

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

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

**KROŚNIEWICE, MARZEC 2008 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2007r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów na plan 22.259.734,20 zł realizacja wyniosła – 21.347.531,39 zł. co stanowi 95,91%

- po stronie wydatków na plan 27.483.465,20 zł realizacja wyniosła - 25.704.335,58 zł. co stanowi 93,53 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 5.652.930,- z czego:

a) kredyty i pożyczki - 4.223.265,-

b) wolne środki - 1.429.665,-

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 959.819,70 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 139.683 zł.

- koszty obsługi papierów wartościowych wyniosły 51.061,90 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0 zł.

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

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

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

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW**

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

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

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

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

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

### **Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Są to wpływy z następujących tytułów:

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

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

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

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

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych.

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

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

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

c) podatek rolny od osób prawnych

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

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

d) podatek leśny od osób prawnych

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

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

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

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

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

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

g) odsetki od nieterminowych wpłat

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

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

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

i) podatek rolny od osób fizycznych

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

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

j) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 1.000,-zł
- wykonanie - 491,- zł t j 49,1 %

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

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

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

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

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

l) podatek od spadków i darowizn

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

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

m) podatek od posiadania psa

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

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

n) wpływy z opłaty targowej

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



o) podatek od czynności cywilnoprawnych.

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

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

p) odsetki od nieterminowych opłat

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

q) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- plan roczny - 2.500,- zł
- wykonanie - 2.500,- zł t j 100 %

r) wpływy z opłat skarbowych.

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

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

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

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

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

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

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 7.610.459,-zł
- wykonanie - 7.610.459,-zł t j 100 %

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

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

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

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

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

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Są to wpływy z następujących tytułów:

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

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

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

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

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

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to wpływy z następujących tytułów:

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

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

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

Są to wpływy uzyskane z tytułu wynajmowania hali sportowej.

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

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

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

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

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

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

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

### **Dz. 500 HANDEL**

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

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

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

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

#### **I. Remonty dróg**

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

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

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

## 2. Nawierzchnie żwirowe

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

## 3. Nawierzchnie z tłucznia

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

## II. Budowa ulic

### 1. Nawierzchnia z kostki betonowej

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

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

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

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



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

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

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

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- plan roczny - 100.000,-
- wykonanie - 88.238,94 t j 88,24%

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

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

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

w tym:

#### a) administracja rządowa

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

Są to wydatki na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zleconych gminie zadań dlatego też zadanie to zostało dofinansowane ze środków własnych w wysokości 45.195,14 zł.

b) Rada Miejska

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

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, oraz komisji Rady Miejskiej, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej a także koszty szkoleń radnych – kwota 4.714,- zł, pokrycie kosztów delegacji – kwota 373,91 zł oraz zakup środków żywności (woda mineralna, kawa, herbata) w kwocie 2.052,84 zł i zakupu publikacji i legitymacji.

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

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

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

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

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

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

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

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

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 37.500,- zł

- wykonano - 37.452,82 zł t j 99,88 %

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

e) pozostała działalność

- plan roczny - 170.600,- zł.

- wykonano - 166.839,55 zł. t j 97,80 %

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

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

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

- plan roczny - 18.571,- zł.

- wykonano - 18.571 zł. t j 100 %

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

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

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

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

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

Wykonano także monitoring na Skwerku za kwotę 72.824,85 zł.

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

- plan roczny - 33.500,- zł
- wykonano - 27.210,30 zł. t j 81,23 %

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

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

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

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

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

w tym:

### a) szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

### b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

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

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

Są to wydatki związane w wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

### c) przedszkola

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

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 489.866,50 zł t j 71,34 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

d) gimnazja

- plan roczny - 5.063.009,- zł.
- wykonanie - 4.209.992,76 zł. t j 83,16 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

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

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

e) dowożenie uczniów do szkół

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

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

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

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

f) licea ogólnokształcące

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

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

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

f) pozostała działalność

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

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

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

g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny - 20.000,- zł
- wykonanie - 20.000,- zł t j 100 %

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

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

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

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

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne

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

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.526.139,23 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 108.684,99 zł.



b) ubezpieczenie zdrowotne

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

c) zasiłki i pomoc w naturze

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

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

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

d) dodatki mieszkaniowe

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

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

f) usługi opiekuńcze

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

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

g) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

h) pozostała działalność

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

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

**Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

z tego na:

### a) gospodarka odpadami

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

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

### b) oczyszczanie miasta i wsi

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

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

### c) utrzymanie zieleni

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

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

### d) oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

e) pozostała działalność

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

W ramach tej kwoty były finansowane następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności - 254.979,73
- zakup materiałów i wyposażenia - 143.504,28zł.
- zakup energii - 11.253,18 zł
- zakup usług medycznych - 1.360,00 zł
- zakup usług pozostałych - 167.045,33zł.

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

- wydatki inwestycyjne - 123.715,- zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Informacja**  
**z realizacji planu finansowego**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**za 2007 rok**

**Przychody**

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

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

**Wydatki**

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

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

Stan funduszu na koniec roku wyniósł 592.479,49 zł.

## Informacja

### realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r.

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

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

9.	600	60016	Zakup wykaszarki ciągnikowej	41.100	41.053
10.	600	60016	Zakup przyczepy ciągnikowej	10.000	10.000
11.	700	70004	Dotacja na zakup kompaktora	1.258.500	1.228.500
12.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	100.000	88.238,94
13.	750	75023	Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Kolejowej	15.000	0
14.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	30.000	25.354,27
15.	750	75023	Zakup samochodu osobowego służbowego	50.000	50.000
16.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego	40.000	40.000
17.	754	75495	Wykonanie monitoringu w Krośniewicach na skwerze przy ul. Pl. Wolności	74.000	72.824,85
18.	801	80101	Wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach	60.000	60.000



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

			Kolejowej		
29.	900	90011	Rekultywacja zamkniętej kwatery składowiska odpadów we wsi Franki	182.615	177.646
30.	900	90011	Wykonanie dokumentacji na budowę kwatery składowiska odpadów	74.000	35.380
31.	921	92109	Remont świetlic wiejskich	41.500	39.411,48
32.	926	92601	Zakup środka trwałego - rusztowania	11.000	9.546,50
33.	926	92601	Remont i rozbudowa stadionu miejskiego w Krośniewicach	40.000	2.381,44
34.	900	90095	Wkład do spółki	50.000	50.000
			<b>Razem</b>	8.347.100	6.903.600,95