

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2015 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2016 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 27.592.283,26 zł realizacja wyniosła 29.113.307,40 zł co stanowi 105,51 %

- po stronie wydatków – plan 27.831.757,72 zł realizacja wyniosła 26.587.714,99 zł co stanowi 95,53 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 1.161.845,30 zł z czego:

a) kredyty i pożyczki –0,00 zł

b) wolne środki - 1.161.845,30 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły – 922.370,84 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 158.576,93 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł

Gmina Krośniewice w 2015 roku zrealizowała zadania inwestycyjne w 99,70 % planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 6,44 % wszystkich wykonanych wydatków.

Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” oraz w odrębnej tabeli w celu uwidocznienia stopnia realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5.598.735,25 zł co stanowi 19,23 % 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. 2015 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	27.592.283,26	29.113.307,40	105,51
Dochody bieżące:	26.949.156,03	28.462.261,25	105,61
z tego przypada na:			
- dochody własne	11.061.440,56	12.624.586,64	114,13
- dotacje celowe	6.825.592,63	6.768.276,33	99,16
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150.066,84	121.514,41	80,97
- środki otrzymane	21.872,00	57.699,87	263,81

- subwencja oświatowa	6.146.732,00	6.146.732,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.283.657,00	2.283.657,00	100,00
- subwencja równoważąca	459.795,00	459.795,00	100,00
Dochody majątkowe:	643.127,23	651.046,15	101,23
- dochody własne	69.609,00	81.590,34	117,21
- środki pozyskane z innych źródeł	257.750,23	257.750,23	100,00
- dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	315.768,00	311.705,58	98,71
II. WYDATKI OGÓŁEM	27.831.757,72	26.587.714,99	95,53
Wydatki bieżące:	26.114.686,20	24.875.749,88	95,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.528.263,80	10.001.340,67	95,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.696.005,75	6.126.776,61	91,50
- dotacje na zadania bieżące	2.109.853,93	2.107.122,84	99,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.440.771,57	6.338.013,08	98,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	174.791,15	143.919,75	82,34
- obsługa długu	165.000,00	158.576,93	96,11
Wydatki majątkowe:	1.717.071,52	1.711.965,11	99,70
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.717.071,52	1.711.965,11	99,70
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	50.982,00	46.919,58	92,03

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 27.592.283,26 zł, a wykonanie wyniosło 29.113.307,40zł co stanowi 105,51 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 538.616,63zł

Wykonanie - 538.393,53 zł tj. 99,96 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 537.376,62 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.016,91 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 255.839,75 zł

Wykonanie - 255.839,75 zł tj. 100,00 %

Dochód ten stanowi dotacja otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym Głogowa, Gmina Krośniewice”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 104.109,00 zł

Wykonanie - 114.581,60 zł tj. 110,06 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.523,09 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 920,44 zł, nadpłaty 29,24 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 21.647,03 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 64.789,99 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.500,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 70.680,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.146,34
- odsetki – 85,14 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 114.884,65 zł

Wykonanie - 122.902,76 zł tj. 106,98 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 79.759,00 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcję kurierską;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł;
- wpływy z usług – 22.445,94 zł
- odsetki - 30,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 20.068,55 zł;
- wpływy z różnych opłat – 594,55 zł.

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

Plan roczny - 91.565,00 zł

Wykonanie - 91.421,23 zł tj. 99,84 %

Kwotę tą stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców oraz dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny - 1.700,00 zł

Wykonanie – 1.700,00 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 - 8.921.196,00 zł

Wykonanie - 9.157.607,84 zł tj. 102,65 %

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 – 7.140,38zł. Zaległości wynoszą 7.286,60 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.933.710,50 zł tj. 101,18 % planu.

Zaległości wynoszą 1.506.898,16 zł a nadpłaty 11,00 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 4.440.597,66 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.125.507,01 zł (w tym z korekt lat 2010 2014 – 566.485,01 z roku 2015 – 559.022,00 zł) , skutki udzielonych ulg 37.361,00 zł.

- podatek rolny – 103.320,00 zł tj. 103,32 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 23.528,00 zł, umorzenia 180,00 zł.

- podatek leśny – 4.601,00 zł tj. 120,13 % planu.

- podatek od środków transportowych – 83.502,00 zł tj. 99,47 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 54.141,34 zł, skutki udzielonych ulg 5.912,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 215,00 zł tj. 107,50 % planu.

- wpływy z różnych opłat – 150,80 zł tj. 117,81 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 4.045,31 tj. 101,51 % planu.

Umorzenia wyniosły 121.422,00 zł.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 953.223,37 zł tj. 105,91 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 239.854,41 zł, a nadpłaty 696,31 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1.192.381,47 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 368.994,00 zł, umorzenia 11.137,80 zł.

- podatek rolny – 1.010.690,67 zł tj. 105,61 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 55.263,92 zł a nadpłaty 298,30 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 230.221,00 zł, umorzenia 2.769,00 zł.

- podatek leśny - 773,00 zł tj. 109,34 % planu.

- podatek od środków transportowych – 128.456,80 zł tj. 104,44 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 17.039,22 zł, nadpłaty 122,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 81.297,18 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 53.594,02 zł tj. 135,34 % planu.

- wpływy z opłaty targowej – 114.771,00 zł tj. 104,34 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 156.257,78 zł tj. 113,89 % planu.

2017

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 2,00 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z różnych opłat – 6.776,00 zł tj. 118,88 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 13.026,10 zł tj. 108,10 % planu.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 23.792,78 zł tj. 110,25 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 4.949,12 zł tj. 128,55 % planu.

Nadpłaty w tych opłatach wynoszą 53,11 zł.

- odsetki – 19,01 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.438.641,00 zł tj. 100,87 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 115.952,20 zł tj. 115,95% planu.

Nadpłaty tego podatku to 4.235,86 zł.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 1.826.495,31 zł, nadpłaty 5.581,58 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.883.688,53 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 43.273,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 135.508,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 803 upomnienia, 20 wezwań do zapłaty oraz 366 tytuły wykonawcze.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 8.897.184,00 zł

Wykonanie - 10.199.929,93 zł tj. 114,64 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 6.146.732,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja wyrównawcza – 2.283.657,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja równoważąca - 459.795,00 zł tj. 100,00 % planu;
- odsetki -51.379,37 zł, w tym:
 - od lokat terminowych – 8.015,37 zł;
 - od odzyskanego podatku VAT – 43.364,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odzyskany podatek VAT z lat 2010– 2014)–1.258.366,56 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 896.583,88 zł

Wykonanie – 862.590,12 zł tj. 96,21 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – 105.658,00 zł tj. 87,55 % planu;
- wpływy z różnych opłat w gimnazjum, liceum z tytułu czesnego przedszkolaków – 10.430,61 zł tj. 115,90 % planu;
- wpływy z tytułu usług stołówek szkolnych i przedszkolnych – 176.018,82 zł tj. 73,34 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 46.246,21 zł tj. 99,83 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych w szkołach podstawowych, w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 308.990,00 zł tj. 100,00 % planu;
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi – 35.827,87 zł ;
- odsetki – 172,88 zł;
- wpływy z różnych dochodów -814,72 zł:
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 6.948,54 zł tj. 91,43 % planu;
- dotacja z innych gmin na zadania bieżące – 79.117,06 zł tj. 130,68 % planu;
- dotacje na zadania bieżące, realizowane z udziałem środków unijnych – 39.271,35 zł tj.81,72 % planu;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.264,00 zł;
- dotacje na zadania inwestycyjne, realizowane z udziałem środków unijnych – 46.919,58 zł tj. 92,03 % planu;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - – 1.910,48 tj. 100,00 % planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 134.961,56 zł

Wykonanie - 135.470,74 zł tj. 100,38%

Dochody w wysokości 135.228,74 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 242,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 5.653.761,92 zł

Wykonanie - 5.602.964,61 zł tj. 99,10 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 5.428.890,03 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- wspieranie rodziny –19.500,00zł;
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3.068.560,02 zł;
- ubezpieczenie zdrowotne – 47.002,03 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 1.432.658,00zł;
- dodatek energetyczny 12.132,80 zł;
- zasiłki stałe – 456.441,30 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 182.107,00 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 57.591,00 zł
- na kartę rodziny wielodzietnej – 444,88 zł;
- na dożywianie dzieci – 152.453,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 52.993,50 zł;
- odsetki – 82,86 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację programu „ Krośniewicka integracja” – 82.243,06 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 32.513,66 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 75,02 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 6.166,48 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 238.440,00 zł

Wykonanie - 194.534,18 zł tj. 81,59 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 186.094,18 zł oraz na zakup podręczników 8.440,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 1.517.472,00 zł

Wykonanie – 1.609.397,04 zł tj. 106,06 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 988.949,39 zł (w tym 983.822,19 otrzymane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska);

- środki otrzymane z WFOŚiGW – 21.872,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – 34,22 zł;
- wpływy z lokalnych opłat – 550.937,50 zł;
- odsetki – 770,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4.706,47 zł;
- wpływy z usług - 1.726,84 zł;
- środki na realizację własnych inwestycji z udziałem środków unijnych (refundacja wydatków z roku ubiegłego) – 40.400,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny – 225.968,87 zł

Wykonanie – 225.974,07 zł tj. 100,00 %

Zrealizowany dochód w tym dziale to:

- odsetki – 5,20 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenia -1.582,87 zł;
- środki na realizację własnych inwestycji z udziałem środków unijnych (refundacja wydatków z roku ubiegłego) – 224.386,00 zł

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 27.831.757,72 zł, natomiast wykonanie 26.587.714,99 zł tj. 95,53 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 559.116,63 zł

Wykonanie - 558.976,40 zł tj. 99,97 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 21.599,78 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 537.376,62 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 71.000,00 zł

Wykonanie - 59.649,18 zł tj. 84,01 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 1.510.071,21 zł

Wykonanie - 1.500.770,84 zł tj. 99,38 %

Na lokalny transport zbiorowy przekazano dotację w wysokości – 14.264,00 zł.

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 129.239,91 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 355.893,25 zł. Poniesiono również wydatki związane z kosztami odszkodowań.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

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

- w miejscowościach:

Kajew, Kopy, Ostałów, Bielice, Pniewko , Ogrodzona, Godzięby, Szubsk Towarzystwo, Szubsk Duży, Wola Nowska, Głaznów, Raszynek (razem naprawiono nawierzchnię na 42,2 km).

2. Ułożono płyty betonowe na drodze wzdłuż targowicy miejskiej na odcinku około 55mb.

3. Wykopano 250 mb rowu przy drodze w miejscowości Zalesie

4. Odnowiono oznakowanie pionowe dróg na ternie gminy.

5. Zlecono kruszenie gruzu budowlanego w ilości 5.000 ton

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne w wysokości 960.967,63 zł.

Środki te były przeznaczone na następujące zadania:

- „Modernizacja ulicy Mickiewicza” – 66.179,12 zł;

- „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice”- 75.543,32 zł;

- „Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych” – 11.316,00 zł;

- „Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice- Głaznów- Bardzinek- etap I” – 391.124,00 zł;

- „Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym Głogowa, Gmina Krośniewice” - 261.383,47 zł;

- „Modernizacja ul. Sienkiewicza i przyległego parkingu wraz z infrastrukturą podziemną” – 78.550,26 zł;

- „Modernizacja nawierzchni ul. Zachodniej” – 30.922,20 zł;

- „ Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Skłóty na odcinku 150 m” – 30.949,26 zł;

- „ Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Witów” – 15.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 811.660,00 zł

Wykonanie - 793.458,42 zł tj. 97,76%

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, za prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.919,78 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 3.195.584,02 zł

Wykonanie - 2.918.627,21 zł tj. 91,33 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 178.122,00 zł

- wykonanie- 157.424,21 zł tj. 88,38 %

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 77.665,21 zł.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 160.000,00 zł

- wykonanie- 156.914,16 zł tj. 98,07 %

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- 2.653.362,02 zł

- wykonanie- 2.419.222,35 zł tj. 91,18 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 1.754.294,27 zł i stanowi ona 72,51 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 145.935,77 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 177.040,61 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 ramach tego rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach – etap I” – 85.008,02 zł;
- „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” – 12.054,00 zł;
- „Zakup oprogramowania do wymiaru opłat lokalnych” – 6.100,00 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 30.000,00 zł
- wykonanie- 25.390,24 zł tj. 84,63 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice oraz zakupu materiałów promujących .

d) pozostała działalność

- plan roczny- 174.100,00 zł
- wykonanie- 159.676,25 zł tj. 91,72 %

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 – 91.565,00 zł

Wykonanie - 91.421,23 zł tj. 99,84 %

Są to wydatki na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1495,52 zł oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42.501,00 zł , wybory do Sejmu i Senatu 25.779,39 zł oraz referendum 21.645,32 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny – 251.000,00 zł

Wykonanie - 187.560,49 zł tj. 74,73 %

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 - 179.147,99 zł. Przekazano środki na służby ponadnormatywne dla policji - 2.100,00 zł oraz

pomoc rzeczową w wysokości 4.612,50 zł. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej za 1.700,00 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 165.000,00 zł

Wykonanie – 158.576,93 zł tj. 96,11 %

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 10.129.682,60 zł

Wykonanie- 9.741.294,16 zł tj. 96,17 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 3.671.653,00 zł

- wykonanie- 3.626.229,97 zł tj. 98,76 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 2.766.316,34 zł tj. 76,29 % 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- 282.589,40 zł

- wykonanie - 240.075,28 zł tj. 84,96 %

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.

Zrealizowano również w tym rozdziale zadanie inwestycyjne „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice” – 46.919,58 zł

c) przedszkola

- plan roczny – 910.500,00 zł

- wykonanie – 798.565,93 zł tj. 87,71 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 664.215,45 zł, która stanowi 83,18 % 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.

d) gimnazja

- plan roczny- 2.161.753,00 zł
- wykonanie- 2.116.665,80 zł tj. 97,91 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie - 1.807.901,73 zł co stanowi 85,41 % 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- 452.605,00 zł
- wykonanie- 437.465,26 zł tj. 96,65 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 138.918,80 zł co stanowi 43,84 % wydatków bieżących.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów- kwota 114.323,02 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 52.525,33 zł, ubezpieczenie - 6.552,18 zł, odpis na ZFŚS- 3.281,79 zł oraz świadczenia BHP – 1.282,14 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również zadania inwestycyjne:

- „Zakup autobusu 14 miejscowego” – 28.905,00 zł;
- „Zakup autobusu” – 91.677,00 zł.

f) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 642.610,00 zł
- wykonanie- 625.344,33 zł tj. 97,31 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 532.473,77 zł co stanowi 85,15 % wydatków. 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- 23.440,70 zł tj. 93,76 %

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

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 576.870,00 zł
- wykonanie- 492.001,33 zł tj. 85,29 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.674,01 zł, co stanowi 53,39 % wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 178.325,07 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie- 51.002,25 zł.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- plan roczny- 142.099,00 zł
- wykonanie- 141.570,58 zł tj. 99,63 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 127.105,65 zł co stanowi 89,78 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

j) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach

- plan roczny- 305.617,00 zł
- wykonanie- 285.058,15zł tj. 93,27 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 211.508,47 zł co stanowi 74,20 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) pozostała działalność

- plan roczny – 958.386,20 zł
- wykonanie - 954.876,83 zł tj. 99,63 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 6.568,00 zł, dotacja na współfinansowanie prezesa międzygminnego ZNP oraz dotacja dla Gmin na utrzymanie dzieci z naszego terenu w ich jednostkach oświatowych - kwota 39.876,89 zł, zdrowotne dla pracowników oświaty- kwota 4.500,00 zł. Dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy wyniosła 815.996,93 zł. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału zrealizowano na kwotę 87.935,01zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 135.961,56 zł

Wykonanie - 128.391,20 zł tj. 94,43 %

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 ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 7.181.639,92 zł

Wykonanie- 6.976.462,12 zł tj. 97,14 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 8.000,00 zł

- wykonanie - 4.710,00 zł tj. 58,88 %

b) wspieranie rodziny

- plan roczny – 30.010 ,00 zł

- wykonanie - 29.999,60 zł tj. 99,97 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny.

c) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny – 3.094.533,48 zł

- wykonanie - 3.076.131,58 zł tj. 99,41 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.879.524,06 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 192.729,04 zł. Po otrzymanych zwrotach niezależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w wysokości 3.878,48 zł.

d) ubezpieczenia zdrowotne

- plan roczny- 55.017,00 zł

- wykonanie- 47.002,03 zł tj. 85,43 %

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

e) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny – 1.513.158,00 zł

- wykonanie - 1.507.021,00 zł tj. 99,59 %

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 1.432.658,00 zł natomiast ze środków własnych kwotę 74.363,00 zł.

f) dotatki mieszkaniowe

- plan roczny – 433.706,00 zł

- wykonanie - 430.193,79 zł tj. 99,19 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

g) zasiłki stałe

- plan roczny- 463.124,00 zł

- wykonanie- 458.729,30 zł tj. 99,05 %

h) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 779.027,44 zł

- wykonanie - 693.243,95 zł tj. 88,99 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 485.508,63 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny - kwota 103.086,92zł. Razem wydatki te wyniosły 588.595,55 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 182.107,00 zł, pozostała kwota 406.488,55 zł to środki własne Gminy.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Krośniewicka integracja”. Wydatkowano 104.648,40 zł.

i) usługi opiekuńcze

- plan roczny – 437.293,00 zł

- wykonanie – 416.000,63 zł tj. 95,13 %

Z 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- 367.771,00 zł

- wykonanie- 313.430,24 zł tj. 85,22 %

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 rodziny zastępcze i osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 288.440,00 zł

Wykonanie - 241.057,73 zł tj. 83,57 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 232.617,73 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 8.440,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 2.481.036,78 zł

Wykonanie - 2.272.125,08 zł tj. 91,58 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 449.036,78 zł

- wykonanie- 447.002,38 zł tj. 99,55 %

W rozdziale tym większość wydatków stanowią wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Nowska” – 198.164,10 zł;

- „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach – strona zachodnia ” – 233.401,78 zł;

- „ Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Łęczyckiej w Krośniewicach ” – 4.305,00 zł;

- „ Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach”- 9.963,00 zł.

b) gospodarka odpadami

- plan roczny- 688.000,00 zł

- wykonanie- 632.055,20 zł tj. 91,87 %

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

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny- 20.000,00 zł

- wykonanie- 15.873,81 zł tj. 79,37 %

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

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny – 181.000,00 zł

- wykonanie - 171.305,90 zł tj. 94,64 %

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

e) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 490.000,00 zł

- wykonanie - 426.798,65 zł tj. 87,10 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 249.881,86 zł i za konserwację linii oświetleniowych – kwota 176.916,79 zł.

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

- plan roczny – 65.000,00 zł

- wykonanie - 64.568,60 zł tj. 99,34 %

W związku z przekroczeniem 10 – krotności średniej krajowej dochodu przypadającego na jednego mieszkańca, gromadzonego na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, nadwyżkę dochodu przekazano do WFOŚ i GW w Łodzi.

g) pozostała działalność

- plan roczny- 588.000,00 zł

- wykonanie- 514.520,54zł tj. 87,50 %

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 – 194.254,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 67.225,12 zł;
- zakup energii i usług pozostałych – 178.937,68 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:

- „ Zakup ciągnika rolniczego”- 34.500,00 zł;

Plan roczny – 880.000,00 zł

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

Środki te, to przekazana dotacja 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

Plan roczny- 80.000,00 zł

Wykonanie- 79.344,00 zł tj. 99,18 %

W ramach tego działu przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2015 r.;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r.;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2015 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku;
- zadania inwestycyjne w 2015 r.;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2015 r.;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2015 r.;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.

BURMISTRZ
Julianna Barbara Herman

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2015r.	Budżet plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	538 616,63	538 393,53	99,96%	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	1 100,00	1 100,00	1 016,91	92,45%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	537 516,63	537 376,62	99,97%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	255 839,75	255 839,75	100,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 839,75	255 839,75	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	104 109,00	114 581,60	110,06%	113 955,14
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	15 523,09	97,02%	920,44
	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	21 000,00	21 000,00	21 647,03	103,08%	64 789,99
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	60 463,00	70 680,00	116,90%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 146,00	5 146,34	100,01%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,14		48 244,71
750		Administracja publiczna	66 366,00	114 884,65	122 902,76	106,98%	9 277,06

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	477,00	594,55	124,64%	0,00
0830	Wpływy z usług	1 000,00	14 575,00	22 445,94	154,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,07		3 216,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 069,00	20 068,55	100,00%	6 060,17
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 366,00	79 759,00	79 759,00	100,00%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	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	1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 408 658,00	8 921 196,00	9 157 607,84	102,65%	1 826 495,31
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 409 008,00	3 409 008,00	3 438 641,00	100,87%	151,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	115 952,20	115,95%	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 426 000,00	3 799 360,00	3 886 933,87	102,30%	1 746 752,57
0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 057 048,00	1 114 010,67	105,39%	55 263,92
0330	Podatek leśny	3 650,00	4 537,00	5 374,00	118,45%	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	206 950,00	211 958,80	102,42%	17 039,22
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 140,38	71,40%	7 286,60

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	39 600,00	53 594,02	135,34%	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 580,00	23 792,78	110,25%	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	110 000,00	114 771,00	104,34%	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	3 850,00	4 949,12	128,55%	0,00
0490	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	137 400,00	156 472,78	113,88%	2,00
0500	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 828,00	6 926,80	118,85%	0,00
0690	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	16 035,00	17 071,41	106,46%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	19,01	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	8 802 507,00	8 897 184,00	10 199 929,93	114,64%	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 000,00	51 379,37	733,99%	0,00
0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 258 366,56	0,00%	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 787 507,00	8 890 184,00	8 890 184,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	693 880,00	896 583,88	862 590,12	96,21%	6 373,49
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	10 430,61	115,90%	0,00
0690	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	6 948,54	91,43%	0,00
0750	Wpływy z usług	360 680,00	360 680,00	281 676,82	78,10%	0,00
0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	4 264,00	170,56%	0,00
0870	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	172,88		0,00
0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	814,72		0,00
0970	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	40 848,79	33 380,64	81,72%	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	7 208,61	5 890,71	81,72%	
2009		0,00				

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

261

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	46 323,00	46 246,21	99,83%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 400,00	308 990,00	308 990,00	100,00%	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 200,00	60 541,00	79 117,06	130,68%	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	0,00	35 827,87		0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 334,70	39 881,64	92,03%	
6209	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		7 647,30	7 037,94	92,03%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 910,48	1 910,48	100,00%	6 373,49
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	134 961,56	135 470,74	100,38%	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	134 719,56	135 228,74	100,38%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	4 216 410,00	5 653 761,92	5 602 964,61	99,10%	1 447 731,19
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	52 993,50	105,99%	961,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,86		46,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 166,48	6 166,48	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

262

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	96 306,43	77 533,89	80,51%	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	5 703,01	4 709,17	82,57%	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	2 901 219,00	3 167 951,00	3 149 341,51	99,41%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 230 121,00	2 292 565,00	2 279 548,52	99,43%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 070,00	35 070,00	32 588,68	92,92%	1 446 723,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 440,00	194 534,18	81,59%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	230 000,00	186 094,18	80,91%	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	8 440,00	8 440,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 900,00	1 517 472,00	1 609 397,04	106,06%	106 686,87
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	564 900,00	564 900,00	550 937,50	97,53%	51 893,50
0460		0,00	0,00	34,22		0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	883 600,00	988 949,39	111,92%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2015 r.

0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 726,84	86,34%	53 647,37
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	770,62		146,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 700,00	4 706,47	100,14%	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	21 872,00	21 872,00	100,00%	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 400,00	40 400,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	225 968,87	225 974,07	100,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,20		
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 582,87	1 582,87	100,00%	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 386,00	224 386,00	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY		23 906 022,00	27 592 283,26	29 113 307,40	105,51%	3 510 519,06
w tym:						
dochody bieżące		23 726 022,00	26 949 156,03	28 462 261,25	105,61%	3 503 145,57
dochody majątkowe		180 000,00	643 127,23	651 046,15	101,23%	7 373,49

Krośnice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2015 r.	Budżet plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2015 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	537 516,63	537 376,62	99,97%	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	537 516,63	537 376,62	99,97%	0,00
750		Administracja publiczna	65 366,00	79 759,00	79 759,00	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	65 366,00	79 759,00	79 759,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
801	2010	Oświata i wychowanie	0,00	46 323,00	46 246,21	99,83%	0,00	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	46 323,00	46 246,21	99,83%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 901 219,00	3 167 951,00	3 149 341,51	99,41%	0,00	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	2 901 219,00	3 167 951,00	3 149 341,51	99,41%	0,00	0,00
Razem			2 969 786,00	3 925 056,63	3 906 086,57	99,52%	0,00	0,00

Krośniewice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Juliana Barłowska Herman

209

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany			Budżet wykonany 31.12.2015 r.	% wykonania	Zobowiązania na dz. 31.12.2015r.	w tym: zobow. wymagalne
			01.01.2015 r.	31.12.2015r.	31.12.2015 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	559 116,63	558 976,40	99,97%	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 361,05	9 361,05	100,00%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	549 755,58	549 615,35	99,97%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	21 600,00	21 599,78	100,00%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	528 155,58	528 015,57	99,97%	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 361,05	9 361,05	100,00%	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	0,00	537 516,63	537 376,62	99,97%	0,00	0,00	
		Handel	64 000,00	71 000,00	59 649,18	84,01%	4 946,14	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	64 000,00	71 000,00	59 649,18	84,01%	4 946,14	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	64 000,00	71 000,00	59 649,18	92,41%	4 946,14	0,00	
600	50095	Pozostała działalność	64 000,00	71 000,00	59 649,18	84,01%	4 946,14	0,00	
		Transport i łączność	964 764,00	1 510 071,21	1 500 770,84	99,38%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	534 321,49	525 539,21	98,36%	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00%	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	542 000,00	961 485,72	960 967,63	99,95%	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00%	0,00	0,00	
		Lokalny transport zbiorowy	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	408 500,00	534 321,49	525 539,21	98,36%	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	542 000,00	961 485,72	960 967,63	99,95%	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00%	0,00	0,00	
700	60016	Drogi publiczne gminne	950 500,00	1 495 807,21	1 486 506,84	99,38%	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	811 660,00	793 458,42	97,76%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	161 000,00	601 660,00	583 538,64	96,99%	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 919,78	99,96%	0,00	0,00	
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 919,78	99,96%	0,00	0,00	
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00	209 919,78	99,96%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	161 000,00	601 660,00	583 538,64	96,99%	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 000,00	601 660,00	583 538,64	96,99%	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	3 160 729,00	3 195 584,02	2 918 627,21	91,33%	146 466,87	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 827,00	2 172 420,00	1 975 882,55	90,95%	132 534,02	0,00	
750	75011	Wydatki na realizację zadań statutowych	713 702,00	758 202,00	680 459,46	89,75%	13 932,85	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 200,00	161 800,00	159 123,18	98,35%	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	103 162,02	103 162,02	100,00%	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 527,00	173 920,00	153 240,42	88,11%	10 739,05	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 202,00	4 202,00	4 183,79	99,57%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	163 729,00	178 122,00	157 424,21	88,38%	10 739,05	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 300,00	1 731,49	40,27%	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 700,00	155 182,67	99,67%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	156 914,16	98,07%	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 500,00	1 926 200,00	1 754 294,27	91,08%	121 794,97	0,00	
75022	75022	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 900,00	619 500,00	558 252,93	90,11%	12 639,71	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	3 513,13	76,07%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	103 162,02	103 162,02	100,00%	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	2 647 400,00	2 653 362,02	2 419 222,35	91,18%	134 434,68	0,00	
		Urzędy wojewódzkie	163 729,00	178 122,00	157 424,21	88,38%	10 739,05	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 300,00	1 731,49	40,27%	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 700,00	155 182,67	99,67%	0,00	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	156 914,16	98,07%	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 949 500,00	1 926 200,00	1 754 294,27	91,08%	121 794,97	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych	593 900,00	619 500,00	558 252,93	90,11%	12 639,71	0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 500,00	3 513,13	76,07%	0,00	0,00			
Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	103 162,02	103 162,02	100,00%	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe	2 647 400,00	2 653 362,02	2 419 222,35	91,18%	134 434,68	0,00			
Urzędy gmin (miast)	2 647 400,00	2 653 362,02	2 419 222,35	91,18%	134 434,68	0,00			

		Wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	2. 0,24	87,55%	492,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	25 390,24	84,63%	492,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 800,00	72 300,00	68 347,86	94,53%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	81 600,00	101 200,00	90 901,01	89,82%	801,14	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	600,00	427,38	71,23%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		159 600,00	174 100,00	159 676,25	91,72%	801,14	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501,00	25 311,75	25 253,57	99,77%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 753,25	16 667,66	99,49%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501,00	1 501,00	1 495,52	99,63%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 501,00	1 501,00	1 495,52	99,63%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 766,96	10 766,96	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 614,04	7 614,04	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	42 501,00	42 501,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 996,87	6 986,26	99,85%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 293,13	5 293,13	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	25 790,00	25 779,39	99,96%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 046,92	6 004,83	99,30%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 846,08	3 760,49	97,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	21 773,00	21 645,32	99,41%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 200,00	251 000,00	187 560,49	74,73%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	56 820,00	56 343,79	99,16%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	158 400,00	168 580,00	105 783,44	62,75%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 500,00	23 333,26	99,29%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 700,00	4 612,50	98,14%	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	6 800,00	6 712,50	98,71%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 800,00	56 820,00	56 343,79	99,16%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	94 200,00	99 680,00	99 470,94	99,79%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	23 500,00	23 333,26	99,29%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		170 000,00	180 000,00	179 147,99	99,53%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		232 000,00	165 000,00	158 576,93	96,11%	11 954,40	0,00

	Obsługa długu	232 000,00	165 000,00	158 000,00	96,11%	11 954,40	0,00
	Obsługa długu	232 000,00	165 000,00	158 576,93	96,11%	11 954,40	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	165 000,00	158 576,93	96,11%	11 954,40	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 753 540,00	10 129 682,60	9 741 294,16	96,17%	491 047,19	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 055 640,00	6 832 761,00	6 633 117,84	97,08%	487 048,94	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 665 970,00	1 856 237,27	1 697 751,26	91,46%	3 998,25	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	670 780,00	869 489,93	867 495,06	99,77%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 150,00	351 250,00	336 157,07	95,70%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	48 057,40	39 271,35	81,72%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	171 887,00	167 501,58	97,45%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 982,00	46 919,58	92,03%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 000,00	2 788 800,00	2 766 316,34	99,19%	204 825,04	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	666 200,00	732 384,07	711 269,71	97,12%	1 010,39	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	145 300,00	143 590,68	98,82%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 068,93	5 053,24	99,69%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 711 200,00	3 671 653,00	3 626 229,97	98,76%	205 835,43	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	149 500,00	121 703,62	81,41%	7 728,46	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 150,00	21 650,00	19 851,97	91,70%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	12 328,76	99,43%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	48 057,40	39 271,35	81,72%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	50 982,00	46 919,58	92,03%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 982,00	46 919,58	92,03%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 550,00	282 589,40	240 075,28	84,96%	7 728,46	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 000,00	749 997,00	664 215,45	88,56%	45 794,65	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	138 000,00	127 025,00	104 000,18	81,87%	621,51	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 478,00	30 350,30	90,66%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 056 000,00	910 500,00	798 565,93	87,71%	46 416,16	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 140,00	1 833 018,00	1 807 901,73	98,63%	129 281,98	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 600,00	224 735,00	210 834,27	93,81%	1 735,55	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 000,00	97 929,80	94,16%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 420 740,00	2 161 753,00	2 116 665,80	97,91%	131 017,53	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	138 918,80	99,23%	13 659,72	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	196 800,00	189 900,00	176 682,32	93,04%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 800,00	1 282,14	71,23%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	120 905,00	120 582,00	99,73%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	338 000,00	452 605,00	437 465,26	96,65%	13 659,72	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 000,00	545 650,00	532 473,77	97,59%	39 500,79	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 800,00	67 460,00	64 832,39	96,10%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r.

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	29 500,00	20 388,17	95,04%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	703 300,00	642 610,00	625 344,33	97,31%	39 500,79	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	23 440,70	93,76%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	23 440,70	93,76%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 300,00	269 600,00	262 674,01	97,43%	19 860,42	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	298 420,00	305 720,00	228 896,37	74,87%	556,50	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00	430,95	27,80%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 270,00	576 870,00	492 001,33	85,29%	20 416,92	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	127 503,00	127 105,65	99,69%	11 655,59	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 574,00	7 573,73	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 022,00	6 891,20	98,14%	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	142 099,00	141 570,58	99,63%	11 655,59	0,00
80149		0,00	228 072,00	211 508,47	92,74%	14 742,29	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	65 845,00	62 734,61	95,28%	74,30	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	11 700,00	10 815,07	92,44%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	305 617,00	285 058,15	93,27%	14 816,59	0,00
80150		8 200,00	521,00	300,00	57,58%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	88 944,20	87 635,01	98,53%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	670 780,00	864 421,00	862 441,82	99,77%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 480,00	958 386,20	954 876,83	99,63%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	131 000,00	135 961,56	128 391,20	94,43%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 000,00	14 500,00	9 625,00	66,38%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	67 461,56	64 766,20	96,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	14 500,00	9 625,00	66,38%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 000,00	57 219,56	55 524,20	97,04%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	121 000,00	125 719,56	119 149,20	94,77%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 242,00	242,00	19,48%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 242,00	242,00	19,48%	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	5 918 788,00	7 181 639,92	6 976 462,12	97,14%	58 827,63	0,00
852	Pomoc społeczna	1 100 727,00	1 170 290,00	1 097 502,29	93,78%	58 808,63	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 138,00	328 834,60	254 176,60	77,30%	19,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	126 733,75	104 648,40	82,57%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	4 476 923,00	5 555 781,57	5 520 134,83	99,36%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 710,00	58,88%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	4 710,00	58,88%	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 010,00	30 010,00	29 999,60	99,97%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r.

85206	Wspieranie rodziny	30 010,00	30 010,00	29 333,60	99,97%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 317,00	186 671,00	186 339,51	99,82%	6 725,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 690,00	10 199,48	10 073,53	98,77%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 081,00	2 897 663,00	2 879 718,54	99,38%	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 088,00	3 094 533,48	3 076 131,58	99,41%	6 725,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 698,00	55 017,00	47 002,03	85,43%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 698,00	55 017,00	47 002,03	85,43%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 466,00	1 513 158,00	1 507 021,00	99,59%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 466,00	1 513 158,00	1 507 021,00	99,59%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00	433 461,88	429 955,89	99,19%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	244,12	237,90	97,45%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	535 000,00	433 706,00	430 193,79	99,19%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 577,00	460 836,00	456 441,30	99,05%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 288,00	2 288,00	100,00%	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	357 577,00	463 124,00	458 729,30	99,05%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 600,00	530 866,00	485 508,63	91,46%	33 435,61	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 050,00	108 918,00	93 853,43	86,17%	19,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00	12 509,69	9 233,49	73,81%	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	126 733,75	104 648,40	82,57%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 150,00	779 027,44	693 243,95	88,99%	33 454,61	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 950,00	405 893,00	386 314,88	95,18%	18 648,02	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 700,00	25 700,00	24 095,50	93,76%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	5 590,25	98,07%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 350,00	437 293,00	416 000,63	95,13%	18 648,02	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 850,00	16 850,00	9 339,67	55,43%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	163 000,00	118 468,00	71 916,21	60,71%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 599,00	232 453,00	232 174,36	99,88%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	367 449,00	367 771,00	313 430,24	85,22%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	288 440,00	241 057,73	83,57%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	288 440,00	241 057,73	83,57%	0,00	0,00
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	288 440,00	241 057,73	83,57%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	288 440,00	241 057,73	83,57%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 989,00	2 481 036,78	2 272 125,08	91,58%	89 953,71	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 500,00	246 800,00	194 254,58	78,71%	10 545,95	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 602 000,00	1 743 200,00	1 588 829,61	91,14%	79 407,76	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 500,00	8 707,01	82,92%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	364 489,00	480 536,78	480 333,88	99,96%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 168,50	38,95%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	334 489,00	446 036,78	445 833,88	99,95%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 489,00	449 036,78	447 002,38	99,55%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	678 000,00	688 000,00	632 055,20	91,87%	50 500,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	678 000,00	688 000,00	632 055,20	91,87%	50 500,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r.

	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	1 100,00	79,37%	1 100,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	15 873,81	79,37%	1 100,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	195 000,00	181 000,00	171 305,90	94,64%	5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	181 000,00	171 305,90	94,64%	5 000,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	430 000,00	490 000,00	426 798,65	87,10%	15 411,76	0,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	490 000,00	426 798,65	87,10%	15 411,76	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	65 000,00	64 568,60	99,34%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	65 000,00	64 568,60	99,34%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 500,00	246 800,00	194 254,58	78,71%	10 545,95	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 000,00	296 200,00	277 058,95	93,54%	7 396,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 500,00	8 707,01	82,92%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	538 500,00	588 000,00	514 520,54	87,50%	17 941,95	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	80 000,00	80 000,00	79 344,00	99,18%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 344,00	99,18%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	79 344,00	99,18%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	79 344,00	99,18%	0,00	0,00
	Razem wydatki	24 140 511,00	27 831 757,72	26 587 714,99	95,53%	803 195,94	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 665 995,00	10 528 263,80	10 001 340,67	95,00%	688 937,54	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 267 710,00	6 696 005,75	6 126 776,61	91,50%	102 304,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 890 044,00	2 109 853,93	2 107 122,84	99,87%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078 273,00	6 440 771,57	6 338 013,08	98,40%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	174 791,15	143 919,75	82,34%	0,00	0,00
	Obsługa długu	232 000,00	165 000,00	158 576,93	96,11%	11 954,40	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 006 489,00	1 717 071,52	1 711 965,11	99,70%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	50 982,00	46 919,58	92,03%	0,00	0,00

Krośniewice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ
Juliana Barbara Hierman

27

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2015 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2015r.	Budżet plan 31.12.2015r.	Budżet wyk. 31.12.2015r.	% wykonania	Zobowiązania	zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	537 516,63	537 376,62	99,97%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 361,05	9 361,05	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	528 155,58	528 015,57	99,97%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 361,05	9 361,05	100,00%	0,00	0,00
750	01095	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	528 155,58	528 015,57	99,97%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	537 516,63	537 376,62	99,97%	0,00	0,00
		Administracja publiczna	65 366,00	79 759,00	79 759,00	100,00%	10 739,05	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 464,00	78 857,00	78 857,00	100,00%	10 739,05	0,00
751	75011	Wydatki na realizację zadań statutowych	902,00	902,00	902,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 464,00	78 857,00	78 857,00	100,00%	10 739,05	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	902,00	902,00	902,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	65 366,00	79 759,00	79 759,00	100,00%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 501,00	91 565,00	91 421,23	99,84%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501,00	25 311,75	25 253,57	99,77%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	16 753,25	16 667,66	99,49%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00%	0,00	0,00
75101		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501,00	1 501,00	1 495,52	99,63%	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00	1 501,00	1 495,52	99,63%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 766,96	10 766,96	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 614,04	7 614,04	100,00%	0,00	0,00
75107		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 120,00	24 120,00	100,00%	0,00	0,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 501,00	42 501,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 996,87	6 986,26	99,85%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 293,13	5 293,13	100,00%	0,00	0,00
75108		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,00	0,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 790,00	25 779,39	99,96%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 046,92	6 004,83	99,30%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 846,08	3 760,49	97,77%	0,00	0,00
754	75110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,00	0,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 773,00	21 645,32	99,41%	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00

75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	46 323,00	46 246,21	99,83%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	41 254,07	41 192,97	99,85%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 068,93	5 053,24	99,69%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 629,07	22 610,21	99,92%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 068,93	5 053,24	99,69%	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	27 698,00	27 663,45	99,88%	0,00	0,00	0,00
80110	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 625,00	18 582,76	99,77%	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	0,00	18 625,00	18 582,76	99,77%	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85195	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	242,00	242,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 901 219,00	3 167 951,00	3 149 341,51	99,41%	10 882,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 413,00	234 710,00	234 485,56	99,90%	10 882,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 725,00	23 616,12	23 242,51	98,42%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 081,00	2 909 624,88	2 891 613,44	0,00%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 317,00	182 671,00	182 646,43	99,99%	6 725,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 690,00	6 321,00	6 195,05	98,01%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 081,00	2 897 663,00	2 879 718,54	99,38%	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 088,00	3 086 655,00	3 068 560,02	99,41%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 219,00	10 767,00	10 612,81	98,57%	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 219,00	10 767,00	10 612,81	98,57%	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	244,12	237,90	97,45%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 967,88	11 894,90	99,44%	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	12 206,00	12 132,80	99,40%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 096,00	62 039,00	51 839,13	99,62%	4 157,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 816,00	5 816,00	5 751,87	98,90%	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 912,00	57 855,00	57 591,00	99,54%	4 157,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	468,00	444,88	95,06%	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	468,00	444,88	95,06%	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 969 786,00	3 925 056,63	3 906 086,57	99,52%	21 621,05	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 378,00	348 239,80	347 957,18	99,92%	21 621,05	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 327,00	612 623,02	611 962,71	99,89%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 698 081,00	2 959 124,88	2 941 113,44	99,39%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 068,93	5 053,24	99,69%	0,00	0,00	0,00

Krośnice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Juliana Barbara Herman

243

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2015r.	Budżet plan 31.12.2015r.	Budżet wyk. 31.12.2015r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymaga	
								Ine	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
600		Transport i łączność	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 264,00	14 264,00	14 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 621,00	46 921,00	46 444,89	98,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	42 621,00	46 921,00	46 444,89	98,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	42 621,00	46 921,00	46 444,89	98,99	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42 621,00	46 921,00	46 444,89	98,99	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	56 885,00	61 185,00	60 708,89	99,22	0,00	0,00	0,00

Krośniewice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

 Julianna Barbara Herman

21/21

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2015 r.	Budżet planowany 31.12.2015 r.	Budżet wykonany 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośnice”	0,00	99 039,40	86 190,93	99,73
852	85219	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „Krośniewicka integracja”	0,00	126 733,75	104 648,40	82,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	225 773,15	190 839,33	84,53

Krośniewice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

249

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			1.161.845,30	1.161.845,30
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.161.845,30	1.161.845,30
Rozchody ogółem			922.370,84	922.370,84
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	821.622,68	821.622,68
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	100.748,16	100.748,16



BURMISTRZ

Julianna Barbara Hierman

Krośniewice, 25.03.2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	600	60016	Modernizacja ulicy Mickiewicza	66 240,00	66 179,12	99,91
2.	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Krośniewice	76 000,00	75 543,32	99,40
3.	600	60016	Dokumentacje techniczne na przebudowy dróg gminnych	11 316,00	11 316,00	100,00
4.	600	60016	Przebudowa/poszerzenie drogi Krośniewice- Głaznów- Bardzinek - etap I	391 124,00	391 124,00	100,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym Głogowa, Gmina Kośniewice	261 384,00	261 383,47	100,00
6.	600	60016	Modernizacja ul.Sienkiewicza i przyległego parkingu wraz z infrastrukturą podziemną	78 550,26	78 550,26	100,00
7.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Zachodniej	30 922,20	30 922,20	100,00
8.	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Skłoty na odcinku 150 m	30 949,26	30 949,26	100,00
9.	600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w miejscowości Witów	15 000,00	15 000,00	100,00
10.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach - etap I	85 008,02	85 008,02	100,00
11.	750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 054,00	12 054,00	100,00
12.	750	75023	Zakup oprogramowania do wymiaru opłat lokalnych	6 100,00	6 100,00	100,00
13.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Krośniewice	50 982,00	46 919,58	92,03
14.	801	80113	Zakup autobusu 14 miejscowego	28 905,00	28 905,00	100,00
15.	801	80113	Zakup autobusu	92 000,00	91 677,00	99,65
16.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Nowska	198 330,00	198 164,10	99,92
17.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach - strona zachodnia	233 401,78	233 401,78	100,00
18.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul.Łęczyckiej w Krośniewicach	4 305,00	4 305,00	100,00
19.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	10 000,00	9 963,00	99,63
20.	900	90095	Zakup ciągnika rolniczego	34 500,00	34 500,00	100,00
RAZEM				1 717 071,52	1 711 965,11	99,70

Krośniewice, 25.03.2016 r.

Burmistrz



 Julianna Barbara Herman

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2015	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r	Wsk. wykonania 2015 r
1.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymiana żeliwnej sieci wodociągowej w ulicy Plac Wolności w Krośniewicach – strona zachodnia	295.412,78	62.011,00	233.401,78	233.401,78	100,00 %
Ogółem				295.412,78	62.011,00	233.401,78	233.401,78	100,00 %

Krośniewice, 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2015 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2015r	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 000,00	983 822,19	111,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	983 822,19	111,80

Krośniewice , 25. 03. 2016 r.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Hierman

0179

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2015 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2015	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków razem	%
900		880 000,00	328 444,20	551 555,80	317 578,51	551 352,90	868 931,41	98,74
	90001	446 036,78	0,00	446 036,78	0,00	445 833,88	445 833,88	99,95
	90002	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00		3 000,00	85,71
	90004	181 000,00	181 000,00	0,00	171 305,90		171 305,90	94,64
	90019	65 000,00	65 000,00	0,00	64 568,60		64 568,60	99,34
801		78 944,20	78 944,20	0,00	78 704,01		78 704,01	99,70
750		85 008,02	0,00	85 008,02	0,00	85 008,02	85 008,02	100,00
600		20 511,00	0,00	20 511,00	0,00	20 511,00	20 511,00	100,00

BURMISTRZ
Juliana Barbara Herman

Krośniewice, 25.03.2016 r.

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12. 2015 r	Wykonanie na 31.12. 2015 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 900,00	550 937,50	97,53

Krośnice 25.03.2016 r.

BURMISTRZ
Juliana Barbora Herman

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2015 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2015 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2015 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	658 000,00	0,00	658 000,00	606 961,43	0,00	606 961,43	92,24
750	75023	51 860,00	51 860,00	0,00	49 859,86	49 859,86	0,00	96,14
Razem		709 860,00	51 860,00	658 000,00	656 821,29	49 859,86	606 961,43	92,53

Krośniewice 25.03.2016 r.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

282

Krośniewice, 29 lutego 2016 r.

Urząd Miejski w Krośniewicach	
Sekretariat	
Wpłynięcie dnia	29 -02- 2016
Ilość zał.	
Skierowane do	
Nr. 2188	Podpis: <i>Janeyca</i>

p. Gierbicki

JW

Sz. P.

Julianna Barbara Herman
Burmistrz Krośniewic

Sprawa: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2015 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKSiR za 2015 r.

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Waldemara Przygodzka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 r.
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH**

401)

Pozycję amortyzacji stanowi :

- zakup wyposażenia, mebli i wartości niematerialnych i prawnych – 30.840,97
- zakup zbiorów bibliotecznych – 19.900,00

402)

Na koszty zużycia materiałów :

- zużycie materiałów przemysłowych – 68.160,77
- zużycie artykułów biurowych – 6.349,99
- zakup prasy do czytelnicy – 4.179,88
- zużycie środków czystości – 5.723,98

403)

Na koszt zużycia energii składa się:

- zużycie energii elektrycznej – 26.088,49
- zużycie energii cieplnej – 23.815,51
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 7.716,84

404)

Usługi obce:

- na remont wydano 3.490,26
- usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe – 12.555,99
- usługi transportowe- 842,14
- koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich – 61.978,84
- usługa prawna – 246,00
- wywóz nieczystości- 3.939,30
- koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji – 14.795,00
- dozór mienia i inne- 10.279,26

285

405)

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych:

- na umowę o pracę wyniosło 485.467,95
- nagroda jubileuszowa- 8.028,00
- fundusz nagród dla pracowników – 14.500,00
- nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego – 8.500,00
- na umowę zlecenie –30.236,00
- na umowę o dzieło –1.500,00

406)

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

w kwocie 98.464,10

407)

Podatki i opłaty

- opłata Zaiks- 2.730,60

408)

Pozostałe koszty

Szkolenia pracowników 1.474,00

Na świadczenia BHP wydano 3.751,75

Delegacje pracowników 3.189,33

Pozostałe koszty-w tym ubezpieczenie majątkowe 15.863,96

410)

Wyplacono także świadczenia urlopowe – 17.502,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stokfiisz
mgr Renata Stokfiisz

GMINNE CENTRUM
KULTURY SPORTU I REKREACJI
w miejscowości Nowe
Kamieńcicach

Halgorzata Przygodzka

286

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2015**

Viers	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY (I+II)	1 024 740	1 024 748,42	100%
I	Przychody z prowadzonej działalności	81 840	81 848,42	100%
1)	Sprzedaż usług	51 960	51 972,50	100%
	>przychody z Ośrodka Kultury	15 110	15 122,50	100%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	14 770	14 770,00	100%
	>przychody z Hali Sportowej	22 080	22 080,00	100%
2)	Sprzedaż towarów	1 044	1 044,00	100%
3)	Pozostałe przychody	28 836	28 831,92	100%
	>darowizny	18 750	18 745,67	100%
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	532	532,00	100%
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	9 554	9 554,25	100%
II	Dotacje	942 900	942 900,00	100%
1)	Dotacja podmiotowa na działalność	880 000	880 000,00	100%
2)	Dotacja celowa na inwestycje	0	0,00	#DZIEL/0!
3)	Dotacja celowa na zadania i programy	62 900	62 900,00	100%
	Minister Kultury	8 900	8 900,00	100%
	Institut Książki	0	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	54 000	54 000,00	100%
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 024 740	992 111,80	97%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 600	646 696,05	100%
	>z tytułu stosunku pracy	486 000	485 467,95	100%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	8 100	8 028,00	99%
	>fundusz nagród dla pracowników	14 500	14 500,00	100%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	8 500	8 500,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	2 000	1 500,00	75%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	30 500	30 236,00	99%
	>ZUS - od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	100 000	98 464,10	98%
II	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	#DZIEL/0!
III	Zakup towarów i usług	375 140	345 415,75	92%
1)	Zużycie materiałów	137 900	135 155,59	98%
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji, materiały do organizacji wystaw, spektakli i inne	70 000	68 160,77	97%
	>środki czystości	6 000	5 723,98	95%
	>amortyzacja srodkow trwałych i wartosci niematerialnych i prawnych	31 000	30 840,97	99%
	>zbiory biblioteczne	19 900	19 900,00	100%
	>prenumerata prasy	4 500	4 179,88	93%
	>materiały biurowe	6 500	6 349,99	98%
2)	Zużycie energii	74 140	57 620,84	78%
	>energia elektryczna	30 000	26 088,49	87%
	>ogrzewanie pomieszczeń	34 140	23 815,51	70%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	10 000	7 716,84	77%
3)	Usługi obce	117 000	108 126,79	92%
	>usługi remontowe i konserwacyjne	5 000	3 490,26	70%

Wykonanie

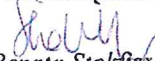
Załącznik nr 2

	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	14 000	12 555,99	90%
	>usługi transportowe	3 000	842,14	28%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	62 000	61 978,84	100%
	>obsługa prawna	1 000	246,00	25%
	>usługi informatyczne	1 000	0,00	0%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach	15 000	14 795,00	99%
	>wywóz nieczystości	5 000	3 939,30	79%
	>dozór mienia i inne	11 000	10 279,26	93%
4)	Podatki i opłaty	3 000	2 730,60	91%
	>opłaty ZAIKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	2 900	2 730,60	94%
	>opłaty sądowe, skarbowe	100	0,00	0%
5)	Pozostałe koszty	43 100	41 781,93	97%
	>delegacje - podróże służbowe	3 500	3 189,33	91%
	>odpis na świadczenia urlopowe	17 600	17 502,89	99%
	>koszty BHP	4 000	3 751,75	94%
	>reklama	0	0,00	#DZIEL/0!
	>szkolenia pracowników	2 000	1 474,00	74%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	16 000	15 863,96	99%
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	0	32 636,62	
IV	Środki na wydatki majątkowe	153052,47	153052,47	
V	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
VI	Stan należności:			
	>na początek roku	19703,93	19703,93	
	>na koniec roku		1010,00	
	Stan zobowiązań:			
	>na początek roku	12777,84	12777,84	
	>na koniec roku		10944,29	
VII	Stan środków pieniężnych			
	>na początek roku	64355,52	64355,52	
	>na koniec roku		23421,18	

29.02.2016

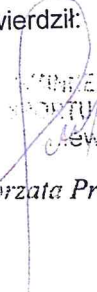
Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 mgr Renata Stokfiż

Zatwierdził:

 I
 WYKONAWCZEGO CENTRUM
 W ODRZĘTU REKREACJI
 w Świeżycach


 Małgorzata Przygodzka

Krośniewice, 29-02-2016

Załącznik do wykonania planu finansowego na koniec 2015 r.

Stan należności	1 010,00
w tym:	
należności od pracowników	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 010,00
należności z tytułu podatku VAT	0,00
Stan zobowiązań	10 944,29
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	10 944,29
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Stokfiż
mgr Renata Stokfiż

PIĘKNEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
w Lewicach

Magdalena Przygodzka
Magdalena Przygodzka

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2015 r.

Informuję, że w pozycji amortyzacja nie ujęto amortyzacji liniowej środków trwałych za 2015, która nie stanowi wydatku pieniężnego. Powyższa amortyzacja wpłynie na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Renata Stokfiś

GLÓWNEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
w Mewicach

[Signature]
Katarzyna Przygodzka

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R.

I. MAJĄTEK GMINY KROŚNIEWICE (ZAŁĄCZNIK NR 1, 2, 3, 4, 5)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	365 422,58	220 984,22	214 884,22	6 100,00	97,24
II	Środki trwałe	119 611 169,18	121 549 626,47	34 796 629,73	86 752 996,74	28,63
1	Grunty	25 142 704,32	25 216 553,32	0,00	25 216 553,32	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 219 930,89	76 006 253,78	23 431 111,06	52 575 142,72	30,83
3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 822 784,88	14 808 591,61	6 959 179,89	7 849 411,72	46,99
4	Środki transportu	1 506 087,77	1 640 069,77	1 098 793,17	541 276,60	67,00
5	Inne środki trwałe	174 044,33	191 519,66	86 971,96	104 547,70	45,41
6	Wyposażenie (konto 013)	3 087 934,48	3 220 573,65	3 220 573,65	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	657 682,51	466 064,68	0,00	466 064,68	0,00
III	Akcje i udziały	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	2 639 500,00	0,00
IV	Zbiory biblioteczne	330 330,76	387 564,62	387 564,62	0,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	244 548,04	99 199,29	93 099,29	6 100,00	93,85
II	Środki trwałe	80 830 242,50	80 583 476,12	15 698 517,17	64 884 958,95	19,48
1	Grunty	23 551 822,61	23 611 926,61	0,00	23 611 926,61	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 212 842,35	42 945 302,65	9 959 699,23	32 985 603,42	23,19
3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 008 072,94	12 045 244,62	4 484 084,15	7 561 160,47	37,23
4	Środki transportu	1 008 813,63	1 142 795,63	739 243,43	403 552,20	64,69
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wyposażenie (konto 013)	454 420,72	515 490,36	515 490,36	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	594 270,25	322 716,25	0,00	322 716,25	0,00
III	Akcje i udziały	2 639 500,00	2 639 500,00	0,00	2 639 500,00	0,00
IV	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 – MAJĄTEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	81 672,03	89 994,51	89 994,51	0,00	100,00
II	Środki trwałe	13 671 884,76	14 561 577,76	4 465 296,28	10 096 281,48	30,66
1	Grunty	432 427,71	432 427,71	0,00	432 427,71	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 920 234,91	11 779 467,17	2 133 970,19	9 645 496,98	18,12
3	Urządzenia techniczne i maszyny	357 045,11	336 295,55	317 938,76	18 356,79	94,54
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	100,00
6	Wyposażenie (konto 013)	1 956 199,03	2 007 409,33	2 007 409,33	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	78 615,86	117 878,12	117 878,12	0,00	100,00

245

**ZAŁĄCZNIK NR 3 - MAJĄTEK JEDNOSTEK KULTURY – GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	11 379,75	2 967,66	2 967,66	0,00	100,00
II	Środki trwałe	5 433 612,63	5 546 878,36	2 167 800,43	3 379 077,93	39,08
1	Grunty	74 454,00	74 454,00	0,00	74 454,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 317 993,89	4 317 993,89	1 277 159,82	3 040 834,07	29,58
3	Urządzenia techniczne i maszyny	318 185,28	314 535,97	294 308,92	20 227,05	93,57
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	149 564,33	167 039,66	66 825,28	100 214,38	40,00
6	Wyposażenie (konto 013)	510 002,87	529 506,41	529 506,41	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	63 412,26	143 348,43	0,00	143 348,43	0,00
III	Zbiory biblioteczne	251 714,90	269 686,50	269 686,50	0,00	100,00

284

ZAŁĄCZNIK NR 4 - MAJĄTEK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	12 022,76	13 022,76	13 022,76	0,00	100,00
II	Środki trwałe	454 839,08	438 395,73	173 694,29	264 701,44	39,62
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 850,19	320 850,19	56 148,75	264 701,44	17,5
3	Urządzenia techniczne i maszyny	39 236,10	25 823,81	25 823,81	0,00	100,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wyposażenie (konto 013)	94 752,79	91 721,73	91 721,73	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZAŁĄCZNIK NR 5 - MAJĄTEK ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KROŚNIEWICE –
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH**

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	100
II	Środki trwałe	19 220 590,21	20 419 298,50	12 291 321,56	8 179 976,94	60,19
1	Grunty	1 084 000,00	1 097 745,00	0,00	1 097 745,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 448 009,55	16 642 639,88	10 004 133,07	6 638 506,81	60,11
3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 100 245,45	2 086 691,66	1 837 024,25	249 667,41	88,04
4	Środki transportu	497 274,14	497 274,14	359 549,74	137 724,40	72,30
5	Inne środki trwałe	18 502,00	18 502,00	14 168,68	4 333,32	76,58
6	Wyposażenie (konto 013)	72 559,07	76 445,82	76 445,82	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE

LP	GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE	NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
OGÓLEM		228,46 ha	242,80 ha
I	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	15,86 ha	15,83 ha
1	Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe	3,87 ha	3,84 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	0,20 ha	0,20 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
II	Przekazane w trwałą zarząd:	13,54 ha	13,54 ha
1	Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8,97 ha	8,97 ha
2	Szkołom podstawowym i ponadpodstawowym	4,57 ha	4,57 ha
III	Przekazane w dzierżawę	24,03 ha	24,03 ha
IV	W użytkowaniu własnym gminy:	175,03 ha	189,40 ha

W okresie sprawozdawczym dokonano:

SPRZEDAŻY 4 LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ NAJEMCY WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE GRUNTU ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

1. Lokal mieszkalny Nr 28, przy ulicy Kolejowej 25 bl. 4 – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 895/2015, z dnia 17.02.2015 r. za cenę 19.400,00 zł + I opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 260,00 zł +23% VAT.
2. Lokal mieszkalny Nr 8, Szubina 1 – Aktem Notarialnym Rep A Nr 2410/2015, z dnia 13.05.2015 r. za cenę 2.520,00 zł + I opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 290,00 zł + 23% VAT.
3. Lokal mieszkalny Nr 30, przy ulicy Kolejowej 25 bl. 6 – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 2416/2015, z dnia 13.05.2015 r. za cenę 32.320,00 zł + I opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 180,00 zł + 23% VAT.
4. Lokal mieszkalny Nr 3, Szubina 1 – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 426/2015, z dnia 21.12.2015 r. za cenę 3.520,00 zł + I opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 570,00 zł +23% VAT.

SPRZEDAŻY 1 DZIAŁKI BUDOWLANEJ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO:

1. Działka nr 803, o łącznej powierzchni 0,0480 ha, położona w Krośniewicach, przy ulicy Dębowej - Aktem Notarialnym Rep. A Nr 441/2015, z dnia 23.12.2015 r. za cenę 14.292,60 zł brutto.

NIEODPŁATNEGO NABYCIA 1 NIERUCHOMOŚCI NA POWIĘKSZENIE SĄSIEDNIEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DROGĘ GMINNĄ:

1. Działka nr 105/2, o powierzchni 0,0109 ha, położona we wsi Głogowa, gmina Krośniewice – Akt Notarialny Rep. A nr 901/2015, z dnia 17.02.2015 r., o wartości 1.150,00 zł;

NIEODPŁATNEGO NABYCIA NIERUCHOMOŚCI OD AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO GŁOGOWA:

1. Działka nr 13/52, o powierzchni 0,2000 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
2. Działka nr 13/53, o powierzchni 0,1600 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
3. Działka nr 13/55, o powierzchni 0,1400 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
4. Działka nr 5/13, o powierzchni 0,2000 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
5. Działka nr 5/14, o powierzchni 0,2300 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
6. Działka nr 5/15, o powierzchni 0,1300 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
7. Działka nr 5/16, o powierzchni 0,0700 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
8. Działka nr 5/18, o powierzchni 0,1000 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
9. Działka nr 5/7, o powierzchni 0,1200 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
10. Działka nr 13/8, o powierzchni 0,3900 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
11. Działka nr 13/5, o powierzchni 0,4900 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
12. Działka nr 5/9, o powierzchni 0,0300 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
13. Działka nr 5/10, o powierzchni 0,0100 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,

- 14. Działka nr 5/3, o powierzchni 1,2000 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
- 15. Działka nr 5/8, o powierzchni 0,1100 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
- 16. Działka nr 5/20, o powierzchni 0,0200 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa,
- 17. Działka nr 6/13, o powierzchni 0,01000 ha, położona w obrębie geodezyjnym PGR Głogowa.

Ww. nieruchomości Gmina Krośniewice nabyła na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 4040/2015, z dnia 22.07.2015 r., o wartości 169 799,08 zł.

ODPŁATNEGO NABYCIA DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI PRZEZANCZONEJ POD DROGĘ GMINNĄ:

- 1. Działka nr 68/3, o powierzchni 0,0152 ha, położona w obrębie geodezyjnym Wola Nowska – Akt Notarialny Rep. A Nr 907/2015, z dnia 17.02.2015 r. za cenę 2000,00 zł.

PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:

- 1. Działka nr 164/3, o powierzchni 0,0377 ha, położona w Krośniewicach, przy ulicy 3 maja, przekształcona Decyzją Burmistrza Krośniewic znak RRG.6826.1.2015.DT, z dnia 30.04.2015 r. za kwotę 1500 zł.

BUDOWY I PRZEBUDOWY CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY KROŚNIEWICE, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

- 1. Chodniki o wartości 75 543,22 zł.

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI WOLA NOWSKA, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

- 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Wola Nowska o wartości 198.164,10 zł.

MODERNIZACJI UL. MICKIEWICZA O DŁUGOŚCI 90 M, SZEROKOŚCI 7,5 M, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

- 1. Modernizacja ul. Mickiewicza o długości 90 m, szerokości 7,5 m, dwustronne okrawężnikowanie, nawierzchnia bitumiczna 770 m² o wartości 66 179,12 zł.

ZAKUPU AUTOBUSU SZKOLNEGO, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

- 1. Zakup autobusu Autosan Tramp o wartości 91.677,00 zł.

MODERNIZACJI ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE KROŚNIEWICE, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem o wartości 46 919,58 zł.

PRZEBUDOWY DROGI NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOWA, GMINA KROŚNIEWICE, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Droga o nawierzchni bitumicznej o długości 373 mb, pobocza z kruszywa, chodnik z kostki betonowej o wartości 261 383,47 zł.

MODERNIZACJI NAWIERZCHNI UL. SIENKIEWICZA I PRZYLEGŁEGO PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 1860 m², warstwa ścieralna, infrastruktura podziemna, o wartości 78.550,26 zł.

ZAKUPU PRORGAMU „OPŁATY LOKALNE”, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Program do rozliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego, użytkowania wieczystego, VAT i zwrot za energię o wartości 6100,00 zł.

WYKONANIA NAKŁADKI BITUMICZNEJ W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SKŁÓTY, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Długość odcinka 120 m, nawierzchnia bitumiczna, warstwa ścieralna, dwa zjazdy o wartości 30 949,26 zł.

WYKONANIA NAKŁADKI BITUMICZNEJ W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. ZACHODNIEJ, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Nawierzchnia bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna o wartości 30 922,20 zł.

PRZEBUDOWY PRZEPUSTU NA DRODZE GMINNEJ W WITOWIE, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Przepust z rur betonowych na drodze gminnej w Witowie o wartości 15.000,00 zł.

ZAKUPU URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne o wartości 12.054,00 zł.

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach o wartości 85 008,02 zł.

PRZEBUDOWY/POSZERZENIA DROGI GMINNEJ W KROŚNIEWICACH- GŁAZNÓW – BARDZINEK – ETAP I, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Wykonanie poszerzenia i nakładki istniejącej drogi gminnej o wartości 391 124,40 zł.

BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W KROŚNIEWICACH UL. PLAC WOLNOŚCI – STRONA ZACHODNIA, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE (realizacja zadania w 2014-2015 roku):

1. Sieć kanalizacji sanitarnej, przykanaliki, studzienki kanalizacyjne, sieć wodociągowa i przyłącza o wartości 295 412,78 zł.

ZAKUPU CIĄGNIKA ZETOR 3320, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Ciągnik zetor 3320 o wartości 34.500,00 zł.

ZAKUPU AUTOBUSU RENAULT MASTRE T35 DCI 120, UJĘTEGO W BUDŻECIE GMINY KROŚNIEWICE NA 2015 ROK JAKO ZADANIE INWESTYCYJNE:

1. Autobus Renault MaSTER T35 DCI 120 o wartości 28 905,00 zł.

II. DANE O ZMIANACH W TABELI GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE, 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, przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe nastąpiła zmiana z **3,87 ha** – stan na dzień 31.12.2014 r. na **3,84 ha** – stan na dzień 31.12.2015 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 1 działki budowlanej, nieodpłatnym nabyciem nieruchomości do ANR w miejscowości Głogowa, nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na powiększenie sąsiedniej nieruchomości stanowiącej drogę gminną, nastąpiła zmiana z **175,03 ha** - stan na dzień 31.12.2014 r. na **189,40 ha** – stan na dzień 31.12.2015 r.

3. W związku z powyższym w tabeli **OGÓŁEM** uległo zmianie z **228,46 ha**
- stan na dzień 31.12.2014 r. na **242,80 ha** – stan na dzień 31.12.2015 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.

MAJĄTEK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH – SPÓŁKI ZE 100% UDZIAŁEM GMINY KROŚNIEWICE

L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2015 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2015 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2015 R.	%UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	21 809,29	21 809,29	21 082,32	726,97	97,00
II	Środki trwałe	8 747 158,28	9 262 565,01	2 973 933,94	6 288 631,07	32,11
1	Grunty	960 141,33	1 288 995,33	0,00	1 288 995,33	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 293 145,51	6 299 066,39	1 723 265,49	4 575 800,90	27,36
3	Urządzenia techniczne i maszyny	676 244,31	729 113,49	532 559,55	196 553,94	73,04
4	Środki transportu	607 985,88	727 283,88	538 985,28	188 298,60	74,11
5	Inne środki trwałe	125 069,63	125 069,63	93 355,62	31 714,01	74,64
6	Wyposażenie (konto 013)	84 571,62	85 768,00	85 768,00	0,00	100,00
7	Środki trwałe w budowie	0,00	7 268,29	0,00	7 268,29	0,00
III	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚĆ I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA:

LP	DOCHÓD Z TYTUŁU	ZA 2014 R.	ZA 2015 R.
1	Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	7 407,66 PLN	6 314,93 PLN
2	Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne	8 380,30 PLN	9 208,16 PLN
3	Za grunty przekazane w dzierżawę – czynsz dzierżawny	6 909,69 PLN	6 458,63 PLN
4	Za wynajem mieszkań – czynsz najmu	14 989,44 PLN	15 188,40 PLN
5	Ze sprzedaży mieszkań	22 885,90 PLN	59 060,00 PLN
6	Ze sprzedaży działek i budynków	81 475,20 PLN	14 292,60 PLN
7	Ogółem:	142 048,19 PLN	110 522,72 PLN

Krośniewice, dnia 25 marca 2016 r.

Sporządziła:
Dominika Turkowska

BURMISTRZ
Julianna Barbara Herman

