



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 5825

SPRAWOZDANIE

z dnia 27 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za rok 2012

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 32.327.828,10 zł, realizacja wyniosła 32.060.129,95 zł, co stanowi 99,17%,
- po stronie wydatków – plan 33.580.383,91 zł, realizacja wyniosła 31.970.390,65 zł, co stanowi 95,21%,
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 3.893.471,10 zł, z czego:
 - a) pożyczki – 959.275,00 zł,
 - b) wolne środki - 2.934.196,10 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły – 2.048.015,63 zł,
- koszty obsługi obligacji oraz kredytów i pożyczek wyniosły 539.183,08 zł,
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł.

Gmina Krośniewice w 2012 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 99,90% planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 26,12% wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” zostały wyróżnione oraz załączono dodatkową tabelę w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji. Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 9.400.165,10 zł, co stanowi 29,32% wykonanych dochodów. Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków z podaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	32.327.828,10	32.060.129,95	99,17
Dochody bieżące:	25.791.051,08	25.636.422,17	99,40
z tego przypada na:			
- dochody własne	10.875.595,26	10.987.974,61	101,03
- dotacje celowe	5.782.417,51	5.509.689,77	95,28
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	264.721,31	251.960,79	95,18
- subwencja oświatowa	5.763.494,00	5.763.494,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.757.391,00	2.757.391,00	100,00
- subwencja równoważąca	347.432,00	347.432,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	18.480,00	
Dochody majątkowe:	6.536.777,02	6.423.707,78	98,27
- dochody własne	500.010,00	508.484,25	101,69

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.150.308,13	4.123.158,46	99,35
- dotacje celowe	83.000,00	82.988,70	99,99
- środki otrzymane i pozyskane	1.803.458,89	1.709.076,37	94,77
II. WYDATKI OGÓLEM	33.580.383,91	31.970.390,65	95,21
Wydatki bieżące:	25.222.223,88	23.621.005,82	93,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.011.570,13	9.678.573,07	96,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.487.441,44	5.578.086,28	85,98
- dotacje na zadania bieżące	1.694.324,00	1.673.668,02	98,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.190.110,31	5.869.974,94	94,83
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	295.778,00	281.520,43	95,18
- obsługa długu	543.000,00	539.183,08	99,30
Wydatki majątkowe:	8.358.160,03	8.349.384,83	99,90
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.358.160,03	8.349.384,83	99,90
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7.603.381,04	7.603.381,04	100,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 32.327.828,10 zł, a wykonanie wyniosło 32.060.129,95 zł, co stanowi 99,17%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 441.856,21 zł,
- wykonanie - 441.855,79 zł, tj. 100,00%.

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 440.344,21 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.511,58 zł.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 335.614,00 zł,
- wykonanie - 335.614,00 zł, tj. 100,00%.

Na tę kwotę składa się zwrot środków wydatkowanych na zadanie „Budowa ciągu rowerowo-pieszego i parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu” - 275.614,00 zł oraz dotacja z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Głaznów – Bielice o długości 0,657 km” w wysokości 60.000,00 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 619.749,00 zł,
- wykonanie - 612.073,36 zł, tj. 98,76%.

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 14.552,95 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 655,69 zł, nadpłaty 17,04 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 72.391,14 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 11.640,29 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 508.474,25 zł,
- odsetki – 208,36 zł,
- wpływy z usług – 16.446,66 zł.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny – 110.876,20 zł,
- wykonanie – 110.892,35 zł, tj. 100,01%.

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 73.630,00 zł na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75 zł,
- wpływy z usług – 3.927,82 zł,
- odsetki - 679,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 32.647,24 zł.

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

- plan roczny - 1.491,00 zł,
- wykonanie - 1.491,00 zł, tj. 100,00%.

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny - 24.500,00 zł,
- wykonanie – 24.488,70 zł, tj. 99,95%.

Dochody te, to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej wysokości 1.500,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań z zakresu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem w wysokości 22.988,70 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 - 7.194.140,00 zł,
- wykonanie - 7.306.066,22 zł, tj. 101,56%.

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 16.549,20 zł. Zaległości wynoszą 9.839,32 zł, a nadpłaty 2,10 zł;
- 2) wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.116.638,24 zł, tj. 108,66%.

Zaległości wynoszą 1.153.475,66 zł, a nadpłaty 11,04 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosi 3.270.102,86 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 388.456,00 zł,

- podatek rolny – 107.026,00 zł, tj. 100,37%.

Nie występują tu żadne zaległości we wpłatach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 51.826,00 zł,

- podatek leśny – 4.424,00 zł, tj. 119,89%,
- podatek od środków transportowych – 69.168,00 zł, tj. 100,24%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 43.813,58 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5.805,00 zł, tj. 58,05%,
- wpływy z różnych opłat – 88,00 zł, tj. 200,00%,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 5.584,66 zł, tj. 55,84%;

3) wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 855.226,74 zł, tj. 101,33%.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 222.607,00 zł, a nadpłaty 313,70 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.077.520,04 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 301.033,00 zł,

- podatek rolny – 965.977,60 zł, tj. 102,22%.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 481.617,00 zł,

- podatek leśny - 750,00 zł, tj. 114,33%,

- podatek od środków transportowych – 127.966,70 zł, tj. 112,04%.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 19.144,52 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 81.030,34 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 14.153,75 zł, tj. 78,63%.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłaty targowej – 129.627,71 zł, tj. 96,02%,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 95.812,50 zł, tj. 87,10%.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 150,00 zł i nadpłaty w wysokości 145,06 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z różnych opłat – 6.203,90 zł, tj. 119,31%,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 13.465,01 zł, tj. 109,47%;

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.441,50 zł, 92,21%,

- wpływy z innych lokalnych opłat – 14.814,41 zł, tj. 108,41%,

- odsetki – 51,82 zł, tj. 99,65%;

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.616.969,00 zł, tj. 97,22%,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 121.322,48 zł, tj. 101,10%.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 1.476.616,85 zł, nadpłaty 1.928,92 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.347.775,92 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 41.092,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 14.079,50 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 75.210,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 921 upomnień, 85 wezwań do zapłaty oraz 389 tytułów wykonawczych.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 8.961.317,00 zł,

- wykonanie - 8.984.170,35 zł, tj. 100,26%.

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 5.763.494,00 zł, tj. 100,00%,

- subwencja wyrównawcza – 2.757.391,00 zł, tj. 100,00%,

- subwencja równoważąca - 347.432,00 zł, tj. 100,00%,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 18.480,00 zł,
- odsetki od lokat terminowych – 97.373,35 zł, tj. 104,70%.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny – 5.326.376,02 zł,
- wykonanie – 5.208.092,81 zł, tj. 97,98%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – 64.183,80 zł, tj. 113,60%,
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych, liceum, z tytułu czesnego przedszkolaków – 14.106,11 zł, tj. 125,08%,
- wpływy z tytułu usług stołówek szkolnych i przedszkolnych – 161.344,23% zł, tj. 94,35%,
- odsetki – 227,44 zł, tj. 126,36%,
- wpływy z różnych dochodów – 9.551,34 zł, tj. 100,01%,
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 6.907,66 zł, tj. 88,56%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 396,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – 4.123.158,46 zł, tj. 99,35%,
- środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 828.207,77 zł, tj. 90,09% (wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne - 811.908,27 zł oraz 16.299,50 zł na zagospodarowanie oraz modernizację placu zabaw przy przedszkolu).

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 127.548,00 zł,
- wykonanie - 127.948,96 zł, tj. 100,31%.

Dochody w wysokości 127.588,96 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 360,00 zł, to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 5.231.547,67 zł,
- wykonanie - 5.117.448,89 zł, tj. 97,82%.

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4.800.579,80 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- wspieranie rodziny – 15.000,02 zł,
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 2.907.038,29 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne – 32.580,73 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.088.725,00 zł,
- zasiłki stałe – 340.819,76 zł,
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 238.723,00 zł,
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 30.200,00 zł,
- na dożywianie dzieci – 147.493,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat – 25,00 zł,

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 27.160,72 zł,
- pozostałe odsetki – 21,25 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „ Krośniewicka integracja” – 251.960,79 zł,
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 33.849,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.852,06 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 350.765,00 zł,
- wykonanie - 191.388,76 zł, tj. 54,56%.

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 169.655,26 zł oraz na zakup podręczników 21.733,50 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny – 3.442.850,00 zł,
- wykonanie – 3.439.400,76 zł, tj. 99,90%.

Są to wpływy z następujących tytułów:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 269.992,60 zł (wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 196.763,60 oraz środki wynikające z umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 73.229,00 zł),
- wpływy z różnych opłat – 1.637.377,60 zł (otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska),
- dotacja z WFOŚIGW – 176.064,00 zł,
- dywidenda od spółki komunalnej – 1.353.456,81 zł,
- wpływy z usług - 2.509,75 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny – 25.000,00 zł,
- wykonanie – 25.000,00 zł, tj. 100,00%.

Otrzymaliśmy zwrot środków wydatkowanych na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wymysławie, Gm. Krośniewice”.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny – 134.198,00 zł,
- wykonanie – 134.198,00 zł, tj. 100,00%.

Są to środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wynikających z umowy na zadanie „Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – obiekty i urządzenia sportowe – tor BMX oraz SKATE – PARK”.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 33.580.383,91 zł, natomiast wykonanie 31.970.390,65 zł, tj. 95,21%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 461.797,21 zł,
- wykonanie - 461.745,67 zł, tj. 99,99%.

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izy Rolniczej w kwocie 21.401,46 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 440.344,21 zł.

DZ. 500 HANDEL

- plan roczny - 99.207,00 zł,
- wykonanie - 86.087,72 zł, tj. 86,78%.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 808.768,99 zł,
- wykonanie - 784.752,72 zł, tj. 97,03%.

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 123.686,54 zł oraz uregulowano faktury za usługi w kwocie ogólnej 303.210,66 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1) naprawiono nawierzchnię dróg (dosypanie tłucznia, profilowanie, zagęszczenie):

- Kajew – Kopy – 1350 mb,
- obwodnica – stacja PKP Krzewie – Morawce – 815 mb,
- Pomarzany – Szubina – 2350 mb,
- Zalesie – Miłosna – 2300 mb,
- Jankowice – Cudniki – 1350 mb,
- Wymysłów – Godzięby – 1400 mb,
- Pomarzany – Pomarzany – 500 mb,
- Ostałów – Tumidaj – 1800 mb,
- Nowe Jankowice – granica gminy – 1200 mb,
- Nowe Jankowice – Głogowa – 1650 mb,
- Godzięby – Wola Nowska – 500 mb,
- Nowe Jankowice – Wychny – 1200 mb,
- Wychny – Jankowice – 1500 mb;

2) odtworzono przepust po zarwaniu przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Mickiewicza o długości 7,5 mb, Ø 30 cm;

3) wykonano 3 przepusty (wjazdy na działki rolne) w Zalesiu, 1 na drodze we wsi Nowe oraz 1 na drodze Głaznów - Bielice;

4) wzmocniono przyczółki przepustów na skrzyżowaniu drogi we Frankach;

5) wykonano odnowę znaków poziomych na ul. Poznańskiej i skrzyżowaniu głównym w Krośniewicach;

6) oznakowano niebezpieczne miejsca znakami i słupkami na drogach w Godziębach, Morawcach i Zosinku;

7) wykonywano bieżące naprawy znaków drogowych;

8) wykonano i oznakowano przejście dla pieszych przy szkole w Nowem i Przedszkolu przy ul. Polnej;

9) wykonano parking o nawierzchni z trylinki przy bloku nr 5, ul. Kolejowa 25 na 9 pojazdów osobowych;

10) wykonano podjazd wraz z parkingiem z trylinki przy Przychodni Zdrowia ul. Kolejowa 1. Na parkingu zabudowano odwodnienie deszczowe;

- 11) wykonano kruszenie gruzu betonowego zalegającego na działce za OSM pozyskując kruszywo do utwardzania dróg w ilości 3.000,00 ton;
- 12) wybudowano przy ul. Kutnowskiej parking dla 8 pojazdów o pow. 200 m²;
- 13) wybudowano na Placu Wolności parking dla 3 pojazdów o pow. 40 m²;

W dziale tym wykonano również zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina – Pomarzany” – 14.760,00 zł,
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice” – 79.195,17 zł,
- „Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy” - 9.899,34 zł,
- „Zakup zagęszczarki” – 5435,59 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Miłosna Nr G 102116E” – 66.420,00 zł,
- „Modernizacja/Przebudowa odcinka drogi gminnej Głaznów – Bielice, Gm. Krośniewice” – 171.998,82 zł,
- dokumentacja techniczna dla drogi Wymysłów – Cudniki – Głogowa” – 10.146,60 zł.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 515.190,00 zł,
- wykonanie - 485.716,52 zł, tj. 94,28%.

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Przekazano również dotację dla MZGKiM w wysokości 296.779,17 zł na utrzymanie zasobów.

W ramach tego działu realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Nabyciem lokali w kamienicy w związku ze zniesieniem współwłasności” – 66.850,00 zł,
- „Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice” – 13.837,50 zł.

DZ. 750 AMINISTARCJA PUBLICZNA

- plan roczny - 2.973.116,00 zł,
- wykonanie - 2.771.403,61 zł, tj. 93,22%, w tym:

a) administracja rządowa:

- plan roczny - 146.625,00 zł,
- wykonanie - 143.273,40 zł, tj. 97,71%.

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 69.643,40 zł,

b) Rada Miejska:

- plan roczny - 160.900 zł,
- wykonanie - 159.910,91 zł, tj. 99,39%.

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w łącznej kwocie 158.587,28 zł,

c) urzędy gmin:

- plan roczny - 2.467.000,00 zł,
- wykonanie - 2.290.737,93 zł, tj. 92,86%.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.690.627,88 zł i stanowi ona 73,80% wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 153.884,42 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 111.695,08 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- plan roczny - 31.000,00 zł,
- wykonanie - 23.818,42 zł, tj. 76,83%.

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących,

e) pozostała działalność:

- plan roczny - 167.591,00 zł,
- wykonanie - 153.662,95 zł, tj. 91,69%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac kierowcy busa, zakup paliwa do samochodu oraz części i opon, przegląd techniczny, ubezpieczenia i naprawy samochodu. Przekazano także składkę do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

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

- plan roczny – 1.491,00 zł,
- wykonanie - 1.491 zł, tj. 100,00%.

Są to wydatki na aktualizację spisu wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny – 277.050,00 zł,
- wykonanie - 198.829,05 zł, tj. 71,77%.

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków - 172.340,35 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 2.000,00 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonane w tym dziale to:

- „Zakup sprzętu wspierającego bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową” – 22.988,70 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny – 543.000,00 zł,
- wykonanie – 539.183,08 zł, tj. 99,30%.

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

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 15.720.472,04 zł,
- wykonanie - 15.402.463,48 zł, tj. 97,98%, w tym:

a) szkoły podstawowe:

- plan roczny - 3.359.964,00 zł,
- wykonanie - 3.331.333,69 zł, tj. 99,15%.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 2.592.203,81 zł, tj. 77,81% wszystkich wydatków. Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, farby do malowania pomieszczeń, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne,

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- plan roczny - 111.320,00 zł,
- wykonanie - 109.861,70 zł, tj. 98,69%.

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

c) przedszkola:

- plan roczny – 840.635,00 zł,
- wykonanie – 799.719,44 zł, tj. 95,13%.

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 638.043,85 zł, która stanowi 79,78% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

d) gimnazja:

- plan roczny- 2.564.059,00 zł,
- wykonanie- 2.490.526,60 zł, tj. 97,13%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie - 2.020.525,96 zł, co stanowi 81,13% wydatków. Zakupiono energię cieplną, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny,

e) dowożenie uczniów do szkół:

- plan roczny- 435.500,00 zł,
- wykonanie- 385.883,37 zł, tj. 88,61%.

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych - kwota 168.700,63 zł, co stanowi 43,72% ogółu wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów- kwota 163.367,66 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące - kwota 41.493,82 zł, ubezpieczenie - 6.246,50 zł, odpis na ZFŚS - 4.375,72 zł oraz świadczenia BHP – 1.699,04 zł,

f) liceum ogólnokształcące:

- plan roczny - 1.020.612,00 zł,
- wykonanie - 970.349,20 zł, tj. 95,08%.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 802.386,05 zł, co stanowi 82,69% wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii cieplnej, usługi telekomunikacyjne, komunalne,

energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS,

g) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- plan roczny - 30.000,00 zł,
- wykonanie - 26.472,97 zł, tj. 88,24%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na doksztalcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w gminnych placówkach oświatowych,

h) stołówki szkolne i przedszkolne:

- plan roczny - 467.880,00 zł,
- wykonanie - 417.672,72 zł, tj. 89,27%.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 234.176,01 zł, co stanowi 56,07% wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych kwota 159.969,70 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie - 23.527,01 zł,

i) pozostała działalność:

- plan roczny - 6.890.502,04 zł,
- wykonanie - 6.870.643,79 zł, tj. 99,71%.

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 4.928,00 zł, dotacja na współfinansowanie prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole - kwota 38.751,35 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty - kwota 4.500,00 zł. Dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy wyniosła 349.389,50 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są również koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzonych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 6.444.106,04 zł i dotyczą zadania „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kółtwni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice”.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 127.548,00 zł,
- wykonanie - 113.050,88 zł, tj. 88,63%.

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, a także organizowanie koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu wydatkowano również 360,00 zł na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 6.823.203,67 zł,
- wykonanie - 6.543.446,40 zł, tj. 95,90%.

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- plan roczny - 10.000,00 zł,
- wykonanie - 6.093,05 zł, tj. 60,93%.

Środki na te działania pochodzą w pełni z budżetu gminy. Wydatkowano je na materiały konieczne do pracy i konferencje organizowane dla członków Gminnej Komisji Interdyscyplinarnej,

b) wspieranie rodziny:

- plan roczny - 15.302,00 zł,
- wykonanie - 15.000,02 zł, tj. 98,03%.

Wydatki te poniesione były z otrzymanej dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny,

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny:

- plan roczny – 3.013.466,06 zł,
- wykonanie - 2.910.915,35 zł, tj.96,60%.

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.763.824,92 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 143.222,17 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 3.868,26 zł,

d) ubezpieczenia zdrowotne:

- plan roczny - 43.144,00 zł,
- wykonanie - 32.580,73 zł, tj. 75,52%.

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

e) zasiłki i pomoc w naturze:

- plan roczny – 1.199.279,00 zł,
- wykonanie - 1.184.200,77 zł, tj. 98,74%.

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 1.088.725,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 95.475,77 zł,

f) dodatki mieszkaniowe:

- plan roczny – 540.000,00 zł,
- wykonanie - 535.496,23 zł, tj. 99,17%.

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych,

g) zasiłki stałe:

- plan roczny - 346.157,00 zł,
- wykonanie - 340.819,76 zł, tj. 98,46%,

h) ośrodki pomocy społecznej:

- plan roczny – 947.262,61 zł,
- wykonanie - 872.877,96 zł, tj. 92,15%.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 452.022,66 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 139.334,87 zł. Razem wydatki te wyniosły- 591.357,53 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości- 238.723,00 zł, pozostała kwota – 352.634,53 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 281.520,43 zł,

i) usługi opiekuńcze:

- plan roczny – 355.600,00 zł,
- wykonanie – 320.250,09 zł, tj. 90,06%.

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,

j) pozostała działalność:

- plan roczny - 352.993,00 zł,
- wykonanie - 325.212,44 zł, tj. 92,13%.

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży, na działalność noclegowni, na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy oraz na wypłatę świadczeń wspierających osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny – 395.765,00 zł,
- wykonanie - 233.802,58 zł, tj. 59,08%.

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 212.069,08 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 21.733,50 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.889.475,00 zł,
- wykonanie - 3.404.152,30 zł, tj. 87,52%, z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- plan roczny - 1.394.275,00 zł,
- wykonanie - 1.374.008,42 zł, tj. 98,55%.

W rozdziale tym większość wydatków stanowią wydatki majątkowe:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem” - 1.159.275,00 zł,
- budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice – Morawce – 197.054,42 zł,

b) gospodarka odpadami:

- plan roczny - 25.000,00 zł,
- wykonanie - 9.033,00 zł, tj. 36,13%.

Poniesione wydatki pokryły likwidację dzikich wysypisk oraz wykonanie planu usuwania azbestu,

c) oczyszczanie miasta i wsi:

- plan roczny - 45.000,00 zł,
- wykonanie - 12.813,13 zł, tj. 28,47%.

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

d) utrzymanie zieleni:

- plan roczny – 301.100,00 zł,

- wykonanie - 114.197,97 zł, tj. 37,93%.

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

e) oświetlenie ulic, placów i dróg:

- plan roczny – 582.000,00 zł,

- wykonanie - 501.963,24 zł, tj. 86,25%.

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 352.247,13 zł i za konserwację linii oświetleniowych – kwota 149.716,11 zł,

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

- plan roczny – 985.500,00 zł,

- wykonanie – 928.503,87 zł, tj. 94,22%.

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

g) pozostała działalność:

- plan roczny - 556.600,00 zł,

- wykonanie - 463.632,67 zł, tj. 83,30%.

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 229.453,70 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 81.260,42 zł,

- zakup energii – 16.815,63 zł,

- zakup usług pozostałych – 106.234,66 zł,

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

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 880.000,00 zł,

- wykonanie - 880.000,00 zł, tj. 100,00%.

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

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

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 64.300,00 zł,

- wykonanie- 64.265,64 zł, tj. 99,95%.

W ramach tego działu przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale „Zakup urządzeń na obiekty sportowe i rekreacyjne” wydatkowano kwotę 4.265,64 zł.

W tabelaryczną część sprawozdania wchodzi:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2012 r.,

-
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - sprawozdanie z wykonania wydatków w 2012 r.,
 - sprawozdanie z wykonania wydatków w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,
 - sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.,
 - informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku,
 - zadania inwestycyjne w 2012 r.,
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich,
 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2012 r.,
 - wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2012 r.	Budżet plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i leśnictwo	767,00	441 856,21	441 855,79	100,00%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	767,00	1 512,00	1 511,58	99,97%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	335 614,00	335 614,00	100,00%	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 614,00	275 614,00	100,00%	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	666 300,00	619 749,00	612 073,36	98,76%	35 203,46
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 552,95	90,96%	655,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	72 949,00	72 391,14	99,24%	11 640,29
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	508 474,25	101,69%	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	16 446,66	106,11%	2 084,49
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	208,36	69,45%	5 822,99
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00
750		Administracja publiczna	77 922,00	110 876,20	110 892,35	100,01%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 000,00	3 927,82	98,20%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	640,00	679,54	106,18%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 600,00	32 647,24	100,14%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 722,00	73 630,00	73 630,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	7,75	125,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic-	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00

		twa					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	24 500,00	24 488,70	99,95%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	22 988,70	99,95%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 081 972,00	7 194 140,00	7 306 066,22	101,56%	1 476 616,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 803 837,00	2 691 678,00	2 616 969,00	97,22%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	121 322,48	101,10%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 691 000,00	2 792 000,00	2 971 864,98	106,44%	1 376 082,66
	0320	Podatek rolny	922 635,00	1 051 635,00	1 073 003,60	102,03%	69 044,85
	0330	Podatek leśny	3 500,00	4 346,00	5 174,00	119,05%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	183 220,00	197 134,70	107,59%	19 144,52
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	16 549,20	97,35%	9 839,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	14 153,75	78,63%	2 355,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 441,50	92,21%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	129 627,71	96,02%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	13 665,00	14 814,41	108,41%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	101 617,50	84,68%	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 244,00	6 291,90	119,98%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00	22 300,00	19 049,67	85,42%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	51,82	99,65%	0,00
758		Różne rozliczenia	8 891 599,00	8 961 317,00	8 984 170,35	100,26%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	93 000,00	97 373,35	104,70%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	18 480,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 851 599,00	8 868 317,00	8 868 317,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 379 907,61	5 326 376,02	5 208 092,81	97,78%	91 146,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 278,00	14 106,11	125,08%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	6 907,66	88,56%	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 500,00	227 500,00	225 528,03	99,13%	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	10,00	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,00	227,44	126,36%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 550,00	9 551,34	100,01%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	396,00	396,00	100,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 234 454,20	4 150 308,13	4 123 158,46	99,35%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 153,41	903 054,39	811 908,27	89,91%	91 146,12
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 299,50	16 299,50	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	127 548,00	127 948,96	100,31%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	127 188,00	127 588,96	100,32%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	4 083 835,00	5 231 547,67	5 117 448,89	97,82%	981 754,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	25,00	100,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	27 160,72	113,17%	105,84
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	21,25	118,06%	0,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 852,06	3 852,06	100,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	251 411,30	239 292,37	95,18%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 310,01	12 668,42	95,18%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 903,00	3 045 833,00	2 942 888,62	96,62%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 932,00	1 868 098,30	1 857 691,18	99,44%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	33 849,27	135,40%	981 648,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	350 765,00	191 388,76	54,56%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	350 765,00	191 388,76	54,56%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 000,00	3 442 850,00	3 439 400,76	99,90%	55 347,37

0690	Wpływy z różnych opłat	2 032 000,00	1 637 100,00	1 637 377,60	100,02%	0,00
0740	Wpływy z dywidend	1 500 000,00	1 353 457,00	1 353 456,81	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 509,75	83,66%	53 647,37
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	176 064,00	176 064,00	100,00%	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	196 763,60	98,38%	1 700,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	73 229,00	73 229,00	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	134 198,00	134 198,00	100,00%	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 198,00	134 198,00	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY		30 035 293,61	32 327 828,10	32 060 129,95	99,17%	2 640 068,37
w tym:						
dochody bieżące		24 191 686,00	25 791 051,08	25 636 422,17	99,40%	2 547 222,25
dochody majątkowe		5 843 607,61	6 536 777,02	6 423 707,78	98,27%	92 846,12

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2012 r.	Budżet plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2012 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	72 722,00	73 630,00	73 630,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 722,00	73 630,00	73 630,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 834 903,00	3 045 833,00	2 942 888,62	96,62%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 903,00	3 045 833,00	2 942 888,62	96,62%	0,00
Razem			2 910 616,00	3 563 158,21	3 460 213,83	97,11%	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R.

Dział	Rozdział	Treść		Budżet planowany 1.01.2012 r.	Budżet planowa- ny 31.12.2012 r.	Budżet wykona- ny 31.12.2012 r.	% wyko- nania	Zobowiązania na dz. 31.12.2012 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3		4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo		18 453,00	461 797,21	461 745,67	99,99%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 915,58	7 915,58	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	18 453,00	453 881,63	453 830,09	99,99%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 453,00	21 453,00	21 401,46	99,76%	0,00	0,00
				18 453,00	21 453,00	21 401,46	99,76%	0,00	0,00
			wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	432 428,63	432 428,63	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 915,58	7 915,58	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00	0,00
500		Handel		77 207,00	99 207,00	86 087,72	86,78%	5 025,93	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		77 207,00	99 207,00	86 087,72	86,78%	5 025,93	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	77 207,00	99 207,00	86 087,72	86,78%	5 025,93	0,00
	50095	Pozostała działalność		77 207,00	99 207,00	86 087,72	86,78%	5 025,93	0,00
600		Transport i łącz- ność		744 332,99	808 768,99	784 752,72	97,03%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	629 000,00	445 980,00	426 897,20	95,72%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	115 332,99	362 788,99	357 855,52	98,64%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	629 000,00	445 980,00	426 897,20	95,72%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	115 332,99	362 788,99	357 855,52	98,64%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		744 332,99	808 768,99	784 752,72	97,03%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		370 000,00	515 190,00	485 716,52	94,28%	3 568,97	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	134 500,00	108 249,85	80,48%	3 568,97	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	300 000,00	296 779,17	98,93%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	80 690,00	80 687,50	100,00%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	260 000,00	300 000,00	296 779,17	98,93%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		260 000,00	300 000,00	296 779,17	98,93%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	134 500,00	108 249,85	80,48%	3 568,97	0,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	80 690,00	80 687,50	100,00%	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	215 190,00	188 937,35	87,80%	3 568,97	0,00
750		Administracja publiczna	2 916 208,00	2 973 116,00	2 771 403,61	93,22%	156 950,87	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 090,00	2 000 998,00	1 904 973,55	95,20%	139 134,57	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	703 918,00	730 218,00	627 576,12	85,94%	17 816,30	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 200,00	165 900,00	163 700,62	98,67%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	76 000,00	75 153,32	98,89%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 115,00	142 023,00	138 989,61	97,86%	10 413,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 602,00	4 602,00	4 283,79	93,09%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 717,00	146 625,00	143 273,40	97,71%	10 413,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 900,00	1 500,00	1 323,63	88,24%	50,40	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	159 400,00	158 587,28	99,49%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 900,00	160 900,00	159 910,91	99,39%	50,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 200,00	1 778 200,00	1 690 627,88	95,08%	125 489,83	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	586 800,00	607 800,00	520 268,15	85,60%	17 765,90	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	4 688,58	93,77%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	76 000,00	75 153,32	98,89%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	2 412 000,00	2 467 000,00	2 290 737,93	92,86%	143 255,73	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	23 818,42	79,39%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	23 818,42	76,83%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 775,00	80 775,00	75 356,06	93,29%	3 231,65	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	76 616,00	86 316,00	77 882,13	90,23%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	500,00	424,76	84,95%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	158 591,00	167 591,00	153 662,95	91,69%	3 231,65	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 050,00	277 050,00	198 829,05	71,77%	131,84	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	48 800,00	47 433,50	97,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	169 250,00	174 250,00	101 965,80	58,52%	131,84	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 000,00	24 441,05	84,28%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	22 988,70	99,95%	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	48 800,00	47 433,50	97,20%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	103 000,00	108 000,00	100 465,80	93,02%	131,84	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	29 000,00	24 441,05	84,28%	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		185 800,00	185 800,00	172 340,35	92,76%	131,84	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		64 750,00	64 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	23 000,00	22 988,70	99,95%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	23 000,00	22 988,70	99,95%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		480 000,00	543 000,00	539 183,08	99,30%	0,00	0,00
		Obsługa długu		480 000,00	543 000,00	539 183,08	99,30%	0,00	0,00
		Obsługa długu		480 000,00	543 000,00	539 183,08	99,30%	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		480 000,00	543 000,00	539 183,08	99,30%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych -rezerwa	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		15 515 142,62	15 720 472,04	15 402 463,48	97,98%	631 477,95	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 825 594,00	6 686 266,00	6 572 261,92	98,29%	623 225,12	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	1 855 913,00	1 811 089,00	1 636 774,90	90,38%	8 252,83	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	375 324,00	407 324,00	393 068,85	96,50%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 037,00	363 687,00	348 253,08	95,76%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	6 086 274,62	6 452 106,04	6 452 104,73	100,00%	0,00	0,00
			wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 086 274,62	6 444 106,04	6 444 106,04	100,00%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 890,00	2 607 494,00	2 592 203,81	99,41%	252 298,08	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	606 850,00	608 520,00	596 049,02	97,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 200,00	143 950,00	143 080,86	99,40%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		3 418 940,00	3 359 964,00	3 331 333,69	99,15%	252 298,08	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 520,00	97 250,00	95 821,56	98,53%	11 628,85	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	6 650,00	6 920,00	6 920,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	7 150,00	7 120,14	99,58%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 320,00	111 320,00	109 861,70	98,69%	11 628,85	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 801,00	649 241,00	638 043,85	98,28%	61 466,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	163 904,00	156 464,00	130 560,79	83,44%	179,60	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 930,00	34 930,00	31 114,80	89,08%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		850 635,00	840 635,00	799 719,44	95,13%	61 645,63	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 853,00	2 046 353,00	2 020 525,96	98,74%	196 575,99	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	418 349,00	379 849,00	339 011,15	89,25%	3 168,98	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 257,00	129 857,00	122 990,80	94,71%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		8 000,00	7 998,69	99,98%		
80110	Gimnazja		2 644 459,00	2 564 059,00	2 490 526,60	97,13%	199 744,97	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 700,00	199 200,00	168 700,63	84,69%	13 024,98	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	236 800,00	234 100,00	215 483,70	92,05%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 200,00	1 699,04	77,23%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		441 700,00	435 500,00	385 883,37	88,61%	13 024,98	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 500,00	812 002,00	802 386,05	98,82%	70 646,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	173 610,00	169 610,00	131 872,04	77,75%	2 535,05	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	36 091,11	92,54%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 053 110,00	1 020 612,00	970 349,20	95,08%	73 181,23	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	26 472,97	88,24%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000,00	30 000,00	26 472,97	88,24%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 380,00	252 380,00	234 176,01	92,79%	17 585,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	213 700,00	213 400,00	181 840,38	85,21%	2 233,09	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 100,00	1 656,33	78,87%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		466 880,00	467 880,00	417 672,72	89,27%	19 818,10	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 950,00	22 346,00	20 404,05	91,31%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	6 050,00	12 226,00	8 564,85	70,05%	136,11	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	375 324,00	407 324,00	393 068,85	96,50%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00

			Wydatki majątkowe w tym:	6 086 274,62	6 444 106,04	6 444 106,04	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 086 274,62	6 444 106,04	6 444 106,04	100,00%	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		6 494 098,62	6 890 502,04	6 870 643,79	99,71%	136,11	0,00
851	851	Ochrona zdrowia		115 000,00	127 548,00	113 050,88	88,63%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	13 000,00	10 650,00	81,92%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	69 548,00	60 580,88	87,11%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 991,31	99,90%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 000,00	9 000,00	8 991,31	99,90%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	13 000,00	10 650,00	81,92%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	60 188,00	51 229,57	85,12%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	41 820,00	92,93%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000,00	118 188,00	103 699,57	87,74%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 801 509,00	6 823 203,67	6 543 446,40	95,90%	59 389,11	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 030,00	962 299,55	904 393,82	93,98%	59 188,66	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	375 094,00	338 067,81	263 062,91	77,81%	200,45	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	295 778,00	281 520,43	95,18%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 401 385,00	5 227 058,31	5 094 469,24	97,46%	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	6 093,05	60,93%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 302,00	15 000,02	98,03%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny		0,00	15 302,00	15 000,02	98,03%	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 330,00	137 870,25	136 595,97	99,08%	6 268,99	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	4 429,00	10 609,81	10 299,46	97,07%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707 209,00	2 864 986,00	2 764 019,92	96,48%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 831 968,00	3 013 466,06	2 910 915,35	96,60%	6 268,99	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	28 745,00	43 144,00	32 580,73	75,52%		

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 745,00	43 144,00	32 580,73	75,52%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 190,00	1 199 279,00	1 184 200,77	98,74%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		693 190,00	1 199 279,00	1 184 200,77	98,74%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 000,00	540 000,00	535 496,23	99,17%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		465 000,00	540 000,00	535 496,23	99,17%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 767,00	346 157,00	340 819,76	98,46%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		309 767,00	346 157,00	340 819,76	98,46%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 000,00	472 427,30	452 022,66	95,68%	40 853,53	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	124 820,00	169 214,00	130 968,87	77,40%	200,45	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00	9 843,31	8 366,00	84,99%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	295 778,00	281 520,43	95,18%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		629 320,00	947 262,61	872 877,96	92,15%	41 053,98	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	331 000,00	300 306,15	90,73%	12 066,14	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 600,00	20 600,00	16 043,94	77,88%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		444 600,00	355 600,00	320 250,09	90,06%	12 066,14	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700,00	5 700,00	469,02	8,23%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	186 500,00	84 500,00	67 076,86	79,38%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 719,00	262 793,00	257 666,56	98,05%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		388 919,00	352 993,00	325 212,44	92,13%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 000,00	395 765,00	233 802,58	59,08%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	395 765,00	233 802,58	59,08%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	395 765,00	233 802,58	59,08%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 000,00	395 765,00	233 802,58	59,08%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 027 900,78	3 889 475,00	3 404 152,30	87,52%	67 183,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 700,00	290 800,00	229 453,70	78,90%	10 002,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 955 200,00	2 230 700,00	1 813 060,81	81,28%	57 181,05	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 700,00	5 308,37	61,02%	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe w tym:	1 839 000,78	1 359 275,00	1 356 329,42	99,78%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 000,78	1 159 275,00	1 159 275,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	35 000,00	17 679,00	50,51%	1 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 839 000,78	1 359 275,00	1 356 329,42	99,78%	0,00	0,00
		wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 000,78	1 159 275,00	1 159 275,00	0,00%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 859 000,78	1 394 275,00	1 374 008,42	98,55%	1 800,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	9 033,00	36,13%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		25 000,00	25 000,00	9 033,00	36,13%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	45 000,00	12 813,13	28,47%	1 385,43	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		60 000,00	45 000,00	12 813,13	28,47%	1 385,43	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	199 000,00	301 100,00	114 197,97	37,93%	5 400,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		199 000,00	301 100,00	114 197,97	37,93%	5 400,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	530 000,00	582 000,00	501 963,24	86,25%	42 394,66	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		530 000,00	582 000,00	501 963,24	86,25%	42 394,66	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	900 000,00	985 500,00	928 503,87	94,22%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900 000,00	985 500,00	928 503,87	94,22%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 700,00	290 800,00	229 453,70	78,90%	10 002,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	221 200,00	257 100,00	228 870,60	89,02%	6 200,96	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 700,00	5 308,37	61,02%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		454 900,00	556 600,00	463 632,67	83,30%	16 203,16	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		60 000,00	64 300,00	64 265,64	99,95%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 300,00	4 265,64	99,20%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	4 300,00	4 265,64	99,20%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00%		
92601	Obiekty sportowe		60 000,00	4 300,00	4 265,64	99,20%	0,00	0,00

		Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie	kultury fizycznej i sportu	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Razem wydatki	31 474 294,39	33 580 383,91	31 970 390,65	95,21%	923 727,92	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 177 705,00	10 011 570,13	9 678 573,07	96,67%	831 550,55	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	6 063 035,00	6 487 441,44	5 578 086,28	85,98%	92 177,37	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 324,00	1 694 324,00	1 673 668,02	98,78%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 032 622,00	6 190 110,31	5 869 974,94	94,83%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	295 778,00	281 520,43	95,18%	0,00	0,00
		Obsługa długu	480 000,00	543 000,00	539 183,08	99,30%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 100 608,39	8 358 160,03	8 349 384,83	99,90%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 725 275,40	7 603 381,04	7 603 381,04	100,00%	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2012 r.	Budżet plan. 31.12.2012 r.	Budżet wyk. 31.12.2012r.	% wykona- nia	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 915,58	7 915,58	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	432 428,63	432 428,63	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 915,58	7 915,58	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	432 428,63	432 428,63	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	440 344,21	440 344,21	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 722,00	73 630,00	73 630,00	100,00%	10 413,09	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 720,00	72 628,00	72 628,00	100,00%	10 413,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 720,00	72 628,00	72 628,00	100,00%	10 413,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 002,00	1 002,00	1 002,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 722,00	73 630,00	73 630,00	100,00%	0,00	0,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 491,00	100,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	
851	Ochrona zdrowia		0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 834 903,00	3 045 833,00	2 942 888,62	96,62%	6 268,99	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 330,00	137 870,25	136 595,97	99,08%	6 268,99	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	7 364,00	12 676,75	12 072,73	95,24%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707 209,00	2 895 286,00	2 794 219,92	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 330,00	137 870,25	136 595,97	99,08%	6 268,99	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 429,00	6 732,75	6 422,40	95,39%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707 209,00	2 864 986,00	2 764 019,92	96,48%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 968,00	3 009 589,00	2 907 038,29	96,59%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,00	5 944,00	5 650,33	95,06%	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	2 935,00	5 944,00	5 650,33	95,06%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 300,00	30 200,00	99,67%	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	30 300,00	30 200,00	99,67%	0,00	0,00
		Ogółem	2 910 616,00	3 563 158,21	3 460 213,83	97,11%	16 682,08	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 541,00	219 904,83	218 630,55	99,42%	16 682,08	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	9 866,00	447 967,38	447 363,36	99,87%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 707 209,00	2 895 286,00	2 794 219,92	96,51%	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.**

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 1.01.2012 r.	Budżet plan 31.12.2012 r.	Budżet wyk. 31.12.2012 r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00
		Ogółem	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	41 568,00	47 568,00	43 679,35	91,83	0,00	0,00

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			3.300.571,44	3.893.471,10
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	959.275,00	959.275,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	2.341.296,44	2.934.196,10
Rozchody ogółem			2.048.015,63	2.048.015,63
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	1.553.332,00	1.553.332,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	294.683,63	294.683,63
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 982	200.000,00	200.000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarza-ny	15 000,00	14 760,00	98,40
2.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice	79 332,99	79 195,17	99,83
3.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Poznańskiej na plac targowy	10 000,00	9 899,34	98,99
4.	600	60016	Zakup zagęszczarki	5 436,00	5 435,59	99,99
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Miłosna Nr G 102116 E	66 420,00	66 420,00	100,00
6.	600	60016	Modernizacja/Przebudowa odcinka drogi gminnej Głaznów- Bielice, Gm. Krośniewice	174 600,00	171 998,82	98,51
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna dla drogi Wymysłów - Cudniki - Głogowa	12 000,00	10 146,60	84,56
8.	700	70005	Nabycie lokali w kamienicy w związku ze zniesieniem współwłasności	66 850,00	66 850,00	100,00
9.	700	70005	Przygotowanie terenów dla rozwoju miasta Krośniewice	13 840,00	13 837,50	99,98
10.	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowo -bazodanowym	60 000,00	59 796,32	99,66
11.	750	75023	Zakup oprogramowania i sprzętu do rejestracji środków trwałych	16 000,00	15 357,00	95,98
12.	754	75495	Zakup sprzętu wspierającego bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	23 000,00	22 988,70	99,95
13.	801	80110	Zakup i montaż kamer monitorujących teren rekreacyjny przed szkołą	8 000,00	7 998,69	99,98
14.	801	80195	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice	6 444 106,04	6 444 106,04	100,00
15.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	1 159 275,00	1 159 275,00	100,00
16.	900	90001	Budowa spięcia sieci wodociągowej Krośniewice - Morawce	200 000,00	197 054,42	98,53
17.	926	92601	Zakup urządzeń na obiekty sportowo-rekreacyjne	4 300,00	4 265,64	99,20
RAZEM				8 358 160,03	8 349 384,83	99,90

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2012 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wsk. wykonania 2012 r.
1.	801	80195	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice	11.139.896,80	4.683.268,96	6.444.106,04	6.444.106,04	100,00%
2.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krośnice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	5.647.698,92	98.759,20	1.159.275,00	1.159.275,00	100,00%
Ogółem				16.787.595,72	4.782.028,16	7.603.381,04	7.603.381,04	100,00%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 R.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2012 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 100,00	1 637 377,60	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 637 100,00	1 637 377,60	100,02

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU O USTAWĘ - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2012 R.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2012 r.	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydat- ków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%
900			2 413 303,59	1 401 600,00	1 011 703,59	1 082 226,97	77,21	1 011 703,59	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00	17 679,00	50,51	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	9 033,00	36,13	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	0,00	12 813,13	28,47	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 100,00	301 100,00	0,00	114 197,97	37,93	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	985 500,00	985 500,00	0,00	928 503,87	94,22	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	1 011 703,59	0,00	1 011 703,59	0,00		1 011 703,59	100,00

Burmistrz Krośniewic:
Julianna Barbara Herman