

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

KROŚNIEWICE, SIERPIEŃ 2010 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2010 r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 38.407.422,23 zł realizacja wyniosła – 22.288.254,43 zł co stanowi 58,03 %

- po stronie wydatków - plan 42.862.343,50 zł realizacja wyniosła - 17.479.021,83 zł co stanowi 40,78 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.583.722,42 zł z czego:

a) kredyty i pożyczki - 0,00 zł

b) wolne środki - 1.583.722,42 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły

- 835.159,70 zł

- koszty obsługi samorządowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek wyniosły 145.510,02 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 30.946,06 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2010 rok	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	38.407.422,23	22.288.254,43	58,03
Dochody bieżące:	26.880.708,95	16.769.201,13	62,38
Z tego przypada na:			
- dochody własne	13.923.759,50	9.123.433,28	65,52
- dotacje celowe	4.454.830,87	2.691.371,27	60,41
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190.800,58	190.800,58	100,00
- subwencja oświatowa	5.268.814,00	3.242.344,00	61,54
- subwencja wyrównawcza	2.601.252,00	1.300.626,00	50,00
- subwencja równoważąca	441.252,00	220.626,00	50,00

Dochody majątkowe:	11.526.713,28	5.519.053,30	47,88
Z tego przypada na:			
- dochody własne	351.000,00	96.235,00	27,42
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.890.143,28	5.181.248,30	47,58
- środki pozyskane z innych źródeł	285.570,00	241.570,00	84,59
II. WYDATKI OGÓŁEM	42.862.343,50	17.479.021,83	40,78
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	24.186.446,04	11.364.868,46	46,99
- wydatki majątkowe	18.675.897,46	6.114.153,37	32,74

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 38.407.422,23 zł, a wykonanie wynosiło 22.288.254,43 zł co stanowi 58,03 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 245.540,87 zł
- wykonanie - 244.741,43 zł tj. 99,67 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 700,56 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 244.040,87 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 1.220.943,57 zł
- wykonanie - 1.220.943,57 zł tj. 100,00 %

W ramach tego działu otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Nowe – Pawlikowice. Dotacja ta w wysokości 450.755,49 zł pokrywała wydatki tego roku, a pozostała kwota 770.188,08 zł refundowała wydatki poniesione w roku ubiegłym.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 823.000,00 zł
- wykonanie - 205.434,58 zł tj. 24,96 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego – kwota 2.597,80 zł
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 16.000,00 zł, wykonanie wyniosło – 13.981,86 zł tj. 87,39 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.228,03 zł, nadpłaty 21,70 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – plan 350.000,00 zł, wykonanie- 96.235,00 zł co stanowi 27,50 %
- czynsze – plan 240.000,- zł wykonanie wyniosło 89.757,29 zł co stanowi 37,40 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 29.178,39 zł. W celu ściągnięcia ich zostały podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości.
- pozostałe odsetki – plan 4.000,00 zł., wykonanie 207,63 zł co stanowi 5,19 %.
- wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów pod budowę drogi krajowej – plan 200.000 zł, wykonanie 2.655,00 zł, co stanowi 1,33 %.

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 - 81.708,00 zł
- wykonanie - 40.952,85 zł tj. 50,12 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 39.067,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską. Pozostała kwota w wysokości 1.885,85 zł stanowi:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski kwota – 1.739,62 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za udostępnienie danych) – kwota 3,10 zł
- odsetki – 106,17 zł
- pozostałe dochody - 36,96 zł

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

- plan roczny - 29.239,00 zł
- wykonanie - 28.515,40 zł tj. 97,53 %

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

- na aktualizację spisów wyborców – 732,40 zł
- na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 27.783,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 26.503,00 zł
- wykonanie - 26.503,00 zł tj. 100 %

Są to dotacje otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na :

- zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej - 1.800,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 24.703,00 zł

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

- plan roczny - 5.827.365,00 zł
- wykonanie - 2.881.433,99 zł tj. 49,45 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

- plan roczny - 17.000,00 zł
- wykonanie - 6.582,10 zł tj. 38,72 %.

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 6.083,70 zł.

- odsetki wykonanie 9,00 zł

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- plan roczny - 1.800.000,00 zł
- wykonanie - 965.660,80zł tj. 53,65 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 717.220,26 zł, wysokość nadpłat 1.701,00 zł Są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze w celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat.

Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.608.125,26 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 156.642,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16.205,50 zł.

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 58.000,00 zł
- wykonanie - 30.947,00 zł tj. 53,36 %.

Zaległości w regulowaniu tego podatku wynoszą 73,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 4.225,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 27,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 3.000,00 zł.
- wykonanie - 1.608,00zł. tj. 53,60 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 70.000,00 zł
- wykonanie - 33.077,00 zł tj. 47,25 %

Nie występują zaległości we wpłatach tego podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 20.105,58 zł natomiast skutki zwolnień – 4.175,00 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan roczny - 5.200,00 zł
- wykonanie - 9.350,00 zł tj. 179,81 %

Nadpłaty tego podatku wynoszą 2.490,00 zł.

g) wpływy z różnych opłat

wykonanie 17,60 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- plan roczny - 1.000,00 zł
- wykonanie - 1.011,00 zł tj. 101,10 %.

i) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 670.000,00 zł
- wykonanie - 388.024,33 zł tj. 57,91 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 205.931,73 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 935.272,29 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 128.539,50 zł, zastosowanych umorzeń – 707,00 zł. Natomiast skutki odroczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 251,00 zł.

j) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 510.000,00 zł
- wykonanie - 322.571,35 zł tj. 63,25 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 59.701,29 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 40.646,50 zł., odroczeń terminu płatności wynoszą 1.335,00 zł natomiast skutki umorzeń to kwota 2.306,00 zł.

k) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 600,00 zł
- wykonanie - 365,00 zł tj. 60,83 %

l) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 91.000,00 zł
- wykonanie - 58.296,50 zł tj. 64,06 %

Należności w tym podatku wynoszą 141.853,52 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.035,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 34.745,51 zł, natomiast umorzenia 4.017,00 zł

l) podatek od spadków i darowizn

- plan roczny - 25.000,00 zł
- wykonanie - 8.349,80 zł tj. 33,40 %

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe, należności pozostałe do zapłaty w tym podatku wynoszą 21.758,20 zł.

m) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 140.000,00 zł.
- wykonanie - 61.634,27 zł. tj. 44,02 %

n) podatek od czynności cywilnoprawnych.

- plan roczny - 120.000,00 zł
- wykonanie - 57.205,10 zł. tj. 47,67 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 77,90 zł natomiast nadpłaty – 16.117,10 zł.

o) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 5.769,35 zł tj. 57,69 %

p) wpływy z różnych opłat

- plan – 2.000,00 zł
- wykonanie – 3.295,70 zł tj. 164,79 %,

r) wpływy z opłaty skarbowej

- plan roczny - 28.000,00 zł
- wykonanie - 12.621,70 zł tj. 45,08 %

Opłata ta jest realizowana bezpośrednio przez Urząd.

wpływy za zajęcie pasa drogowego

- plan 3.000,00 zł
- wykonanie 1.209,77 zł tj. 40,33 %

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

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan roczny - 2.143.565,00 zł
- wykonanie - 865.047,00zł tj. 40,36 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 130.000,00 zł
- wykonanie - 48.781,62 zł tj. 37,52 %

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 8.354.818,00 zł
- wykonanie - 4.818.998,31 zł tj. 57,68 %

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

a) subwencja oświatowa

- plan roczny - 5.268.814,00 zł
- wykonanie - 3.242.344,00 zł tj. 61,54 %,

b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 2.601.252,00 zł
- wykonanie - 1.300.626,00 zł tj. 50%,

c) subwencja równoważąca

- plan roczny - 441.252,00 zł
- wykonanie - 220.626,00 zł tj. 50%

d) pozostałe odsetki

- plan roczny - 43.500,00 zł
- wykonanie - 55.402,31 zł tj. 127,36 %

Są to odsetki od lokowanych środków finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 4.654.940,98 zł
- wykonanie - 4.092.377,29 zł tj. 87,91 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – kwota 29.849,45 zł, tj. 51,46 % planu
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 12.253,40 zł tj. 51,06 % planu
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 37.500,05 zł tj. 89,29 % planu
- wpływy z różnych opłat – 88,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne) – 45.573,10 zł tj. 38,95 % planu
- czynsze z tytułu wynajmu lokali – 6.808,56 zł tj. 54,91 % planu
- dotacja celowa na budowę gimnazjum – 3.960.304,73 zł 90,00% planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 120.250,00 zł
- wykonanie - 96.548,97 zł tj. 80,29 %

Dochody w wysokości 96.298,97 uzyskano z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 250,00 zł uzyskano z dotacji za wydawane decyzje przez MGOPS dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 4.087.930,78 zł
- wykonanie - 2.349.693,54 zł tj.57,48 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.132.368,00 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne - 1.322.498,00zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 10.504,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 408.248,00 zł
- zasiłki stałe - 125.620,00 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 139.153,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.500,00 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach - 124.845,00 zł

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 12.645,36 zł tj.50,58 %, z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – kwota 13.426,89 zł, pozostałych odsetek – kwota 35,51 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 417,20 zł.

- dotacja z WUP w Łodzi na realizację programu „ Krośniewicka integracja ” w wysokości - 190.800,58 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 220.627,00 zł
- wykonanie - 220.627,00 zł tj. 100,00 %

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 12.526.405,73 zł
- wykonanie - 5.873.334,20 zł tj. 46,89 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z usług – 1.681,30 zł
- dywidenda od spółki komunalnej 1.450.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 56.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 1.462.904,94 zł (otrzymywane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska)
- wpływy z różnych dochodów – 2.902.747,96 zł (wpłynęły do budżetu w wyniku likwidacji GFOŚ)

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan roczny - 185.570,00 zł
- wykonanie - 185.570,00 zł tj. 100,00 %

Środki te wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jako refundacja realizowanej w roku ubiegłym budowy boiska wielofunkcyjnego.

We wszystkich działach występujących po stronie dochodów ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 384.904,59 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 20.380,50 zł, skutki umorzeń podatkowych wyniosły 7.057,00 zł natomiast skutki odroczeń terminu płatności wynoszą 1.586,00 zł.

Zaległości ogółem wynoszą - 1.760.423,52 zł. natomiast nadpłaty ogółem wynoszą – 21.480,71 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 393 upomnienia, 41 wezwań oraz 165 tytułów wykonawczych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2010 rok według stanu na 30 czerwca został określony kwotą 42.862.343,50 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło kwotę 17.479.021,83 zł tj. 40,78 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 256.040,87 zł
- wykonano - 251.133,40 zł tj. 98,08 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 7.092,53 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 244.040,87 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 72.000,00 zł
- wykonano - 33.237,79 zł tj. 46,16 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 3.105.512,40 zł
- wykonano - 1.017.503,72 zł tj. 32,76 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 153.243,28 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 228.099,40 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Wykonano profilowanie nawierzchni dróg gminnych we wsiach Ostaków, 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 – 1500mb.
4. Wykonano nawierzchnię tłuczniowo – żużlową na drogach we wsi Cygany -1200mb.
5. Wykonano remont drogi we wsi Zieleniew – wykonano nawierzchnię żwirową z podbudową ziemną na długości 1200 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 2350m i szer1,50m.

11. Utwardzono płytami chodnikowymi przystanki autobusowe w Pomorzanach, Nowem i Skłótach.

12. Zakupiono 590 ton tłucznia frakcji 0/31,5 oraz 1300 ton frakcji 0/63 do budowy nawierzchni dróg gminnych.

13. Zakupiono 500 ton szlaki oraz 2800 ton żwiru do budowy nawierzchni dróg gminnych.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 636.161,04 zł. Środki te były przeznaczone na:

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 679.700,00 zł
- wykonano - 245.116,82 zł tj. 36,06 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 185.574,30 zł na utrzymanie zasobów komunalnych , dopłaty do cen wody, utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- plan roczny - 98.781,61 zł
- wykonano - 0,00 zł

Planowane prace na cmentarzu będą wykonane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 2.927.241 ,00 zł
- wykonano - 1.405.554,33 zł tj. 48,02 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny - 136.013,00 zł
- wykonanie - 70.047,10 zł tj. 51,50 %

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 30.980,00 zł.

b) Rada Miejska

- plan roczny - 184.000,00 zł
- wykonanie - 85.149,33 zł tj. 46,28 %

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 83.732,68 zł, zakup materiałów w kwocie 1.241,70 zł oraz zakup usług kwota 174,95 zł.

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 2.417.044,00 zł
- wykonanie - 1.128.698,17 zł tj. 46,70 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 786.498,15 zł i stanowi ona 69,68 % ogólnych wydatków.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 86.176,14 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów do ksera, paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 78.182,46 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu programu komputerowego na kwotę – 7.137,00 zł.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 62.500,00 zł
- wykonanie - 48.682,04 zł tj. 77,89 %

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

e) pozostała działalność

- plan roczny - 127.684,00 zł
- wykonanie - 72.977,69 zł tj. 57,15 %

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 20.294,70 zł.

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

- plan roczny - 29.239,00 zł
- wykonanie - 14.400,77 zł tj. 49,25 %

Są to wydatki na aktualizacje spisów wyborców – 662,27 zł oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 13.738,50 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- plan roczny - 238.063,00 zł
- wykonanie - 107.681,82 zł tj. 45,23 %

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 – 73.270,73 zł. Dokonano zakupu lekkiego samochodu dla OSP Nowe za kwotę 16.000,00 zł.

Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji – 4.000,00 zł.

Wydatki poniesione w związku z naprawianiem szkód po ulewnych deszczach wyniosły 14.411,09 zł.

Wydatek inwestycyjny to zakup samochodu, dla OSP Nowe, za 16.000,00 zł.

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

- plan roczny - 35.200,00 zł
- wykonanie - 11.065,65 zł tj. 31,44 %

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 430.000,00 zł
- wykonanie - 145.510,02 zł tj. 33,84 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych .

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 16.280.515,19 zł
- wykonanie - 9.088.525,46 zł tj. 55,82 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 4.321.353,00 zł
- wykonanie - 2.060.192,55 zł tj. 47,67 %

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

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

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 111.595,00 zł
- wykonanie - 65.739,95 zł tj. 58,91 %

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

c) przedszkola

- plan roczny - 959.139,00 zł
- wykonanie - 463.044,86 zł tj. 48,28 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 339.090,12 zł, która stanowi 73,23 % 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 - 2.166.856,00 zł
- wykonanie - 1.051.098,56 zł tj. 48,51 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 871.476,32 zł. co stanowi 82,91 % wydatków . 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 - 378.600,00 zł
- wykonanie - 196.822,50 zł tj. 51,99 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych – kwota 82.967,55 zł co stanowi 42,15 % ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 83.548,16 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – kwota 25.022,79 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 2.336,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 2.948,00 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1.381.587,25 zł
- wykonanie - 785.971,22 zł tj. 56,89 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji które wynoszą 434.591,63 zł co stanowi 76,62 % 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 - 13.311,25 zł tj. 60,51 %

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

h) *stołówki szkolne*

- plan roczny - 292.105,00 zł
- wykonanie - 126.554,05 zł tj. 43,32 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 71.134,90 zł, co stanowi 56,92 % wydatków ogółem, odpis na ZFŚS – 2.520,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 43.944,25 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 8.954,90 zł.

i) *pozostała działalność*

- plan roczny - 6.647.279,94 zł
- wykonanie - 4.325.790,52 zł tj. 65,08 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 2.946,00 zł, dotacja na współfinansowane wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole – kwota 15.038,76 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 2.250,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzanych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w łącznej kwocie 8.975,86 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 4.296.579,90 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 168.250,00 zł
- wykonanie - 86.220,94 zł tj. 51,25 %

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 81.604,82 zł i narkomanii – 700,00 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień, na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 5.467.158,78 zł
- wykonanie - 2.689.998,56 zł tj. 49,20 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 2.760.517,20 zł
- wykonanie - 1.313.425,27 zł tj. 47,58 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 1.254.823,80 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 58.184,27 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS , dokonano ich zwrotu .

b) ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 22.509,00 zł
- wykonanie - 10.342,96 zł tj. 45,95 %

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

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 551.863,58 zł
- wykonanie - 419.433,09 zł tj. 76,00 %

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 402.103,28 zł natomiast ze środków własnych kwotę 17.329,81 zł.

d) dotatki mieszkaniowe

- plan roczny - 500.000,00 zł
- wykonanie - 213.166,67 zł tj.42,63 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny -237.089,00 zł
- wykonanie - 124.450,19 zł tj. 52,49 %

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 721.735,00 zł
- wykonanie - 354.182,04 zł tj. 49,07 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS – kwota 222.766,48 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie- kwota 51.790,49 zł. Razem wydatki te wyniosły – 274.556,97 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości – 139.153,00 zł, pozostała kwota - 135.403,97 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „ Krośniewicka integracja ”. Wydatkowano 79.625,07 zł.

f) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 380.100,00 zł
- wykonanie - 138.849,63 zł tj. 36,53 %

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 - 1.500,00 zł
- wykonanie - 0,00 zł

Plan w tym rozdziale utworzono po otrzymaniu dotacji na pomoc dla poszkodowanych w trakcie ulewnych deszczy. Przysługujący zasiłek będzie wypłacony w następnym okresie sprawozdawczym.

h) pozostała działalność

- plan roczny - 291.845,00 zł
- wykonanie - 116.148,71 zł tj. 39,80 %

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan roczny - 61.953,00zł
- wykonanie - 57.148,96 zł tj. 92,25%

Środki finansowe na wspieranie nauki uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością .

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 268.727,00 zł
- wykonanie - 93.529,02 zł tj. 34,80 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośniewice w kwocie 91.729,02 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 1.800,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 11.477.449,22 zł
- wykonanie - 1.752.088,77 zł tj. 15,27 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

- plan roczny - 8.164.625,83 zł
- wykonanie - 973.074,12 zł tj. 11,92 %

Wydatkowane środki przeznaczone były na wydatki bieżące - 113.309,87 zł oraz majątkowe w wysokości – 859.764,25 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 – 114.466,10 zł

b) gospodarka odpadami

- plan roczny - 40.000,00 zł
- wykonanie - 14.330,82 zł tj. 35,83 %

Wydatki pokryły likwidację dzikich wysypisk i śmietnisk.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 20.000,00 zł
- wykonanie - 12.753,55 zł tj. 63,77 %

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

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 657.609,39 zł
- wykonanie - 43.799,24 zł tj. 6,66 %

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

Kwotę 18.192,50 zł wydano na zadanie inwestycyjne.

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 - 570.000,00 zł
- wykonanie - 236.009,47 zł tj. 41,41 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 187.106,45 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 40.363,02 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek inwestycyjny za kwotę 8.540,00 zł.

g) pozostała działalność

- plan roczny - 741.098,00 zł
- wykonanie - 467.121,57 zł tj. 63,03 %

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 – 337.080,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.185,65 zł
- zakup energii - 10.686,74 zł
- zakup usług pozostałych - 74.777,48 zł

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 885.000,00 zł

- wykonanie - 420.765,80 zł tj. 47,54 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 420.000,00 -zł.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to - Remont świetlic gminnych
Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 765,80 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan roczny - 350.566,37 zł
- wykonanie - 59.540,00 zł tj. 16,98 %

W ramach tego działu przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 50.500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale wydatkowano kwotę 9.040,00 zł.

Informacja

z realizacji zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2010 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne i przekazano dotacje na zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.114.153,37 zł tj. 32,74 % zakładanego planu.

W rozbiciu przedstawia się to następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 2173 Nowe – Pawlikowice, gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa dla ruchu lokalnego	601.007,32	599.695,65
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach ZGRK- etapie Droga Stara Wieś - Franki	1.300.000,00	102,96
3.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	20.000,00	19.807,52
4.	600	60016	Dokumentacje techniczne	30.000,00	0,00
5.	600	60016	Budowa i przebudowa ulicy Kwiatowej w Krośniewicach	51.068,17	16.554,91

6.	600	60016	Budowa ciągu rowerowo – pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	553.436,91	0,00
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulic i chodników	40.000,00	0,00
8.	700	70005	Zakup lokali na lokale mieszkalne i socjalne	66.000,00	0,00
9.	700	70005	Zakup działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	40.000,00	0,00
10.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 25/6	131.700,00	0,00
11.	700	70005	Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice	50.000,00	0,00
12.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	98.781,61	0,00
13.	750	75023	Zakup programów komputerowych	12.000,00	7.137,00
14.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego- RICOH- drukarka kolorowa laserowa i skaner A3	11.300,00	0,00

15.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e – Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 2009 -2010	20.340,00	20.294,70
16.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	18.000,00	16.000,00
17.	801	80110	Monitoring dla gimnazjum	21.500,00	19.224,76
18.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach ul. Łęczycka 19a	240.587,25	218.787,30
19.	801	80195	Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach	5.349.107,03	4.265.835,90
20.	801	80195	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice	760.930,91	30.744,00

21.	801	80195	Budowa systemu dróg przeciwpożarowych dla kompleksu oświatowego przy ulicy Łęczyckiej	471.000,00	0,00
22.	851	85195	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowem	43.000,00	3.666,12
23.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice	6.198.422,03	567.397,41
24.	900	90001	Budowa systemu ochrony wód powierzchniowych – oczyszczalnie przydomowe etap I i II Gmina Krośniewice (23 szt.)	558.149,86	148.085,04
25.	900	90001	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej	170.000,00	854,00
26.	900	90001	Wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej i ul. Kutnowskiej	180.000,00	976,00
27.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Błonie	237.000,00	8.296,00

28.	900	90001	Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z infrastrukturą na osiedlu Błonie	143.000,00	45,80
29.	900	90001	Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Polna i Ogrodowa	25.000,00	0,00
30.	900	90001	Modernizacja ujęć wody – Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej	184.000,00	134.110,00
31.	900	90001	Budowa przykanalików do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Krośniewice	250.000,00	0,00
32.	900	90004	Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Krośniewicach	360.000,00	18.192,50
33.	900	90015	Wykonanie projektów nowych linii oświetlenia ulicznego i realizacja projektów	20.000,00	8.540,00
34.	900	90015	Oświetlenie ekologiczne ulicy Kwiatowej w Krośniewicach	100.000,00	0,00

35.	921	92109	Remont świetlic gminnych	25.000,00	765,80
36.	926	92601	Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach- Etap III- w tym m. In. Obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX oraz Skate - Park	286.566,37	500,00
37.	926	92601	Zakup urządzeń na Stadion Miejski w Krośniewicach	9.000,00	8.540,00
Razem				18.675.897,46	6.114.153,37

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2010 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 540,87	244 741,43	99,67
	01095		Pozostała działalność	245 540,87	244 741,43	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	700,56	46,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 040,87	244 040,87	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 220 943,57	1 220 943,57	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 943,57	1 220 943,57	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 755,49	450 755,49	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 188,08	770 188,08	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	823 000,00	205 434,58	24,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	2 597,80	21,65
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	2 597,80	21,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00	202 836,78	25,01
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	13 981,86	87,39
		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	89 757,29	37,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	96 235,00	27,50
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	207,63	5,19

		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	2 655,00	1,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 580,30	2 580,30	100,00
	71035		Cmentarze	2 580,30	2 580,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,30	2 580,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 708,00	40 952,85	50,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 208,00	39 070,10	
		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	39 067,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	3,10	0,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	1 882,75	22,15
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 739,62	21,75
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	106,17	21,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,96	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 239,00	28 515,40	97,53
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	732,40	
		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	732,40	50,30
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 783,00	27 783,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 783,00	27 783,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 503,00	26 503,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 703,00	24 703,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 703,00	24 703,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 827 365,00	2 881 433,99	49,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	6 591,10	38,77

		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	6 582,10	38,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 937 200,00	1 041 671,40	53,77
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	965 660,80	53,65
		0320	Podatek rolny	58 000,00	30 947,00	53,36
		0330	Podatek leśny	3 000,00	1 608,00	53,60
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	33 077,00	47,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00	9 350,00	179,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 011,00	101,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 568 600,00	905 511,40	57,73
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	388 024,33	57,91
		0320	Podatek rolny	510 000,00	322 571,35	63,25
		0330	Podatek leśny	600,00	365,00	60,83
		0340	Podatek od środków transportowych	91 000,00	58 296,50	64,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	8 349,80	33,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	61 634,27	44,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	57 205,10	47,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 295,70	164,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 769,35	57,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00	13 831,47	44,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	12 621,70	45,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 209,77	40,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 273 565,00	913 828,62	40,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 143 565,00	865 047,00	40,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	48 781,62	37,52
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 354 818,00	4 818 998,31	57,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 268 814,00	3 242 344,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 814,00	3 242 344,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 601 252,00	1 300 626,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 601 252,00	1 300 626,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 500,00	55 402,31	127,36
		0920	Pozostałe odsetki	43 500,00	55 402,31	127,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 252,00	220 626,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 252,00	220 626,00	50,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 654 940,98	4 092 377,29	87,91
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	29 849,45	49,59%
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	29 849,45	51,46
	80104		Przedszkola	66 000,00	49 753,45	75,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	12 253,40	51,06
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	37 500,05	89,29
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	88,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	45 573,10	38,95
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	45 573,10	38,95
	80195		Pozostała działalność	4 412 940,98	3 967 113,29	89,90
		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	6 808,56	54,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 540,98	3 960 304,73	90,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120 250,00	96 548,97	80,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	96 298,97	80,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	96 298,97	
	85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 087 930,78	2 349 693,54	57,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 517,20	1 336 342,09	48,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417,20	417,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 000,00	1 322 498,00	48,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	13 426,89	132,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 509,00	10 504,00	46,67

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613,00	843,00	32,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 896,00	9 661,00	48,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 248,00	408 248,00	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	476 248,00	408 248,00	85,72
	85216		Zasiłki stałe	237 089,00	125 620,00	52,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 089,00	125 620,00	52,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 222,58	329 953,58	74,95
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181 207,25	181 207,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 593,33	9 593,33	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	249 422,00	139 153,00	55,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	12 680,87	50,72
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 645,36	50,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,51	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	124 845,00	124 845,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 845,00	124 845,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 627,00	220 627,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 627,00	220 627,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 627,00	220 627,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 526 405,73	5 873 334,20	46,89

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 368 658,73	56 000,00	1,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 268 658,73	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	56 000,00	56,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 704 747,00	4 365 652,90	76,53
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 799 999,04	1 462 904,94	52,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 902 747,96	2 902 747,96	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 453 000,00	1 451 681,30	99,91
		0740	Wpływy z dywidend	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		0 830	Wpływy z usług	3 000,00	1 681,30	56,04
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 570,00	185 570,00	100,00
	92601		Pozostała działalność	185 570,00	185 570,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 570,00	185 570,00	100,00
			Ogółem	38 407 422,23	22 288 254,43	58,03

Krośniewice, 25 sierpnia 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku

WYDATKI					
Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 040,87	251 133,40	98,08
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	12 000,00	7 092,53	59,10
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 092,53	59,10
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	244 040,87	244 040,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,11	565,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,15	91,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,26	3 720,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135,60	135,60	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	239 255,75	239 255,75	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	249,00	249,00	100,00
500		HANDEL	72 000,00	33 237,79	46,16
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	33 237,79	46,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	268,40	26,84
	4260	Zakup energii	2 000,00	449,11	22,46
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	32 520,28	47,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 105 512,40	1 017 503,72	32,76
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 105 512,40	1 017 503,72	32,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	153 243,28	85,14
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	228 099,40	69,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 505,08	16 554,91	2,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 755,49	449 771,74	99,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 251,83	149 923,91	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 807,52	99,04
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	102,96	0,01
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 700,00	245 116,82	36,06
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	300 000,00	185 574,30	61,86
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	185 574,30	61,86

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 700,00	59 542,52	15,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	260,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 686,52	72,41
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	8 596,00	39,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 781,61	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	98 781,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 781,61	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 927 241,00	1 405 554,33	48,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 013,00	70 047,10	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 346,00	51 787,61	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 550,15	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 397,00	7 348,10	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	1 003,24	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	2 358,00	76,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	85 149,33	46,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	83 732,68	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 241,70	62,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	174,95	8,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 044,00	1 128 698,17	46,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 454,00	34,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	581 348,04	41,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	89 121,35	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	86 304,18	38,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	13 886,58	38,57
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	16 404,00	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 744,00	15 838,00	31,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	86 176,14	53,49
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 998,35	65,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	78 182,46	57,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	1 357,10	34,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	8 577,54	57,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	7 076,73	37,25

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 368,00	52,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 647,72	28,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	30 000,00	71,43
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	12 927,00	49,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	350,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	8 087,64	65,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	4 537,91	64,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	28 918,43	82,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	7 137,00	30,63
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 500,00</i>	<i>48 682,04</i>	<i>77,89</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	17 961,69	66,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 720,35	86,63
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 684,00</i>	<i>72 977,69</i>	<i>57,15</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00	9 084,00	47,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	14 100,59	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 292,14	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 219,52	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	357,98	44,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 501,00	8 022,68	48,62
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 527,39	44,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 288,04	92,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	960,65	64,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 800,00	20,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	1 030,00	100,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 340,00	20 294,70	99,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 239,00	14 400,77	49,25
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1 456,00	662,27	45,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	78,32	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,65	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	571,30	46,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 783,00	13 738,50	49,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	7 875,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,86	3 360,18	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,49	2 293,32	60,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	238 063,00	107 681,82	45,23
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	172 560,00	89 270,73	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	11 090,00	31,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 491,31	31,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	183,75	20,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 160,00	21 568,77	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 164,95	63,88
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 800,63	64,45
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	6 627,48	71,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	421,84	32,45
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 922,00	53,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 000,00	88,89

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	54 703,00	14 411,09	26,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 055,15	84,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 703,00	9 355,94	20,47
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 200,00	11 065,65	31,44
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	35 200,00	11 065,65	31,44
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	11 049,01	32,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14,33	1,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	2,31	1,16
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	145 510,02	33,84
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	430 000,00	145 510,02	33,84
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	145 510,02	33,84
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 946,06	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30 946,06	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 946,06	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 280 515,19	9 088 525,46	55,82
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 321 353,00	2 060 192,55	47,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 350,00	80 103,15	42,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 666 158,00	1 183 877,30	44,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 250,00	195 729,61	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 660,00	192 473,32	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 830,00	29 999,28	40,09
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 029,00	135 030,95	50,19
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	14 587,36	72,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	752,60	18,82
		4260	Zakup energii	48 600,00	16 719,33	34,40
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	2 904,70	13,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	40 268,33	46,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	841,08	28,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 548,73	33,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 900,00	3 478,73	31,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	2 883,02	63,36
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 226,00	43,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 405,00	144 750,00	70,82
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	121,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 370,00	35,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	1 526,82	26,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200,00	5 001,24	32,90
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>111 595,00</i>	<i>65 739,95</i>	<i>58,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 750,00	3 553,13	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 215,00	43 668,42	58,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 436,74	95,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 610,00	6 953,53	51,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 128,13	48,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 980,00	5 000,00	62,66
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>959 139,00</i>	<i>463 044,86</i>	<i>48,28</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 240,00	12 711,67	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 912,00	253 460,63	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 342,74	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 973,00	39 361,54	43,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 638,00	5 649,21	41,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00	1 276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 975,00	31 884,98	45,57
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	33 723,94	51,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 270,76	63,54
		4260	Zakup energii	14 500,00	7 784,41	53,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	205,00	2,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 477,30	57,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	383,26	29,48

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	330,52	16,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	25 800,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	25,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	357,90	35,79
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 166 856,00</i>	<i>1 051 098,56</i>	<i>48,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 591,00	48 206,73	42,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 331,00	633 105,18	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 204,00	105 195,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 153,00	108 201,63	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 371,00	17 266,41	43,86
		4140	Wpłaty na PFRON	13 370,00	3 895,95	29,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 707,56	85,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	11 955,04	52,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	518,96	14,83
		4260	Zakup energii	79 266,00	7 358,40	9,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 864,52	34,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	430,91	45,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 493,53	42,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 661,54	76,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 321,00	62,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 820,00	75 630,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	214,72	21,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	846,18	15,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	19 224,76	89,42
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>378 600,00</i>	<i>196 822,50</i>	<i>51,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 568,00	64 154,36	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 937,39	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 724,38	41,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	1 151,42	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 762,00	83 548,16	59,78

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 022,79	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 336,00	25,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	2 948,00	76,18
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 381 587,25	785 971,22	56,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	18 072,26	41,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	318 134,97	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	54 437,33	97,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	53 577,76	43,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	8 441,57	42,21
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 484,04	46,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	237,50	23,75
		4260	Zakup energii	76 000,00	56 090,04	73,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 632,56	30,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	279,09	55,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	557,56	18,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,24	50,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 524,00	38,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	43 500,00	79,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	740,00	37,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	470,00	11,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 587,25	218 787,30	90,94
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 000,00	13 311,25	60,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 311,25	60,51
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	292 105,00	126 554,05	43,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 958,00	52 505,63	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 194,00	8 954,61	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	8 334,01	44,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	1 340,65	44,47
		4140	Wpłaty na PFRON	1 330,00	301,05	22,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 287,17	51,33
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	43 944,25	38,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 775,47	29,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 591,21	24,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,00	2 520,00	45,32
	80195		Pozostała działalność	6 647 279,94	4 325 790,52	65,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 038,76	60,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 892,00	2 946,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 250,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	6 492,72	34,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	882,40	16,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 423,84	71,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	176,90	29,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 930,91	34 673,79	2,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 540,98	3 622 620,20	82,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 566,05	639 285,91	82,32
851			OCHRONA ZDROWIA	168 250,00	86 220,94	51,25
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>14,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>120 000,00</i>	<i>81 604,82</i>	<i>68,00</i>
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>26 200,00</i>	<i>26 200,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	80,00	8,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 160,80	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	11 740,10	52,65

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 423,92	66,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	43 250,00	3 916,12	9,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	3 666,12	8,53
852			POMOC SPOŁECZNA	5 467 158,78	2 689 998,56	49,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 517,20	1 313 425,27	47,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	336,00	336,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,00	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 500,00	1 254 823,80	47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 020,00	26 684,22	42,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 940,22	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 939,64	52,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	658,91	28,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 086,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	81,20	81,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 409,00	2 408,28	99,97

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 509,00	10 342,96	45,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 509,00	10 342,96	45,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 863,58	419 433,09	76,00
		3110	Świadczenia społeczne	551 863,58	419 433,09	76,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500 000,00	213 166,67	42,63
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	213 166,67	42,63
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	237 089,00	124 450,19	52,49
		3110	Świadczenia społeczne	237 089,00	124 450,19	52,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	721 735,00	354 182,04	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 871,00	90,32
		3119	Świadczenia społeczne	22 384,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	159 910,49	51,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 972,26	10 486,06	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110,30	555,14	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 138,24	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	25 548,97	48,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 166,65	3 270,86	53,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,47	173,16	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 899,28	46,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy	988,12	524,10	53,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,31	27,75	53,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 269,50	72,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 213,76	51 055,47	57,88
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,13	2 702,95	57,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 954,06	54,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 318,04	3 565,35	67,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,96	188,76	66,95
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 539,57	23,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 722,54	41,07
		4307	Zakup usług pozostałych	55 597,58	5 503,16	9,90
		4309	Zakup usług pozostałych	2 943,42	291,34	9,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	713,97	47,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 121,21	37,37
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 279,33	284,91	12,50

		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120,67	15,06	12,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	11 745,12	48,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	8 813,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	540,22	36,01
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,96	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,04	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 769,80	94,25
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	949,72	931,68	98,10
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,28	49,32	98,09
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	380 100,00	138 849,63	36,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 620,00	65,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 100,00	59 587,52	37,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 167,40	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	13 771,17	28,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	1 426,89	19,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	43 279,03	32,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 497,62	43,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	291 845,00	116 148,71	39,80
		3110	Świadczenia społeczne	204 845,00	86 292,70	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 436,70	28,73
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 538,05	36,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	557,84	27,89

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	24 817,07	34,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	506,35	50,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 953,00	57 148,96	92,25
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	61 953,00	57 148,96	92,25
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 442,00	57 148,96	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,10	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,47	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,43	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 727,00	93 529,02	34,80
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	268 727,00	93 529,02	34,80
		3240	Stypendia dla uczniów	268 727,00	93 529,02	34,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 477 449,22	1 752 088,77	15,27
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 164 625,83	973 074,12	11,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	160,02	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	17 095,91	14,25
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 286,00	2 286,00	100,00
		4980	<i>Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską</i>	93 767,94	93 767,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 649,98	170 985,66	13,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 782,73	573 323,67	10,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 139,18	115 454,92	11,06
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	40 000,00	14 330,82	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 330,82	35,83
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	20 000,00	12 753,55	63,77
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	12 753,55	63,77
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	657 609,39	43 799,24	6,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	22 861,74	10,73
		4300	Zakup usług pozostałych	84 609,39	2 745,00	3,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	18 192,50	5,05
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	570 000,00	236 009,47	41,41
		4260	Zakup energii	350 000,00	187 106,45	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 363,02	40,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	8 540,00	7,12

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 279 116,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 279 116,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	741 098,00	467 121,57	63,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 984,65	29,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 400,00	239 980,98	81,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 164,86	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	32 508,11	57,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	6 390,16	25,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	34 035,94	72,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 198,00	34 185,65	31,02
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 686,74	46,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	74 777,48	60,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 852,00	47,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	2 555,00	30,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	885 000,00	420 765,80	47,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	765,80	3,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	765,80	3,06
	92113		Centra kultury i sztuki	860 000,00	420 000,00	48,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	420 000,00	48,84
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	350 566,37	59 540,00	16,98
	92601		Obiekty sportowe	295 566,37	9 040,00	3,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 921,44	500,00	1,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 322,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 322,93	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 540,00	94,89
	92695		Pozostała działalność	55 000,00	50 500,00	91,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	50 500,00	91,82
			Ogółem	42 862 343,50	17 479 021,83	40,78

Krośniewice, 25 sierpnia 2010 r.

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

DOCHODY					
Rozdział	§	TRESC	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 040,87	244 040,87	100,00
	01095	Pozostała działalność	244 040,87	244 040,87	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 040,87	244 040,87	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 558,00	39 067,00	53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 558,00	39 067,00	53,84
		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	39 067,00	53,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 239,00	28 515,40	97,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 456,00	732,40	50,30
		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	732,40	50,30
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 783,00	27 783,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 783,00	27 783,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 800,00	1 800,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	250,00	250,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 754 113,00	1 324 841,00	48,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	1 322 498,00	48,09

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 000,00	1 322 498,00	48,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 613,00	843,00	32,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613,00	843,00	32,26
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem				3 102 000,87	1 638 514,27	52,82

Krośniewice, 25 sierpnia 2010 r.

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

WYDATKI						
Dział	Rozdz	§	TRESC	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 040,87	244 040,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	244 040,87	244 040,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,11	565,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,15	91,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,26	3 720,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,60	135,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 255,75	239 255,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	249,00	249,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 558,00	39 067,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 558,00	39 067,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	25 715,66	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	7 348,10	79,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 003,24	76,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 239,00	14 400,77	49,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456,00	662,27	45,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	78,32	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,65	42,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238,00	571,30	46,15
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 783,00	13 738,50	49,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	7 875,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 861,86	3 360,18	48,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,49	2 293,32	60,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210,00	210,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	250,00	250,00	100,00
	85195			250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	10,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 754 113,00	1 313 850,47	47,71

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	1 313 008,07	47,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,00	97,50
	3110	Świadczenia społeczne	2 637 500,00	1 254 823,80	47,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 420,00	26 684,22	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941,00	4 940,22	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	20 939,64	53,69
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	658,91	36,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 409,00	2 408,28	99,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 613,00	842,40	32,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 613,00	842,40	32,24
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		Ogółem	3 102 000,87	1 611 609,11	51,95

Krośniewice, 25 sierpnia 2010 r.

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			5.945.518,92	1.583.722,42
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.400.000,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	1.545.518,92	1.583.722,42
Rozchody ogółem			1.490.597,65	835.159,70
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	918.532,40	442.266,20
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	372.065,25	192.893,50
3.	Wykup innych papierów wartościowych(obligacje komunalne)	§ 982	200.000,00	200.000,00