

**Zarządzenie Nr 9/06**  
**Burmistrza Krośniewic**  
**z dnia 13 marca 2006r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy**  
**Krośniewice za 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014) – Burmistrz Krośniewic postanawia, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2005r. zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2005r. przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

**§ 3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krośniewice za 2005r. po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedłożyć Radzie Miejskiej w terminie do 20 marca 2006r.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marcinjak*

# BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach  
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (024) 252-30-24, fax (024) 254-77-82

---

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



## GMINY KROŚNIEWICE za 2005 rok.

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

---

## Spis treści

<b>I. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>4</b>
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	4
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	4
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	5
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	5
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ .....	5
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.....	6
Dz. 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH.....	6
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....	10
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	10
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA .....	11
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA.....	11
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	12
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	12
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	12
<b>II. REALIZACJA WYDATKÓW.....</b>	<b>13</b>
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	13
Dz. 500 HANDEL .....	13
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	13
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	13
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	14
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW .....	16
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	17
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .....	17
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	17
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	18
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA .....	21
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA.....	21
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	23
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	23
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	25
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	25

### **ZALĄCZNIKI**

1. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.
2. Informacja z wykonania zaplanowanych do realizacji w 2005 r. zadań inwestycyjnych.
2. Roboty wykonane w 2005 roku na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania.
3. Roboty wykonane w 2005 roku grupą remontową pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok – DOCHODY.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok – WYDATKI.
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2005 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – DOCHODY.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2005 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – WYDATKI.

Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

- a) pobieranie i gromadzenie dochodów,
- b) wydatkowanie środków publicznych,
- c) finansowanie deficytu,
- d) finansowanie zobowiązań angażujących środki publiczne,
- e) zarządzanie środkami publicznymi,
- f) zarządzanie długiem publicznym.

W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań.

Zadaniem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych niezbędnych dla analizy, kontroli i planowania gospodarczego oraz podejmowania decyzji, a także zabezpieczenia prawidłowości wykorzystania środków budżetowych. Sprawozdawczość budżetowa stanowi także istotny materiał porównawczy, pozwalający na ocenę kształtowania się poziomu dochodów i wydatków budżetowych w różnych przedziałach czasowych i może być podstawą konstruowania przyszłych budżetów z uwzględnieniem istniejących tendencji.

Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania i przedstawiania organom stanowiącym i regionalnym izbom obrachunkowym sprawozdań finansowych. Zgodnie z art. 199 ustawy termin przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu upływa 20 marca.

### **REALIZACJA BUDŻETU**

Na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonanie budżetu gminy Krośnice wynosiło:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		zł	%
dochody	18.109.649	17.936.747	99,04
wydatki	17.579.029	16.574.011	94,28

- 1) przychody realizowano w kwocie - 1.000.000 zł
- 2) rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły - 1.530.619 zł
- 3) koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły - 407.703 zł
- 4) nadwyżka za 2005 r. wyniosła - 832.117 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 30.06.2005 rok	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	18.109.649 zł	17.936.747 zł	99,04
Z tego przypada na:			
- dochody własne	8.224.593 zł	8.145.378 zł	99,04
- dotacje celowe	3.178.235 zł	3.084.548 zł	97,05
- subwencja oświatowa	4.740.755 zł	4.740.755 zł	100,00
- subwencja wyrównawcza	1.462.807 zł	1.462.807 zł	100,00
- subwencja równoważąca	503.259 zł	503.259 zł	100,00
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	17.579.029 zł	16.574.011 zł	94,28
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	17.297.545 zł	16.298.168 zł	94,22
- wydatki majątkowe	281.484 zł	275.843 zł	98,00

## I. REALIZACJA DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 18.109.649 zł, a wykonanie wynosiło 17.936.747 zł, co stanowi 99,04%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	13.000	
wykonanie	12.396	95,35

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu wpływów z partycypacji w budowie sieci wodociągowej od zainteresowanych, którzy występowali o podłączenie do sieci – kwota 2.021 zł. Uzyskano również dochody z tytułu wpłaty Koła Łowieckiego za tereny łowiecki – kwota 2.509 zł. Otrzymano także dotacje na przeprowadzenie wapnowania użytków rolnych w wysokości 7.866 zł.

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	15.377	
wykonanie	15.377	100

W ramach tego działu otrzymano dotacje ze Starostwa Powiatowego w wysokości 15.000 zł na wykonanie remontu chodnika przy ul. Kolejowej. Przekazano także środki ze zlikwidowanego środka specjalnego.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	281.000	
wykonanie	278.923	99,26

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan 21.000 zł wykonanie wyniosło – 21.049 zł tj. 100,23 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 7.268 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia na plan 210.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 210.062 zł tj. 100,03% W ramach tej kwoty dokonano sprzedaży 12 lokali mieszkalnych oraz 5 działek.
- czynsze – na plan 50.000 zł wykonanie wyniosło 47.812 zł, co stanowi 95,62%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 36.360 zł. W celu wyegzekwowania należnych wpływów podjęto działania polegające na podpisaniu porozumienia z jednym z większych dłużników.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	78.088	
wykonanie	81.377	104,21

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 66.723 zł na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcje kurierską. Pozostała kwota w wysokości 14.654 zł stanowi wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski – kwota 13.142 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych – udział 5%) – kwota 1.512 zł.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	49.677	
wykonanie	49.677	100

Kwota ta stanowi dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na:

- aktualizację spisów wyborców kwota 1.507 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 29.400 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwota 18.770 zł.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	10.600	
wykonanie	10.600	100

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na doposażenie magazynu obrony cywilnej i na utworzenie gminnego zespołu reagowania.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	4.502.150	
wykonanie	4.582.279	101,78

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

## a) udział w podatku – forma karta podatkowa

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	40.000	
wykonanie	22.659*	56,65

\* tym odsetki 28 zł.

Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 15.352 zł.

## b) podatek od nieruchomości od osób prawnych.

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.350.000	
wykonanie	1.379.742	102,2

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 332.268 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 1.711.703 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 251.647 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności i umorzeń wynoszą 25.036 zł.

## c) podatek rolny od osób prawnych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	70.000	
wykonanie	67.840	96,91

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 9.628 zł. Natomiast skutki ulg i umorzeń wynoszą 119 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	2.000	
wykonanie	1.732	86,60

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	47.000	
wykonanie	46.846	99,67

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.650 zł. Wobec podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 21.359 zł, natomiast skutki zwolnień i umorzeń – 6.033 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	4.000	
wykonanie	15.385	384,63

g) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	0,00	
wykonanie	4.118	

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	550.000	
wykonanie	593.823	107,97

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 149.470 zł Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 743.181 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 204.508 zł natomiast zastosowanych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń – 3.800 zł.

i) podatek rolny od osób fizycznych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	670.000	
wykonanie	664.495	99,18



Należność tego podatku wynosi 751.556 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 87.110 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 103.739 zł, natomiast odroczeń, umorzeń, zwolnień i ulg – 1.138 zł.

j) podatek leśny od osób fizycznych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.000	
wykonanie	617	61,70

Należny podatek wynosi 1.180 zł natomiast zaległości 563 zł.

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	62.000	
wykonanie	63.480	102,39

Należności w tym podatku wynoszą 75.451 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.971 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 30.879 zł.

l) podatek od spadków i darowizn

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	20.000	
wykonanie	16.861	84,31

Należności z tytułu tego podatku wynoszą 19.384 zł. Zaległości określono na kwotę 914 zł.

m) podatek od posiadania psa

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	7.000	
wykonanie	4.873	69,61

Zaległości w tym podatku wynoszą 802 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	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	180.000	
wykonanie	177.492	98,61

o) wpływy z opłaty administracyjnej

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	11.000	
wykonanie	10.290	93,55

p) podatek od czynności cywilnoprawnych.

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	80.000	
wykonanie	76.920	96,15

Podatek ten jest realizowany zarówno przez Urząd Gminy oraz przez Urzędy Skarbowe. Są to opłaty za potwierdzanie umów, rejestrację weksli i inne. Zaległości w tym podatku wynoszą 91 zł.

q) odsetki od nieterminowych opłat

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	24.000	
wykonanie	26.469	110,29

r) wpływy z opłat skarbowych.

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	48.000	
wykonanie	43.955	91,57

Opłata ta jest realizowana bezpośrednio przez Urząd oraz przez Urzędy Skarbowe i inne instytucje, w których ponoszone są opłaty skarbowe. Zakładając wysokość planu na bieżący rok opierano się na wykonaniu roku poprzedniego.

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	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.286.150	
wykonanie	1.333.682	103,70

b) podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	50.000	
wykonanie	31.000	62,00

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. Z informacji uzyskanych od Urzędów Skarbowych można wywnioskować, że podatnicy mają wyższe koszty niż przychody i podatek dochodowy nie występuje a nawet są sytuacje zwrotu podatnikom już wpłaconego podatku.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	6.706.821	
wykonanie	6.706.821	100,00

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

a) subwencja oświatowa

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	4.740.755	
wykonanie	4.740.755	100,00

b) subwencja wyrównawcza

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.462.807	
wykonanie	1.462.807	100,00

c) subwencja równoważąca

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	503.259	
wykonanie	503.259	100,00

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	306.769	
wykonanie	313.030	102,04

Są to wpływy z następujących tytułów:

Lp.	Wpływy	Kwota zł	% planu
1.	wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych (dożywianie)	107.265	119,18
2.	dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasistów	4.377	100,00
3.	wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków	16.757	83,78
4.	wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu	50.394	102,84
5.	wpływy za dożywianie dzieci w gimnazjum	71.724	102,46
6.	za wynajem autobusów	851	85,10
7.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.026	100,65
8.	wpływy za dożywianie młodzieży w liceum	31.360	78,40
9.	dotacja otrzymana na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Dąbrowice i Gminą Nowe Ostrowy na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa ZNP	12.833	101,91
10.	czynsze z tytułu wynajmu lokali	12.643	84,29
11.	dotacja na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnej	800	100,00

#### Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	105.000	
wykonanie	97.008	92,39

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

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	2.692.777	
wykonanie	2.604.047	96,70

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.592.083 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

Lp.	Forma dotacji	Kwota	% planu
1.	świadczenia rodzinne	1.756.323	95,40
2.	ubezpieczenie zdrowotne	11.762	87,13
3.	zasiłki i pomoc w naturze	485.152	99,90
4.	na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	232.094	100,00
5.	na dożywianie dzieci w szkołach	105.568	100,00

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 11.964 zł tj. 85,46%.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	322.189	
wykonanie	315.089	97,80

W ramach tego działu otrzymano dotację na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	2.986.701	
wykonanie	2.829.196	94,73

Są to wpływy z następujących tytułów:

- za przyjmowanie odpadów komunalnych na plan 2.984.701 zł wykonanie wynosi 2.829.196 zł, co stanowi 94,79%.

Wykonanie dochodów w tej pozycji jest ujęte po potrąceniu opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	30.000	
wykonanie	31.427	104,76

Są to wpływy uzyskane z tytułu wynajmowania hali sportowej.

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 621.760 zł, natomiast skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 36.006 zł, skutki odroczeń terminu płatności wynoszą 2.120 zł.

Zaległości ogółem wynoszą - 674.032 zł, natomiast nadpłaty ogółem wynoszą - 3.223 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 1106 upomnień, 29 wezwań do zapłaty oraz 298 tytułów egzekucyjnych.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach został określony kwotą 17.579.029 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło kwotę 16.574.011 zł, tj. 94,28%.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	22.500	
wykonanie	21.960	97,60

W ramach tych wydatków były przekazane należne składki na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% wpływów podatku rolnego w wysokości 14.094 zł oraz poniesione koszty wapnowania gruntów rolnych.

### Dz. 500 HANDEL

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	46.000	
wykonanie	42.590	92,59

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

### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	490.377	
wykonanie	441.038	89,94

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 241.409 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 184.629 zł.

Na wykonanie remontu chodnika przy ul. Kolejowej wydatkowano kwotę 15.000 zł.

### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	71.800	
wykonanie	71.042	98,94

W ramach wydatkowanej kwoty wykonywano podkłady geodezyjne oraz wypisy i wyrisy działek, koszty zakupu oleju opałowego i energii do budynku przy ul. Łęczyckiej a także wypłacono odszkodowanie.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.894.350	
wykonanie	1.814.367	95,78

w tym:

##### **a) administracja rządowa**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	66.723	
wykonanie	66.723	100,00

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.

##### **b) Rada Miejska**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	110.300	
wykonanie	109.216	99,02

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 i pokrycie kosztów delegacji.

##### **c) urzędy gmin - administracja samorządowa.**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.596.227	
wykonanie	1.522.420	95,38

Są to wydatki na:

Lp.	Wydatki	Kwota	% planu
1.	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.299	92,99
2.	wynagrodzenia osobowe	813.429	95,70
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.032	99,99
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	133.325	90,08
5.	fundusz pracy	19.565	78,26
6.	składki na PFRON	13.712	99,36
7.	wynagrodzenia bezosobowe	22.417	97,64
8.	zakup materiałów i wyposażenia	169.232	97,32
9.	zakup energii	14.372	93,32
10.	zakup usług pozostałych	209.792	98,90
11.	delegacje krajowe	7.933	99,16
12.	różne opłaty i składki	7.564	75,64
13.	odpis na ZFŚS	25.000	100,00
14.	podatki	5.835	97,25
15.	wydatki majątkowe	14.913	74,56

Na koszty związane z wynagrodzeniami złożyły się wypłacone pobory dla 29 pracowników, należne nagrody jubileuszowe.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane głównie na:

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	zakup oleju opałowego	45.991
2.	materiały biurowe	20.360
3.	zestaw pirotechniczny	1.524
4.	paliwo i części do Poloneza	12.047
5.	wyposażenie biurowe	22.090
6.	druki	4.730
7.	środki czystości	3.605
8.	wydawnictwa i publikacje	9.118
9.	materiały do remontów	6.575
10.	aktualizacja oprogramowania	9.316
11.	żarówki świąteczne	2.513
12.	certyfi kat	1.703
13.	kalendarze	1.545
14.	inne wydatki	28.115



W ramach ostatniej pozycji wydatkowane na biuletyny informacyjne, prenumeraty czasopism, prasę, art. spożywcze, pieczątki, części do komputerów, tusz do drukarek, toner do kserokopiarek i puchary.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano między innymi środki na:

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	szkolenia pracowników	14.975
2.	przesyłki listowe	44.579
3.	konwój gotówki i ochrona	16.800
4.	rozmowy telefoniczne	36.729
5.	ogłoszenia prasowe	5.238
6.	konserwację alarmu, centrali telefonicznej, kserokopiarek, nadzór serwisowy nad programem ewidencji ludności	19.635
7.	prenumeratę Dz. U., M.P. i innych	11.440
8.	za czas antenowy	3.629
9.	usługi komunalne	5.014
10.	za naprawy	4.043
11.	naprawa samochodu Polonez	1.849

Pozostałe środki zostały wydatkowane na usługi kominiarza, usługi elektryczne, prowizje bankowe, koszty egzekucji, opłaty sądowe i notarialne, usługi informatyczne, na badania lekarskie, aktualizację programów komputerowych, wydanie biuletynu informacyjnego, wykonanie tablicy informacyjnej, za opracowanie wniosku, usługi windykacyjne, opracowanie Dz. U. i M.P., przegląd gaśnic, opłatę hipoteczną i usługi transportowe.

d) pozostała działalność

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	121.100	
wykonanie	116.008	95,80

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od plac kierowcy Forda, 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 za 2005 r. w kwocie 22.000 zł.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	49.677	
wykonanie	49.677	100,00

Są to wydatki na:

Lp.	Wydatki	Kwota
1.	aktualizacje spisów wyborców	1.507
2.	przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.400
3.	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	18.770

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	135.900	
wykonanie	133.496	98,23

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, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Został zakupiony niezbędny sprzęt pożarniczy. Ogólnie na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 122.846 zł.

Na działalność związaną z obroną cywilną w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na doposażenie magazynu obrony cywilnej w kwocie 600 zł oraz zakupiono sprzęt do gminnego zespołu reagowania.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	29.500	
wykonanie	27.833	94,35

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

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	442.000	
wykonanie	407.703	92,24

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	7.459.879	
wykonanie	7.024.471	94,16

w tym:

## a) szkoły podstawowe

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	3.539.341	
wykonanie	3.374.537	95,34

W rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawia się to następująco:

Lp.	Wydatki	Kwota	% planu
1.	dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejski	145.394	95,03
2.	wynagrodzenia osobowe	1.996.049	96,61
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.401	95,39
4.	ubezpieczenie społeczne	419.509	91,28
5.	składki na fundusz pracy	53.523	81,59
6.	składki na PFRON	10.230	93,00
7.	zakup materiałów i wyposażenia	279.073	98,69
8.	zakup art. żywnościowych	107.265	97,51
9.	zakup pomocy naukowych	4.726	50,40
10.	zakup energii	23.274	77,58
11.	zakup usług remontowych	6.918	86,47
12.	zakup usług zdrowotnych	490	98,00
13.	zakup usług pozostałych	53.801	92,76
14.	delegacje krajowe	2.240	44,80
15.	różne opłaty i składki	5.225	95,00
16.	odpis na ZFŚS	109.419	99,47

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

## b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	68.700	
wykonanie	61.754	89,89

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Nowem i Zalesiu.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

c) przedszkola

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	607.700	
wykonanie	584.612	96,20

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach.. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 403.529 zł, tj. 69,03% 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	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.749.700	
wykonanie	1.664.324	95,12

W rozbiciu na paragrafy przedstawia się to następująco:

Lp.	Wydatki	Kwota	% planu
1.	dodatki mieszkaniowe i wiejski	86.435	97,12
2.	wynagrodzenia osobowe	1.006.944	95,54
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.917	97,40
4.	ubezpieczenie społeczne	203.108	92,32
5.	składka na fundusz pracy	27.915	84,59
6.	zakup materiałów i wyposażenia	64.798	93,64
7.	zakup art. żywnościowych	71.724	99,62
8.	zakup pomocy naukowych	3.872	96,80
9.	zakup energii	13.830	98,79
10.	usługi remontowe	6.716	67,16
11.	zakup usług pozostałych	18.246	96,03
12.	delegacje krajowe	2.780	92,67
13.	różne opłaty i składki	1.066	71,07
14.	odpis na ZFŚS	78.973	99,97

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, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	316.400	
wykonanie	309.127	97,7

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla trzech kierowców autobusów szkolnych – kwota 85.656 zł oraz dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia sprawujących opiekę nad dziećmi podczas przewozu. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 117.861 zł przeglądy techniczne, naprawy bieżące – kwota 52.123 zł ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpis na ZFŚS.

W ramach planowanych środków zakupiono 2 autobusy do dowozu dzieci do szkół.

f) licea ogólnokształcące

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.142.790	
wykonanie	1.044.343	91,39

W rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wydatki	Kwota	% planu
1.	dotatki mieszkaniowe i wiejskie	21.625	50,29
2.	wynagrodzenia osobowe	290.947	42,79
3.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	46.114	97,08
4.	ubezpieczenie społeczne	118.058	85,55
5.	składka na fundusz pracy	16.330	85,95
6.	składka na PFRON	6.087	81,16
7.	zakup materiałów i wyposażenia	69.001	98,17
8.	zakup art. spożywczych	31.360	89,60
9.	zakup pomocy naukowych	3.197	94,03
10.	zakup energii	10.449	69,66
11.	usługi remontowe	0	0,00
12.	zakup usług zdrowotnych	318	63,60
13.	zakup usług pozostałych	16.884	62,53
14.	delegacje krajowe	1.728	86,40
15.	różne opłaty i składki	4.424	98,31
16.	odpis na ZFŚS	46.829	97,56

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	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	19.948	
wykonanie	9.856	49,41

Są to środki przeznaczone na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie - 2.856 zł oraz wypłacono świadczenia zdrowotne dla pracowników oświaty.

g) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	15.300	
wykonanie	4.051	26,48

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	105.000	
wykonanie	83.860	79,87

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki, działalność świetlicy socjoterapeutycznej, a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktyki, organizacje półkolonii, obozy i turnusy rehabilitacyjne.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	3.988.357	
wykonanie	3.863.514	96,87

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.841.957	
wykonanie	1.757.507	95,42

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.683.028 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń od zasiłków pielęgnacyjnych w kwocie 41.734 zł, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych w kwocie 32.745 zł.

b) ubezpieczenie zdrowotne

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	13.500	
wykonanie	11.762	87,13

c) zasiłki i pomoc w naturze

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	575.558	
wykonanie	568.675	98,80

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną w formie zasiłków stałych, okresowych, gwarantowanych, ciążowych, celowych. Regulowano za podopiecznych rachunki za leki, energię elektryczną, pogrzeby. W ramach tych zadań ze środków własnych gmina wydatkowała kwotę 37.013 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	818.000	
wykonanie	816.950	99,87

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) ośrodki pomocy społecznej

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	334.274	
wykonanie	318.464	95,27

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS (10,5 etatu) oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup artykułów biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie. Na tę działalność otrzymano dotację w kwocie 232.094 zł. Natomiast ze środków własnych gminy przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 86.370 zł.

f) usługi opiekuńcze

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	228.500	
wykonanie	213.790	93,56

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) pozostała działalność

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	176.568	
wykonanie	176.366	99,89

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży. Ze środków własnych wydatkowano na ten cel 70.798 zł, natomiast ze środków budżetu państwa kwotę 105.568 zł.

**Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	322.189	
wykonanie	271.524	84,27

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośnice.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	1.839.000	
wykonanie	1.646.711	89,54

z tego na:

a) gospodarka odpadami

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	669.000	
wykonanie	553.185	82,69

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



b) oczyszczanie miasta i wsi

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	33.000	
wykonanie	32.565	98,68

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

c) oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	589.400	
wykonanie	543.656	92,24

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną i za konserwację oświetlenia.

d) pozostała działalność

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	547.600	
wykonanie	517.305	94,47

W ramach tej kwoty były finansowane następujące zadania:

- a) płace i pochodne od płac pracowników fizycznych  
oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót  
publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności - 82.743 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 46.988 zł
- c) zakup usług pozostałych - 159.153 zł

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, za wykonanie drzwi do ubikacji na ul. Pl. Wolności oraz za remont ciągnika.

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 219.600 zł

W ramach tych środków zakupiono maszynę Fadromę potrzebną do prowadzenia prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów we wsi Franki oraz równiarkę.

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

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	482.500	
wykonanie	482.500	100,00

Kwota ta stanowi dotację dla Gminnego Centrum Kultury.

W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury finansowało działalność wszystkich placówek wchodzących w skład jego struktury (Biblioteka Miejska, MGOK, 2 Filie 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.

Przekazano także dotację dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z funkcjonowaniem Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

PLAN	KWOTA w zł	Wykonanie w %
roczny	200.000	
wykonanie	191.725	95,86

W dziale tym wydatkowano środki na upowszechnianie sportu odbywające się poza obiektem hali sportowej – kwota 36.675 zł.

Ujęte są tutaj również koszty funkcjonowania hali sportowej tj. płace i pochodne od płac, koszt energii elektrycznej, oleju opałowego, środków czystości, wody i ścieków – kwota 155.050 zł, tj. 96,91%

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marczniak*

Krośniewice, dnia 13 marca 2006 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2005 rok.**

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosił        -        238 zł

Przychody uzyskane w okresie sprawozdawczym        -    349.798 zł

Są to przychody uzyskane z tytułu opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi za korzystanie ze środowiska.

Rozchody kształtowały się w wysokości        -    317.605 zł

W ramach tej kwoty regulowano zobowiązania za wymianę pieców centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Krośniewicach, koszty badania wód gruntowych, koszty rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r. wyniósł        -    32.431 zł.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

Krośniewice, dnia 13 marca 2006 r.

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA ZAPLANOWANYCH  
DO REALIZACJI W 2005 R.  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W budżecie Gminy Krośniewice na 2005r. zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

Dz. 750 – Administracja publiczna

Roz.75023 – Urzędu gmin

- zakupy inwestycyjne

Plan w tym dziale na zadania inwestycyjne wynosił 20.000,-zł

Wykonanie wyniosło 14.913,-zł tj. 74,56% planu

W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Roz.75414 – Obrona cywilna

- zakupy inwestycyjne

Plan w tym dziale na zadania inwestycyjne wynosił 10.100,-zł

Wykonanie wyniosło 10.050,-

W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt do gminnego zespołu reagowania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Roz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- zakupy inwestycyjne

Plan w tym dziale na zadania inwestycyjne wynosił 14.500,-zł a wykonanie wyniosło 14.396,-zł tj. 99,28%

W ramach tych wydatków zakupiona 2 autobusy do dowozu dzieci do szkół

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Roz.85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- zakupy inwestycyjne

Plan w tym dziale na 2005r. wynosił 1.184,-zł i w takiej samej wysokości zostały zrealizowane wydatki.

W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy do stworzenia stanowiska do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roz.90095 – Pozostała działalność


- zakupy inwestycyjne

Plan w tym dziale na 2005r. wynosił 220.000,-zł a wykonanie 219.600,-zł tj. 99,82%

W ramach tej kwoty zakupiono ładowarkę za kwotę 140.300,-zł oraz równiarkę za kwotę 79.300,-zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji kanalizacji - 19.000,-
- wymianę pieców w budynku Gimnazjum - 45.652,-

BURMISTRZ  
  
Bogumił Marciniak

Krośniewice, 13 marca 2006r.

## Roboty wykonane w 2005 roku na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania

W roku 2005 zakupiono 5.000 ton destruktu asfaltowego od GDDKiA oraz pozyskano za darmo od GDDKiA około 3.000 m<sup>2</sup> trylinki. Zakupiono również 68 ton masy asfaltowej na gorąco.

1. Wymiana nawierzchni ul. Parkowej z gruntowej na trylinę – pow. 1230 m<sup>2</sup>
2. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej Suchodoły – Kopyta – Wychny 2250 mb.
3. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej Godzięby – droga A1 – 1350 mb.
4. Remont przepustu na drodze w Godziębach.
5. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej we wsi Wola Nowska – 1650 mb.
6. Remont częściowy drogi gminnej przez wieś Franki masą asfaltową i destruktem – pow. około 950 m<sup>2</sup>.
7. Wymiana nawierzchni ul. Konopnickiej z gruntowej na trylinę – pow. 370 m<sup>2</sup>.
8. Wymiana nawierzchni ul. Słowackiego z gruntowej na trylinę – pow. 360 m<sup>2</sup>.
9. Remont częściowy drogi gminnej przez Starą Wieś masą asfaltową – pow. około 300 m<sup>2</sup>.
10. Remonty częściowe dróg i ulic masą asfaltową – pow. około 100 m<sup>2</sup>.
11. Remont częściowy nawierzchni parkingu przy ul. 3-go Maja – pow. około 100 m<sup>2</sup>.
12. Remont chodnika przy ul. Targowej o długości 220 m (pow. 464 m<sup>2</sup>) wraz z wykonaniem parkingów i trawników.
13. Remont mostu w Szubinie – pokrycie nawierzchni nową warstwą desek dębowych.
14. Oznakowanie znakami drogowymi większości dróg i ulic w gminie.
15. Wykonanie chodnika wraz z zatoką postojową przy ul. Prusa 1 z materiałów zakupionych przez Pana Błaszczyka.
16. Wymiana nawierzchni ul. Wspólnej z gruntowej na trylinę – pow. 450 m<sup>2</sup>.
17. Wymiana nawierzchni ul. Moniuszki z gruntowej na trylinę – pow. 650 m<sup>2</sup>.
18. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Norwida – pow. 840 m<sup>2</sup> plus krawężnik kamienny – 200 mb.
19. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Cichej – pow. 880 m<sup>2</sup> plus krawężnik kamienny – 170 mb.
20. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Kwiatowej – pow. 1350 m<sup>2</sup>.
21. Ułożenie nawierzchni bitumicznej w ul. Prusa od ul. Łęczyckiej do ul. Mickiewicza – 910 m<sup>2</sup>.
22. Bieżące utrzymanie dróg i chodników w gminie.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

Krośniewice, dnia 13.03.2006 r.

**Roboty wykonane w 2005 roku grupą remontową pracowników  
zatrudnionych w ramach robót publicznych.**

1. Grupą pracowników gospodarczych wykonano z ceramicznych płytek podłogowych korytarz w budynku GCK (na boisku).
2. Malowanie sal dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim.
3. Malowanie sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zalesiu.
4. Wykonanie podłogi z paneli w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej w Zalesiu.
5. Wymiana nawierzchni ul. Parkowej z gruntowej na trylinę – pow. 1230 m<sup>2</sup>.
6. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej Suchodoły – Kopyta – Wychny 2250 mb.
7. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej Godzięby – droga A1 – 1350 mb.
8. Remont przepustu na drodze w Godziębach.
9. Zabudowanie destruktem nawierzchni drogi gminnej we wsi Wola Nowska – 1650 mb.
10. Remont częściowy drogi gminnej przez wieś Franki masą asfaltową i destruktem – pow. około 950 m<sup>2</sup>.
11. Wymiana nawierzchni ul. Konopnickiej z gruntowej na trylinę – pow. 370 m<sup>2</sup>.
12. Wymiana nawierzchni ul. Słowackiego z gruntowej na trylinę – pow. 360 m<sup>2</sup>.
13. Remont częściowy drogi gminnej przez Starą Wieś masą asfaltową – pow. około 300 m<sup>2</sup>.
14. Remonty częściowe dróg i ulic masą asfaltową – pow. około 100 m<sup>2</sup>.
15. Remont chodnika przy ul. Targowej o długości 220 m (pow. 464 m<sup>2</sup>) wraz z wykonaniem parkingów i trawników.
16. Remont mostu w Szubinie – pokrycie nawierzchni nową warstwą desek dębowych.
17. Oznakowanie znakami drogowymi większości dróg i ulic w gminie.
18. Wykonanie chodnika wraz z zatoką postojową przy ul. Prusa 1 z materiałów zakupionych przez Pana Błaszczyka.
19. Wymiana nawierzchni ul. Wspólnej z gruntowej na trylinę – pow. 450 m<sup>2</sup>.
20. Wymiana nawierzchni ul. Moniuszki z gruntowej na trylinę – pow. 650 m<sup>2</sup>.
21. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Norwida – pow. 840 m<sup>2</sup> plus krawężnik kamienny – 200 mb.
22. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Cichej – pow. 880 m<sup>2</sup> plus krawężnik kamienny – 170 mb.
23. Zabudowanie destruktem nawierzchni ul. Kwiatowej – pow. 1350 m<sup>2</sup>.
24. Malowanie pomieszczeń Biblioteki Miejskiej i wykonanie podłogi z paneli w gabinecie dyrektora.
25. Malowanie korytarza i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.
26. Porządkowanie piwnic w budynku LO Krośniewice.
27. Bieżące utrzymanie dróg i chodników w gminie.

Krośniewice, dnia 13-03-2006r.

**BURMISTRZ**  
  
**Bogumił Marciniak**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

/zestawienie działami/

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000	12 396	95,35%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 377	15 377	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 000	278 923	99,26%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 088	81 377	104,21%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	49 677	49 677	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 600	10 600	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 502 150	4 582 279	101,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 706 821	6 706 821	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 769	313 030	102,04%
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	97 008	92,39%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 692 777	2 604 047	96,70%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 189	315 089	97,80%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 986 701	2 829 196	94,73%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500	9 500	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	31 427	104,76%
Ogółem				18 109 649	17 936 747	99,05%

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

BURMISTRZ  
Bogumił Marciniak



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 000</b>	<b>12 396</b>	<b>95,35%</b>
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	8 000	7 866	98,33%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od	8 000	7 866	
	01095		Pozostała działalność	5 000	4 530	90,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000	2 021	101,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 509	83,63%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 377</b>	<b>15 377</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	377	377	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	377	377	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>281 000</b>	<b>278 923</b>	<b>99,26%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000	278 923	99,26%
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000	21 049	100,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000	47 812	95,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	210 000	210 062	100,03%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 088</b>	<b>81 377</b>	<b>104,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 088	68 235	100,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 723	66 723	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 365	1 512	110,77%

	75023		Urzędy gmin	10 000	13 142	131,42%
		0830	Wpływy z usług	10 000	13 142	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>49 677</b>	<b>49 677</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	1 507	1 507	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 507	1 507	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 400	29 400	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400	29 400	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 770	18 770	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 770	18 770	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	10 600	10 600	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	600	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminim ustawami	10 000	10 000	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>4 502 150</b>	<b>4 582 279</b>	<b>101,78%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	22 659	56,65%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	22 631	56,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 473 000	1 515 663	102,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000	1 379 742	102,20%
		0320	Podatek rolny	70 000	67 840	96,91%
		0330	Podatek leśny	2 000	1 732	86,60%
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000	46 846	99,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	4 118	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	15 385	384,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 000	1 635 320	101,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000	593 823	107,97%
		0320	Podatek rolny	670 000	664 495	99,18%
		0330	Podatek leśny	1 000	617	61,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000	63 480	102,39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	16 861	84,31%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000	4 873	69,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	177 492	98,61%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	11 000	10 290	93,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	76 920	96,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	26 469	110,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000	43 955	91,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000	43 955	91,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 336 150	1 364 682	102,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 286 150	1 333 682	103,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	31 000	62,00%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 706 821</b>	<b>6 706 821</b>	<b>100,00%</b>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 740 755	4 740 755	100,00%
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 462 807	1 462 807	100,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	503 259	503 259	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>306 769</b>	<b>313 030</b>	<b>102,04%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	94 377	111 642	118,29%
		0830	Wpływy z usług	90 000	107 265	119,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 377	4 377	100,00%
	80104		Przedszkola	69 000	67 151	97,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	16 757	83,79%
		0830	Wpływy z usług	49 000	50 394	102,84%
	80110		Gimnazja	70 000	71 724	102,46%
		0830	Wpływy z usług	70 000	71 724	
	80113		Dowozenie dzieci do szkół	5 000	4 877	97,54%
		0830	Wpływy z usług	1 000	851	85,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 026	100,65%
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000	31 360	78,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000	31 360	
	80195		Pozostała działalność	28 392	26 276	92,55%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	12 643	84,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800	800	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	12 592	12 833	101,91%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 000</b>	<b>97 008</b>	<b>92,39%</b>
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	105 000	97 008	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000	97 008	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 692 777</b>	<b>2 604 047</b>	<b>96,70%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 957	1 757 507	95,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 840 773	1 756 323	95,41%

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 184	1 184	
	85213	2010	Ubezpieczenie zdrowotne	13 500	11 762	87,13%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	485 658	485 152	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139 239	138 733	99,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 419	346 419	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	232 094	232 094	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 094	232 094	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	11 964	85,46%
		0830	Wpływy z usług	14 000	11 964	
	85395		Pozostała działalność	105 568	105 568	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 568	105 568	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 189</b>	<b>315 089</b>	<b>97,80%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	322 189	315 089	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 089	263 989	97,38%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 100	51 100	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 986 701</b>	<b>2 829 196</b>	<b>94,73%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 984 701	2 829 196	94,79%
		0830	Wpływy z usług	2 984 701	2 829 196	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	0	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>100,00%</b>
	92116		Biblioteki	9 500	9 500	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500	9 500	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>	<b>31 427</b>	<b>104,76%</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000	31 427	
		0830	Wpływy z usług	30 000	31 427	
			<b>Ogółem</b>	<b>18 109 649</b>	<b>17 936 747</b>	<b>99,05%</b>

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok  
/zestawienie działami/

WYDATKI					
Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500	21 960	97,60%
500		HANDEL	46 000	42 590	92,59%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 377	441 038	89,94%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 800	71 042	98,94%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 894 350	1 814 367	95,78%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	49 677	49 677	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 900	133 496	98,23%
756		DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29 500	27 833	94,35%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	442 000	407 703	92,24%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 459 879	7 024 471	94,16%
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000	83 860	79,87%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 988 357	3 863 514	96,87%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 189	271 524	84,27%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 000	1 646 711	89,54%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	482 500	482 500	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	191 725	95,86%
Ogółem			17 579 029	16 574 011	94,28%

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 500</b>	<b>21 960</b>	97,60%
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	8 000	7 866	
	01030	Izby rolnicze	14 500	14 094	
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>46 000</b>	<b>42 590</b>	92,59%
	50095	Pozostała działalność	46 000	42 590	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>490 377</b>	<b>441 038</b>	89,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000	15 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	475 377	426 038	89,62%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>71 800</b>	<b>71 042</b>	98,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800	71 042	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 894 350</b>	<b>1 814 367</b>	95,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 723	66 723	100,00%
	75022	Rady gmin	110 300	109 216	99,02%
	75023	Urzędy gmin	1 596 227	1 522 420	95,38%
	75095	Pozostała działalność	121 100	116 008	95,80%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>49 677</b>	<b>49 677</b>	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	1 507	1 507	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 400	29 400	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 770	18 770	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>135 900</b>	<b>133 496</b>	98,23%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	125 200	122 846	98,12%
	75414	Obrona cywilna	10 700	10 650	99,53%
<b>756</b>		<b>DOCHÓDY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 500</b>	<b>27 833</b>	94,35%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 500	27 833	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>442 000</b>	<b>407 703</b>	92,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	442 000	407 703	



<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 459 879</b>	<b>7 024 471</b>	94,16%
	80101	Szkoły podstawowe	3 539 341	3 374 537	95,34%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	68 700	61 754	89,89%
	80104	Przedszkola	607 700	584 612	96,20%
	80110	Gimnazja	1 749 700	1 664 324	95,12%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	316 400	309 127	97,70%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 142 790	1 016 210	88,92%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300	4 051	26,48%
	80195	Pozostała działalność	19 948	9 856	49,41%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>105 000</b>	<b>83 860</b>	79,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000	83 860	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 988 357</b>	<b>3 863 514</b>	96,87%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 957	1 757 507	95,42%
	85213	Ubezpieczenie zdrowotne	13 500	11 762	87,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	575 558	568 675	98,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	818 000	816 950	99,87%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	334 274	318 464	95,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 500	213 790	93,56%
	85295	Pozostała działalność	176 568	176 366	99,89%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>322 189</b>	<b>271 524</b>	84,27%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	322 189	271 524	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 646 711</b>	89,54%
	90002	Gospodarka odpadami	669 000	553 185	82,69%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000	32 565	98,68%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	589 400	543 656	92,24%
	90095	Pozostała działalność	547 600	517 305	94,47%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>482 500</b>	<b>482 500</b>	100,00%
	92113	Centra kultury	458 000	458 000	100,00%
	92116	Biblioteki	9 500	9 500	100,00%

	92118	Muzea	15 000	15 000	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000</b>	<b>191 725</b>	<b>95,86%</b>
	92601	Obiekty sportowe	160 000	155 050	96,91%
	92695	Pozostała działalność	40 000	36 675	91,69%
		<b>Ogółem</b>	<b>17 579 029</b>	<b>16 574 011</b>	<b>94,28%</b>

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Bogumił Marciniak**

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2005 rok  
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

DOCHODY					
Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 723</b>	<b>66 723</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 723	66 723	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66 723	66 723	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>49 677</b>	<b>49 677</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli	1 507	1 507	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 507	1 507	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 400	29 400	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	29 400	29 400	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 770	18 770	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 770	18 770	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona Cywilna	10 600	10 600	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600	600	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	10 000	10 000	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 994 696</b>	<b>1 908 002</b>	<b>95,65%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	1 841 957	1 757 507	95,42%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 840 773	1 756 323	95,41%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 184	1 184	100,00%
	85213	Ubezpieczenie zdrowotne	13 500	11 762	87,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 500	11 762	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	139 239	138 733	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	139 239	138 733	
			<b>Ogółem</b>	<b>2 121 696</b>	<b>2 035 002</b>	<b>95,91%</b>

Krośniewice, 13 marca 2006 r.


**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Bogumił Marciniak**

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2005 rok  
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

<b>WYDATKI</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 723</b>	<b>66 723</b>	<b>100,00%</b>
	70011		Urzędy wojewódzkie	66 723	66 723	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 327	45 327	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 072	6 072	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000	11 000	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724	724	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 100	2 100	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>49 677</b>	<b>49 677</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej	1 507	1 507	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220	220	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	30	30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257	1 257	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	29 400	29 400	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640	17 640	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828	6 828	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163	2 163	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769	2 769	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 770	18 770	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710	10 710	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 733	2 733	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 827	2 827	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona Cywilna	10 600	10 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 994 696</b>	<b>1 908 002</b>	<b>95,65%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 841 957	1 757 507	95,42%

		3110	Świadczenia społeczne	1 758 773	752 681	42,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 180	5 205	24,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 303	17 121	38,65%
		4120	Składka na fundusz pracy	617	127	20,58%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 100	4 000	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 549	36,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	1 724	45,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 184	1 184	100,00%
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne	13 500	11 762	87,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500	11 762	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	139 239	138 733	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	139 239	138 733	99,64%
			<b>Ogółem</b>	<b>2 121 696</b>	<b>2 035 002</b>	<b>95,91%</b>

Krośniewice, 13 marca 2006 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Bogumił Marciniak**