.925,02 zł tj. 95,91 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.647.709,59 zł i stanowi ona 71,43 % wydatków bieżących tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 152.006,04 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych,

druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, pracy, tuszy i tonerów do ksera, paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 178.548,32 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centrali telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu programu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę- 18.079,06 zł.

d) spis rolny

- plan roczny – 15.860,00 zł
- wykonanie – 15.857,62 zł tj. 99,98 %

Wydatki poniesiono w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego.

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 85.500,00 zł
- wykonanie- 84.935,31 zł tj. 99,34 %

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

f) pozostała działalność

- plan roczny- 135.684,00 zł
- wykonanie- 105.103,82 zł tj. 77,46 %

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.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 4.705,96 zł, a dotyczą zadania „ Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego) 2009 – 2010” .

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

Plan roczny – 65.805,00 zł

Wykonanie - 50.594,32 zł tj. 76,89 %

Są to wydatki na aktualizację list wyborców - 1.436,62 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 27.746,61 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów , sejmiku wojewódzkiego i burmistrza – 21.411,09 zł

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

Plan roczny- 274.517,00 zł

Wykonanie- 254.308,64 zł tj. 92,64 %

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 - 186.502,36 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 4.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.800,00 zł

Wydatki poniesione w związku z naprawianiem szkód po ulewnych deszczach wyniosły 40.769,76 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu lekkiego samochodu dla OSP Nowe za kwotę 16.000,00 zł oraz rozbudowy monitoringu za kwotę 5.236,52 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 - 35.200,00 zł

Wykonanie - 22.193,31 zł tj. 63,05 %

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

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

Plan roczny - 278.440,00 zł

Wykonanie – 275.810,44 zł tj. 99,06 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan roczny- 15.874.308,52 zł

Wykonanie- 14.837.172,41 zł tj. 93,47 %

w tym:

*a) szkoły podstawowe*

- plan roczny- 4.312.653,00 zł

- wykonanie- 4.201.747,28 zł tj. 97,43 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 3.264.711,00 zł tj. 77,70 % wszystkich wydatków. Ponocono również wydatki na 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- 125.295,00 zł

- wykonanie - 120.182,29 zł tj. 95,92 %

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

*c) przedszkola*

- plan roczny - 965.839,00 zł

- wykonanie – 909.224,22 zł tj. 94,14 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 659.207,13 zł, która stanowi 68,25 % 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- 2.310.110,00 zł

- wykonanie- 2.276.133,11 zł tj. 98,53 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie- 1.774.405,63 zł co stanowi 78,62 % 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.

Wydatkowano również 19.224,76 zł na monitoring.

*e) dowożenie uczniów do szkół*

- plan roczny- 378.136,00 zł

- wykonanie- 365.188,16 zł tj. 96,58 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych- kwota 160.959,12 zł co stanowi 44,08 % ogółu wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów- kwota 151.655,69 zł

Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 42.540,95 zł, ubezpieczenie - 6.103,00 zł, oraz odpis na ZFŚS- 3,929,40 zł.

*f) liceum ogólnokształcące*

- plan roczny- 1.308.987,30 zł

- wykonanie- 1.298.701,61 zł tj. 99,21 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 866.075,12 zł co stanowi 80,20 % 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- 218.787,30 zł.

*g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan roczny- 22.000,00 zł

- wykonanie- 21.318,21 zł tj. 96,90 %

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

*h) stołówki szkolne*

- plan roczny- 253.479,60 zł

- wykonanie- 237.693,89 zł tj. 93,77 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.105,25 zł, co stanowi 56,00 % wydatków ogółem, odpis na ZFŚS- 5.307,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 75.090,75 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie- 24.190,89 zł.

*i) pozostała działalność*

- plan roczny - 6.197.808,62 zł

- wykonanie - 5.406.983,64 zł tj. 87,24 %



Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 5.892,00 zł, dotacja na współfinansowana Prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów i Gminy Kutno na utrzymanie dzieci w szkole- kwota 31.379,11 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty- kwota 4.500,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzonych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 23.858,12 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 5.341.354,41 zł, a dotyczą dwóch zadań „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy- budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach” ( 5.300.850,41 zł) i „ Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice”( 40.504,00 zł).

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

Plan roczny - 178.600,00 zł

Wykonanie - 152.826,36 zł tj. 85,57 %

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi- 123.043,74 zł i narkomanii- 4.793,00 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień, na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu wydatkowano również 600,00 zł na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS.

Zrealizowane zostało również, w zakresie planowanym na 2010 r. zadanie inwestycyjne „ Remont Ośrodka Zdrowia w Nowem” w kwocie 24.389,62 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan roczny- 5.699.928,78 zł

Wykonanie- 5.612.978,21 zł tj. 98,47 %

W ramach tego działu finansowano:

##### a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 2.787.510,20 zł

- wykonanie - 2.771.632,71 zł tj.99,43 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.652.250,24 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 118.488,27 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych zasiłków wraz odsetkami w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu w wysokości 894,20zł.

*b) ubezpieczenia zdrowotne*

- plan roczny- 22.616,00 zł
- wykonanie- 22.605,31 zł tj. 99,95 %

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

*c) zasiłki i pomoc w naturze*

- plan roczny - 725.162,27 zł
- wykonanie - 715.735,12 zł tj. 98,70 %

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 570.301.00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 145.434,12 zł.

*d) dotatki mieszkaniowe*

- plan roczny - 435.800,00 zł
- wykonanie - 435.634.06 zł tj. 99,96 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

*e) zasiłki stałe*

- plan roczny- 270.411,00 zł
- wykonanie- 268.112,94 zł tj. 99,15 %

*f) ośrodki pomocy społecznej*

- plan roczny – 783.304,31 zł
- wykonanie - 761.179,81 zł tj. 97,18 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 452.580,13 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie- kwota 96.326,05 zł. Razem wydatki te wyniosły- 548.906,18 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości- 259.922,00 zł, pozostała kwota - 288.984,18 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 212.273,63 zł.

g) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 325.935,00 zł
- wykonanie – 295.962,30 zł tj. 90,80 %

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.

h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki wydatkowano na pomoc dla poszkodowanych w trakcie ulewnych deszczy.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 347.690,00 zł
- wykonanie- 340.615,96 zł tj. 97,97 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni oraz na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy.

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

Plan roczny - 61.953,00 zł

Wykonanie - 61.953,00 zł tj. 100,00 %

Środki finansowe przeznaczono na wspieranie nauki uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan roczny - 415.044,00 zł

Wykonanie - 237.800,91 zł tj. 57,30 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 215.950,41 zł , stypendia sportowe w kwocie 3.600,00 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 18.250,50 zł.

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

Plan roczny - 11.737.762,50 zł

Wykonanie - 10.301.807,87 zł tj. 87,77 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 8.621.283,61 zł

- wykonanie- 7.875.489,35 zł tj. 91,35 %

Wydatkowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące- 124.201,87 zł oraz majątkowe w wysokości- 7.751.287,48 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu środków otrzymanych w roku ubiegłym na dofinansowanie budowy kanalizacji- 93.767,94 zł. Po aneksowaniu umowy otrzymano je powtórnie w zwiększonym udziałowo procencie w wysokości- 114.446,10 zł

b) gospodarka odpadami

- plan roczny- 90.000,00 zł

- wykonanie- 72.087,68 zł tj. 80,10 %

Wydatki pokryły likwidację dzikich wysypisk.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny- 20.000,00 zł

- wykonanie- 16.282,09 zł tj. 81,41 %

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

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 512.504,89 zł

- wykonanie - 218.125,15 zł tj. 42,56 %

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

Kwotę 18.192,50 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach”.

e) ochrona gleby i wód podziemnych

- plan roczny- 5.000,00 zł

- wykonanie- 5.000,00 zł tj. 100,00%

Wykonano konieczne analizy chemiczne gleby rolniczej.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 629.000,00 zł

- wykonanie - 475.927,32 zł tj. 75,66 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 313.020,39 zł i na konserwację oświetlenia- kwota 94.540,94 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny za kwotę 68.365,99 zł

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

- plan roczny – 1.197.116,00 zł
- wykonanie – 1.094.139,00 zł tj. 91,40 %

W związku z przekroczeniem 10- krotności dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca dokonano wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

h) pozostała działalność

- plan roczny- 662.858,00 zł
- wykonanie- 544.757,28 zł tj. 82,18 %

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 – 241.091,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 117.119,27 zł
- zakup energii - 14.445,41 zł
- zakup usług pozostałych – 128.579,99 zł

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

Wydatki tego rozdziału to również zakupy inwestycyjne przyczepy niskopodwoziowej i spychacza czołowego.

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

Plan roczny – 907.300,00 zł

Wykonanie - 886.245,83 zł tj. 97,68 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 860.000,00zł

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 organizowanie imprez gminnych.

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale to, „Remont świetlic gminnych”- 6.045,83 zł i „, Ochrona dziedzictwa kulturowego Zabytkowego Parku w Krośniewicach” – 20.200,00 zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Pan roczny- 350.566,37 zł

Wykonanie- 309.261,07 zł tj. 88,22 %

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

Na zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale wydatkowano kwotę 254.261,07 zł, z czego 245.721,07 zł dotyczyło zadania „Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – Etap III – w tym m. in. Obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX oraz SKATE – PARK”, a 8.540,00 zł „ Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach”.

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2010r.	Budżet plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>374 730,20</b>	<b>374 727,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	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	700,56	700,56	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>518 738,49</b>	<b>1 220 943,57</b>	<b>1 219 959,82</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	450 755,49	449 771,74	99,78%	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	518 738,49	770 188,08	770 188,08	100,00%	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>823 000,00</b>	<b>378 004,52</b>	<b>357 026,07</b>	<b>94,45%</b>	<b>36 979,04</b>
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	12 000,00	4 237,89	35,32%	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 270,05	89,19%	791,91
	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	240 000,00	186 848,52	178 783,33	95,68%	27 657,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00		0,00

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	154 451,00	154 451,00	100,00%	0,00
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 050,00	2 049,18	99,96%	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	579,62	14,49%	8 529,40
	O970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	2 655,00	2 655,00	100,00%	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580,30</b>	<b>2 580,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 580,30	2 580,30	100,00%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 208,00</b>	<b>93 838,18</b>	<b>93 769,17</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	4 331,39	86,63%	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	779,87	259,96%	0,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,88	229,89	207,33%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 558,00	88 418,00	88 415,62	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	9,30	12,40	133,33%	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	65 805,00	50 594,32	76,89%	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>26 503,00</b>	<b>13 328,87</b>	<b>50,29%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 703,00	11 528,87	46,67%	0,00



## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 827 365,00</b>	<b>5 991 948,90</b>	<b>6 092 167,20</b>	<b>101,67%</b>	<b>1 006 190,56</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 143 565,00	2 143 565,00	2 097 403,00	97,85%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	136 668,37	105,13%	0,00
	O310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 518 000,00	2 630 740,27	104,48%	913 392,47
	0320	Podatek rolny	568 000,00	655 719,00	662 105,47	100,97%	63 907,21
	0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	3 771,00	104,75%	1,00
	0340	Podatek od środków transportowych	161 000,00	196 700,00	191 956,30	97,59%	18 583,22
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk	17 000,00	17 000,00	18 573,41	109,26%	10 086,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 000,00	23 549,44	157,00%	111,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	23 608,44	84,32%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	130 000,00	130 020,67	100,02%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 619,91	87,33%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 200,00	134 259,00	152 078,66	113,27%	109,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 420,00	5 913,20	109,10%	0,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	11 685,90	13 159,06	112,61%	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 403 702,00</b>	<b>8 511 249,00</b>	<b>8 508 721,46</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	92 200,00	89 672,46	97,26%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 702,00	8 419 049,00	8 419 049,00	100,00%	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 654 940,98</b>	<b>4 670 566,50</b>	<b>4 631 305,88</b>	<b>99,16%</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	20 090,00	17 993,60	89,56%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00	12 400,00	11 732,00	94,61%	0,00
	O830	Wpływy z usług	218 000,00	213 374,60	204 914,52	96,04%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		552,00	552,00	100,00%	0,00

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 424 149,90	4 396 113,76	99,37%	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 540,98	0,00	0,00		0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>131 254,84</b>	<b>100,50%</b>	<b>0,00</b>
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	130 000,00	130 654,84	100,50%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 461 633,00</b>	<b>4 325 145,78</b>	<b>4 318 092,45</b>	<b>99,84%</b>	<b>775 163,44</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 332,13	97,33%	0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	50,45	112,11%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,20	894,20	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	181 207,25	180 432,58	99,57%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 593,33	9 552,32	99,57%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 667,00	2 779 889,00	2 774 110,51	99,79%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	962 966,00	1 299 017,00	1 296 718,94	99,82%	0,00

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 500,00	32 001,32	108,48%	775 163,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>366 944,00</b>	<b>191 010,83</b>	<b>52,05%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	366 944,00	191 010,83	52,05%	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 322 284,07</b>	<b>13 082 259,49</b>	<b>13 081 423,42</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 702 747,00	3 029 999,04	3 030 585,46	100,02%	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 850,00	3 935,51	102,22%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 902 747,96	2 902 747,96	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	114 466,10	114 466,10	100,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 367 848,61	5 367 848,61	100,00%	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 314 537,07	23 157,00	23 149,00	99,97%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 190,78	188 690,78	99,21%	0,00

## Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>185 570,00</b>	<b>185 570,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 570,00	185 570,00	100,00%	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>35 217 627,54</b>	<b>39 426 688,44</b>	<b>39 251 531,66</b>	<b>99,56%</b>	<b>1 818 333,04</b>

Krośniewice, 30.03.2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Budżet plan na 2010 r.</b>	<b>Budżet plan na 2010 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12. 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Należności do zapłaty - zaległości</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>374 029,64</b>	<b>374 026,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 558,00</b>	<b>88 418,00</b>	<b>88 415,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 558,00	88 418,00	88 415,62	100,00%	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 456,00	65 805,00	50 594,32	76,89%	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 667,00</b>	<b>2 779 889,00</b>	<b>2 774 110,51</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 473 667,00	2 779 889,00	2 774 110,51	99,79%	
<b>Razem</b>			<b>2 549 481,00</b>	<b>3 310 541,64</b>	<b>3 289 546,92</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,00</b>

Krośnice, 30.03.2011 r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2010 r.	Budżet planowany 31.12.2010 r.	Budżet wykonany 31.12.2010 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2010 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>387 466,64</b>	<b>387 463,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	381 561,53	381 558,07	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	13 437,00	13 436,65	100,00%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	13 437,00	13 436,65	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00	0,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>72 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>68 258,28</b>	<b>84,27%</b>	<b>5 456,84</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	81 000,00	68 258,28	84,27%	5 456,84	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	72 000,00	81 000,00	68 258,28	84,27%	5 456,84	0,00
	50095	Pozostała działalność	72 000,00	81 000,00	68 258,28	84,27%	5 456,84	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 401 007,32</b>	<b>3 809 767,41</b>	<b>3 753 570,24</b>	<b>98,52%</b>	<b>11 268,17</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	908 719,76	864 109,82	95,09%	11 268,17	0,00
		Wydatki majątkowe	2 001 007,32	2 901 047,65	2 889 460,42	99,60%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	601 007,32	601 007,32	599 695,65	99,78%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	908 719,76	864 109,82	95,09%	11 268,17	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 001 007,32	2 901 047,65	2 889 460,42	99,60%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	601 007,32	601 007,32	599 695,65	99,78%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 401 007,32	3 809 767,41	3 753 570,24	98,52%	11 268,17	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 000,00</b>	<b>573 700,00</b>	<b>538 607,18</b>	<b>93,88%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	92 000,00	88 707,61	96,42%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	106 000,00	181 700,00	151 899,71	83,60%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	300 000,00	297 999,86	99,33%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	92 000,00	88 707,61	96,42%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	106 000,00	181 700,00	151 899,71	83,60%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	273 700,00	240 607,32	87,91%	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 781,61</b>	<b>18 781,61</b>	<b>13 266,91</b>	<b>70,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	98 781,61	18 781,61	13 266,91	70,64%	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 857 941,00</b>	<b>2 972 303,24</b>	<b>2 835 598,60</b>	<b>95,40%</b>	<b>135 862,86</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 040,00	1 874 702,24	1 821 265,62	97,15%	120 058,21	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	699 061,00	864 366,00	807 148,87	93,38%	15 804,65	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>167 500,00</b>	<b>188 595,00</b>	<b>183 399,09</b>	<b>97,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 340,00</b>	<b>43 640,00</b>	<b>22 785,02</b>	<b>52,21%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 983,00	133 183,00	132 261,97	99,31%	9 722,61	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 030,00	4 084,00	4 083,52	99,99%	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		131 013,00	137 267,00	136 345,49	99,33%	9 722,61	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 000,00	9 000,00	7 817,03	86,86%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	155 000,00	164 800,00	160 614,31	97,46%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		164 000,00	173 800,00	168 431,34	96,91%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 793 744,00	1 696 646,24	1 647 709,59	97,12%	107 365,42	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	590 000,00	694 451,00	649 851,59	93,58%	15 804,65	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	9 795,00	9 284,78	94,79%	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	12 000,00	23 300,00	18 079,06	77,59%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)		2 405 744,00	2 424 192,24	2 324 925,02	95,91%	123 170,07	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 560,00	3 559,62	99,99%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	800,00	798,00	99,75%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	15 860,00	15 857,62	99,98%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 000,00	82 000,00	81 935,31	99,92%	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 500,00	85 500,00	84 935,31	99,34%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 313,00	41 313,00	37 734,44	91,34%	2 970,18	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 031,00	74 031,00	62 663,42	84,64%	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 340,00	20 340,00	4 705,96	23,14%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		124 684,00	135 684,00	105 103,82	77,46%	2 970,18	0,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 456,00	19 120,65	16 354,36	85,53%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	9 554,35	8 134,96	85,14%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	37 130,00	26 105,00	70,31%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	8 029,51	8 001,59	99,65%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	4 003,49	3 995,02	99,79%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	27 783,00	27 746,61	99,87%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	9 635,14	6 916,15	71,78%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	5 550,86	4 139,94	74,58%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	21 380,00	10 355,00	48,43%	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		0,00	36 566,00	21 411,09	58,55%	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>163 360,00</b>	<b>274 517,00</b>	<b>254 308,64</b>	<b>92,64%</b>	<b>471,99</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	58 960,00	55 560,00	53 433,16	96,17%	90,04	0,00



## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>65 400,00</b>	<b>152 947,85</b>	<b>134 975,19</b>	<b>88,25%</b>	<b>381,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 755,15</b>	<b>40 663,77</b>	<b>99,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>21 254,00</b>	<b>21 236,52</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75404	Komendy wojewódzkie Policji		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 960,00</i>	<i>55 560,00</i>	<i>53 433,16</i>	<i>96,17%</i>	<i>90,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>58 600,00</i>	<i>98 233,24</i>	<i>97 460,58</i>	<i>99,21%</i>	<i>381,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 700,00</i>	<i>35 608,62</i>	<i>99,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne		152 560,00	205 493,24	202 502,36	98,54%	471,99	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75414	Obrona cywilna		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>47 914,61</i>	<i>35 714,61</i>	<i>74,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 055,15</i>	<i>5 055,15</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75478	Usuwanie kłesk żywionych		0,00	52 969,76	40 769,76	76,97%	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 254,00</i>	<i>5 236,52</i>	<i>99,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75495	Pozostała działalność		0,00	5 254,00	5 236,52	99,67%	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>		<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>22 193,31</b>	<b>63,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>35 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>22 193,31</b>	<b>63,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 200,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>22 193,31</i>	<i>63,05%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności		35 200,00	35 200,00	22 193,31	63,05%	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>430 000,00</b>	<b>278 440,00</b>	<b>275 810,44</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Obsługa długu</b>	<b>430 000,00</b>	<b>278 440,00</b>	<b>275 810,44</b>	<b>99,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Obsługa długu</i>	<i>430 000,00</i>	<i>278 440,00</i>	<i>275 810,44</i>	<i>99,06%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		430 000,00	278 440,00	275 810,44	99,06%	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa</i>	<i>169 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		169 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 063 698,28</b>	<b>15 874 308,52</b>	<b>14 837 172,41</b>	<b>93,47%</b>	<b>579 293,61</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 289 896,00</b>	<b>7 149 658,00</b>	<b>6 981 037,71</b>	<b>97,64%</b>	<b>569 664,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>1 749 247,00</b>	<b>2 676 743,43</b>	<b>1 867 048,02</b>	<b>69,75%</b>	<b>9 628,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>30 892,00</b>	<b>39 959,76</b>	<b>37 271,11</b>	<b>93,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>395 969,00</b>	<b>378 049,00</b>	<b>372 449,10</b>	<b>98,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 597 694,28</b>	<b>5 629 898,33</b>	<b>5 579 366,47</b>	<b>99,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>5 177 107,03</b>	<b>5 206 387,03</b>	<b>5 173 403,34</b>	<b>99,37%</b>		<b>0,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 448 598,00</i>	<i>3 350 368,00</i>	<i>3 264 711,00</i>	<i>97,44%</i>	<i>276 508,67</i>	<i>0,00</i>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

		Wydatki na realizację zadań statutowych	733 955,00	782 805,00	760 664,59	97,17%	2 252,32	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 350,00	179 480,00	176 371,69	98,27%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		4 370 903,00	4 312 653,00	4 201 747,28	97,43%	278 760,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 665,00	110 715,00	105 875,41	95,63%	11 702,84	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	14 280,00	6 780,00	6 779,52	99,99%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	7 800,00	7 527,36	96,50%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		118 695,00	125 295,00	120 182,29	95,92%	11 702,84	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 199,00	704 199,00	659 207,13	93,61%	52 169,50	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	219 700,00	226 400,00	215 233,95	95,07%	713,80	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 240,00	35 240,00	34 783,14	98,70%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		959 139,00	965 839,00	909 224,22	94,14%	52 883,30	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 559,00	1 786 949,00	1 774 405,63	99,30%	139 580,54	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	271 240,00	391 070,00	372 721,43	95,31%	3 916,77	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 891,00	110 591,00	109 781,29	99,27%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	21 500,00	19 224,76	89,42%	0,00	0,00
80110	Gimnazja		2 190 690,00	2 310 110,00	2 276 133,11	98,53%	143 497,31	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 968,00	163 968,00	160 959,12	98,16%	11 647,17	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	139 362,00	214 168,00	204 229,04	95,36%	1 781,82	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		303 330,00	378 136,00	365 188,16	96,58%	13 428,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 000,00	873 000,00	866 075,12	99,21%	67 898,96	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	188 000,00	178 000,00	174 863,57	98,24%	703,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	39 200,00	38 975,62	99,43%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	410 587,25	218 787,30	218 787,30	100,00%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 561 587,25	1 308 987,30	1 298 701,61	99,21%	68 602,74	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	21 318,21	96,90%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 000,00	22 000,00	21 318,21	96,90%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 857,00	142 857,00	133 105,25	93,17%	10 157,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	149 910,00	109 384,60	104 078,64	95,15%	149,80	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,00	1 238,00	510,00	41,20%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne		294 005,00	253 479,60	237 693,89	93,77%	10 306,83	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 050,00	17 602,00	16 699,05	94,87%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	10 800,00	746 135,83	7 159,07	0,96%	110,61	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 177 107,03	5 389 611,03	5 341 354,41	99,10%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	5 177 107,03	5 206 387,03	5 173 403,34	99,37%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		5 243 349,03	6 197 808,62	5 406 983,64	87,24%	110,61	0,00
<b>851</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 000,00</b>	<b>178 600,00</b>	<b>152 826,36</b>	<b>85,57%</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 000,03	7 251,81	80,58%	40,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	82 800,00	95 399,97	89 984,93	94,32%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	24 389,62	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 793,00	95,86%	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	5 000,00	4 793,00	95,86%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	9 000,03	7 251,81	80,58%	40,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	77 800,00	89 799,97	84 591,93	94,20%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	130 000,00	123 043,74	94,65%	40,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	24 389,62	56,72%	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		43 000,00	43 600,00	24 989,62	57,32%	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 826 861,00</b>	<b>5 699 928,78</b>	<b>5 612 978,21</b>	<b>98,47%</b>	<b>54 973,51</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 763,00	913 345,70	865 355,74	94,75%	49 953,44	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	191 750,00	221 218,10	195 017,08	88,16%	5 020,07	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	213 089,31	212 273,63	99,62%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	723,40	723,40	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 765 348,00	4 351 552,27	4 339 608,36	99,73%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	123 574,00	111 940,99	90,59%	5 552,42	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 723,80	6 523,08	60,83%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	723,40	723,40	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 036,00	2 652 489,00	2 652 445,24	100,00%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 472 036,00	2 787 510,20	2 771 632,71	99,43%	5 552,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 863,00	22 616,00	22 605,31	99,95%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		16 863,00	22 616,00	22 605,31	99,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 723,00	725 162,27	715 735,12	98,70%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		569 723,00	725 162,27	715 735,12	98,70%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	435 800,00	435 634,06	99,96%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		500 000,00	435 800,00	435 634,06	99,96%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 089,00	270 411,00	268 112,94	99,15%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		237 089,00	270 411,00	268 112,94	99,15%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 300,00	459 840,70	452 580,13	98,42%	32 691,82	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	90 250,00	104 494,30	90 455,05	86,56%	4 162,82	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	5 880,00	5 871,00	99,85%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i 3	0,00	213 089,31	212 273,63	99,62%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		494 050,00	783 304,31	761 179,81	97,18%	36 854,64	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 600,00	307 315,00	278 229,31	90,54%	11 709,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	14 500,00	16 000,00	15 112,99	94,46%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 620,00	2 620,00	100,00%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		380 100,00	325 935,00	295 962,30	90,80%	11 709,20	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	87 000,00	90 000,00	82 925,96	92,14%	857,25	0,00

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	257 690,00	257 690,00	100,00%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	157 000,00	347 690,00	340 615,96	97,97%	857,25	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 953,00</b>	<b>61 953,00</b>	<b>61 953,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511,00	1 414,79	1 414,79	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,85	3 945,85	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 442,00	56 592,36	56 592,36	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511,00	1 414,79	1 414,79	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 945,85	3 945,85	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 442,00	56 592,36	56 592,36	100,00%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	61 953,00	61 953,00	61 953,00	100,00%	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 100,00</b>	<b>415 044,00</b>	<b>237 800,91</b>	<b>57,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 100,00	415 044,00	237 800,91	57,30%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 954 204,53</b>	<b>11 737 762,50</b>	<b>10 301 807,87</b>	<b>87,77%</b>	<b>78 711,39</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 400,00	320 900,00	241 091,26	75,13%	28 632,08	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 489 423,39	3 149 099,18	2 191 159,23	69,58%	50 079,31	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 451,41	96,77%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 998 381,14	8 250 763,32	7 853 105,97	95,18%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6 605 231,28	6 658 997,54	6 658 360,04	99,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	524 610,29	124 201,87	23,68%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 918 381,14	8 096 673,32	7 751 287,48	95,73%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6 605 231,28	6 640 167,54	6 640 167,54	0,00%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 053 381,14	8 621 283,61	7 875 489,35	91,35%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	90 000,00	72 087,68	80,10%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	90 000,00	72 087,68	80,10%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	16 282,09	81,41%	1 194,58	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	16 282,09	81,41%	1 194,58	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	297 609,39	493 674,89	199 932,65	40,50%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	18 830,00	18 192,50	96,61%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	18 830,00	18 192,50	96,61%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 609,39	512 504,89	218 125,15	42,56%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 291 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 291 116,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	509 000,00	407 561,33	80,07%	38 253,51	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	120 000,00	68 365,99	56,97%	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	629 000,00	475 927,32	75,66%	38 253,51	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 197 116,00	1 094 139,00	91,40%	0,00	0,00

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2010 r.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 197 116,00	1 094 139,00	91,40%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 400,00	320 900,00	241 091,26	75,13%	28 632,08	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 698,00	309 698,00	271 954,61	87,81%	10 631,22	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	16 451,41	96,77%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	717 098,00	662 858,00	544 757,28	82,18%	39 263,30	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>885 000,00</b>	<b>907 300,00</b>	<b>886 245,83</b>	<b>97,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	47 300,00	26 245,83	55,49%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	6 045,83	24,18%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	6 045,83	24,18%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	860 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	22 300,00	20 200,00	90,58%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	22 300,00	20 200,00	90,58%	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>350 566,37</b>	<b>350 566,37</b>	<b>309 261,07</b>	<b>88,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	295 566,37	295 566,37	254 261,07	86,03%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	239 644,93	217 795,47	90,88%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków ,októrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	295 566,37	295 566,37	254 261,07	86,03%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	295 566,37	295 566,37	254 261,07	86,03%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>38 940 129,11</b>	<b>43 722 444,07</b>	<b>40 599 716,70</b>	<b>92,86%</b>	<b>866 078,38</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676 226,00	10 384 806,52	10 015 302,81	96,44%	768 438,49	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 960 681,39	8 632 610,17	6 696 102,06	77,57%	97 639,89	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 186 092,00	1 295 829,01	1 291 140,22	99,64%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489 359,00	5 484 717,78	5 273 070,00	96,14%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	213 089,31	212 273,63	99,62%	0,00	0,00
	Obsługa długu	430 000,00	278 440,00	275 810,44	99,06%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	16 197 770,72	17 432 951,28	16 836 017,54	96,58%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	12 383 345,63	12 706 036,82	12 649 254,50	99,55%	0,00	0,00

Krośniewice, 30.03.2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2010 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2010r.	Budżet plan. 31.12.2010r.	Budżet wyk. 31.12.2010r.	% wykonania	Zobowiązania	zobow.wymagan e
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>374 029,64</b>	<b>374 026,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 905,11	5 905,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	368 124,53	368 121,42	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	374 029,64	374 026,47	100,00%	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 558,00</b>	<b>88 418,00</b>	<b>88 415,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 722,61</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 618,00	75 178,00	75 177,62	100,00%	9 722,61	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	940,00	1 740,00	1 738,00	99,89%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 618,00	71 618,00	71 618,00	100,00%	9 722,61	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	940,00	940,00	940,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 558,00	72 558,00	72 558,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 560,00	3 559,62	99,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	800,00	798,00	99,75%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis rolny	0,00	15 860,00	15 857,62	99,98%	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 456,00</b>	<b>65 805,00</b>	<b>50 594,32</b>	<b>76,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	19 120,65	16 354,36	85,53%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 554,35	8 134,96	85,14%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 130,00	26 105,00	70,31%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	1 456,00	1 436,62	98,67%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne	0,00	8 029,51	8 001,59	99,65%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 003,49	3 995,02	99,79%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 783,00	27 746,61	99,87%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 635,14	6 916,15		0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		5 550,86	4 139,94		0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 380,00	10 355,00		0,00	0,00
	75109	Wybory samorządowe	0,00	36 566,00	21 411,09		0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 473 667,00</b>	<b>2 779 889,00</b>	<b>2 774 110,51</b>	<b>99,79%</b>	<b>5 552,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>95 631,00</b>	<b>119 347,00</b>	<b>113 812,99</b>	<b>95,36%</b>	<b>5 552,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 553,00</b>	<b>6 352,28</b>	<b>96,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 378 036,00</b>	<b>2 653 989,00</b>	<b>2 653 945,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00	117 474,00	111 940,99	95,29%	5 552,42	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		6 553,00	6 352,28	96,94%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 378 036,00	2 652 489,00	2 652 445,24	100,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 036,00	2 776 516,00	2 770 738,51	99,79%	5 552,42	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631,00	1 873,00	1 872,00	99,95%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	1 631,00	1 873,00	1 872,00	99,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 549 481,00</b>	<b>3 310 541,64</b>	<b>3 289 546,92</b>	<b>99,37%</b>	<b>15 275,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>168 705,00</b>	<b>219 550,76</b>	<b>211 250,02</b>	<b>96,22%</b>	<b>15 275,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>2 740,00</b>	<b>388 371,88</b>	<b>386 746,66</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 378 036,00</b>	<b>2 702 619,00</b>	<b>2 691 550,24</b>	<b>99,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Krośniewice, 30.03.2011 r.

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień(umów )między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2010r.	Budżet plan 31.12.2010r.	Budżet wyk. 31.12.2010r.	% wykonania	Zobowiązani a	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialneg	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 892,00</b>	<b>39 959,76</b>	<b>37 271,11</b>	<b>93,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 892,00</i>	<i>39 959,76</i>	<i>37 271,11</i>	<i>93,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	30 892,00	39 959,76	37 271,11	93,27	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>30 892,00</b>	<b>40 959,76</b>	<b>38 271,11</b>	<b>93,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	30 892,00	40 959,76	38 271,11	93,44	0,00	0,00

Krośniewice, 30.03.2011 r.



## Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.786.353,38</b>	<b>5.583.722,42</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.202.630,86	4.000.000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )	§ 955	1.583.722,42	1.583.722,42
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.490.597,65</b>	<b>1.490.597,65</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	918.532,40	918.532,40
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	372.065,25	372.065,25
3.	Wykup innych papierów wartościowych( obligacje komunalne )	§ 982	200.000,00	200.000,00

Krośniewice, 30. 03.2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe - Pawlikowice, gmina Krośniewice - uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego	636 540,69	635 229,02	99,79
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych ZGRK - etap II Droga Stara Wieś - Franki	1 337 901,93	1 337 901,93	100,00
3.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	20 000,00	19 807,52	99,04
4.	600	60016	Dokumentacje techniczne	10 000,00	9 476,00	94,76
<b>5.</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach</b>	<b>322 068,17</b>	<b>322 029,01</b>	<b>99,99</b>
6.	600	60016	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	448 436,91	448 333,07	99,98
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulic i chodników	85 000,00	83 008,87	97,66
8.	600	60016	Prace przygotowawcze w zakresie inwestycji drogowych	41 099,95	33 675,00	81,93
9.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 25/6	131 700,00	117 162,83	88,96
<b>10.</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 736,88</b>	<b>69,47</b>
11.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	18 781,61	13 266,91	70,64
12.	750	75023	Zakup programów komputerowych	12 000,00	7 137,00	59,48
13.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - RICOH - drukarka laserowa i skaner A3	11 300,00	10 942,06	96,83
14.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e - Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ) 2009 - 2010	20 340,00	4 705,96	23,14
15.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	16 000,00	16 000,00	100,00
16.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta Krośniewice	5 254,00	5 236,52	99,67
17.	801	80110	Monitoring dla gimnazjum	21 500,00	19 224,76	89,42
18.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach ul. Łęczycka 19 a	218 787,30	218 787,30	100,00
19.	801	80195	Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy - budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach	5 349 107,03	5 300 850,41	99,10

			<b>Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice</b>			
20.	801	80195	<b>Krośniewice</b>	<b>40 504,00</b>	<b>40 504,00</b>	<b>100,00</b>
21.	851	85195	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowem	43 000,00	24 389,62	56,72
22.	900	90001	<b>Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice</b>	<b>6 417 417,54</b>	<b>6 417 417,54</b>	<b>100,00</b>
23.	900	90001	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych - oczyszczalnie przydomowe etap I i II Gmina Krośniewice ( 23 szt.)	271 755,00	271 755,00	100,00
24.	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej	310 000,00	130 531,68	42,11
25.	900	90001	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej i ul. Kutnowskiej	180 000,00	179 993,92	100,00
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Błonie	237 000,00	232 025,47	97,90
27.	900	90001	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni wraz z infrastrukturą na osiedlu Błonie	196 390,78	196 383,00	100,00
28.	900	90001	Modernizacja ujęć wody - Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej	134 110,00	134 110,00	100,00
29.	900	90001	Budowa przykanalików do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krośniewice	350 000,00	189 070,87	54,02
30.	900	90004	<b>Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach</b>	<b>18 830,00</b>	<b>18 192,50</b>	<b>96,61</b>
31.	900	90015	Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów	20 000,00	8 540,00	42,70
32.	900	90015	Oświetlenie ekologiczne ulicy Kwiatowej w Krośniewicach	100 000,00	59 825,99	59,83
33.	900	90095	Zakup przyczepy niskopodwoziowej	9 760,00	9 760,00	100,00
34.	900	90095	Zakup spychacza czołowego	5 500,00	5 500,00	100,00
35.	921	92109	Remont świetlic gminnych	25 000,00	6 045,83	24,18
36.	921	92195	<b>Odnowa dziedzictwa kulturowego Zabytkowego Parku w Krośniewicach</b>	<b>22 300,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>90,58</b>
37.	926	92601	<b>Przebudowa i remont Stadionu miejskiego w Krośniewicach - Etap III - w tym m. in. obiekty i urządzenia sportowe - tor BMX oraz SKATE - PARK</b>	<b>286 566,37</b>	<b>245 721,07</b>	<b>85,75</b>

38.	926	92601	Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach	9 000,00	8 540,00	94,89
RAZEM				17 432 951,28	16 836 017,54	96,58

Krośniewice, 30.03.2011 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2010r	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 932 747,00</b>	<b>5 933 333,42</b>	<b>100,01</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 747,96	2 902 747,96	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 029 999,04	3 030 585,46	100,02

Krośniewice , 30. 03. 2011 r.

**Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2010	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%
900			<b>5 932 747,00</b>	<b>2 966 683,07</b>	<b>2 966 063,93</b>	<b>1 420 319,37</b>	<b>47,88</b>	<b>2 548 583,07</b>	<b>85,92</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 037 023,16	428 556,35	2 608 466,81	28 147,93	6,57	2 263 080,75	86,76
	90002	Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	0,00	72 087,68	80,10	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 499,39	489 674,89	2 824,50	197 394,63	40,31	2 728,88	96,61
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		59 825,99	59,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 197 116,00	1 197 116,00	0,00	1 094 139,00	91,40	0,00	
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	23 550,13	98,13	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	88 889,54	0,00	88 889,54	0,00		88 889,54	100,00
	80195	Pozostała działalność	749 230,91	732 335,83	16 895,08	0,00	0,00	16 895,08	100,00
926	92601	Obiekty sportowe	17 288,00	0,00	17 288,00	0,00		0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00		117 162,83	88,96