

**BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
za 2013 rok**

**KROŚNIEWICE, MARZEC 2014 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 28.511.328,26 zł realizacja wyniosła 28.802.800,19 zł co stanowi 101,02 %
- po stronie wydatków – plan 28.136.899,26 zł realizacja wyniosła 26.464.892,05 zł co stanowi 94,06 %
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 2.255.944,77 zł z czego:
  - a) pożyczki – 320.750,00 zł
  - b) wolne środki - 1.935.194,77 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły – 2.606.099,30 zł
- koszty obsługi obligacji oraz kredytów i pożyczek wyniosły 325.934,97 zł
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł

Gmina Krośniewice w 2013 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 93,86 % planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 11,66 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2013 r” zostały wyróżnione oraz załączono dodatkową tabelę w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 6.838.403,30 zł co stanowi 23,74 % 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. 2013 r.	Wykonanie	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28.511.328,26</b>	<b>28.802.800,19</b>	<b>101,02</b>
<b>Dochody bieżące:</b>	<b>26.406.713,19</b>	<b>26.698.204,61</b>	<b>101,10</b>
z tego przypada na:			
- dochody własne	10.787.667,29	11.208.654,66	103,90
- dotacje celowe	6.241.350,41	6.130.509,63	98,22
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230.077,65	211.422,48	91,89

- środki otrzymane	55.065,84	55.065,84	100,00
- subwencja oświatowa	5.802.873,00	5.802.873,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.921.177,00	2.921.177,00	100,00
- subwencja równoważąca	368.502,00	368.502,00	100,00
<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>2.104.615,07</b>	<b>2.104.595,58</b>	<b>100,00</b>
- dochody własne	568.480,00	567.657,00	99,86
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23.664,27	23.664,27	100,00
- środki otrzymane i pozyskane	1.512.470,80	1.513.274,31	100,05
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28.136.899,26</b>	<b>26.464.892,05</b>	<b>94,06</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>24.781.217,39</b>	<b>23.318.477,39</b>	<b>94,10</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.174.046,97	9.798.713,20	96,31
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.691.308,32	4.871.542,79	85,60
- dotacje na zadania bieżące	1.721.380,00	1.688.167,54	98,07
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.560,65	6.377.041,20	97,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	277.921,45	257.077,69	92,50
- obsługa długu	380.000,00	325.934,97	85,77
<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3.355.681,87</b>	<b>3.146.414,66</b>	<b>93,76</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.287.581,87	3.085.785,59	93,86
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.518.360,73	1.518.360,73	100,00
- zwrot dotacji	48.600,00	41.129,07	84,63

- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	19.500,00	19.500,00	100,00
---	-----------	-----------	--------

## I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 28.511.328,26 zł, a wykonanie wyniosło 28.802.800,19 zł co stanowi 101,02 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 481.332,16 zł

Wykonanie - 481.366,23 zł tj. 100,01 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 479.820,16 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.546,07 zł.

### Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 763.395,00 zł

Wykonanie - 757.955,77 zł tj. 99,29 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 14.860,35 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 661,62 zł, nadpłaty 19,32 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 61.459,76 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 15.832,76 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.510,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 563.389,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.758,00 zł;
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 107.110,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 16,05 zł;
- odsetki – 200,34 zł;
- wpływy z usług – 4.007,77 zł.



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

Plan roczny – 89.848,00 zł

Wykonanie - 90.131,48 zł tj.100,32 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 73.722,00 zł na utrzymanie trzech etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł;
- wpływy z usług – 4.297,01 zł
- odsetki 749,81 zł;
- wpływy z różnych dochodów 11.348,71 zł;

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

Plan roczny - 5.835,00 zł

Wykonanie - 5.296,41 zł tj. 90,77 %

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.

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

Plan roczny - 1.500,00 zł

Wykonanie – 1.500,00 zł tj. 100,00 %

Dochody te to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczona na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

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

Plan roczny - 7.807.889,96 zł

Wykonanie - 8.246.308,03 zł tj.105,62 %

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 – 8.496,78 zł. Zaległości wynoszą 7.518,60 zł a nadpłaty 7,00 zł

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.516.852,36 zł tj. 109,43 % planu.

Zaległości wynoszą 1.225.208,26 zł a nadpłaty 8,00 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosi 3.742.052,62 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 393.108,00 zł, skutki udzielonych ulg 37.019,00 zł.

- podatek rolny – 103.419,00 zł tj. 103,42 % planu.

Nie występują tu żadne zaległości we wpłatach. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 53.582,00 zł, umorzenia 180,00 zł.

- podatek leśny – 4.418,00 zł tj. 119,41 % planu.

- podatek od środków transportowych – 73.221,00 zł tj. 104,60 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 47.998,81 zł, skutki udzielonych ulg 6.004,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.563,00 zł tj. 175,11 % planu.

- wpływy z różnych opłat – 79,20 zł tj. 100,25 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.285,43 zł tj. 98,88 % planu.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 930.342,72 zł tj. 109,01 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 250.616,28 zł, a nadpłaty 312,80 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1.180.646,20 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 329.035,00 zł, umorzenia 3893,00 zł, rozłożenia na raty 639,60 zł.

- podatek rolny – 989.215,56 zł tj. 107,66 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 79.945,19 zł a nadpłaty 674,90 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 520.047,00 zł, umorzenia 4.338,00 zł, rozłożenia na raty 618,00zł.

- podatek leśny - 751,00 zł tj. 100,00 % planu.

- podatek od środków transportowych – 125.653,50 zł tj. 100,52 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 20.585,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 78.734,30 zł, umorzenia 890,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 36.195,77 zł tj. 138,47 % planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 2.885,94 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej – 132.785,60 zł tj. 102,14 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 123.523,82 zł tj. 130,44 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 96,00 zł i nadpłaty w wysokości 211,26 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z różnych opłat – 6.338,47 zł tj. 113,19 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12.169,57 zł tj. 108,23 % planu.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.774,73 zł tj. 102,24 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat – 254.609,92 zł tj. 88,32 % planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 21.571,80 zł, nadpłaty 319,00 zł.

- odsetki – 32,25 zł tj. 129,00 % planu.

- wpływy z różnych opłat – 96,80 zł tj. 110,00 % planu.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.756.952,00 zł tj. 100,90 % planu.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 140.531,55 zł tj. 122,20 %.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 1.608.465,09 zł, nadpłaty 1.569,61 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.422.505,11 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 43.023,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 9.351,00 zł, natomiast skutki odroczeń terminu płatności 1.257,60 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 973 upomnienia, 75 wezwań do zapłaty oraz 344 tytułów wykonawczych.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan roczny - 9.151.552,00 zł

Wykonanie - 9.154.278,25 zł tj. 100,03 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 5.802.873,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja wyrównawcza – 2.921.177,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja równoważąca - 368.502,00 zł tj. 100,00 % planu;

- odsetki od lokat terminowych – 61.726,25 zł tj. 104,62 % planu.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan roczny – 526.861,11 zł



Wykonanie – 501.286,55 zł tj. 95,15 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – 78.671,30 zł tj. 91,69 % planu;
- wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych, gimnazjum, z tytułu czesnego przedszkolaków – 12.689,53 zł tj. 105,67 % planu;
- wpływy z tytułu usług stołówek szkolnych i przedszkolnych – 164.997,93% zł tj. 89,19 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 99.774,00 zł tj. 100,00 % planu;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi – 37.304,84% tj. 100,00% planu;
- odsetki – 346,59 zł tj. 104,39 % planu;
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 7.460,92 zł tj. 98,17 % planu;
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – 23.664,27 zł tj. 100,00 % planu;
- środki na dofinansowanie inwestycji, pozyskane z innych źródeł – 76. 377,17zł tj.101,33 % planu.

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

Plan roczny - 134.923,00 zł

Wykonanie - 135.466,49 zł tj. 100,40 %

Dochody w wysokości 134.647,49 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 819,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan roczny - 5.594.923,11 zł

Wykonanie - 5.546.107,77 zł tj. 99,13 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 5.254.786,89 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- wspieranie rodziny – 16.201,89 zł;
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 2.905.533,85 zł;
- ubezpieczenie zdrowotne – 36.042,38 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.497.374,00 zł;



- zasiłki stałe – 399.078,78 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 191.877,00 zł;
- na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i obsługę tych świadczeń – 52,323,99 zł;
- na dożywianie dzieci – 156.355,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 34.974,61 zł;
- pozostałe odsetki – 16,74 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „ Krośniewicka integracja” – 211.422,48 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 39.235,97 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5.671,08 zł.

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

Plan roczny - 285.860,00 zł

Wykonanie - 214.791,17 zł tj. 75,14 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 189.376,35 zł oraz na zakup podręczników 25.414,82 zł.

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

Plan roczny – 3.667.408,92 zł

Wykonanie – 3.668.312,04 zł tj. 100,02 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 455.767,34 zł;
- wpływy z różnych opłat – 956.989,44 zł ( otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska );
- dotacja z WFOŚIGW – 213.833,00 zł;
- kary pieniężne – 49.500,00 zł;
- dywidenda od spółki komunalnej – 1.200.000,00 zł;
- środki otrzymane – 17.761,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.765,28 zł;
- wpływy z usług - 2.399,18 zł;

- zwrot środków wydatkowanych na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem” – 767.296,80 zł.

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego zastał określony kwotą 28.136.899,26 zł, natomiast wykonanie 26.464.892,05 zł tj. 94,06 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan roczny - 501.846,16 zł

Wykonanie - 501.846,16 zł tj. 100,00 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.026,00 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 470.411,92 zł.

### **Dz. 500 HANDEL**

Plan roczny - 110.000,00 zł

Wykonanie - 94.989,08 zł tj. 86,35 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan roczny - 1.459.186,14 zł

Wykonanie - 1.200.918,64 zł tj. 82,30 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 112.883,19 zł oraz uregulowano faktury za usługi w kwocie ogólnej 310.062,21 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Naprawiono nawierzchnię następujących dróg poprzez dosypanie tłucznia, profilowanie i zagęszczenie:

- Kajew – Kopy -1350mb.
- Pomarzany – Szubina – 2350mb,
- Pomarzany – Pomarzany – 1200 mb,
- Ostałów – Tumidaj – 2200 mb,

- Pniewko – 500 mb,
  - Głazków – Raszynek – 1500 mb,
  - Krzewie – 900 mb,
  - Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo -900mb,
  - Jankowice – Stara Wieś – 800mb,
  - Bielice – Ostałów -2000mb
  - Zalesie – Miłosna 3000mb,
  - Pawlikowie- 1100mb
  - ul. Kasztanowa – 140mb,
  - ul. Cicha -188 mb,
  - ul. Lipowa - 190 mb,
  - ul. Dębowa – 190 mb,
  - ul. Łąkowa – 150 mb.
2. Wykopano 1000 mb rowów w miejscowościach: Nowe, Miłosna, Wola Nowska, Kajew, Krośniewice.
  3. Wzmocniono przyczółki przepustów na skrzyżowaniu ul. Łęczyckiej z ul. Przemysłową.
  4. Masą asfaltową na gorąco naprawiono nawierzchnię dróg we wsiach: Pomarzany, Skłóty, Szubina, Kopy, Kajew oraz ulice: Targową, 19 – go Stycznia, Mickiewicza, Sikorskiego, Ogrodową, Południową, Prusa, 3-go Maja oraz parking przy ul. 3 – go Maja.
  5. Zlecono wykonanie 80 znaków drogowych.
  6. Oznakowano niebezpieczne miejsca znakami i słupkami na drogach w Kopach, Bielicach i Morawcach.

W dziale tym wykonano również zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina – Pomarzany” – 68.230,88 zł;
- „Przebudowa drogi na odcinku Głogowa osiedle – Głogowa wieś – etap I” – 21.008,40 zł;
- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośniewice ” – 52.212,77 zł;
- „Dokumentacje techniczne” – 30.659,80 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych” – 15.954,33 zł;
- „Budowa przepustów i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych”- 67.816,67zł;
- „Przebudowa mostu w Szubinie „ – 184.341,63 zł;
- „Budowa zjazdu z ul. Kutnowskiej do strefy przemysłowej” – 44.999,99 zł;
- „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Krośniewicach – etap I” – 186.698,14 zł;



- „Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej” – 39.890,13 zł;
- „Modernizacja drogi Wola – Nowaska – Godzięby” – 66.160,50 zł

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

Plan roczny - 431.891,00 zł

Wykonanie - 396.849,50 zł tj. 91,89 %

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 225.583,34 zł na utrzymanie zasobów.

#### **Dz. 750 AMINISTARCJA PUBLICZNA**

Plan roczny - 2.949.966,47 zł

Wykonanie - 2.832.808,12 zł tj. 96,03 %

w tym:

##### *a) administracja rządowa*

- plan roczny- 144.920,00 zł

- wykonanie- 140.919,77 zł tj. 97,24 %

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 67.197,77 zł.

##### *b) Rada Miejska*

- plan roczny- 161.000,00 zł

- wykonanie- 157.972,96 zł tj. 98,12 %

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.

##### *c) urzędy gmin*

- plan roczny- 2.432.817,00 zł

- wykonanie- 2.338.685,05 zł tj. 96,13 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 1.769.146,49 zł i stanowi ona 75,65 % wydatków tego rozdziału.



W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 171.721,57 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 108.715,53 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W rozdziale tym zrealizowano wydatek majątkowy „Zakup z wdrożeniem modułów oprogramowania wspomagających prace Urzędu w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – 9.717,00 zł.

*c) promocja jednostek samorządu terytorialnego*

- plan roczny- 51.229,47 zł

- wykonanie- 45.086,16 zł tj. 88,01 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących .

*d) pozostała działalność*

- plan roczny- 160.000,00 zł

- wykonanie- 150.144,18 zł tj. 93,84 %

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 – 5.835,00 zł

Wykonanie - 5.296,41 zł tj. 90,77 %

Są to wydatki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1490,99 zł oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 3.805,42 zł.

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

Plan roczny – 264.800,00 zł

Wykonanie - 193.458,19 zł tj. 73,06 %

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 - 169.518,19 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 2.940,00 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.500,00 zł. Przekazano również dotację w wysokości 19.500,00 zł na zakup samochodu policyjnego.

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

Plan roczny – 380.000,00 zł

Wykonanie – 325.934,97 zł tj. 85,77 %

Są to wydatki ponoszone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan roczny- 9.318.590,25 zł

Wykonanie- 8.894.154,87 zł tj. 95,45 %

w tym:

#### a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 3.544.175,45 zł

- wykonanie- 3.455.479,42 zł tj. 97,50 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 2.681.813,81 zł tj. 77,61 % wszystkich wydatków. Ponoszono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

#### b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 141.000,00 zł

- wykonanie - 139.932,45 zł tj. 99,24 %

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, wydatkami socjalnymi, zakupem materiałów i usług.

#### c) przedszkola

- plan roczny – 1.037.100,00 zł

- wykonanie – 924.624,41 zł tj. 89,15 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 716.049,91 zł, która stanowi 77,44 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki były przeznaczone

na bieżące utrzymanie, czyli na zakup 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.

Zadanie inwestycyjne wykonane w tym rozdziale to „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach” – 74.018,19 zł.

*d) gimnazja*

- plan roczny- 2.423.283,00 zł
- wykonanie- 2.367.228,20 zł tj. 97,69 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie- 2.004.018,82 zł co stanowi 84,66 % wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz dokonano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

*e) dowożenie uczniów do szkół*

- plan roczny- 442.800,00 zł
- wykonanie- 364.922,21 zł tj. 82,41 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 194.384,41 zł co stanowi 53,27 % ogółu wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów- kwota 130.284,78zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 28.138,58 zł, ubezpieczenie - 6.660,00 zł, odpis na ZFŚS- 3.960,03 zł oraz świadczenia BHP – 1.494.41 zł.

*f) liceum ogólnokształcące*

- plan roczny- 656.416,00 zł
- wykonanie- 648.001,97 zł tj. 98,72 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 552.404,94 zł co stanowi 85,25 % wydatków bieżących. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

*g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan roczny- 25.000,00 zł
- wykonanie- 21.067,35 zł tj. 84,27 %



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- 464.464,00 zł
- wykonanie- 430.318,17 zł tj. 92,65 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 237.219,75 zł, co stanowi 55,13 % wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych kwota 162.678,93 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie- 30.419,49 zł.

*i) pozostała działalność*

- plan roczny – 584.351,80 zł
- wykonanie - 542.580,69 zł tj. 92,85 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 4.970,00 zł, dotacja na współfinansowanie prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole- kwota 34.996,06 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty- kwota 4.500,00 zł. Dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy wyniosła 444.678,14 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone były również koszty utrzymania Centrum Kształcenia w Zalesiu oraz koszty przeprowadzonych egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 12.521,80 zł i dotyczą zadania „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośniewice”.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- Plan roczny – 134.923,00 zł
- Wykonanie - 123.590,74 zł tj. 91,60 %

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 819,00 zł na wydawane decyzje dla podopiecznych MGOPS.



## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan roczny- 7.417.700,11 zł

Wykonanie- 7.052.489,74 zł tj. 95,08 %

W ramach tego działu finansowano:

### a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 6.000,00 zł

- wykonanie - 4.532,04 zł tj.75,53 %

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 - 22.500,00 zł

- wykonanie - 22.499,64 zł tj. 100,00 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny.

### c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny – 2.956.528,02 zł

- wykonanie - 2.915.944,64 zł tj.98,63 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.751.469,73 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 159.947,89 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 4.527,02zł.

### d) ubezpieczenia zdrowotne

- plan roczny- 37.531,61 zł

- wykonanie- 36.089,99 zł tj. 96,16 %

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

### e) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny – 1.576.374,00 zł

- wykonanie - 1.560.806,40 zł tj. 99,01 %

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 1.497.374,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 63.432,40 zł.

*f) dodatki mieszkaniowe*

- plan roczny – 567.000,00 zł
- wykonanie - 558.399,58 zł tj. 98,48 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

*g) zasiłki stałe*

- plan roczny- 400.934,58 zł
- wykonanie- 400.175,36 zł tj. 99,81 %

*h) ośrodki pomocy społecznej*

- plan roczny – 970.025,65 zł
- wykonanie - 823.223,60 zł tj. 84,87 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 481.188,10 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 105.809,26 zł. Razem wydatki te wyniosły- 586.997,36 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości- 191.877,00 zł, pozostała kwota – 395.120,36 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „ Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 236.226,24 zł.

*i) usługi opiekuńcze*

- plan roczny – 442.360,00 zł
- wykonanie – 386.340,66 zł tj. 87,34 %

Ze środków tych przede wszystkim 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- 438.446,25 zł
- wykonanie- 344.477,83 zł tj. 78,57 %

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 – 335.860,00 zł

Wykonanie - 262.135,27 zł tj. 78,05 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 236.720,45 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 25.414,82 zł.

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

Plan roczny - 3.886.301,13 zł

Wykonanie - 3.640.420,36 zł tj. 93,67 %

z tego na:

### a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 2.141.956,93 zł

- wykonanie- 2.122.960,59 zł tj. 99,11 %

W rozdziale tym większość wydatków stanowią wydatki majątkowe:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem”- 1.505.838,93 zł;

- „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice” – 2.999,99 zł;

- „ Modernizacja ujęć wody – Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej” – 49.500,00 zł;

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej i Plac Wolności” – 140.400,60 zł

- „Remont/przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godzięby, Gmina Krośniewice” – 69.618,00 zł

- „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowa, Gmina Krośniewice” – 283.146,00 zł

- zwrot dotacji wynikający z końcowego rozliczenia zadania „ Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z oczyszczalnią ścieków dla aglomeracji Krośniewice” – 41.129,07 zł

### b) gospodarka odpadami

- plan roczny- 316.292,00 zł

- wykonanie- 255.007,71 zł tj. 80,62 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych jak również akcje promocyjną związaną z tym tematem.

### c) oczyszczanie miasta i wsi



- plan roczny- 20.000,00 zł
- wykonanie- 15.955,60 zł tj. 79,78 %

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

*d) utrzymanie zieleni*

- plan roczny – 202.478,20 zł
- wykonanie - 174.298,43 zł tj.86,08 %

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

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu dostawczego za kwotę 57.748,50 zł.

*e) oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan roczny – 505.000,00 zł
- wykonanie - 429.551,05 zł tj. 85,06 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 264.619,84 zł i za konserwację linii oświetleniowych – kwota 164.931,21 zł.

*f) pozostała działalność*

- plan roczny- 700.574,00 zł
- wykonanie- 642.646,98 zł tj. 91,73 %

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 – 215.023,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 104.140,07 zł;
- zakup energii i usług pozostałych – 173.200,67 zł.

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

W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Remont/ przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Godziłby, gmina Krośniewice” – 102.303,34 zł.

**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, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Pan roczny- 60.000,00 zł

Wykonanie- 60.000,00 zł tj. 100,00 %

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.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2013 r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku;
- zadania inwestycyjne w 2013 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2013 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2013 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.

BURMISTRZ

*Julianna Barbara Herman*





Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2013r.	Budżet plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 512,00</b>	<b>481 332,16</b>	<b>481 366,23</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 512,00	1 512,00	1 546,07	102,25%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	479 820,16	479 820,16	100,00%	0,00
	2010	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>845 000,00</b>	<b>763 395,00</b>	<b>757 955,77</b>	<b>99,29%</b>	<b>26 547,20</b>
700							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	14 860,35	92,88%	661,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 650,00	2 644,50	99,79%	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	100 000,00	65 000,00	61 459,76	94,55%	15 832,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	715 000,00	564 212,00	563 389,00	99,85%	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 000,00	4 007,77	100,19%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 758,00	2 758,00	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,00	200,34	144,13%	10 052,82
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	107 110,00	107 110,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,05	100,31%	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 969,00</b>	<b>89 848,00</b>	<b>90 131,48</b>	<b>100,32%</b>	<b>11 725,46</b>

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r.

0830	Wpływy z usług	6 450,00	4 250,00	4 297,01	101,11%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	747,00	749,81	100,38%	2 976,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 117,00	11 348,71	102,08%	8 749,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 519,00	73 722,00	73 722,00	100,00%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	13,95	116,25%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 491,00</b>	<b>5 835,00</b>	<b>5 296,41</b>	<b>90,77%</b>	<b>0,00</b>
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	5 835,00	5 296,41	90,77%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 838 458,00</b>	<b>7 807 889,96</b>	<b>8 246 308,03</b>	<b>105,62%</b>	<b>1 608 465,09</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 298,00	2 732 482,00	2 756 952,00	100,90%	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	115 000,00	140 531,55	122,20%	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 020 000,00	3 153 480,00	3 447 195,08	109,31%	1 475 824,54
0320	Podatek rolny	975 000,00	1 018 800,00	1 092 634,56	107,25%	79 945,19
0330	Podatek leśny	4 360,00	4 451,00	5 169,00	116,13%	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	198 874,50	101,99%	20 585,02
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.	14 000,00	6 000,00	8 496,78	141,61%	7 518,60
0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	26 140,00	36 195,77	138,47%	2 885,94
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 318,73	20 774,73	102,24%	0,00



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r.

0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	132 785,60	102,14%	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	288 292,00	254 609,92	88,32%	21 571,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 800,00	99 590,00	132 086,82	132,63%	96,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 767,00	6 514,47	112,96%	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 000,00	12 544,23	13 455,00	107,26%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,00	32,25	129,00%	38,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 972 170,00</b>	<b>9 151 552,00</b>	<b>9 154 278,25</b>	<b>100,03%</b>	<b>0,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	59 000,00	61 726,25	104,62%	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 947 170,00	9 092 552,00	9 092 552,00	100,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 400,00</b>	<b>526 861,11</b>	<b>501 286,55</b>	<b>95,15%</b>	<b>14 768,95</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 009,00	12 689,53	105,67%	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	7 600,00	7 600,00	7 460,92	98,17%	0,00
0830	Wpływy z usług	270 800,00	270 800,00	243 669,23	89,98%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,00	346,59	104,39%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 774,00	99 774,00	100,00%	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 304,84	37 304,84	100,00%	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 664,27	23 664,27	100,00%	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 377,00	76 377,17	101,33%	14 768,95
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>126 000,00</b>	<b>134 923,00</b>	<b>135 466,49</b>	<b>100,40%</b>	<b>0,00</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	126 000,00	134 104,00	134 647,49	100,41%	0,00



Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r.

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	819,00	819,00	100,00%	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 239 242,00</b>	<b>5 594 923,11</b>	<b>5 546 107,77</b>	<b>99,13%</b>	<b>1 149 536,37</b>
0830	Wpływy z usług	23 000,00	31 160,00	34 974,61	112,24%	239,14
0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,13	16,74	118,47%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 671,08	5 671,08	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	218 509,50	200 792,30	91,89%	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	11 568,15	10 630,18	91,89%	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	2 912 833,00	3 000 755,00	2 962 922,68	98,74%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	1 278 409,00	2 293 265,25	2 291 864,21	99,94%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	33 980,00	39 235,97	115,47%	1 149 297,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>285 860,00</b>	<b>214 791,17</b>	<b>75,14%</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	0,00	260 000,00	189 376,35	72,84%	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 860,00	25 414,82	98,28%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 r.

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>3 667 408,92</b>	<b>3 668 312,04</b>	<b>100,02%</b>	<b>54 647,37</b>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,00
0580						
0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	956 000,00	956 989,44	100,10%	0,00
0740	Wpływy z dywidend	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 289,12	2 399,18	104,81%	53 647,37
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 765,00	4 765,28	100,01%	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 761,00	17 761,00	100,00%	0,00
2460						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie Iu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 833,00	213 833,00	100,00%	0,00
6280						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	455 964,00	455 767,34	99,96%	1 000,00
6290						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	767 296,80	767 296,80	100,00%	0,00
6297						
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>24 646 742,00</b>	<b>28 511 328,26</b>	<b>28 802 800,19</b>	<b>101,02%</b>	<b>2 865 690,44</b>
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b>	<b>23 931 742,00</b>	<b>26 406 713,19</b>	<b>26 698 204,61</b>	<b>101,10%</b>	<b>2 849 921,49</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>715 000,00</b>	<b>2 104 615,07</b>	<b>2 104 595,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>15 768,95</b>

Krośnice, 27.03.2014 r.

BURMISTRZ

Juliana Burdora Herman





Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2013 r.	Budżet plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2013 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	479 820,16	479 820,16	100,00%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	479 820,16	479 820,16	100,00%	0,00
750	2010	<b>Administracja publiczna</b>	72 519,00	73 722,00	73 722,00	100,00%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 519,00	73 722,00	73 722,00	100,00%	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 491,00	5 835,00	5 296,41	90,77%	0,00
		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	5 835,00	5 296,41	90,77%	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	819,00	819,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	2 912 833,00	3 000 755,00	2 962 922,68	98,74%	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	2 912 833,00	3 000 755,00	2 962 922,68	98,74%	0,00
<b>Razem</b>			<b>2 988 343,00</b>	<b>3 562 451,16</b>	<b>3 524 080,25</b>	<b>98,92%</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ

Juliana Brzdęk-Herman

Krośnice, 27.03.2014 r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2013 r.	Budżet planowany 31.12.2013 r.	Budżet wykonany 31.12.2013 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2013 r.	w tym: zobow. wymagalne
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00	501 846,16	501 846,16	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 349,29	8 349,29	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	493 496,87	493 496,87	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	19 500,00	22 026,00	22 026,00	100,00%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 500,00	22 026,00	22 026,00	100,00%	0,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	471 470,87	471 470,87	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 349,29	8 349,29	100,00%	0,00	0,00
500	01095	Pozostała działalność	85 000,00	110 000,00	94 989,08	86,35%	6 012,22	0,00
		Handel	85 000,00	110 000,00	94 989,08	86,35%	6 012,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	110 000,00	94 989,08	86,35%	6 012,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	110 000,00	94 989,08	86,35%	6 012,22	0,00
600	50095	Pozostała działalność	692 271,00	1 459 186,14	1 200 918,64	82,30%	0,00	0,00
		Transport i łączność	429 000,00	483 800,00	422 945,40	87,42%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	263 271,00	975 386,14	777 973,24	79,76%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	429 000,00	483 800,00	422 945,40	87,42%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	263 271,00	975 386,14	777 973,24	79,76%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	692 271,00	1 459 186,14	1 200 918,64	82,30%	0,00	0,00
700	60016	Drogi publiczne gminne	416 181,00	431 891,00	396 849,50	91,89%	3 568,97	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	114 181,00	206 291,00	171 266,16	83,02%	3 568,97	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	302 000,00	225 600,00	225 583,34	99,99%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	302 000,00	225 600,00	225 583,34	99,99%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	114 181,00	206 291,00	171 266,16	83,02%	3 568,97	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 181,00	206 291,00	171 266,16	83,02%	3 568,97	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	114 181,00	206 291,00	171 266,16	83,02%	3 568,97	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 874 817,00	2 949 966,47	2 832 808,12	96,03%	157 192,54	0,00
		Administracja publiczna	2 078 815,00	2 043 218,00	1 978 757,77	96,85%	141 201,58	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 802,00	736 831,47	687 754,01	93,34%	15 990,96	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	160 200,00	160 200,00	156 579,34	97,74%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	139 115,00	140 319,00	136 635,98	97,38%	10 266,91	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 602,00	4 602,00	4 283,79	93,09%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	143 717,00	144 920,00	140 919,77	97,24%	10 266,91	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 500,00	5 926,50	91,18%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	154 500,00	152 046,46	98,41%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	157 972,96	98,12%	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 858 600,00	1 828 400,00	1 769 146,49	96,76%	127 681,74	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 500,00	590 400,00	555 668,68	94,12%	14 867,70	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 300,00	4 132,88	96,11%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 717,00	9 717,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 384 100,00	2 432 817,00	2 338 685,05	96,13%	142 549,44	0,00
75023		Urzędy gmin (miast)	29 000,00	50 229,47	45 086,16	89,76%	418,20	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	51 229,47	45 086,16	88,01%	418,20	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	74 500,00	72 975,30	97,95%	3 259,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 700,00	85 100,00	76 768,88	90,21%	705,06	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych						







Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r.

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 851,45	20 851,45	20 851,45	99,91%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	42 521,80	86 621,80	86 621,80	86 539,99	99,91%	0,00	0,00
	wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 521,80	12 521,80	12 521,80	12 521,80	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 693 200,00	2 709 737,00	2 681 813,81	2 681 813,81	98,97%	210 265,08	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	648 900,00	666 587,00	606 937,46	606 937,46	91,06%	3 176,09	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	147 000,00	145 816,70	145 816,70	99,20%	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	20 851,45	20 851,45	20 851,45	100,00%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 493 100,00	3 544 175,45	3 455 479,42	3 455 479,42	97,50%	213 441,17	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 200,00	119 527,00	118 939,00	118 939,00	99,51%	8 538,02	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 800,00	13 923,00	13 443,98	13 443,98	96,56%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 550,00	7 549,47	7 549,47	99,99%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	141 000,00	139 932,45	139 932,45	99,24%	8 538,02	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 200,00	743 200,00	716 049,91	716 049,91	96,35%	58 120,13	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	181 800,00	181 800,00	102 410,65	102 410,65	56,33%	3 618,56	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	32 145,66	32 145,66	84,59%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	74 100,00	74 018,19	74 018,19	99,89%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	993 000,00	1 037 100,00	924 624,41	924 624,41	89,15%	61 738,69	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 930 536,00	2 028 224,00	2 004 018,82	2 004 018,82	98,81%	148 041,64	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	307 164,00	278 766,00	246 965,57	246 965,57	88,60%	2 525,79	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 697,00	116 293,00	116 223,81	116 223,81	99,94%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 346 397,00	2 423 283,00	2 367 228,20	2 367 228,20	97,69%	150 567,43	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 800,00	204 800,00	194 384,41	194 384,41	94,91%	12 422,82	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	236 800,00	236 500,00	169 043,39	169 043,39	71,48%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 500,00	1 494,41	1 494,41	99,63%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 800,00	442 800,00	364 922,21	364 922,21	82,41%	12 422,82	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 686,00	560 107,00	552 404,94	552 404,94	98,62%	36 009,82	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 020,00	51 801,00	51 163,90	51 163,90	96,77%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 897,00	44 508,00	44 433,13	44 433,13	99,83%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	643 603,00	656 416,00	648 001,97	648 001,97	98,72%	36 009,82	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	21 067,35	21 067,35	84,27%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	21 067,35	21 067,35	84,27%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 300,00	248 652,00	237 219,75	237 219,75	95,40%	18 580,13	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 800,00	213 862,00	191 871,06	191 871,06	89,72%	941,51	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	1 227,36	1 227,36	62,94%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	481 050,00	464 464,00	430 318,17	430 318,17	92,65%	19 521,64	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 100,00	19 500,00	12 570,56	12 570,56	64,46%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	74 050,00	30 050,00	28 344,13	28 344,13	94,32%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	450 480,00	517 780,00	484 644,20	484 644,20	93,60%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	12 521,80	12 521,80	12 521,80	12 521,80	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	565 651,80	584 351,80	542 580,69	542 580,69	92,85%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	126 000,00	134 923,00	123 590,74	123 590,74	91,60%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	12 000,00	8 160,00	8 160,00	68,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	87 923,00	80 430,74	80 430,74	91,48%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00



## Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r.

	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	8 602,34	95,58%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	8 602,34	95,58%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 000,00	8 160,00	68,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00	78 104,00	71 009,40	90,92%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	125 104,00	114 169,40	91,26%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 007 173,00	7 417 700,11	7 052 489,74	95,08%	60 214,54	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 719,00	1 182 116,20	1 018 936,77	86,20%	59 408,44	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	338 264,00	336 444,26	227 162,24	67,52%	435,10	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	257 070,00	236 226,24	91,89%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 592 190,00	5 642 069,65	5 570 164,49	98,73%	371,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	4 532,04	75,53%	416,10	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	4 532,04	75,53%	416,10	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 500,00	22 499,64	100,00%	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	22 500,00	22 499,64	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 719,00	156 000,00	153 247,48	98,24%	6 580,90	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 679,00	11 033,02	11 032,43	99,99%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 777 570,00	2 789 495,00	2 751 664,73	98,64%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 968,00	2 956 528,02	2 915 944,64	98,63%	6 580,90	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 085,00	37 531,61	36 089,99	96,16%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 085,00	37 531,61	36 089,99	96,16%	0,00	0,00
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 719,00	1 576 374,00	1 560 806,40	99,01%	371,00	0,00
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	666 719,00	1 576 374,00	1 560 806,40	99,01%	371,00	0,00
85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	567 000,00	558 399,58	98,48%	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	567 000,00	558 399,58	98,48%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 096,58	1 096,58	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na realizację zadań statutowych	411 067,00	399 838,00	399 078,78	99,81%	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	411 067,00	400 934,58	400 175,36	99,81%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000,00	575 108,00	481 188,10	83,67%	36 394,26	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	126 500,00	122 340,00	99 199,26	81,08%	19,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	15 507,65	6 610,00	42,62%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	257 070,00	236 226,24	91,89%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	732 500,00	970 025,65	823 223,60	84,87%	36 413,26	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 000,00	410 000,00	367 093,73	87,10%	16 433,28	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	25 660,00	22 796,93	88,84%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	6 700,00	6 450,00	96,27%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 700,00	442 360,00	386 340,66	87,34%	16 433,28	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	18 508,20	4 907,82	26,52%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 500,00	132 783,05	52 415,01	39,47%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 634,00	287 155,00	287 155,00	100,00%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	360 134,00	438 446,25	344 477,83	78,57%	0,00	0,00
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	335 860,00	262 135,27	78,05%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						



Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r.

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	335 860,00	262 135,27	78,05%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	335 860,00	262 135,27	78,05%	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	335 860,00	262 135,27	78,05%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 867 201,20	3 886 301,13	3 640 420,36	93,67%	94 202,69	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 000,00	241 330,00	215 023,89	89,10%	8 204,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 444 678,20	1 365 044,20	1 158 498,53	84,37%	85 998,68	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 470,00	14 213,51	91,88%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym: wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 193 523,00	2 264 456,93	2 252 684,43	99,48%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	38 000,00	30 328,00	79,81%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym: wyd. majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 193 523,00	2 103 956,93	2 092 632,59	99,46%	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 228 523,00	2 141 956,93	2 122 960,59	99,11%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	434 000,00	316 292,00	255 007,71	80,62%	46 608,33	0,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	15 955,60	79,78%	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 478,20	144 478,20	116 549,93	80,67%	4 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	58 000,00	57 748,50	99,57%	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 478,20	202 478,20	174 298,43	86,08%	4 500,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	550 000,00	505 000,00	429 551,05	85,06%	26 229,04	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	241 330,00	215 023,89	89,10%	8 204,01	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 200,00	341 274,00	311 106,24	91,16%	8 661,31	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	15 470,00	14 213,51	91,88%	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	447 200,00	700 574,00	642 646,98	91,73%	16 865,32	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Razem wydatki	25 068 536,00	28 136 899,26	26 464 892,05	94,06%	824 155,61	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 890 847,00	10 174 046,97	9 798 713,20	96,31%	700 791,67	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 273 259,20	5 691 308,32	4 871 542,79	85,60%	122 992,94	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 737 480,00	1 721 380,00	1 688 167,54	98,07%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 187 634,00	6 536 560,65	6 377 041,20	97,56%	371,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	277 921,45	257 077,69	92,50%	0,00	0,00
		Obsługa długu	480 000,00	380 000,00	325 934,97	85,77%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	2 499 315,80	3 355 681,87	3 146 414,66	93,76%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 206 044,80	1 518 360,73	1 518 360,73	100,00%	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2013r.	Budżet plan. 31.12.2013r.	Budżet wyk. 31.12.2013r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 820,16	479 820,16	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 349,29	8 349,29	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	471 470,87	471 470,87	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 349,29	8 349,29	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	471 470,87	471 470,87	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	479 820,16	479 820,16	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 519,00	73 722,00	73 722,00	100,00%	10 266,91	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 517,00	72 720,00	72 720,00	100,00%	10 266,91	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	71 517,00	72 720,00	72 720,00	100,00%	10 266,91	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	72 519,00	73 722,00	73 722,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 491,00	5 835,00	5 296,41	90,77%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	2 486,48	2 482,91	99,86%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	488,52	488,50	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 325,00	81,29%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491,00	1 491,00	1 490,99	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	1 490,99	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	995,48	991,92	99,64%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	488,52	488,50	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 860,00	2 325,00	81,29%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 344,00	3 805,42	87,60%	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	819,00	819,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 912 833,00	3 000 755,00	2 962 922,68	98,74%	6 580,90	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 719,00	148 873,20	148 871,91	100,00%	6 580,90	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	9 544,00	11 586,80	11 586,04	99,99%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 777 570,00	2 840 295,00	2 802 464,73	0,00%	0,00	0,00





Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2013r.	Budżet plan 31.12.2013r.	Budżet wyk. 31.12.2013r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 380,00</b>	<b>47 380,00</b>	<b>39 966,06</b>	<b>84,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 380,00	39 966,06	84,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 380,00	39 966,06	84,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 380,00	39 966,06	84,35	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność						
		Ogółem	47 380,00	47 380,00	39 966,06	84,35	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	47 380,00	47 380,00	39 966,06	84,35	0,00	0,00

BURMISTRZ

Juliana Burdura Herman


Krośnice, 27.03.2014 r.



Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2013 r.	Budżet planowany 31.12.2013 r.	Budżet wykonany 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „Zespołowe gry sportowe jako alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu- zakup wyposażenia i organizacja turniejady”	0,00	20 851,45	20 851,45	100,00
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice”	12 521,80	12 521,80	12 521,80	100,00
852	85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- „Krośnicka integracja”	0,00	257 070,00	236 226,24	91,89
900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośnice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem”	2 193 523,00	1 505 838,93	1 505 838,93	100,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			<b>2 206 044,80</b>	<b>1 796 282,18</b>	<b>1 775 438,42</b>	<b>98,84</b>

Krośnice, 27.03.2014 r.

BURMISTRZ  
  
 Julianna Bujaka Herman

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>				
1.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	320.750,00	320.750,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki )	§ 950	1.910.920,30	1.935.194,77
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2.606.099,30</b>	<b>2.606.099,30</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.818.782,80	1.818.782,80
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	92.137,50	92.137,50
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	695.179,00	695.179,00

BURMISTRZ

*Juliana Barbara Herman*

Krośnice, 27.03.2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 102104 i 102106 Szubina - Pomarzany	68 300,00	68 230,88	99,90
2.	600	60016	Głogowa - osiedle-Głogowa wieś- etap I Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Krośnice	50 000,00	21 008,40	
3.	600	60016	Dokumentacja techniczne	53 271,00	52 212,77	98,01
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	31 000,00	30 659,80	98,90
5.	600	60016	Budowa przepustów i odtwarzanie rowów przy drogach gminnych	16 000,00	15 954,33	99,71
6.	600	60016	Przebudowa mostu w Szubinie	69 000,00	67 816,67	98,29
7.	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Kutnowskiej do strefy przemysłowej	45 000,00	184 341,63	98,58
8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Krośnicach - etap I	45 000,00	44 999,99	100,00
9.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Parkowej	349 715,14	186 698,14	53,39
10.	600	60016	Modernizacja drogi Wola - Nowska - Godzięby	39 900,00	39 890,13	99,98
11.	600	60016	Zakup z wdrożeniem modułów oprogramowania wspomagających prace Urzędu w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	66 200,00	66 160,50	99,94
12.	750	75023	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola w Krośnicach	9 717,00	9 717,00	100,00
13.	801	80104	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powstanie instalacji kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomasę jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice	74 100,00	74 018,19	99,89
14.	801	80195	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krośnice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	12 521,80	12 521,80	100,00
15.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bielice	1 505 838,93	1 505 838,93	100,00
16.	900	90001		4 000,00	2 999,99	75,00



Krośnice, 27.03.2014 r.

17.	900	90001	Modernizacja ujęć wody - Poproszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośnice poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej	49 500,00	49 500,00	100,00
18.	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Torunskiej i Plac Wołności	140 500,00	140 500,00	99,93
19.	900	90001	Remont/przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godzibý, Gmina Krośnice	69 618,00	69 618,00	100,00
20.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowa, Gmina Krośnice	285 900,00	283 146,00	99,04
21.	900	90004	Zakup samochodu dostawczego Remont/przebudowa kotłowni	58 000,00	57 748,50	99,57
22.	900	90095	Remont/przebudowa ogrzewania w miejscowości Godzibý, gmina Krośnice	102 500,00	102 303,34	99,81
RAZEM				3 287 581,87	3 085 785,59	93,86

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman

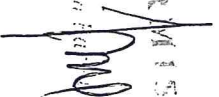
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Pomiesione przed 2013	Plan 2013 r.	Wykonanie 2013 r	Wsk. wykonania 2013 r
1.	801	80195	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej poprzez powszechną instalację kolektorów słonecznych oraz budowę kompleksowej kotłowni na biomase jako wsparcie działań dla ochrony środowiska w Gminie Krośnice	11.139.896,80	11.127.375,00	12.521,80	12.521,80	100,00 %
2.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Krośnice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Nowem	4.212.983,10	1.258.034,20	1.505.838,93	1.505.838,93	100,00 %
Ogółem				15.352.879,90	12.385.409,20	1.518.360,73	1.518.360,73	100,00 %

Krośnice, 27.03.2014 r.

BURMISTRZ


Juliana Herman



**Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2013 r.**

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2013r	Wykonanie	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>956 000,00</b>	<b>956 989,44</b>	<b>100,10</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	956 000,00	956 989,44	100,10

Krośniewice , 27. 03. 2014 r.

**BURMISTRZ**  
  
 Julianna Barbara Piernian

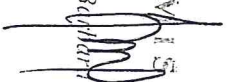


Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2013 r.

Dział	Rodział	Plan wydatków na 31.12.2013	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%
900		<b>956 000,00</b>	<b>171 159,48</b>	<b>784 840,52</b>	<b>143 231,21</b>	<b>83,68</b>	<b>784 589,02</b>	<b>99,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	726 840,52	726 840,52	0,00		726 840,52	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 478,20	58 000,00	116 549,93	80,67	57 748,50	99,57
801	80195	Pozostała działalność	26 681,28	0,00	26 681,28	100,00	0,00	

BURMISTRZ

Juliana Bąkard Herman

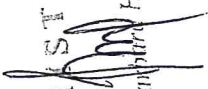


Krośnice, 27.03.2014 r.

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
756	0490	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 292,00	251 360,20	87,80

Krośniewice 27.03.2014 r.


BURMISTRZ  
  
 Julianna Barbara Herman



Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2013 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2013 r.	z tego		%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
900	90002	283 856,00	0,00	283 856,00	237 246,71	0,00	237 246,71	83,58
750	75023	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	18 160,00	0,00	100,00
Razem		302 016,00	18 160,00	283 856,00	255 406,71	18 160,00	237 246,71	84,57

Krośnice 27.03.2014 r.

BURMISTRZ  
  
 Juliana Babiana Herman

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2013**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>1 023 751</b>	<b>1 023 756,47</b>	<b>100%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>90 650</b>	<b>90 655,47</b>	<b>100%</b>
1)	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>52 840</b>	<b>52 873,20</b>	<b>100%</b>
	>przychody z Ośrodka Kultury	22 000	22 013,70	100%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	13 740	13 740,50	100%
	>przychody z Hali Sportowej	17 100	17 119,00	100%
2)	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>37 810</b>	<b>37 782,27</b>	<b>100%</b>
	>darowizny	23 350	23 350,00	100%
	>przychody z odsprzedaży oleju	0	0,00	#####
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	0	0,00	#####
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	14 460	14 432,27	100%
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>933 101</b>	<b>933 101,00</b>	<b>100%</b>
1)	<b>Dotacja podmiotowa na działalność</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000,00</b>	<b>100%</b>
2)	<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
3)	<b>Dotacja celowa na zadania i programy</b>	<b>53 101</b>	<b>53 101,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Minister Kultury</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100,00</b>	
	Institut Książki	11 001	11 001,00	100%
	>GKRPA	35 000	35 000,00	100%
<b>B</b>	<b>KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 023 751</b>	<b>967 378,22</b>	<b>94%</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>623 500</b>	<b>621 745,64</b>	<b>100%</b>
	>z tytułu stosunku pracy	462 000	461 366,17	100%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	26 000	25 819,40	99%
	>fundusz nagród dla pracowników	14 000	13 800,00	99%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	3 500	3 500,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	12 500	12 148,00	97%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	15 500	15 146,00	98%
	>ZUS - od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	90 000	89 966,07	100%
<b>II</b>	<b>Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
<b>III</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>400 251</b>	<b>345 632,58</b>	<b>86%</b>
1)	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>135 100</b>	<b>132 797,79</b>	<b>98%</b>
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli i inne	59 000	58 844,21	100%
	>środki czystości	6 000	5 347,52	89%
	>amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	41 000	40 189,70	98%
	>zbiory biblioteczne	19 100	19 100,00	100%
	>prenumerata prasy	4 000	3 748,76	94%
	>materiały biurowe	6 000	5 567,60	93%
2)	<b>Zużycie energii</b>	<b>113 251</b>	<b>76 015,42</b>	<b>67%</b>
	>energia elektryczna	35 251	32 353,59	92%
	>ogrzewanie pomieszczeń	70 000	36 106,05	52%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	8 000	7 555,78	94%
3)	<b>Usługi obce</b>	<b>111 300</b>	<b>99 896,30</b>	<b>90%</b>
	>usługi remontowe i konserwacyjne	5 000	2 445,00	49%



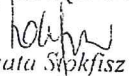
>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	15 000	13 912,10	93%
>usługi transportowe	3 000	2 659,46	89%
>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	56 000	52 786,81	94%
>obsługa prawna	800	184,50	23%
>usługi informatyczne	1 000	147,60	15%
>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach	18 000	16 728,00	93%
>wywóz nieczystości	2 500	1 708,29	68%
>dozór mienia i inne	10 000	9 324,54	93%
<b>4) Podatki i opłaty</b>	<b>3 000</b>	<b>1 181,24</b>	<b>39%</b>
>opłaty ZAKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	2 900	1 171,24	40%
>opłaty sądowe, skarbowe	100	10,00	10%
<b>5) Pozostałe koszty</b>	<b>37 600</b>	<b>35 741,83</b>	<b>95%</b>
>delegacje - podróże służbowe	2 500	2 488,82	100%
>odpis na świadczenia urlopowe	17 600	17 502,89	99%
>koszty BHP	4 000	3 532,71	88%
>reklama	0	0,00	#####
>szkolenia pracowników	1 500	375,00	25%
>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	12 000	11 842,41	99%
<b>C WYNIK FINANSOWY (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>56 378,25</b>	
<b>IV Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>		
<b>V Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>		
<b>VI Stan należności:</b>	<b>0</b>		
>na początek roku	1 527	1 527,00	
>na koniec roku	0	3 461,54	
<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>0</b>		
>na początek roku	8 419	8 419,40	
>na koniec roku	0	11 752,87	
<b>VII Stan środków pieniężnych</b>	<b>0</b>		
>na początek roku	58 223	58 223,44	
>na koniec roku	0	116540,11	

Stan na dzień 31.12.2013 r.

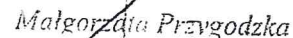
Sporządziła:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 mgr Renata Słokfisz

 DYREKTOR BIURA CENTRUM  
 KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
 w Krośniewicach

  
 Małgorzata Przygodzka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 r.  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W KROŚNIEWICACH**

401)

Pozycję amortyzacji stanowi :

- zakup wyposażenia, mebli i wartości niematerialnych i prawnych – 40.189,70
- zakup zbiorów bibliotecznych – 19.100,00

402)

Na koszty zużycia materiałów :

- zużycie materiałów przemysłowych – 58.844,21
- zużycie artykułów biurowych – 5.567,60
- zakup prasy do czytelnicy – 3.748,76
- zużycie środków czystości – 5.347,52

403)

Na koszt zużycia energii składa się:

- zużycie energii elektrycznej – 32.353,59
- zużycie energii cieplnej – 36.106,05
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7.555,78

404)

Usługi obce:

- na remont wydano 2.445,00
- usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe - 13.912,10
- usługi transportowe- 2.659,46
- koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich – 52.786,81
- usługa prawna – 184,50
- usługi informatyczne- 147,60
- wywóz nieczystości- 1.708,29
- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji – 16.728,00
- dozór mienia i inne- 9.324,54

405)

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych:

- na umowę o pracę wyniosło 461.366,17
- fundusz nagród dla pracowników – 13.800,00
- nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego – 3.500,00
- na umowę zlecenie – 15.146,00
- na umowę o dzieło – 12.148,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy- 25.819,40

406)

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji poniosło koszty ubezpieczenia pracowników (składki ZUS)

w kwocie 89.966,07

407)

Podatki i opłaty

- podatki i opłaty 10,00
- opłata Zaiks 1.171,24

408)

Pozostałe koszty

Szkolenia pracowników 375,00

Na świadczenia BHP wydano 3.532,71

Delegacje pracowników 2.488,82

Reklama – 0,00

Pozostałe koszty-w tym ubezpieczenie majątkowe 11.842,41

410)

Wyplacono także świadczenia urlopowe – 17.502,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stokfi*  
mgr Renata Stokfi

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
w Krośnicach

*Przygodzka*  
Magdalena Przygodzka

Załącznik do wykonania planu finansowego na koniec 2013 r.

<b>Stan należności</b>	<b>3 461,54</b>
w tym:	
należności od pracowników	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	3 461,54
należności z tytułu podatku VAT	0,00
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>11 752,87</b>
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	0,00
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	11 752,87
w tym wymagalne:	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Stokfisz*  
mgr Renata Stokfisz

GMINNE CENTRUM KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach  
*Witold Mroczka*  
Przewodniczący



GMINNE CENTRUM KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach  
39-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19e  
NIP 775-23-67-439, REGON 472932904

### Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2013 r.

Informuję, że w pozycji amortyzacja nie ujęto amortyzacji liniowej środków trwałych za 2013, która nie stanowi wydatku pieniężnego. Powyższa amortyzacja wpłynie na wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Stokfisz*  
mgr Renata Stokfisz

STRAŻNIK GOSPODARSTWA  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach

*Małgorzata Przygodzka*  
Małgorzata Przygodzka

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

I. Stan mienia komunalnego

LP	STAN MIENIA KOMUNALNEGO	NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
<b>Stan mienia komunalnego</b>		<b>186,9 ha</b>	<b>184,8 ha</b>
<b>I</b>	<b>Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>17,42 ha</b>	<b>17,29 ha</b>
1	Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe	4,73 ha	4,6 ha
2	Osobom fizycznym pod budowę garaży	0,14 ha	0,14 ha
3	Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	0,43 ha	0,43 ha
4	Ochotniczej Straży Pożarnej	0,90 ha	0,90 ha
5	Spółdzielni Kółek Rolniczych	0,38 ha	0,38 ha
6	Pracowniczym Ogrodom Działkowym	6,84 ha	6,84 ha
7	Przedsiębiorstwu Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA”	0,18 ha	0,18 ha
8	Zakładowi Energetycznemu w Płocku	0,01 ha	0,01 ha
9	Innym użytkownikom pod działalność handlową	3,81 ha	3,81 ha
<b>Ogółem wartość gruntów:</b>		<b>2 187 858,-PLN</b>	<b>2 185 358,-PLN</b>
<b>II</b>	<b>Przekazane w zarząd:</b>	<b>13,10 ha</b>	<b>13,10 ha</b>
1	Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8,53 ha	8,53 ha
2	Szkołom podstawowym i ponadpodstawowym	4,57 ha	4,57 ha
<b>Ogółem wartość gruntów</b>		<b>1 578 860,-PLN</b>	<b>1 578 860,-PLN</b>
<b>III</b>	<b>Przekazane w dzierżawę</b>	<b>24,03 ha</b>	<b>24,03 ha</b>
<b>Ogółem wartość gruntów</b>		<b>1 672 600,-PLN</b>	<b>1 672 600,-PLN</b>
<b>IV</b>	<b>W użytkowaniu własnym gminy:</b>	<b>132,35 ha</b>	<b>130,42 ha</b>
<b>Ogółem wartość gruntów</b>		<b>9 492 484,61-PLN</b>	<b>8 900 070,71-PLN</b>

W okresie sprawozdawczym dokonano:

**SPRZEDAŻY 1 LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE GRUNTU ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZyste:**

1. Lokal mieszkalny Nr 18, przy ulicy Kutnowskiej 4/18 – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3203/2013 z dnia 18.06.2013 r. za cenę 37.040,00 zł + I opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 260,00 zł +23% VAT.

**SPRZEDAŻY 5 DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:**

1. Działki nr 760 i nr 761/1, o łącznej powierzchni 0,9956 ha, położone w Krośniewicach - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1477/2013, z dnia 26.03.2013 r. za cenę 196 450,00 zł + 23% VAT;
2. Działki nr 874/1, nr 874/3, nr 874/4, o łącznej powierzchni 1,7782 ha, położone w Krośniewicach, przy ulicy Przemysłowej – Aktem Notarialnym Rep. A nr 3381/2013, z dnia 25.06.2013 r. za cenę 351 080,00 zł + 23% VAT.

**SPRZEDAŻY 1 NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:**

1. Budynek mieszkalny, położony we wsi Bardzinek, gmina Krośniewice, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/2, o powierzchni 0,2000 ha, za cenę 17.372,00 zł. – Akt Notarialny Rep. A nr 2661/2013, z dnia 20.05.2013 r.

**ZAMIANY UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI:**

1. Gmina Krośniewice stała się właścicielem działki nr 4/10, położonej w Krośniewicach, przy ulicy Parkowej a osoby fizyczne właścicielem działki nr 4/9, położonej w Krośniewicach, przy ulicy Parkowej. Zamiany dokonano bez wzajemnych dopłat – Akt notarialny Rep. A nr 3209/2013, z dnia 18.06.2013 r. .

**SPRZEDAŻY 1 NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ:**

1. Działka nr 363/2, o powierzchni 0,0083 ha, położona w Krośniewicach, ul. Bema – Akt Notarialny rep. A nr 7243/2013, z dnia 30.12.2013 r. za cenę 4.400,00 zł brutto

**ZAKUPU 3 NIERUCHOMOŚCI NA POWIEKSZENIE SASIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ DROGĘ GMINNĄ:**

1. Działka nr 109/2, o powierzchni 0,0041 ha, położona we wsi Szubina, gmina Krośniewice – Akt Notarialny Rep. A nr 2655/2013, z dnia 20.05.2013 r. za cenę 190,00 zł;
2. Działki nr 6/2, o powierzchni 0,0022 ha i nr 6/3, o powierzchni 0,0198 ha, położone we wsi Nowe, gmina Krośniewice – Akt Notarialny Rep. A nr 2646/2013, z dnia 20.05.2013 r. za cenę 1030,00 zł.



**NIEODPŁATNEGO NABYCIA 1 NIERUCHOMOŚCI NA POWIĘKSZENIE SASIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DROGĘ GMINNĄ:**

1. Działka nr 60/2, o powierzchni 0,0313 ha, położona we wsi Jankowice, gmina Krośniewice – Akt Notarialny Rep. A nr 1001/2013, z dnia 08.03.2013 r.

**NIEODPŁATNEGO NABYCIA NIERUCHOMOŚCI OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA:**

1. Działka nr 74/2, o powierzchni 0,0840 ha, zabudowana oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godzięby – Akt Notarialny Rep. A nr 3494/2013, z dnia 24.06.2013 r. o wartości 208 326,75 zł, w tym wartość działki wynosi 8.400,00 zł;
2. Działka nr 74/5, o powierzchni 0,0501 ha, zabudowana budynkiem kotłowni w miejscowości Godzięby wraz z kominem stalowym, kotłem KWGR 170 o mocy znamionowej 110 Kw, kotłem c.o. KWGR 120 – Akt Notarialny Rep. A nr 4402/2013, z dnia 01.08.2013 r. o wartości 63 424,68 zł, w tym wartość działki wynosi 5010,00 zł;
3. Działka nr 5/5, o powierzchni 0,5100 ha, zabudowana budynkiem kotłowni w miejscowości Głogowa wraz z kanałem c.o. do budynków mieszkalnych, kanałem c.o., kominem stalowym, kotłem c.o. KWGR 560, kotłem c.o. KWGR 560 o mocy znamionowej 380 – Akt Notarialny Rep. A nr 3494/2013 r., z dnia 24.06.2013 r. o wartości 650 687,49 zł, w tym wartość działki wynosi 51.000,00 zł;
4. Działka nr 13/3, o powierzchni 0,3600 ha, zabudowana oczyszczalnią ścieków w miejscowości Głogowa wraz z linią elektryczną, ogrodzeniem oczyszczalni ścieków, drogą do oczyszczalni, zewnętrzną siecią sanitarną – Akt Notarialny Rep. A nr 3494/2013, z dnia 24.06.2013 r. o wartości 292 948,94 zł, w tym wartość działki wynosi 36.000,00 zł.

**BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ, UJĘTEJ W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA ROK 2013 JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:**

1. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej i Placu Wolności w Krośniewicach o wartości 140 400,60 zł.

**PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘTEJ W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA ROK 2013 JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:**

1. Remont/przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godzięby, gmina Krośniewice o wartości 69 618,00 zł.

**BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, UJĘTEJ W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA ROK 2013 JAKO ZADANIE INWSTYCYJNE POD NAZWĄ:**

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowa, gmina Krośniewice o wartości 258 300,00 zł

**PRZEBUDOWY KOTŁOWNI, UJĘTEJ W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA ROK 2013 JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:**

1. Remont/przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w miejscowości Godzięby, gmina Krośniewice o wartości 102 303,34 zł

**BUDOWY PRZEPUSTÓW I ODTWARZANIE ROWÓW PRZY DROGACH GMINNYCH – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Rów w miejscowości Miłosna – Wola Nowska – Godzięby o długości 520 m, wraz z 2 przepustami o wartości 11.655,66 zł.
2. Rów w miejscowości Miłosna o długości 950 m wraz z 2 przepustami o wartości 9.627,20 zł.
3. Rów w miejscowości Witów o długości 100 m o wartości 984,00 zł
4. Rów w miejscowości Nowe i Szubina o długości 850 m wraz z 5 przepustami o wartości 9.984,50 zł.
5. Rów w miejscowości Krzewie o długości 900 m, wraz z 8 przepustami o wartości 12.359,70 zł.
6. Rów w miejscowości Bardzinek i Teresin o długości 250 m o wartości 5.143,85 zł

**BUDOWY ZJAZDU Z UL. KUTNOWSKIEJ DO STREFY PRZEMYSŁOWEJ – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Zjazd o szerokości 20 m z ulicy Kutnowskiej do strefy przemysłowej o wartości 44.999,99 zł

**PRZEBUDOWY DROGI NA ODCINKU GŁOGOWA OSIEDLE – GŁOGOWA WIEŚ – ETAP I – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Długość odcinka drogi 100 m osiedle Głogowa – Głogowa wieś o wartości 21.008,40 zł

**PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bardzinek o wartości 15.954,33 zł

**MODERNIZACJI NAWIERZCHNI UL. PARKOWEJ – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Długość odcinka drogi 204 m w ulicy Parkowej o wartości 39.890,13 zł

**MODERNIZACJI DROGI WOLA NOWSKA – GODZIĘBY – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Długość odcinka drogi 940 m Wola Nowska – Godzięby o wartości 66.160,50 zł

**PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH NR 102104 I 102106 SZUBINA – POMARZANY – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Długość odcinka drogi 443 m Szubina – Pomarzany o wartości 67.010,88 zł



**BUDOWY I PRZEBUDOWY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KROŚNIEWICE – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Chodnik przy ulicy 3-go maja w Krośniewicach o wartości 15.747,93 zł
2. Chodnik przy ulicy Paderewskiego w Krośniewicach o wartości 18.124,15 zł
3. Chodnik przy ulicy Południowej w Krośniewicach o wartości 18.340,69 zł

**PRZEBUDOWY MOSTU W SZUBINIE – ZADANIE INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2013 R.:**

1. Przebudowa mostu w Szubinie o wartości 184.341,63 zł

**PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:**

1. Działka nr 529/1, o powierzchni 0,0517 ha, położona w Krośniewicach, przy ulicy Południowej przekształcona Decyzją Burmistrza Krośniewic znak RRG.6826.1.2013.DT, z dnia 11.10.2013 r. za kwotę 1510 zł.

**II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

1. W tabeli w I Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 1. Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe, w związku ze sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy oraz przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nastąpiła zmiana z **4,73 ha** – stan na dzień 31.12.2012 r. na **4,6 ha** – stan na dzień 31.12.2013 r.;
2. W tabeli w IV W użytkowaniu własnym gminy, w związku ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce gruntu oddanej w użytkowanie wieczyste, w związku ze sprzedażą 5 działek inwestycyjnych, sprzedażą nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedażą 1 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zakupem 3 nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną, nieodpłatnym nabyciem 1 nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną, nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nastąpiła zmiana z **132,35 ha** - stan na dzień 31.12.2012 r. na **130,42 ha** – stan na dzień 31.12.2013 r.
3. W tabeli w IV ogółem wartość gruntów, uwzględniając sprzedaże nieruchomości, zakup, nieodpłatne nabycie nastąpiła zmiana z **9 492 484,61 zł** – stan na dzień 31.12.2012 r. na **8 900 070,71 zł** – stan na dzień 31.12.2013 r.
4. W związku z powyższym w tabeli **Stan mienia komunalnego** uległ zmianie z **186,9 ha** - stan na dzień 31.12.2012 r. na **184,8 ha** – stan na dzień 31.12.2013 r.



### **III. Dane dotyczące udziału w spółkach**

Gmina Krośniewice posiada 100% udział w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, o kapitale zakładowym 2 639 500,00 zł, tj. 5279 udziałów po 500,00 zł każdy.

### **IV. Szacunkowa wartość mienia komunalnego**

a) wartość gruntu	14 336 888,71 - PLN
b) wartość budynków i naniesień budowlanych	46 731 583,79 - PLN
c) sieć wodociągowa i kanalizacja	8 162 982,30 – PLN

Wartość gruntu została pomniejszona o sprzedaż 5 działek inwestycyjnych, sprzedaż 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, sprzedaż 1 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz została zwiększona o zakup 3 nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną, nieodpłatne nabycie 1 nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną, nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i nastąpiła zmiana z **14 931 802,61 zł** – stan na dzień 31.12.2012 r. na **14 336 888,71 zł** – stan na dzień 31.12.2013 r.

Wartość budynków i naniesień budowlanych została pomniejszona o sprzedaną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz została zwiększona o przejęte naniesienia w miejscowości Godzięby i Głogowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, budowę nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Głogowa, modernizację oczyszczalni i kotłowni w miejscowości Godzięby, budowę przepustów i rowów przy drogach gminnych, budowę mostu w miejscowości Szubina, budowę zjazdu do strefy przemysłowej, przebudowę i modernizację dróg gminnych, budowę chodników i nastąpiła zmiana z **44 766 333,75 zł** – stan na dzień 31.12.2012 r. na **46 731 583,79 zł** – stan na dzień 31.12.2013 r.

Wartość sieci wodociągowej i kanalizacji została zwiększona o wybudowaną w 2013 r. sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Toruńskiej i Placu Wolności w Krośniewicach o wartości 140 400,60 i nastąpiła zmiana z **8 022 581,70 zł** - stan na dzień 31.12.2012 r. na **8 162 982,30 zł** – stan na dzień 31.12.2013 r.

**V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własność i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania:**

LP	DOCHÓD Z TYTUŁU	ZA 2012 R.	ZA 2013 R.
1	Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	7 000,95 PLN	7 308,79 PLN
2	Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne	7 552,00 PLN	7 551,56 PLN
3	Za grunty przekazane w dzierżawę – czynsz dzierżawny	57 016,75 PLN	46 812,98 PLN
4	Za wynajem mieszkań – czynsz najmu	15 374,39 PLN	14 646,78 PLN
5	Ze sprzedaży mieszkań	62 760,00 PLN	37 300,00 PLN
6	Ze sprzedaży działek i budynków	404 404,00 PLN	568 479,23 PLN
7	<b>Ogółem:</b>	<b>554 108,09 PLN</b>	<b>682 099,34 PLN</b>

Krośniewice, dnia 10 marca 2014 r.

Sporządziła:  
Dominika Turkowska

BURMISTRZ

*Julianna Barbara Herman*