

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
za 2007 rok**

**KROŚNIEWICE, MARZEC 2008 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

- Na dzień 31 grudnia 2007r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:
- po stronie dochodów na plan 22.259.734,20 zł realizacja wyniosła – 21.347.531,39 zł. co stanowi 95,91%
  - po stronie wydatków na plan 27.483.465,20 zł realizacja wyniosła - 25.704.335,58 zł. co stanowi 93,53 %
  - przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.652.930,- z czego:
    - a) kredyty i pożyczki - 4.223.265,-
    - b) wolne środki - 1.429.665,-
  - rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 959.819,70 zł
  - koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 139.683 zł.
  - koszty obsługi papierów wartościowych wyniosły 51.061,90 zł
  - rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2007 rok	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	22.259.734,20	21.347.531,39	95,91
Z tego przypada na:			
- dochody własne	9.864.023,00	9.045.205,30	91,7
- dotacje celowe	4.785.252,20	4.691.867,01	98,05
- subwencja oświatowa	4.936.399,00	4.936.399,00	100
- subwencja wyrównawcza	2.021.143,00	2.021.143,00	100
- subwencja równoważąca	504.311,00	504.311,00	100

- uzupełnienie subwencji ogólnej	148.606,00	148.606,00	100
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>27.483.465,20</b>	<b>25.704.335,58</b>	<b>93,53</b>
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	19.988.365,20	19.181.734,93	95,97
- wydatki majątkowe	7.495.100,00	6.522.600,65	87,03

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 22.259.734,20 zł., a wykonanie wynosiło 21.347.531,39 zł. co stanowi 95,91 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

- plan roczny - 141.384,45 zł.
- wykonanie - 137.673,08 zł t.j. 97,38%

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 318,63 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 137.354,45 zł..

### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 160.000,- zł
- wykonanie - 164.089,01 zł t.j. 102,56%

W ramach tego działu zaplanowano dotację, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do pól. Jest to kwota 160.000,-zł. Wykonano także dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 4.089,01 zł.

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

- plan roczny - 1.575.000,-zł.
- wykonanie - 1.489.749,85zł. tj 94,59 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego – kwota 914.468,76,- zł.
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan 20.000,- zł wykonanie wyniosło – 21.020,63 zł. tj. 105,11 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.525,04 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia na plan 320.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 337.430 zł. tj. 105,45%
- czynsze – na plan 210.000,- zł wykonanie wyniosło 189.860,46 zł. co stanowi 90,41 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 28.128,69 zł. W celu ściągnięcia ich zostały podjęte działania windykacyjne.
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – na plan 25.000,- zł wykonanie wyniosło 26.970,- zł co stanowi 107,88%.

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

- plan roczny - 79.981,- zł.
- wykonanie - 84.354,50 zł. tj 105,47 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 72.123,- na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcje kurierską. Pozostała kwota w wysokości 12.231,50,-zł stanowi:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski kwota – 7.433,36 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych – udział 5%) – kwota 4.572,14zł.
- wpłata z tytułu koncesji – kwota 226,- zł.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ**

- plan roczny - 18.571,- zł.
- wykonanie - 18.571,- zł. tj 100 %.

Kwota ta stanowi dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na aktualizację spisów wyborców – kwota 1.516,- oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 17.055,-zł.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.**

- plan roczny - 10.600,-zł
- wykonanie - 10.600,-zł. tj 100 %

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na doposażenie magazynu obrony cywilnej – kwota 600,- zł oraz 10.000,- dotacji z PZU na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP.

**Dz. 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

- plan roczny - 5.290.965,-zł
- wykonanie - 5.448.857,22 zł tj 102,99%

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

- plan roczny - 40.000,- zł.
- wykonanie - 20.192,16 zł. tj 50,48 %.

Podatek ten jest realizowany przez US w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 12.188,28 zł.

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych.

- plan roczny - 1.450.000,- zł.
- wykonanie - 1.475.812,68 zł. tj 101,78 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 505.159,06 zł. Są wystawiane upomnienia i tytuły egzekucyjne. Wobec podatników, u których występuje zwrot tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności zostają dokonywane zajęcia hipoteczne.

Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.980.950,93 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 240.210 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 26.296 zł., natomiast umorzenia zaległości wyniosły 127 zł.

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 60.000,- zł.
- wykonanie - 61.702,- zł. tj 102,84 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 2.212,-zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 11.428,- zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 3.000,- zł.
- wykonanie - 2.875,- zł. tj 95,84 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 55.000,- zł.
- wykonanie - 56.374,92 zł tj 102,5 %

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.655zł. Wobec podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 27.591,40 zł natomiast skutki zwolnień – 7.401,-zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan roczny - 10.000,-zł
- wykonanie - 17.853,- zł tj. 178,53 %

g) odsetki od nieterminowych wpłat

- plan roczny - 10.000,- zł.
- wykonanie - 1.901,90 zł. tj 19,02 %.

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 650.000,- zł
- wykonanie - 686.659,32 zł tj 105,64 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 171.015,50 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 856.193,55 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 213.610,-zł , zastosowanych umorzeń – 1.036,69zł. Natomiast skutki odroczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 727,-zł.

i) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 630.000,-zł
- wykonanie - 592.728,60 zł tj 94,09 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 52.843,86 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 108.766,- zł., odroczeń terminu płatności wynoszą 592,-zł natomiast skutki umorzeń to kwota 3.380,81 zł.

j) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 1.000,-zł
- wykonanie - 491,- zł tj 49,1 %

Należny podatek wynosi 1.017,68 zł natomiast zaległości 526,70 zł

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 75.000,-zł
- wykonanie - 85.712,70 zł tj 114,29 %

Należności w tym podatku wynoszą 102.250,72 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16.538,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 35.534,23 zł., natomiast umorzenia – 775,- zł.

l) podatek od spadków i darowizn

- plan roczny - 25.000,-zł
- wykonanie - 30.684,89zł tj 122,74%

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

m) podatek od posiadania psa

- plan roczny - 7.000,-
- wykonanie - 3.318,75 zł tj 47,41%

Zaległości w tym podatku wynoszą 627,08 zł. Wobec osób zalegających z opłatą tego podatku wszczęto postępowanie lecz w wielu przypadkach podatnicy ci nie posiadają dochodów.

n) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 200.000,- zł.
- wykonanie - 153.533,41 zł. tj 76,77 %



o) podatek od czynności cywilnoprawnych.

- plan roczny - 73.000,- zł.
- wykonanie - 110.915,62 zł. tj 151,94 %

Podatek ten jest realizowany przez Urząd Gminy oraz przez Urzędy Skarbowe. Są to opłaty za potwierdzanie umów, rejestrację weksli i inne. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.723,80 zł natomiast nadpłaty – 26.529,72zł

p) odsetki od nieterminowych opłat

- plan roczny - 25.000,- zł.
- wykonanie - 16.580,26 zł. tj 66,33%

q) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- plan roczny - 2.500,- zł
- wykonanie - 2.500,- zł tj 100 %

r) wpływy z opłat skarbowych.

- plan roczny - 50.000,- zł.
- wykonanie - 37.476,26 zł. tj 74,96%

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

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są również dochodami gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatku dochodowym od osób fizycznych gmina ma udział 35,72 ‰, a w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71 %. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych
  - plan roczny - 1.794.465,- zł
  - wykonanie - 1.904.813,- zł. tj 106,15%

- b) podatek dochodowy od osób prawnych
  - plan roczny - 130.000,- zł.
  - wykonanie - 151.401,75 zł. tj 116,47 %

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

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 7.610.459,-zł
- wykonanie - 7.610.459,-zł tj 100 %

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

- a) subwencja oświatowa
  - plan roczny – 4.936.399,-zł
  - wykonanie - 4.936.399,-zł tj 100%

- b) uzupełnienie subwencji ogólnej
  - plan roczny – 148.606,- zł
  - wykonanie - 148.606,- zł tj 100 %

- c) subwencja wyrównawcza
  - plan roczny - 2.021.143,-zł
  - wykonanie - 2.021.143,-zł tj 100%

- d) subwencja równoważąca
- plan roczny - 504.311,-zł
- wykonanie - 504.311,-zł t j 100%

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 531.055,- zł.
- wykonanie - 479.962,19 zł. t j 90,38 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych (dożywianie) – kwota 107.780,40 zł t j 77,43 % planu rocznego,
- dotacja na wprowadzenie w klasach pierwszych w szkołach podstawowych nauki języka angielskiego – kwota 14.432,24zł
- środki z PZU na wykonanie ogrodzenia – 4.767,49zł
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 19.266,24 zł t j 96,34 % planu,
- wpływy z mienia –675,-zł
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 58.668,51 zł t j 97,78 % planu,
- wpływy za dożywianie dzieci w gimnazjum – 74.387,59 zł t j 123,98 % planu,
- za wynajem autobusów - 2.985,51 zł t j 99,52 % planu,
- wpływy za dożywianie młodzieży w liceum – 45.268,- zł t j 98,41 % planu,
- dotacja otrzymana na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Dąbrowice i Gminą Nowe Ostrowy na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP - 9.542,24 zł t j 91,40 % planu,
- czynsze z tytułu wynajmu lokali - 9.878,93 zł t j 65,86 % planu,
- dotacja na zwrot kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych – kwota 37.171,54 zł.

- dotacja na sprawdzenie prac maturalnych – kwota 1.496,-zł
- dotacja na wynagrodzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 120,-zł
- dotacja na zakup lektur szkolnych – kwota 1.630,-zł
- dotacja na wykonanie monitoringu w placówkach oświatowych – kwota 12.800,-zł
- dotacja na realizację programu Nowy Impuls – kwota 59.311,47 zł oraz kwota 19.781,03 zł.

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

- plan roczny - 110.000,- zł.
- wykonanie - 103.320,85 zł. tj 93,93 %

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

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny -3.808.215,- zł.
- wykonanie -3.750.264,- zł. tj 98,48 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 3.725.708,13 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne - 2.634.824,22 tj 99,11 % planu,
- ubezpieczenie zdrowotne - 17.286,10 tj 88,23 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze - 647.615,81,- tj 96,73 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 260.182,- tj 100 % planu,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.500,- tj 13,67 % planu,
- na dożywianie dzieci w szkołach - 164.300,- tj 100 % planu.

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 22.716,50 zł t j 90,87 %, z wpłat zwrotu zaliczek

alimentacyjnych – kwota 1.817,14 zł oraz pozostałych odsetek – kwota 22,23 zł.

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 42.178,75
- wykonanie - 42.178,75 zł t j 100%

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

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 350.145,- zł.
- wykonanie - 342.603,03 zł t j 97,85 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwota 295.191,67 zł., na dofinansowanie zakupu podręczników – kwota 13.107,- zł., na zakup strojów – kwota 12.200,-zł oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – kwota 22.104,36

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

- plan roczny - 2.497.180,- zł.
- wykonanie - 1.644.658,41 zł. t j 65,86 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- za przyjmowanie odpadów komunalnych na plan 2.472.000,- wykonanie wynosi 1.620.614,50 zł co stanowi 64,90 %
- odsetki od nieterminowego regulowania faktur za dostarczone odpady – 2.367,27 zł. t j 94,69 % planu,
- środki z WFOŚiGW w formie dotacji na przeprowadzenie programu ekologicznego – kwota 21.676,64 zł co stanowi 99,99%

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

- plan roczny - 34.000,-zł.
- wykonanie - 20.190,50zł. tj 59,39 %

Są to wpływy uzyskane z tytułu wynajmowania hali sportowej.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 637.139,63 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 33.697 zł., skutki umorzeń podatkowych wyniosły 5.735,50 zł natomiast skutki odroczeń terminu płatności wynoszą 1.319,-zł.

Zaległości ogółem wynoszą - 801.223,03 zł. natomiast nadpłaty ogółem wynoszą - 30.162,95zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 718 upomnień, 15 wezwań oraz 281 tytułów wykonawczych.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetowych po zmianach został określony kwotą 27.483.465,20 zł., natomiast wykonanie ich wyniosło kwotę 25.704.335,58 zł. tj 93,53 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 154.884,45 zł.
- wykonano - 150.139,40 zł tj 96,94 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 12.734,95 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego w kwocie 137.404,45 zł.

### **Dz. 500 HANDEL**

- plan roczny - 136.000,- zł.
- wykonano - 76.532,44 zł. tj 56,28 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego tj przeprowadzanie dezynfekcji, sprzedaż biletów wstępu, wywóz nieczystości. Koszty tego zadania wyniosły 61.312,94 zł. Wielkość należna dla prowadzącego targowisko jest określona uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach i wynosi 20% uzyskanych wpływów.

W ramach modernizacji targowiska wykonano też sanitariaty – kwota 15.219,50 zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 2.830.100,- zł.
- wykonano - 2.795.917,97 zł. tj 98,80 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 209.063,71 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 616.582,97 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

#### **I. Remonty dróg**

##### **1. Nawierzchnie z destruktu**

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - Kopy                             | - 960 mb  |
| podbudowa tłuczniowa               |           |
| - Głogowa – Nowe Jankowice         | - 1700 mb |
| podbudowa żwirowa                  |           |
| - Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo | - 1350 mb |
| podbudowa żwirowo tłuczniowa       |           |
| - Szubina                          | - 400 mb  |

- Bielice – Raszynek	- 1300 mb
- Wola Nowska	- <u>500 mb</u>
<b>Razem</b>	<b>- 6210 mb</b>

## 2. Nawierzchnie żwirowe

- Szubsk Duży – Luboradz	- 1500 mb
- Suchodoły – granica gminy (Gąsiory gm. Chodów)	- 850 mb
- Suchodoły – granica gminy (Elizanów gm. Chodów)	- 500 mb
- Szubina	- 1400 mb
- Pomarzany	- 900 mb
- Kopy – Ostrówki	- 400 mb
- Głaznów – Raszynek	- <u>500 mb</u>
<b>Razem</b>	<b>- 6050 mb</b>

## 3. Nawierzchnie z tłucznia

- Pawlikowice	- 1000 mb
- Witów	- 500 mb
- Tumidaj	- 700 mb
- Nowe – Skłóty	- <u>300 mb</u>
<b>Razem</b>	<b>- 2500 mb</b>

## II. Budowa ulic

### 1. Nawierzchnia z kostki betonowej

- ul. Zielono – ul. Mickiewicza 300 mb. z okrawężnikowaniem
- chodnik przy ul. Klonowej 190 mb wraz z wjazdami do posesji.

Wykonywano także rowy przydrożne, wykaszano istniejące oraz prowadzono wycinkę krzewów przy drogach gminnych.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.833.836,29 zł. Środki te były przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji nawierzchni dróg. Zakupiono także środki trwałe na kwotę 51.053,-zł.

Została także przekazana dotacja w kwocie 85.382,- zł. dla Powiatu na współfinansowanie wykonania remontu bieżące drogi w Głaznowie.



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

- plan roczny - 1.448.500,- zł.
- wykonano - 1.383.647,30 zł. tj 95,53 %

W ramach wydatkowanej kwoty wykonywano podkłady geodezyjne oraz wypisy i wyrisy działek, regulowano zobowiązania za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 110.000,- zł na utrzymanie zasobów komunalnych oraz w kwocie 1.228.500,- na dofinansowanie zakupu kompaktora.

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- plan roczny - 100.000,-
- wykonanie - 88.238,94 tj 88,24%

Wydatki w tym dziale były związane z opracowaniem dokumentacji na budowę cmentarza komunalnego.

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

- plan roczny - 2.540.618,- zł
- wykonano - 2.437.147,20 zł. tj 95,93 %

w tym:

#### a) administracja rządowa

- plan roczny - 122.123,- zł.
- wykonano - 117.318,14 zł. tj 96,07 %

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 45.195,14 zł.

b) Rada Miejska

- plan roczny - 122.200,- zł.
- wykonano - 121.949,25 zł. tj 99,80 %

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 a także koszty szkoleń radnych – kwota 4.714,- zł, pokrycie kosztów delegacji – kwota 373,91 zł oraz zakup środków żywności (woda mineralna, kawa, herbata) w kwocie 2.052,84 zł i zakupu publikacji i legitymacji.

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 2.088.195,- zł.
- wykonano - 1.993.587,44 zł. tj 95,47 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi. Jest to kwota 1.283.732,29 i stanowi ona 64,4% ogólnych wydatków.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 154.666,77 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji i wydawnictw, prasy, tuszu i tonera do drukarek i ksera, paliwa i części do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 177.122,67 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek,

usługi komunalne, prenumeraty, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, koszty egzekucyjne.

W ramach zakupów inwestycyjnych został nabyty samochód osobowy służbowy za kwotę 50.000,- zł oraz sprzęt komputerowy.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 37.500,- zł

- wykonano - 37.452,82 zł tj 99,88 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy poprzez organizowanie imprez w związku z Rokiem Generała Władysława Andersa a także zakupem materiałów promujących Gminę Krośniewice.

e) pozostała działalność

- plan roczny - 170.600,- zł.

- wykonano - 166.839,55 zł. tj 97,80 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, pracowników zatrudnionych w Gminnym Centrum Informacji oraz wynagrodzenie dla opiekuna dzieci dowożonych, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawy samochodu.

Przekazano także składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w kwocie 34.672,-zł

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

- plan roczny - 18.571,- zł.

- wykonano - 18.571 zł. tj 100 %

Są to wydatki na aktualizacje spisów wyborców – kwota 1.516,- zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 17.055,- zł..

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

- plan roczny - 258.400,- zł.
- wykonano - 249.951,64 zł. tj 96,73 %

Z przeznaczonych na ten cel środków finansowano płace dla kierowców wszystkich jednostek OSP oraz dla komendanta gminnego, a także wypłacono ekwiwalent za udział w pożarach i akcjach ratunkowych – kwota 27.909,01 zł, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Przekazano także OSP w Krośniewicach dotacja w kwocie 40.000,- zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego.

Na działalność związaną z obroną cywilną w okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup wyposażenia magazynu OC kwotę 600,- zł.

Wykonano także monitoring na Skwerku za kwotę 72.824,85 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 - 33.500,- zł
- wykonano - 27.210,30 zł. tj 81,23 %

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

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan roczny - 200.000,- zł.
- wykonano - 190.744,90 zł. tj 95,38 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 139.683 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 51.061,90 zł.

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 11.684.481,75 zł.
- wykonanie - 10.483.164,37 zł. tj 89,72 %

w tym:

### a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 4.168.078,- zł.
- wykonanie - 3.952.423,96 zł. tj 94,83 %

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

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 429.874,21 zł., z czego na:

- a) inwestycje w szkole podstawowej nr 1 – 294.676,51 zł
- b) wymianę dachu na budynku szkoły w Nowem – 135.197,70 zł.

### b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 37.323,- zł
- wykonanie - 34.807,05 zł tj 93,26 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Nowem.

Są to wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

### c) przedszkola

- plan roczny - 715.800,- zł.
- wykonanie - 685.749,48 zł. tj 95,81 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 489.866,50 zł t j 71,34 % 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 - 5.063.009,- zł.
- wykonanie - 4.209.992,76 zł. t j 83,16 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji, zakupiono opał, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Na zadanie związane z budową gimnazjum wydatkowano w 2007 roku 2.406.525,17 zł.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 315.000,- zł.
- wykonanie - 294.685,14 zł. t j 93,55 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 3-ch kierowców autobusów szkolnych – kwota 89.596,24 zł co stanowi 30,41% ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 95.481,66 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy

bieżące – kwota 38.590,74 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa autobusy do przewozu dzieci do szkół.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1.197.063,- zł.
- wykonanie - 1.132.286,88 zł. tj 94,59 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup opału, usługi telekomunikacyjne, komunalne, środki żywności, energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

f) pozostała działalność

- plan roczny - 168.208,75 zł.
- wykonanie - 153.219,10 zł. tj 91,09 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 3.420,- zł., dotacja na współfinansowane wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP – kwota 693,63 zł., zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 5650,- zł. oraz środki związane z realizacją projektów rozwojowych szkół wiejskich w szkole podstawowej w Nowem i Jankowicach.

W ramach tego rozdziału dofinansowano także pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 37.171,54 zł., wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za sprawdzanie prac maturalnych – kwota 1.496,- zł., zakupiono lektury szkolne za kwotę 1.630,-zł oraz wykonano monitoring w 2-ch placówkach oświatowych w kwocie 16.000,30 zł.

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny - 20.000,- zł
- wykonanie - 20.000,- zł tj 100 %

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

- plan roczny - 115.000,- zł.
- wykonanie - 103.118,87 zł. tj 89,67 %

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki, na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktyki. Ogólna kwota wydatkowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 101.180,87 zł.

Zakupiono także nagrody za udział w konkursie o szkodliwości narkomani oraz zakupiono ulotki o takiej tematyce. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.938,- zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 5.068.633,- zł.
- wykonanie - 4.936.529,11 zł. tj 97,40 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne

- plan roczny - 2.658.622,- zł
- wykonanie - 2.634.824,22 zł tj 99,11 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.526.139,23 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 108.684,99 zł.



b) ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 19.592,- zł.
- wykonanie - 17.286,10 zł. tj 88,23 %

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 802.239,- zł.
- wykonanie - 778.688,92 zł. tj 97,07 %

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 647.615,81 zł natomiast ze środków własnych kwotę 131.073,11 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny - 629.000,- zł.
- wykonanie - 628.182,41 zł. tj 99,87%

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 399.800,- zł.
- wykonanie - 378.663,35 zł. tj 94,72 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS (7,5 etatu) – kwota 317.092,94 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie.

Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 260.182,- zł. Pozostałe wydatki w kwocie 118.481,35 zł pochodziły ze środków własnych Gminy.

f) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 339.300,-zł.
- wykonanie - 322.088,16zł. tj 94,93 %

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

g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan roczny - 10.980,-
- wykonanie - 1.500,- tj 13,67 %

Ze środków tych zostały wypłacone zasiłki dla rodzin poszkodowanych podczas wichury.

h) pozostała działalność

- plan roczny - 209.100,-zł.
- wykonanie - 175.295,95 zł. tj 83,84 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży – kwota 169.349,64 zł oraz na przygotowanie pomieszczeń noclegowni – kwota 5.946,41 zł.

**Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 352.145,- zł
- wykonanie - 340.572,18 zł tj 96,72 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośnice w kwocie 294.771,07 zł. Prowadzono także program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci z terenów wiejskich. Zakupiono również stroje jednolite dla uczniów.

## Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 1.694.080,- zł.
- wykonanie - 1.604.083,49 zł. tj 94,69 %

z tego na:

### a) gospodarka odpadami

- plan roczny - 311.000,- zł.
- wykonanie - 310.692,54 zł. tj 99,91 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych we wsi Franki.

### b) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 26.000,- zł.
- wykonanie - 23.623,41 zł. tj 90,86 %

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych oraz wywozu nieczystości płynnych z sołectwa Pawlikowice zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

### c) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 11.000,-
- wykonanie - 10.403,89 zł tj 94,58 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup krzewów i roślin oraz uregulowano rachunek za wycięcie drzew.

### d) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 523.000,- zł.
- wykonanie - 473.384,44 zł. tj 90,52 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 244.750,22zł i za konserwację oświetlenia i przyłącza – kwota 228.634,22 zł..

e) pozostała działalność

- plan roczny - 823.080,- zł.
- wykonanie - 785.979,21 zł. tj 95,50 %

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 - 254.979,73
- zakup materiałów i wyposażenia - 143.504,28zł.
- zakup energii - 11.253,18 zł
- zakup usług medycznych - 1.360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 167.045,33zł.

W ramach tych wydatków regulowano zobowiązania za usługi komunalne, za wodę i ścieki z hydrantów ulicznych, wyceny lokali i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie opracowań, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny oraz za remont ciągnika.

- wydatki inwestycyjne - 123.715,- zł.

Wykonano termomodernizację budynku przy ul. Łęczyckiej 19 za kwotę 117.615,- zł., oraz wykonano dokumentację na kanalizację terenów przemysłowych – kwota 6.100,-zł.

- wniesiono wkład do spółki w kwocie 50.000,-zł.

## Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 551.650,-zł.
- wykonanie - 547.419,44,-zł. tj 99,24 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w wysokości 504.000,-zł..

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury finansowało działalność wszystkich placówek wchodzących do jego skład (Biblioteka Miejska, MGOK, 1 Filia biblioteki). Są to głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej i c.o., prasy, materiałów biurowych, książek dla biblioteki, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia wyposażenia, oleju opałowego oraz organizowania imprez gminnych.

Został również przeprowadzony remont i modernizacja świetlic w miejscowości Wola Nowska i Teresin. Na ten cel wydatkowano kwotę 43.419,44 zł.

## Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan roczny - 326.902,- zł.
- wykonanie - 271.347,03 zł. tj 83,01 %

W dziale tym ujęte są koszty funkcjonowania hali sportowej tj płace i pochodne od płac, koszt energii elektrycznej, oleju opałowego, środków czystości, wody i ścieków – kwota 206.657,74 zł.

W ramach tego działu przekazano także dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 48.000,- zł. Pokrywano także koszty energii, zakupu wody i odprowadzania ścieków z budynku na stadionie miejskim.

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*

## Informacja

### z realizacji planu finansowego

### Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za 2007 rok

#### Przychody

- uzyskano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych - kwota 1.445.947,21 zł oraz z tytułu wydania pozwolenia na wycięcie drzew kwotę 37.020,75 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w kwocie 1.482.967,96 zł. t j 101,44 %.

#### Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2007 r. wydatki wykonano w kwocie 985.448,17 zł t j 64,84 % planowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących prowadzono bieżącą rekultywację odpadów na składowisku odpadów, prowadzono edukację ekologiczną oraz zakupiono nasadzenia.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 376.000,30 zł co stanowi 44,14 % planu.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 592.479,49 zł.

**BURMISTRZ**  
*Julianna Barbara Herman*

## Informacja

### realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.903.600,95 zł., t j 83,01 % zakładanego planu. W rozbiciu przedstawia się to następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	500	50095	Modernizacja placu targowego I etap.	74.500	15.219,50
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	99.000	98.084,40
3.	600	60016	Modernizacja drogi Stara Wieś – Franki	15.000	10.126
4.	600	60016	Modernizacja drogi Wymysłów – Miłonice	878.000	876.998,56
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Witowie	462.000	461.192,34
6.	600	60016	Modernizacja ulicy Mickiewicza – Zielonej nr 102821E	65.000	49.504,65
7.	600	60016	Modernizacja drogi Ostanów – Teresin	10.000	0
8.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Szubsk Duży	338.000	337.930,34

9.	600	60016	Zakup wykaszarki ciągnikowej	41.100	41.053
10.	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	10.000	10.000
11.	700	70004	Dotacja na zakup kompaktora	1.228.500	1.228.500
12.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	100.000	88.238,94
13.	750	75023	Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej	15.000	0
14.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30.000	25.354,27
15.	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50.000	50.000
16.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	40.000	40.000
17.	754	75495	Wykonanie monitoringu w Krośniewicach na skwerze przy ul. Pl. Wolności	74.000	72.824,85
18.	801	80101	Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	60.000	60.000



19.	801	80101	Wykonanie osuszania piwnic i części parteru budynku szkoły podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	235.000	234.676,51
20.	801	80101	Wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Nowem	135.500	135.197,70
21.	801	80110	Budowa gimnazjum w Krośniewicach	3.175.000	2.406.525,17
22.	801	80113	Zakup autobusu	57.000	56.120
23.	900	90011	Modernizacja oczyszczalni ścieków	163.000	0
24.	900	90011	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000	0
25.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice	12.385	6.100
26.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. Łęczyckiej	117.615	117.615
27.	900	90011	Termomodernizacja budynku przy ul. Łęczyckiej	142.385	133.339,51
28.	900	90011	Termomodernizacja budynku przy ul.	40.000	34.634,79

			Kolejowej		
29.	900	90011	Rekultywacja zamkniętej kwatery składowiska odpadów we wsi Franki	182.615	177.646
30.	900	90011	Wykonanie dokumentacji na budowę kwatery składowiska odpadów	74.000	35.380
31.	921	92109	Remont świetlic wiejskich	41.500	39.411,48
32.	926	92601	Zakup środka trwałego - rusztowania	11.000	9.546,50
33.	926	92601	Remont i rozbudowa stadionu miejskiego w Krośniewicach	40.000	2.381,44
34.	900	90095	Wkład do spółki	50.000	50.000
			<b>Razem</b>	8.317.100	6.903.600,95

**BURMISTRZ**

*Juliana Barbara Herron*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>141384,45</b>	<b>137673,08</b>	<b>97%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	141384,45	137673,08	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1500,00	318,63	21,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139884,45	137354,45	98,19%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT</b>	<b>160000,00</b>	<b>164089,01</b>	<b>103%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	160000,00	164089,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4089,01	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160000,00	160000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1575000,00</b>	<b>1489749,85</b>	<b>94,59%</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1000000,00	914468,76	91,45%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1000000,00	914468,76	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	575000,00	575281,09	100,05%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000,00	21020,63	105,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210000,00	189860,46	90,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25000,00	26970,00	107,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	320000,00	337430,00	105,45%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79981,00</b>	<b>84354,50</b>	<b>105,47%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74981,00	76695,14	102,29%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72123,00	72123,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2858,00	4572,14	159,98%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5000,00	7433,36	148,67%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	7433,36	148,67%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		226,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		226,00	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>18571,00</b>	<b>18571,00</b>	<b>100%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli</i>	1516,00	1516,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1516,00	1516,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17055,00	17055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17055,00	17055,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10600,00</b>	<b>10600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10000,00	10000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	10000,00	10000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100,00%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>5290965,00</b>	<b>5448857,22</b>	<b>102,98%</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	20192,16	50,48%
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40000,00	20192,16	50,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1588000,00	1616519,50	101,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	1450000,00	1475812,68	101,78%
	0320	Podatek rolny	60000,00	61702,00	102,84%
	0330	Podatek leśny	3000,00	2875,00	95,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	55000,00	56374,92	102,50%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	17853,00	178,53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	1901,90	19,02%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1688500,00	1683124,55	99,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	650000,00	686659,32	105,64%
	0320	Podatek rolny	630000,00	592728,60	94,08%
	0330	Podatek leśny	1000,00	491,00	49,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	75000,00	85712,70	114,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00	30684,89	122,74%
	0370	Podatek od posiadania psów	7000,00	3318,75	47,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200000,00	153533,41	76,77%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73000,00	110915,62	151,94%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000,00	16580,26	66,32%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2500,00	2500,00	100,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50000,00	37476,26	74,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50000,00	37476,26	74,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1924465,00	2091544,75	108,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1794465,00	1940143,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130000,00	151401,75	116,46%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7610459,00</b>	<b>7610459,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4936399,00	4936399,00	100,00%
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	148606,00	148606,00	
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2021143,00	2021143,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504311,00	504311,00	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>531055,00</b>	<b>479962,19</b>	<b>90,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	179571,00	126980,13	70,71%
		0830	Wpływy z usług	139200,00	107780,40	77,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35604,00	14432,24	40,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	4767,00	4767,49	100,01%
	80104		Przedszkola	81000,00	78609,75	97,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	19266,24	96,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1000,00	675,00	67,50%
		0830	Wpływy z usług	60000,00	58668,51	97,78%
	80110		Gimnazja	60000,00	74387,59	123,98%

		0830	Wpływy z usług	60000,00	74387,59	123,98%
	80113		<i>Dowożenie dzieci do szkół</i>	3000,00	2985,51	99,52%
		0830	Wpływy z usług	3000,00	2985,51	99,52%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0,00	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	46000,00	45268,00	98,41%
		0830	Wpływy z usług	46000,00	45268,00	98,41%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	161484,00	151731,21	93,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15000,00	9878,93	65,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53218,00	53217,54	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10440,00	9542,24	91,40%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	62111,34	59311,47	95,49%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	20714,66	19781,03	95,49%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110000,00</b>	<b>103320,85</b>	93,93%
	85154		<i>Przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	110000,00	103320,85	93,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110000,00	103320,85	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3808215,00</b>	<b>3750264,00</b>	98,48%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2658622,00	2636641,36	99,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1817,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2658622,00	2634824,22	99,10%
	85213	2010	<i>Ubezpieczenie zdrowotne</i>	19592,00	17286,10	88,23%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	669539,00	647638,04	96,73%

		0920	Pozostałe odsetki		22,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	234239,00	212315,81	90,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	435300,00	435300,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	260182,00	260182,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260182,00	260182,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25000,00	22716,50	90,87%
		0830	Wpływy z usług	25000,00	22716,50	90,87%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10980,00	1500,00	13,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10980,00	1500,00	13,66%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	164300,00	164300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164300,00	164300,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>42178,75</b>	<b>42178,75</b>	100,00%
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	42178,75	42178,75	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	42178,75	42178,75	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>350145,00</b>	<b>342603,03</b>	97,85%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	350145,00	342603,03	97,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350145,00	342603,03	



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2497180,00</b>	<b>1644658,41</b>	65,86%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2474500,00	1622981,77	65,59%
		0830 Wpływy z usług	2472000,00	1620614,50	65,56%
		0920 Pozostałe odsetki	2500,00	2367,27	94,69%
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1000,00	0,00	
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1000,00	0,00	0,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	21680,00	21676,64	99,98%
		2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21680,00	21676,64	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>34000,00</b>	<b>20190,50</b>	59,38%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	34000,00	20190,50	59,38%
		0830 Wpływy z usług	34000,00	20190,50	
		<b>Ogółem</b>	<b>22259734,20</b>	<b>21347531,39</b>	95,90%

Krośniewice, 18 marca 2008r.

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*

WYDATKI					
Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>154884,45</b>	<b>150139,40</b>	<b>96,94%</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	15000,00	12734,95	84,90%
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15000,00	12734,95	
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	139884,45	137404,45	98,23%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	391,78	391,78	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	56,21	56,21	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2295,24	2295,24	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	137141,22	134661,22	98,19%
500		<b>HANDEL</b>	<b>136000,00</b>	<b>76532,44</b>	<b>56,27%</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	136000,00	76532,44	56,27%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	488,00	97,60%
	4300	zakup usług pozostałych	61000,00	60824,94	99,71%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74500,00	15219,50	20,43%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2830100,00</b>	<b>2795917,97</b>	<b>98,79%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	85382,00	85382,00	100,00%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85382,00	85382,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2744718,00	2710535,97	98,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209100,00	209063,71	99,98%
	4300	zakup usług pozostałych	617518,00	616582,97	99,85%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1867000,00	1833836,29	98,22%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51100,00	51053,00	99,91%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOW</b>	<b>1418500,00</b>	<b>1383647,30</b>	<b>97,54%</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	1368500,00	1338500,00	97,81%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110000,00	110000,00	100,00%

		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1258500,00	1228500,00	97,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50000,00	45147,30	90,29%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	2255,53	64,44%
		4260	zakup energii	500,00	303,56	60,71%
		4300	zakup usług pozostałych	45900,00	42496,58	92,59%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	91,63	91,63%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100000,00</b>	<b>88238,94</b>	<b>88,24%</b>
	71035		Cmentarze	100000,00	88238,94	88,24%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	88238,94	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2540618,00</b>	<b>2437147,20</b>	<b>95,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122123,00	117318,14	96,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe	89109,00	86250,59	96,79%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6850,00	6848,20	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18000,00	16359,25	90,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	2196,10	87,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3564,00	3564,00	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	2100,00	100,00%
	75022		Rady gmin	122200,00	121949,25	99,79%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113800,00	113717,40	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	1091,10	99,19%
		4220	zakup środków żywności	2100,00	2052,84	97,75%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	373,91	93,48%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4800,00	4714,00	98,21%
	75023		Urzędy gmin	2088195,00	1993587,44	95,47%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9700,00	9660,55	99,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1013000,00	980956,93	96,84%

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67000,00	65624,03	97,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183000,00	169072,25	92,39%
	4120	składki na Fundusz Pracy	28000,00	25400,08	90,71%
	4140	wpłaty na PFRON	45000,00	42679,00	94,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	52654,27	97,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170933,00	154666,77	90,48%
	4220	zakup środków żywności	10000,00	9947,28	99,47%
	4260	zakup energii	15600,00	15520,36	99,49%
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	796,23	99,53%
	4300	zakup usług pozostałych	177562,00	177122,67	99,75%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	1687,80	99,28%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14000,00	12437,81	88,84%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30500,00	28219,61	92,52%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	24,15	24,15%
	4410	podróże służbowe krajowe	11500,00	11337,86	98,59%
	4430	różne opłaty i składki	19800,00	19725,64	99,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000,00	27000,00	100,00%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	2910,00	97,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	19968,90	99,84%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10500,00	10381,55	98,87%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80500,00	80439,43	99,92%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	75354,27	94,19%
	75075	Promocja	37500,00	37452,82	99,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14200,00	14162,74	99,74%
	4300	zakup usług pozostałych	23300,00	23290,08	99,96%

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	170600,00	166839,55	97,80%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34700,00	34672,00	99,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe	44600,00	42584,48	95,48%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900,00	3844,61	98,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	8797,16	87,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1400,00	1257,78	89,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6496,48	99,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28200,00	28165,18	99,88%
		4260	zakup energii	1900,00	1853,46	97,55%
		4300	zakup usług pozostałych	27600,00	27514,08	99,69%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000,00	978,22	97,82%
		4430	różne opłaty i składki	4400,00	4357,68	99,04%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400,00	2400,00	100,00%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1300,00	1247,28	95,94%
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2700,00	2671,14	98,93%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>18571,00</b>	<b>18571,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli</i>	1516,00	1516,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17055,00	17055,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8820,00	8820,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	843,55	843,55	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	120,87	120,87	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5182,94	5182,94	100,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2087,64	2087,64	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>258400,00</b>	<b>249951,64</b>	<b>96,73%</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>183800,00</i>	<i>176526,79</i>	<i>96,04%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28888,00	27909,01	96,61%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	4682,88	78,05%
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	588,00	73,50%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35000,00	33860,52	96,74%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50000,00	49470,27	98,94%
		4260	zakup energii	1300,00	1271,97	97,84%
		4300	zakup usług pozostałych	9000,00	7977,54	88,64%
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	12700,00	10766,60	84,78%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40000,00	40000,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74000,00</i>	<i>72824,85</i>	<i>98,41%</i>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74000,00	72824,85	98,41%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>33500,00</b>	<b>27210,30</b>	<b>81,22%</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>33500,00</i>	<i>27210,30</i>	<i>81,22%</i>
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28000,00	26275,52	93,84%

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	892,04	17,84%
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	42,74	8,55%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200000,00</b>	<b>190744,90</b>	<b>95,37%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	200000,00	190744,90	95,37%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	148000,00	139683,00	94,38%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	52000,00	51061,90	98,20%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11684481,75</b>	<b>10483164,37</b>	<b>89,72%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4168078,00	3952423,96	94,83%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150308,00	145937,88	97,09%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	15800,00	15800,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	2097277,00	2038511,59	97,20%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	159924,00	159254,61	99,58%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416717,00	383365,24	92,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62187,00	56413,62	90,72%
		4140	wpłaty na PFRON	12000,00	1112,00	9,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	370812,00	293020,46	79,02%
		4220	zakup środków żywności	115900,00	107780,40	92,99%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2938,90	97,96%
		4260	zakup energii	30675,00	26871,29	87,60%
		4270	zakup usług remontowych	21100,00	21063,40	99,83%
		4280	zakup usług zdrowotnych	550,00	360,00	65,45%
		4300	zakup usług pozostałych	61817,00	60669,72	98,14%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4250,00	3656,60	86,04%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3500,00	2575,62	73,59%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11985,00	9491,09	79,19%

		4410	podróże służbowe krajowe	4400,00	4194,05	95,32%
		4430	różne opłaty i składki	7000,00	6925,00	98,93%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169276,00	169261,62	99,99%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5900,00	2306,85	39,10%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3200,00	1979,58	61,86%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10000,00	9060,23	90,60%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430500,00	429874,21	99,85%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	<i>37323,00</i>	<i>34807,05</i>	<i>93,26%</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7073,00	6286,40	88,88%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600,00	2486,41	95,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe	19500,00	18531,00	95,03%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1450,00	1391,03	95,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	3535,23	88,38%
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	502,98	83,83%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	2074,00	98,76%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>715800,00</i>	<i>685749,48</i>	<i>95,80%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000,00	21656,49	94,16%
		4010	wynagrodzenia osobowe	395100,00	384581,71	97,34%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27500,00	27395,11	99,62%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75000,00	68434,78	91,25%
		4120	składki na Fundusz Pracy	11000,00	9454,90	85,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	64490,81	99,22%
		4220	zakup środków żywności	60000,00	53054,09	88,42%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300,00	1207,80	92,91%



		4260	zakup energii	8000,00	7923,89	99,05%
		4270	zakup usług remontowych	5000,00	4582,59	91,65%
		4300	zakup usług pozostałych	10500,00	9805,62	93,39%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	434,32	72,39%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1351,28	67,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	1000,00	770,59	77,06%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000,00	30000,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	605,50	75,69%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>5063009,00</i>	<i>4209992,76</i>	<i>83,15%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92100,00	89451,78	97,12%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	18500,00	18500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1115000,00	1085049,05	97,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83700,00	83572,78	99,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231000,00	213476,57	92,41%
		4120	składki na Fundusz Pracy	33000,00	30218,21	91,57%
		4140	wpłaty na PFRON	6800,00	5620,00	82,65%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6406,37	91,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	62569,00	49345,47	78,87%
		4220	zakup środków żywności	75000,00	74027,59	98,70%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19700,00	15731,57	79,86%
		4260	zakup energii	19000,00	15814,13	83,23%
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15000,00	12214,24	81,43%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1700,00	929,28	54,66%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4000,00	3916,00	97,90%
		4410	podróże służbowe krajowe	5500,00	5078,87	92,34%
		4430	różne opłaty i składki	2500,00	1792,00	71,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81840,00	79959,54	97,70%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5200,00	4354,42	83,74%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500,00	785,21	52,35%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7000,00	6864,51	98,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3175000,00	2406525,17	75,80%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>315000,00</i>	<i>294685,14</i>	<i>93,55%</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe	74000,00	71265,92	96,31%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5000,00	4939,28	98,79%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16000,00	11575,50	72,35%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2500,00	1815,54	72,62%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	105000,00	95481,66	90,93%
		4300	zakup usług pozostałych	40000,00	38590,74	96,48%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	115,00	23,00%
		4430	różne opłaty i składki	12500,00	12281,50	98,25%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	2500,00	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57000,00	56120,00	98,46%
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>1197063,00</i>	<i>1132286,88</i>	<i>94,59%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53000,00	45577,01	85,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe	643722,00	617161,93	95,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51200,00	51155,55	99,91%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129484,00	113285,14	87,49%
		4120	składki na Fundusz Pracy	20500,00	15870,09	77,42%
		4140	wpłaty na PFRON	8316,00	6559,00	78,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70676,00	70025,46	99,08%
		4220	zakup środków żywności	46000,00	45268,00	98,41%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000,00	4727,35	94,55%
		4260	zakup energii	12000,00	11940,69	99,51%

		4270	zakup usług remontowych	70295,00	69364,36	98,68%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1650,00	422,01	25,58%
		4300	zakup usług pozostałych	10000,00	9453,72	94,54%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	476,88	66,23%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	2210,47	73,68%
		4410	podróże służbowe krajowe	3000,00	2605,75	86,86%
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	4295,00	71,58%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54000,00	53894,02	99,80%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1444,28	96,29%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1000,00	934,28	93,43%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6000,00	5615,59	93,59%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>168208,75</i>	<i>153219,10</i>	<i>91,09%</i>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	694,00	693,63	99,95%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3420,00	3420,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6352,00	5650,00	88,95%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	6850,00	6850,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	9126,54	1250,54	13,70%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1679,33	215,33	12,82%
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	85,80	85,80	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	28,63	28,63	100,00%

		4120	składki na Fundusz Pracy	430,13	30,13	7,00%
		4128	składki na Fundusz Pracy	12,29	12,29	100,00%
		4129	składki na Fundusz Pracy	4,11	4,11	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	186,00	93,00%
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	20719,17	20674,12	99,78%
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6895,05	6895,05	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1028,75	1028,75	100,00%
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	20323,50	20241,78	99,60%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6750,86	6750,86	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1630,00	1630,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	53972,00	53171,84	98,52%
		4308	zakup usług pozostałych	18071,35	17565,08	97,20%
		4309	zakup usług pozostałych	5858,16	5858,16	100,00%
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3700,00	599,92	16,21%
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,08	200,08	100,00%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	132,73	132,73	100,00%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44,27	44,27	100,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115000,00</b>	<b>103118,87</b>	<b>89,67%</b>
	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	5000,00	1938,00	38,76%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1938,00	96,90%
		4300	zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	110000,00	101180,87	91,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	622,42	62,24%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	16,07	16,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14112,24	94,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23100,00	18098,01	78,35%
		4220	zakup środków żywności	20000,00	19982,29	99,91%
		4300	zakup usług pozostałych	45000,00	43334,93	96,30%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	51,33	51,33%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	360,00	36,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4700,00	4603,58	97,95%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5068633,00</b>	<b>4936529,11</b>	<b>97,39%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2658622,00	2634824,22	99,10%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	0,00	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	2540046,00	2526139,23	99,45%
		4010	wynagrodzenia osobowe	43000,00	42398,02	98,60%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3271,56	93,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48000,00	41038,38	85,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1450,00	1357,68	93,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3326,00	2870,46	86,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	143,40	28,68%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	2100,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	190,00	19,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15505,00	15315,49	98,78%
	85213		<i>Ubezpieczenie zdrowotne</i>	19592,00	17286,10	88,23%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19592,00	17286,10	88,23%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	802239,00	778688,92	97,06%
		3110	świadczenia społeczne	802239,00	778688,92	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	629000,00	628182,41	99,87%
		3110	świadczenia społeczne	629000,00	628182,41	
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	399800,00	378663,35	94,71%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	7975,00	99,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe	253568,00	243572,17	96,06%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	19640,85	98,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48511,00	42992,49	88,62%
		4120	składki na Fundusz Pracy	6921,00	5893,43	85,15%

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4994,00	99,88%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	7673,34	95,92%
		4260	zakup energii	3900,00	3846,92	98,64%
		4300	zakup usług pozostałych	4000,00	3892,99	97,32%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1600,00	1450,20	90,64%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4400,00	4079,39	92,71%
		4410	podróże służbowe krajowe	25000,00	21875,70	87,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8500,00	8500,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	90,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	369,41	92,35%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1300,00	1277,46	98,27%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>339300,00</i>	<i>322088,16</i>	<i>94,93%</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe	95000,00	91757,21	96,59%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	7613,16	95,16%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47000,00	40680,71	86,55%
		4120	składki na Fundusz Pracy	5000,00	4255,38	85,11%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	175000,00	168599,62	96,34%
		4410	podróże służbowe krajowe	2400,00	2282,08	95,09%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400,00	3400,00	100,00%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10980,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>13,66%</i>
		3110	świadczenia społeczne	10980,00	1500,00	13,66%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>209100,00</i>	<i>175295,95</i>	<i>83,83%</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5100,00	5018,11	98,39%
		4220	zakup środków żywności	203000,00	169349,54	83,42%
		4300	zakup usług pozostałych	1000,00	928,30	92,83%

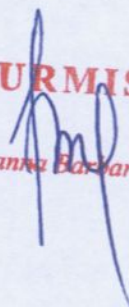
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>352145,00</b>	<b>340572,18</b>	<b>96,71%</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	352145,00	340572,18	96,71%
		3110 świadczenia społeczne	13130,00	12399,00	94,43%
		3240 inne formy pomocy dla uczniów	303845,00	294771,07	97,01%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	71,52	71,52	100,00%
		4120 składki na Fundusz Pracy	10,25	10,25	100,00%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	11418,23	11418,23	100,00%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	12200,00	11200,00	91,80%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	570,00	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	10900,00	10132,11	92,96%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1694080,00</b>	<b>1604083,49</b>	<b>94,69%</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	311000,00	310692,54	99,90%
		4300 zakup usług pozostałych	311000,00	310692,54	
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	26000,00	23623,41	90,86%
		4300 zakup usług pozostałych	26000,00	23623,41	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni</i>	11000,00	10403,89	94,58%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	9305,89	97,96%
		4300 zakup usług pozostałych	1500,00	1098,00	73,20%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów</i>	523000,00	473384,44	90,51%
		4260 zakup energii	273000,00	244750,22	89,65%
		4300 zakup usług pozostałych	250000,00	228634,22	91,45%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	823080,00	785979,21	95,49%
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000,00	10067,68	91,52%
		4010 wynagrodzenia osobowe	174700,00	161482,90	92,43%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13300,00	13232,18	99,49%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50000,00	40864,48	81,73%
		4120 składki na Fundusz Pracy	19000,00	16821,60	88,53%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	22578,57	96,08%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	143580,00	143504,28	99,95%
		4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6100,00	6000,01	98,36%

		4260	zakup energii	11500,00	11253,18	97,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1400,00	1360,00	97,14%
		4300	zakup usług pozostałych	170900,00	167045,33	97,74%
		4430	różne opłaty i składki	100,00	54,00	54,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18000,00	18000,00	100,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50000,00	50000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130000,00	123715,00	95,17%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>551650,00</b>	<b>547419,44</b>	<b>99,23%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	47650,00	43419,44	91,12%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4007,96	80,16%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41500,00	39411,48	94,97%
	92113		<i>Centra kultury</i>	504000,00	504000,00	100,00%
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504000,00	504000,00	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>326902,00</b>	<b>271347,03</b>	<b>83,01%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	262402,00	209562,56	79,86%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,47	47,56%
		4010	wynagrodzenia osobowe	64680,00	60881,43	94,13%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500,00	5422,83	98,60%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12063,00	10623,13	88,06%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2115,00	1511,42	71,46%
		4140	wpłaty na PFRON	1080,00	724,00	67,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	84247,00	82683,64	98,14%
		4260	zakup energii	20750,00	19956,97	96,18%
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	156,00	78,00%



		4300	zakup usług pozostałych	5900,00	4634,01	78,54%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3000,00	1566,89	52,23%
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	485,78	97,16%
		4430	różne opłaty i składki	6000,00	5130,00	85,50%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2817,00	2510,35	89,11%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	70,74	28,30%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1000,00	896,96	89,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	2381,44	5,95%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	9546,50	86,79%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	64500,00	61784,47	95,79%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00	48000,00	96,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4491,58	99,81%
		4260	zakup energii	6000,00	5880,60	98,01%
		4300	zakup usług pozostałych	4000,00	3412,29	85,31%
			<b>Ogółem</b>	<b>27483465,20</b>	<b>25704335,58</b>	<b>93,53%</b>

Krośniewice, 18 marca 2008r.

**BURMISTRZ**  
  
*Julianna Barbara Herman*

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2007r. zadań z  
 zakresu administracji rządowej zleconych gminom

DOCHODY					
Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>139884,45</b>	<b>137354,45</b>	<b>98,20%</b>
	01095	Pozostała działalność	139884,45	137354,45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139884,45	137354,45	
	2010				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72123,00</b>	<b>72123,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	72123,00	72123,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72123,00	72123,00	
	2010				
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>18571,00</b>	<b>18571,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1516,00	1516,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1516,00	1516,00	
	2010				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17055,00	17055,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17055,00	17055,00	
	2010				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona Cywilna	600,00	600,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00	
	2010				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2923433,00</b>	<b>2865926,13</b>	<b>98,03%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2658622,00	2634824,22	99,10%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2658622,00	2634824,22	
	2010				
	85213	Ubezpieczenie zdrowotne	19592,00	17286,10	88,23%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19592,00	17286,10	
	2010				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	234239,00	212315,81	90,64%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	234239,00	212315,81	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10980,00	1500,00	13,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10980,00	1500,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>3154611,45</b>	<b>3094574,58</b>	<b>98,10%</b>

Krośniewice, 18 marca 2008r.

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>139884,45</b>	<b>137354,45</b>	98,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	139884,45	137354,45	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391,78	391,78	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,21	56,21	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2295,24	2245,24	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	137141,22	134661,22	98%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72123,00</b>	<b>72123,00</b>	100,00%
	70011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72123,00	72123,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47109,00	47109,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6850,00	6850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11000,00	11000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3564,00	3564,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2100,00	2100,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>18571,00</b>	<b>18571,00</b>	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	1516,00	1516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	275,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	17055,00	17055,00	100,00%
		3030	Różne wydatki n rzecz osób fizycznych	8820,00	8820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	843,55	843,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,87	120,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5182,94	5182,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2087,64	2087,64	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2923433,00</b>	<b>2865926,13</b>	98,03%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2658622,00	2634824,22	99,10%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2540046,00	2526139,23	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43000,00	42398,02	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3271,56	93,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48000,00	41038,38	85,50%
	4120	Składka na fundusz pracy	1450,00	1357,68	93,63%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3326,00	2870,46	86,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	143,40	40,47%
	4440	Odpis na ZFŚS	2100,00	2100,00	100,00%
	4700	Szkolenia	1000,00	190,00	19,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15505,00	15315,49	91,20%
85213		Ubezpieczenie zdrowotne	19592,00	17286,10	88,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19592,00	17286,10	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	234239,00	212315,81	90,64%
	3110	Świadczenia społeczne	234239,00	212315,81	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10980,00	1500,00	13,67%
	3110	Świadczenia społeczne	10980,00	1500,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>3154611,45</b>	<b>3094574,58</b>	<b>98,10%</b>

Krośniewice, 18 marca 2008r.

**BURMISTRZ**

*Julianna Barbara Herman*