

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KROŚNIEWICE
za 2008 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2009 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2008r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 22.045.839,80 zł realizacja wyniosła – 21.864.387,09 zł. co stanowi 99,18 %

- po stronie wydatków - plan 24.017.543,80 zł realizacja wyniosła - 22.580.575,29 zł. co stanowi 94,02 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 2.868.091,39 z czego:

a) kredyty i pożyczki - 2.796.676,00 zł

b) wolne środki - 71.415,39 zł

- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz obligacji wyniosły - 824.970,31 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 291.669,90zł.

- koszty obsługi papierów wartościowych wyniosły 64.727,24 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2008 rok	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	22.045.839,80	21.864.387,09	99,18
Z tego przypada na:			
- dochody własne	8.383.648,67	8.573.118,74	102,26
- dotacje celowe	5.339.728,13	4.968.805,35	93,05
- subwencja oświatowa	5.255.984,00	5.255.984,00	100
- subwencja wyrównawcza	2.547.594,00	2.547.594,00	100
- subwencja równoważąca	518.885,00	518.885,00	100
II. WYDATKI OGÓŁEM	24.017.543,80	22.580.575,29	94,02
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	22.123.893,80	20.790.797,95	93,97
- wydatki majątkowe	1.893.650,00	1.789.777,34	94,51

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 22.045.839,80 zł., a wykonanie wynosiło 21.864.387,09 zł. co stanowi 99,18 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 289.894,13 zł.
- wykonanie - 290,377,54 zł tj. 100,17 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.483,43 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 288.894,11 zł.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- plan roczny - 123.300,00 zł
- wykonanie - 115.811,91 zł tj. 93,93 %

W ramach tego działu zaplanowano dotację, którą Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 772.985,00 zł.
- wykonanie - 733.412,62 zł. tj. 94,88 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpłata nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego – kwota 3.373,54 zł.
- wieczyste użytkowanie nieruchomości – plan 20.000,- zł - wykonanie wyniosło – 15.785,76 zł. tj. 78,93 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.197,79 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia - plan 230.000,00zł zostały zrealizowane w kwocie 208.673,00 zł. tj. 90,73 %
- czynsze – plan 255.000,- zł wykonanie wyniosło 237.802,11 zł. co stanowi 93,26 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 45.775,74 zł. W celu ściągnięcia ich zostały podjęte działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości.
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – plan 1.000,- zł wykonanie wyniosło 690,00 zł co stanowi 69,00 %.
- pozostałe odsetki – plan 1.623,00 zł., wykonanie 1.785,84 zł co stanowi 110,03 %.

- odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów pod budowę drogi krajowej – plan 247.801,00 zł, wykonanie 247.801,00 zł, bonifikata plan 13.561,00 zł wykonanie - 13.560,80 zł oraz wpływ odszkodowania –kwota 3.940,57 zł. Co stanowi łącznie 101,51 %.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 87.380,00 zł.
- wykonanie - 108.906,36 zł. tj. 124,64 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 69.767,16 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej, na przewóz dowodów osobistych oraz na akcje kurierską. Pozostała kwota w wysokości 39.139,20 zł stanowi:

- wpływy z tytułu świadczonych usług przez Urząd Miejski kwota – 6.598,35 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych – udział 5%) – kwota 1.260,30 zł.
- wpłata z tytułu koncesji – kwota 5.767,00 zł.
- pozostałe dochody oraz pozostałe odsetki -25.513,55 zł.

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

- plan roczny - 1.288,00 zł.
- wykonanie - 1.288,00 zł. tj. 100 %.

Kwota ta stanowi dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach na aktualizację spisów wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny - 600,00 zł
- wykonanie - 600,00 zł. tj. 100 %

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z przeznaczeniem na konserwację sprzętu znajdującego się w magazynie obrony cywilnej – kwota 600,00 zł

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

- plan roczny - 6.128.682,00 zł

- wykonanie - 6.427.514,54 zł tj. 104,88 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

- plan roczny - 20.000,00 zł.
- wykonanie - 22.547,75 zł. tj. 112,74 %.

Podatek ten jest realizowany przez US w Kutnie. Opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 13.733,20 zł.

- odsetki wykonanie 72,00 zł

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych.

- plan roczny - 1.600.000,00 zł.
- wykonanie - 1.723.564,40 zł. tj. 107,72 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 611.431,46 zł. Są wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze. Wobec podatników, u których występuje zwrot tytułów wykonawczych z powodu nieściągalności zostają dokonywane zajęcia hipoteczne.

Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.334.960,05 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 213.787,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 45.618,54 zł..

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 85.000,00 zł.
- wykonanie - 82.230,00 zł. tj. 96,74 %.

Zaległości w tym podatku wynoszą 2.736,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 37.932,00 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 184,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 3.000,- zł.
- wykonanie - 3.201,00 zł. tj. 106,70 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 80.000,00 zł.
- wykonanie - 62.841,00 zł tj. 78,55 %

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.652,00 zł. Wobec podatników, którzy nie dokonali wpłaty podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 28.707,12 zł natomiast skutki zwolnień – 9.545,83 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych

- plan roczny - 15.000,-zł
- wykonanie - 14.248,00 zł tj. 94,99 %

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- plan roczny - 5.000,00 zł.
- wykonanie - 727,61 zł. tj. 14,55 %.

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 705.000,00 zł
- wykonanie - 713.862,68 zł tj. 101,26 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 178.078,68 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 891 538,77 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 173.371,00 zł, zastosowanych umorzeń – 2.967,00 zł. Natomiast skutki odroczeń wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 4.698,85 zł.

i) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 820.000,-zł
- wykonanie - 750.360,37 zł tj. 91,51 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 58.782,49 zł. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 360.776,00 zł., odroczeń terminu płatności wynoszą 3.000,20,-zł natomiast skutki umorzeń to kwota 7.981,00 zł.

j) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 1.000,00 zł
- wykonanie - 597,00 zł tj. 59,70 %

Należny podatek wynosi 597,98 zł natomiast zaległości 1,00 zł,

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 100.000,00 zł
- wykonanie - 99.314,00 zł tj. 99,31 %

Należności w tym podatku wynoszą 119.469,02 zł Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.448,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 45.960,67 zł

l) podatek od spadków i darowizn

- plan roczny - 25.000,-zł
- wykonanie - 29.504,57 zł tj. 118,02%

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe, zaległości w tym podatku wynoszą 3.309,00 zł.

m) podatek od posiadania psa

- wykonanie - 100,00 zł

Zaległości w tym podatku wynoszą 627,08 zł i dotyczą lat ubiegłych.

n) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 200.000,00 zł.
- wykonanie - 146. 516,33 zł. tj. 73,26 %

o) podatek od czynności cywilnoprawnych.

- plan roczny - 75.000,00 zł.
- wykonanie - 199.432,70 zł. tj. 265,91 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 291,68 zł natomiast nadpłaty – 43.581,70 zł

p) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

- plan roczny - 20.000,00 zł.

r) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- plan roczny - 0,00,- zł
- wykonanie - 1.900,00 zł

s) wpływy z różnych opłat

- plan – 5.000,00 zł
- wykonanie – 6.321,80 zł. tj. 126,44 %,

t) wpływy z opłaty skarbowej.

- plan roczny - 50.000,00 zł.
- wykonanie - 38.168,20 zł. tj. 76,34%

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

u) wpływy za zajęcie pasa drogowego

- plan 3.200,00 zł.
- wykonanie 3.385,25 zł. tj. 105,79%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są również dochodami gminy. Wpływy z tego tytułu w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan roczny - 2.116.482,00 zł
- wykonanie - 2.347.437,00 zł. tj. 110,91%

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 200.000,00 zł.
- wykonanie - 166.948,22 zł. tj. 83,47 %

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

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 8.322.463,00 zł
- wykonanie - 8.322.463,00 zł tj. 100 %

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

a) subwencja oświatowa

- plan roczny – 5.255.984,00 zł
- wykonanie - 5.255.984,00 zł tj. 100%,

b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 2.547.594,00 zł
- wykonanie - 2.547.594,00 zł tj. 100%,

c) subwencja równoważąca

- plan roczny - 518.885,00 zł
- wykonanie - 518 885,00 zł tj. 100%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 463.224,90 zł.
- wykonanie - 370.166,42 zł. tj. 79,91 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach podstawowych – kwota 42.928,36 zł, tj. 63,32 % planu,
- dotacja na wprowadzenie w klasach pierwszych w szkołach podstawowych nauki języka angielskiego –kwota 18.567,63 zł, tj. 47,03% planu,
- czynsze – wykonanie - 4.376,56 zł.,
- darowizny – 4.000,00 zł. tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 26.682,44 zł t j 133,41% planu,
- wpływy z mienia –675,-zł tj. 67,5% planu,
- wpływy za dożywianie dzieci w przedszkolu – 67.724,45 zł t j. 112,87% planu,
- darowizna dla Przedszkola – 20.000,00 tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług – 360,00 zł tj. 100% planu,
- za wynajem autobusów - 544,54 zł tj. 108,91% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.229,51 zł.
- wpływy z usług (stołówki szkolne) – 136.282,93 zł tj. 83,61% planu,
- czynsze z tytułu wynajmu lokali – 13.237,21 zł tj. 132,37% planu,
- dotacja na zwrot kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych – kwota 13.243,58 zł,
- dotacja na sprawdzenie prac maturalnych – kwota 553,83 zł
- dotacja na wynagrodzenie komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 132,-zł
- dotacja na realizację programu Nowy Impuls –19.628,38 kwota zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 110.000,00 zł.
- wykonanie - 112.476,66 zł. tj. 102,25 %

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 4.554.482,77 zł.
- wykonanie - 4.315.452,95 zł. tj. 94,75%

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4.176.004,08 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne - 2.525.641,17 zł.,
- ubezpieczenie zdrowotne - 19.638,48 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze - 948.312,43 zł.,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 263.089,00 zł.,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 261.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach - 158.323,00 zł.

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 24.332,09 zł tj. 48,66 %, z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – kwota 7.701,05 zł oraz pozostałych odsetek – kwota 74,08 zł wpływy z różnych dochodów – 1.833,50 zł.

- dotacja z WUP w Łodzi na realizację programu „ Aktywni żyją lepiej” kwota 105.508,15 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan roczny - 30.161,00 zł
- wykonanie - 30.161,00 zł tj. 100%

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 410.379,00 zł.
- wykonanie - 275.243,05 zł tj. 67,07%

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – kwota 249.988,05 zł., na dofinansowanie zakupu podręczników – kwota 11.730,00 zł. oraz na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego – kwota 13.525,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 751.000,00 zł.
- wykonanie - 760.513,04 zł. tj. 101,27 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z usług -1.813,04 zł
- środki z WFÓSiGW w formie dotacji z przeznaczeniem na nasadzenie drzew – kwota 8.700,00 zł
- dywidenda od spółki komunalnej 750.000,00 zł

Ogólna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosi 860.533,79 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 55.164,37 zł., skutki umorzeń podatkowych wyniosły 11.132,00 zł natomiast skutki odroczeń terminu płatności wynoszą 7.699,05 zł.

Zaległości ogółem wynoszą - 948.134,14 zł. natomiast nadpłaty ogółem wynoszą – 47.797,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 879 upomnień, 35 wezwań oraz 290 tytułów wykonawczych.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach został określony kwotą 24.017.543,80 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło kwotę 22.580.575,29 zł. tj. 94,02 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 306.894,13 zł.
- wykonano - 305.499,64 zł tj. 99,55 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 16.605,53 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 288.894,11 zł.

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 78.000,00 zł.
- wykonano - 69.057,39 zł. tj. 88,54 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego poniesione na: przeprowadzanie dezynfekcji, sprzedaż biletów wstępu, wywóz nieczystości. Na utrzymanie targowiska wydatkowano łącznie 69.057,39 zł. Wielkość należna dla prowadzącego targowisko jest określona uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach i wynosi 20% uzyskanych wpływów.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 1.362.350,00 zł.
- wykonano - 1.307.341,91 zł. tj. 95,96 %

W ramach tej działalności zakupiono materiały do remontu dróg gminnych na kwotę 135.990,78 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 553.950,58 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- 1) Naprawiono masą asfaltową na zimno ubytki w jezdniach bitumicznych na drogach gminnych we wsiach: Kajew, Morawce, Jankowice, Pomarzany, Miłonice, Szubina oraz w ulicach: Prusa, Paderewskiego, Kolejowej, Ogrodowej, Południowej, Parkowej i Sienkiewicza.
- 2) Wyprofilowano równiarką i zagęszczono walcem drogi we wsiach: Krzewie, Szubina, Pomarzany, Szubsk Duży, Luboradz, Ostałów oraz Bielice o łącznej długości ok. 9 km.

- 3) Utwardzono nawierzchnię dróg tłuczniami betonowo-ceglanym i żwirem o łącznej długości ok. 12.750 mb. o szerokości od 4 do 4,5 m we wsiach: Głaznów – Raszynek 950 mb., Nowe (Nowe Probstwo) 1.000 mb., Wola Nowska – Szubsk Duży 1.500 mb., Kopy-Kajew 1.350 mb., Zalesie – Miłosna 1.800 mb., Jankowice – Franki 900 mb., Bielice –Pniewo 800 mb., Tumidaj 550 mb., Kopy 400 mb., Pawlikowice 1.250 mb., Witów 550 mb., Szubsk Duży 400 mb., Nowe – Pawlikowice 1.200 mb.
- 4) Wykonano nawierzchnie dróg z trylinki przy ul Kolejowej 341 m². Przełożono nawierzchnię dróg osiedlowych wraz z wykonaniem odwodnienia na osiedlu przy ul. Kolejowej 1.800 m²,
- 5) Wykopano rowy przy drogach gminnych we wsiach: Krzewie, Ostalów i Kopy.
- 6) Podniesiono niweletę drogi gminnej w Kajewie z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej,
- 7) Wykonano 8 przepustów przy drodze Miłonice - Wymysłów,
- 8) Wykonano masą asfaltową na gorąco cząstkowe naprawy dróg o nawierzchni asfaltowej we wsiach: Morawce, Stara Wieś, Franki, Pomarzany, Pawlikowice oraz w ul. Przemysłowej.
- 9) Wykonanie parkingu przy ul. Kolejowej.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 457.400,55 zł. Środki te były przeznaczone na:

- zakup walca – 29.732,00 zł.,
- wykup gruntów pod drogi gminne – 26.941,40 zł.,
- wykonanie chodnika przy ul. 3-go Maja – 19.619,59 zł.,
- modernizacja nawierzchni ul Wspólna – Południowa – 23.847,56 zł.,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawce – Rozpacz Gm. Krośniewice – 325.862,00 zł.,
- dokumentacja na drogi gminne – 31.398,00 zł.,
- udzielenie dotacji dla Powiatu Kutnowskiego na remont dróg – 160.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 291.400,00 zł.
- wykonano - 247.543,99 zł. tj. 84,95 %

Wydatki tego działu dotyczyły opłat za wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 187.527,06 zł na utrzymanie zasobów komunalnych i dopłaty do cen wody.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 2.653.916,00 zł
- wykonano - 2.515.786,42 zł. tj. 94,80 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny - 124.840,00 zł.
- wykonanie - 119.790,51 zł. tj. 95,96 %

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 50.023,35 zł.

b) Rada Miejska

- plan roczny - 148.000,00 zł.
- wykonanie - 141.355,98 zł. tj. 95,51 %

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji, oraz komisji Rady Miejskiej, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej w kwocie 136.472,07 zł., a także koszty szkoleń radnych – kwota 2.117,10 zł, pokrycie kosztów delegacji – kwota 592,64 zł, zakup materiałów w kwocie 1.418,97 zł oraz zakup usług kwota 755,20 zł.

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 2.215.476,00 zł.
- wykonanie - 2.102.104,17 zł. tj. 94,88 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1.476.290,79 zł. i stanowi ona 70,23 % ogólnych wydatków.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 169.680,37 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tuszy i tonerów do drukarek i ksera, paliwa i części do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 161.837,25 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, ochronę, ogłoszenia prasowe, serwis

alarmu, centralki telefonicznej i kserokopiarek, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych został wykonany remont budynku administracyjnego na kwotę – 33.822,05 zł oraz zakupiono programy komputerowe na kwotę 17.843,72 zł.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 35.000,00 zł
- wykonanie - 31.117,37 zł tj. 88,91 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice, zakupu materiałów promujących Gminę Krośniewice, a także wypłaty nagrody dla najlepszego sportowca

e) pozostała działalność

- plan roczny - 130.600,00 zł.
- wykonanie - 121.418,39 zł. tj. 92,97 %

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 dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w kwocie 29.522,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

- plan roczny - 1.288,00 zł.
- wykonanie - 1.288,00 zł. tj. 100 %

Są to wydatki na aktualizacje spisów wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- plan roczny - 171.600,00 zł.
- wykonanie - 152.805,96 zł. tj. 89,05 %

Z przeznaczonych na ten cel środków finansowano płace i pochodne dla kierowców wszystkich jednostek OSP za udział w pożarach i akcjach ratunkowych – kwota 74.093,50 zł, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Na działalność związaną z obroną cywilną w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na konserwację sprzętu w magazynie OC kwotę 600,- zł.

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

- plan roczny - 40.000,00 zł
- wykonanie - 31.755,38 zł. tj. 79,39 %

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 359.000,00 zł.
- wykonanie - 356.397,14 zł. tj. 99,27 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 291.669,90 zł oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 64.727,24 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 9.737.239,90 zł.
- wykonanie - 9.334.394,72 zł. tj. 95,86 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 4.112.767,00 zł.
- wykonanie - 3.978.724,08 zł. tj. 96,74 %

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

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

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 29.875,38 zł. na renowacje tynków wewnętrznych w pomieszczeniach dydaktycznych i szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Krośniewicach.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 53.372,00 zł
- wykonanie - 48.990,51 zł. tj. 91,79 %

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

c) przedszkola

- plan roczny - 816.595,00 zł.
- wykonanie - 771.730,28 zł. tj. 94,51 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 555.287,38 zł, która stanowi 71,95 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, zakup artykułów spożywczych oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

d) gimnazja

- plan roczny - 2.757.720,00 zł.
- wykonanie - 2.705.485,78 zł. tj. 98,11 %

Rozbicie tej kwoty na paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 1.615.274,18 zł. co stanowi 59,71% ogółu wydatków. Zakupiono opał, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, środki czystości, pomoce naukowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz odpis na zakładowy fundusz socjalny.

Na zadanie związane z budową gimnazjum wydatkowano w 2008 roku kwotę 805.878,91 zł.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 323.000,00 zł.
- wykonanie - 311.917,20 zł. tj. 96,57 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla 4-ch kierowców autobusów szkolnych – kwota 132.597,56 zł co stanowi 42,51% ogółu wydatków. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów – kwota 120.672,08 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – kwota 31.029,56 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 8.925,00 zł, oraz odpis na ZFŚS – 3.624,00 zł., podróże służbowe – 69,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono autobus do przewozu dzieci do szkół za kwotę 15.000,00 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1.218,819,00 zł.
- wykonanie - 1.114.598,96 zł. tj. 91,45 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków. Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji które wynoszą 852.191,70 zł co stanowi 76,46 % ogółu wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na: zakup energii cieplnej, usługi telekomunikacyjne, komunalne, energię, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

g) doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

- plan roczny - 20.000,00 zł.
- wykonanie - 17.008,00 zł. tj. 85,04 %

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

h) stołówki szkolne

- plan roczny - 361.014,00 zł.
- wykonanie - 320.484,94 zł. tj. 88,77 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 165.356,10 zł., co stanowi 51,60% wydatków ogółem, odpis na ZFŚS – 6.800,83 zł., zakup artykułów żywnościowych kwota 130.714,22 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 17.613,79 zł.

i) pozostała działalność

- plan roczny - 73.952,90 zł.
- wykonanie - 65.454,97 zł. tj. 88,51 %

Są to środki wydatkowane na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników oświaty przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 3.520,00 zł., dotacja na współfinansowane wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP – kwota 9.260,76 zł oraz dotacja dla Gminy Chodów na utrzymanie dzieci w szkole – kwota 9.486,48 zł., zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 4.000,00 zł. oraz środki związane z realizacją projektów rozwojowych szkół wiejskich w szkole podstawowej w Nowem i Jankowicach.

W ramach tego rozdziału dofinansowano także pracodawcom koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 13.243,58 zł., wypłacono wynagrodzenie nauczycielom za sprawdzanie praz maturalnych – kwota 553,83 zł.,

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 110.000,00 zł.
- wykonanie - 102.048,36 zł. tj. 92,77 %

Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień, na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także przeprowadzanie konkursów o tematyce profilaktycznej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 5.902.668,77 zł.
- wykonanie - 5.547.027,30 zł. tj. 93,97 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 2.623.917,00 zł
- wykonanie - 2.525.641,17 zł tj. 96,25 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 2.397.630,65 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 117.010,53 zł. Dokonano zakupów inwestycyjnych sprzętu komputerowego na kwotę 10.999,99 zł.

b) ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 20.535,00 zł.
- wykonanie - 19.638,48 zł. tj. 95,63 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej na kwotę 18.126,48 zł. oraz świadczeń rodzinnych 1.512,00 zł.

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 1.409.332,77 zł.
- wykonanie - 1.260.266,94 zł. tj. 89,42 %

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

Na ten cel ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 1.209.312,43 zł natomiast ze środków własnych kwotę 50.954,51 zł.

d) dotatki mieszkaniowe

- plan roczny - 589.550,00 zł.
- wykonanie - 532.323,36 zł. tj. 90,29 %

W pozycji tej ponoszono wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

e) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 647.185,35 zł.
- wykonanie - 613.964,67 zł. tj. 94,87 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS – kwota 351.542,14 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka t j zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie- kwota 80.862,33. Razem wydatki te wyniosły – 432.404,47 zł. Na ten cel w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości – 263.089,00 zł., pozostała kwota - 169.315,47 zł to środki własne Gminy.

W ramach tego rozdziału zrealizowano również zadanie inwestycyjne - Adaptacja budynku przy ul. Łęczyckiej – kwota 63.674,00 zł.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału związane były z programem „Aktywni żyją lepiej”. Wkład własny wyniósł 12.378,05 zł oraz 105.508,15zł z dotacji otrzymanej z WUP.

f) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 398.794,23 zł.
- wykonanie - 383.983,35 zł. Tj. 96,29 %

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

g) pozostała działalność

- plan roczny - 213.354,42 zł.
- wykonanie - 180.944,40 zł. tj 84,81 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży – kwota 168.058,07 zł oraz na działalność noclegowni – kwota 12.886,33 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan roczny - 30.161,00 zł

- wykonanie - 0,00

Środki finansowe na wspieranie nauki uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością wpłynęły pod koniec roku, wykorzystanie nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 416.379,00 zł

- wykonanie - 280.568,25 zł tj. 67,38%

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośnice w kwocie 249.988,05 zł oraz stypendia sportowe w kwocie 4.050,00 zł. Prowadzono także program aktywizacji dla dzieci i młodzieży - na kwotę- 13.525,00 oraz zakupiono podręczniki – 11.730,00zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 1.374.789,00 zł.

- wykonanie - 1.153.757,06 zł. tj. 83,92 %

z tego na:

a) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 18.000,- zł.

- wykonanie - 15.102,37 zł. tj. 83,90 %

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

b) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 7.000,-

- wykonanie - 6.565,47 zł tj. 93,79 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup krzewów i roślin .

c) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 506.627,- zł.
- wykonanie - 469.685,96 zł. tj. 92,71 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 252.468,91 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 217.217,05 zł..

d) pozostała działalność

- plan roczny - 843.162,00 zł.
- wykonanie - 662.403,26 zł. tj. 78,56 %

W ramach tej kwoty były finansowane następujące zadania:

- płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 366.604,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 77.279,17zł.
- zakup energii - 28.057,92 zł
- zakup usług pozostałych - 124.988,41 zł.

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

W ramach tego działu realizowano również zadanie inwestycyjne – Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej – Brzozowej Łąkowej – za kwotę 44.367,11

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan roczny - 861.000,00 zł.
- wykonanie - 859.825,30 zł. tj. 99,86 %

Ze środków tych przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 804.000,-zł..

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to - Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Teresin, Bielice, Wymysłów, Kajew, Ostałów, Kopy, Wola Nowska. Na ten cel wydatkowano kwotę 55.825,30 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- plan roczny - 320.858,00 zł.
- wykonanie - 315.478,47 zł. tj. 98,32 %

W dziale tym ujęte są koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników hali sportowej – kwota 5.463,68 zł.

W ramach tego działu przekazano także dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 53.000,00 zł. Pokryto także koszty energii i usług bieżących.

Zadanie inwestycyjne realizowane w tym dziale to – Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego za kwotę 255.090,33 zł.

Informacja
z realizacji planu finansowego
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok

Przychody

- uzyskano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych - kwota 2.006.563,04 zł oraz z innych tytułów - kwota 17.100,00 zł.

Ogółem przychody zrealizowano w kwocie 2.023.663,04 zł. t j 101,08 %.

Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatki wykonano w kwocie 629.059,23 zł tj. 26,57 % planowanych wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących prowadzono edukację ekologiczną , zakupiono nasadzenia.

W okresie sprawozdawczym na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 206.642,53 zł co stanowi 20,46 % planu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r -1988.983,30 zł, stan środków obrotowych netto – 1.987.083,30 zł

Informacja

realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.996.419,87 zł., tj. 68,75 % zakładanego planu. W rozbiciu przedstawia się to następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	600	60016	Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki	3.750	0
2.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	50.000	31.398
3.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Morawce – Rozpacz gm. Krośniewice	325.900	325.862
4.	600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Wspólna - Południowa	30.000	23.847,56
5.	600	60016	Wykonanie I etapu ul. Kwiatowej	20.000	0
6.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. 3 – go Maja – strona zachodnia	20.000	19.619,59
7.	600	60016	Zakup walca drogowego	30.300	29.732

8.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	27.400	26.941,40
9.	750	75023	Remont budynku administracyjnego	35.000	33.822,05
10.	750	75023	Zakup programów i licencji komputerowych	18.000	17.843,72
11.	801	80101	Renowacja tynków wewnętrznych w pomieszczeniach dydaktycznych i szatni w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Krośniewicach	30.000	29.875,38
12.	801	80110	Wykonanie dokumentacji dla obiektów edukacyjnych	52.841,91	18.666
13.	801	80110	Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy – budowa i wyposażenie Gimnazjum gminnego w Krośniewicach	787.358,09	787.212,91
14.	801	80113	Zakup autobusu	15.000	15.000
15.	852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	11.000	10.999,99
16.	852	85219	Adaptacja budynku przy ul. Łęczyckiej	65.000	63.674
17.	900	90095	Wykonanie sieci	55.000	44.367,11

			wodociągowej w ul.Kasztanowej – Brzozowej - Łąkowej		
18.	921	92109	Remont świetlic wiejskich	57.000	55.825,30
19.	926	92601	Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach – etap I wykonanie drenażu boisk	260.100	255.090,33
20.	900	90011	Ochrona wód i gruntów rolnych poprzez przebudowę systemu melioracyjnego na terenie Cmentarza Komunalnego w Głaznowie	200.000	86.702,85
21.	900	90011	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	365.000	64.904
22.	900	90011	Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice	25.214,40	24.400
23.	900	90011	Modernizacja ujęć wody – Polepszenie jakości i dystrybucji wody w Gminie Krośniewice poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę sieci wodociągowej	190.000	0

24.	900	90095	Wykonanie kanalizacji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	60.000	27.097,68
27.	900	90011	Wykonanie kanalizacji w ul. Parkowej (strona północna)	170.000	3.538
			Razem	2.903.864,40	1.996.419,87

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 894,13	290 377,54	100,17
	01095		Pozostała działalność	289 894,13	290 377,54	
		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	1 000,00	1 483,43	148,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 894,13	288 894,11	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 300,00	115 811,91	93,93
	60016		Drogi publiczne gminne	123 300,00	115 811,91	93,93
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 300,00	115 811,91	93,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	772 985,00	733 412,62	94,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 000,00	3 373,54	84,34
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 000,00	3 373,54	84,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 985,00	730 039,08	94,94
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 785,76	78,93
		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	255 000,00	237 802,11	93,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	690,00	69,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00	208 673,00	90,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 623,00	1 785,84	110,03
		097	Wpływy z różnych dochodów	261 362,00	265 302,37	101,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 380,00	108 906,36	124,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 203,00	71 027,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 769,00	69 767,16	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 434,00	1 260,30	87,89
	75023		Urzędy gmin	16 177,00	37 878,90	234,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 767,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 598,35	82,48
		0920	Pozostałe odsetki		30,73	
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 177,00	25 482,82	311,64
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	1 288,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00	1 288,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM	6 128 682,00	6 427 514,54	104,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22 619,75	113,10
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	22 547,75	112,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 788 000,00	1 886 847,21	105,53
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 723 564,40	107,72
		0320	Podatek rolny	85 000,00	82 230,00	96,74
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 201,00	106,70
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	62 841,00	78,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	14 248,00	94,99
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	727,61	14,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 951 000,00	1 962 108,91	100,57

		0310	Podatek od nieruchomości	705 000,00	713 862,68	101,26
		0320	Podatek rolny	820 000,00	750 360,37	91,51
		0330	Podatek leśny	1 000,00	597,00	59,70
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	99 314,00	99,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 504,57	118,02
		0370	Podatek od posiadania psów		100,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	146 516,33	73,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	199 432,70	265,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 321,80	126,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 199,46	71,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 900,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 200,00	41 553,45	78,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	38 168,20	76,34
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	3 385,25	105,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 316 482,00	2 514 385,22	108,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 116 482,00	2 347 437,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	166 948,22	83,47
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 322 463,00	8 322 463,00	100,00
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 255 984,00	5 255 984,00	100,00
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 547 594,00	2 547 594,00	100,00
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	518 885,00	518 885,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	463 224,90	370 166,42	79,91
	80101		Szkoły podstawowe	111 280,00	69 872,55	49,59%
		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		4 376,56	
		0830	Wpływy z usług	67 800,00	42 928,36	63,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 480,00	18 567,63	47,03
	80104		Przedszkola	101 000,00	115 081,89	113,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	26 682,44	133,41
		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	1 000,00	675,00	67,50
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	67 724,45	112,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00

	80110		Gimnazja	43 860,00	360,00	0,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 500,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	360,00	360,00	100,00
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	500,00	1 774,05	354,81
		0830	Wpływy z usług	500,00	544,54	108,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 229,51	
	80148		Stołówki szkolne	163 000,00	136 282,93	83,61
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	136 282,93	83,61
	80195		Pozostała działalność	43 584,90	46 795,00	107,37
		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	10 000,00	13 237,21	132,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 932,00	13 929,41	99,98
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	14 737,61	14 719,31	99,88
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	4 915,29	4 909,07	99,87
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	112 476,66	102,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	112 476,66	102,25
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	112 476,66	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 554 482,77	4 315 452,95	94,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 917,00	2 533 348,23	96,36
		0920	Pozostałe odsetki		6,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612 917,00	2 514 641,18	96,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 701,05	154,02
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000,00	10 999,99	100,00

	85213		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 535,00	19 638,48	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 535,00	19 638,48	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 326 222,00	1 211 145,93	91,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 833,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	564 234,00	503 952,21	89,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	761 988,00	705 360,22	92,57
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	369 885,77	368 597,15	99,65
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	101 427,10	100 203,27	98,79
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 369,67	5 304,88	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	263 089,00	263 089,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	24 400,16	48,80
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	24 332,09	48,66
		0920	Pozostałe odsetki		68,07	
	85295		Pozostała działalność	158 923,00	158 323,00	99,62
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 323,00	158 323,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 161,00	30 161,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	30 161,00	30 161,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	30 161,00	30 161,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 379,00	275 243,05	67,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 379,00	275 243,05	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 379,00	275 243,05	67,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	751 000,00	760 513,04	101,27

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	
	90095			750 000,00	760 513,04	101,40
		0 830	Wpływy z usług		1 813,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	750 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 700,00	
			Ogółem	22 045 839,80	21 864 387,09	
						99,18

Krośniewice, 18 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2008r.
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom**

DOCHODY					
Rozdział	§	TRESC	Plan	Wykonanie	%
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 894,13	288 894,11	100,00
	01095	Pozostała działalność	288 894,13	288 894,11	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 894,13	288 894,11	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 769,00	69 767,16	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 769,00	69 767,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 769,00	69 767,16	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	1 288,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 288,00	1 288,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	600,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	600,00	600,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 208 686,00	3 049 231,86	95,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 917,00	2 525 641,17	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612 917,00	2 514 641,18	96,24
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 000,00	10 999,99	
	85213	Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 535,00	19 638,48	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 535,00	19 638,48	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 234,00	503 952,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 234,00	503 952,21	89,32
Ogółem				3 569 237,13	3 409 781,13	95,53

Krośniewice, 18 marca 2009r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok

WYDATKI					
Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	306 894,13	305 499,64	99,55
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	18 000,00	16 605,53	92,25
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 605,53	92,25
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	288 894,13	288 894,11	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	413,17	413,15	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	66,64	66,64	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 719,90	2 719,90	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 444,20	2 444,20	100,00
	4430	różne opłaty i składki	283 229,54	283 229,54	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,68	20,68	100,00
500		HANDEL	78 000,00	69 057,39	88,54
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	69 057,39	88,54
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	536,80	53,68
	4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	68 520,59	88,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 362 350,00	1 307 341,91	95,96
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	160 000,00	160 000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 202 350,00	1 147 341,91	95,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 572,00	135 990,78	99,57
	4300	zakup usług pozostałych	558 428,00	553 950,58	99,20
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 650,00	400 727,15	89,12
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 700,00	56 673,40	98,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 400,00	247 543,99	84,95
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	224 400,00	187 527,06	83,57
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	224 400,00	187 527,06	83,57
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	67 000,00	60 016,93	89,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	746,00	745,64	99,95
	4300	zakup usług pozostałych	66 254,00	59 271,29	89,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 653 916,00	2 515 786,42	94,80
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	124 840,00	119 790,51	95,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 340,00	91 200,19	96,67
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	8 058,16	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	15 040,58	90,06

		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 151,58	89,65
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	148 000,00	141 355,98	95,51
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	136 472,07	98,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 418,97	47,30
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	755,20	75,52
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	592,64	59,26
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 117,10	52,93
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 215 476,00	2 102 104,17	94,88
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 521,25	81,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 800,00	1 086 228,86	96,31
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	76 000,00	75 955,81	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	166 321,44	87,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 109,99	90,37
		4140	wpłaty na PFRON	49 692,00	45 229,00	91,02
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	75 445,69	97,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178 080,00	169 680,37	95,28
		4260	zakup energii	43 700,00	35 232,81	80,62
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	66,50
		4300	zakup usług pozostałych	169 811,00	161 837,25	95,30
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800,00	4 110,56	60,45
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 800,00	15 157,54	85,15
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	31 699,39	90,57
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	1 220,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 921,90	87,47
		4430	różne opłaty i składki	18 500,00	18 172,48	98,23
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	19 100,00	18 989,00	99,42
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 350,00	97,69
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	18 041,40	99,68
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 400,00	7 311,41	98,80
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 573,00	39 572,25	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 822,05	96,63

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 843,72	99,13
75075		Promocja	35 000,00	31 117,37	88,91
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodze	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 605,97	92,33
	4300	zakup usług pozostałych	10 400,00	8 311,40	79,92
75095		Pozostała działalność	130 600,00	121 418,39	92,97
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 606,00	29 522,00	96,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 971,38	93,24
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 186,64	99,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 214,00	5 779,17	93,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	892,81	89,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	5 214,72	76,69
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 494,00	23 008,86	93,94
	4260	zakup energii	4 300,00	3 479,17	80,91
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 300,28	93,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 079,74	89,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	227,62	22,76
	4430	różne opłaty i składki	11 880,00	11 850,00	99,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,00	906,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 288,00	1 288,00	100,00
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli</i>	<i>1 288,00</i>	<i>1 288,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	24,75	24,75	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 092,99	1 092,99	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 600,00	152 805,96	89,05
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	
75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>159 000,00</i>	<i>150 205,96</i>	<i>94,47</i>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	24 952,18	90,74
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 160,21	86,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	695,80	86,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	43 285,31	97,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	33 662,64	96,45
	4260	zakup energii	7 050,00	6 053,52	85,87
	4280	zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	14 425,00	13 844,28	95,97

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 662,75	83,14
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	146,29	48,76
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	20 217,98	96,28
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600,00	600,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	10 000,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00	31 755,38	79,39
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	40 000,00	31 755,38	79,39
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	31 709,31	84,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	40,25	2,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	5,82	1,16
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	359 000,00	356 397,14	99,27
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	359 000,00	356 397,14	99,27
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	293 500,00	291 669,90	99,38
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	65 500,00	64 727,24	98,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 737 239,90	9 334 394,72	95,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 112 767,00	3 978 724,08	96,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 131,00	166 438,98	97,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 507,94	2 354 807,87	97,29
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 697,00	166 199,03	99,70
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	426 368,00	408 004,41	95,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	68 461,00	65 523,72	95,71
		4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	9 638,00	87,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	29 100,00	95,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 155,00	285 860,41	98,52
		4220	zakup środków żywności	23 752,00	19 522,60	82,19
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 694,00	8 560,28	98,46
		4260	zakup energii	37 400,00	30 541,63	81,66
		4270	zakup usług remontowych	95 488,00	94 768,50	99,25
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 020,00	250,00	12,38
		4300	zakup usług pozostałych	87 263,52	79 308,55	90,88

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 234,00	887,75	71,94
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00	2 287,01	53,19
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 465,47	8 395,18	73,22
		4410	podróże służbowe krajowe	7 807,64	6 611,22	84,68
		4430	różne opłaty i składki	8 470,00	7 783,14	91,89
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 830,00	181 309,17	99,17
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 664,00	7 810,00	90,14
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 330,47	3 974,22	62,78
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 127,96	11 267,03	92,90
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 875,38	99,58
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>53 372,00</i>	<i>48 990,51</i>	<i>91,79</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 792,78	84,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 202,00	34 294,59	94,73
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 501,69	83,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 665,53	80,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 040,00	905,92	87,11
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 830,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>816 595,00</i>	<i>771 730,28</i>	<i>94,51</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	26 119,14	96,03
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449 500,00	438 279,61	97,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 525,47	98,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 960,00	73 782,75	91,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 935,00	11 699,55	90,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 761,50	99,66
		4220	zakup środków żywności	59 500,00	59 404,35	99,84
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	885,16	98,35
		4260	zakup energii	11 360,00	9 623,98	84,72
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00	5 657,07	26,94
		4300	zakup usług pozostałych	18 240,00	13 165,42	72,18
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 182,13	59,11
		4410	podróże służbowe krajowe	570,00	569,33	99,88
		4430	różne opłaty i składki	1 430,00	1 415,00	98,95
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 547,00	27 547,00	100,00

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	453,00	112,82	24,91
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 757 720,00	2 705 485,78	98,11
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 214,00	98 122,62	98,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	1 252 908,01	99,60
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 233,00	85 220,31	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 100,00	231 644,74	98,53
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 360,00	36 226,66	99,63
		4140	wpłaty na PFRON	6 020,00	5 211,84	86,58
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	4 062,62	71,27
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	46 167,74	99,07
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 611,63	93,53
		4260	zakup energii	15 900,00	14 181,66	89,19
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 720,00	14 329,67	91,16
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	552,76	86,37
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 298,15	85,96
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 486,92	99,80
		4430	różne opłaty i składki	2 600,00	2 470,00	95,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 733,00	85 733,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 046,00	89,59
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	416,16	59,45
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 376,38	95,06
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 200,00	805 878,91	95,92
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	323 000,00	311 917,20	96,57
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200,00	107 146,09	95,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 775,09	99,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 041,86	89,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 634,52	87,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 350,00	120 672,08	97,04
		4300	zakup usług pozostałych	31 032,00	31 029,56	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8 925,00	8 925,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 624,00	3 624,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 218 819,00	1 114 598,96	91,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 552,00	46 605,12	85,43

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	722 426,00	662 617,37	91,72
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 910,00	47 909,96	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 873,00	115 295,19	80,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 013,00	18 754,86	93,71
		4140	wpłaty na PFRON	7 760,00	7 614,32	98,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 281,00	21 027,38	98,81
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800,00	7 765,29	99,56
		4260	zakup energii	68 659,00	67 511,40	98,33
		4270	zakup usług remontowych	32 400,00	32 386,88	99,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 109,00	14 011,21	92,73
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	125,76	83,84
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 527,45	84,25
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,93	99,96
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	3 997,00	66,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 386,00	54 386,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 684,00	84,20
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 519,59	75,98
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	5 541,25	79,16
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 000,00	17 008,00	85,04
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 008,00	85,04
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	361 014,00	320 484,94	88,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	456,83	62,24
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 280,00	130 765,35	99,61
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 186,00	9 982,77	98,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 751,00	20 399,75	98,31
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 542,00	3 339,39	94,28
		4140	wpłaty na PFRON	1 070,00	868,84	81,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 469,00	9 320,45	98,43
		4220	zakup środków żywności	164 150,00	130 714,22	79,63
		4260	zakup energii	9 141,00	5 424,15	59,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 750,00	2 412,36	64,33
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 801,00	6 800,83	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	73 952,90	65 454,97	88,51
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 348,00	18 747,24	73,96

		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 520,00	3 520,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470,67	470,67	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99,63	98,79	99,16
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	19,26	19,26	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6,43	6,43	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,70	11,53	84,16
		4128	składki na Fundusz Pracy	3,12	3,12	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	1,05	1,05	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 412,00	5 717,17	77,13
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	5 264,39	5 264,39	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 755,74	1 755,74	100,00
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	670,37	670,37	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	223,58	223,58	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 436,00	13 261,58	98,70
		4308	zakup usług pozostałych	8 330,84	8 311,93	99,77
		4309	zakup usług pozostałych	2 778,12	2 772,12	99,78
		4708	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,94	449,94	100,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,06	150,06	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	110 000,00	102 048,36	92,77
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>110 000,00</i>	<i>102 048,36</i>	<i>92,77</i>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 389,52	86,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	124,57	62,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 653,90	86,20
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00	19 958,22	98,07
		4300	zakup usług pozostałych	65 300,00	61 576,90	94,30
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	435,47	87,09
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	480,85	96,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	880,93	44,05
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 548,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 902 668,77	5 547 027,30	93,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 917,00	2 525 641,17	96,25
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	100,00

		3110	świadczenia społeczne	2 473 346,00	2 397 630,65	96,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 159,45	52 363,38	94,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,99	3 513,99	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 352,66	34 209,69	69,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 442,84	1 335,26	92,54
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 832,22	1 832,22	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 018,28	18 508,03	80,41
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	146,40	97,60
		4410	podróże służbowe krajowe	174,66	174,66	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 718,00	2 718,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 823,90	1 823,90	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,99	100,00
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 535,00	19 638,48	95,63
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 535,00	19 638,48	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 409 332,77	1 260 266,94	89,42
		3110	świadczenia społeczne	1 409 332,77	1 260 266,94	89,42
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	589 550,00	532 323,36	90,29
		3110	świadczenia społeczne	589 550,00	532 323,36	90,29
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	647 185,35	613 964,67	94,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 082,54	6 077,54	99,92
		3119	świadczenia społeczne	12 529,23	12 378,05	98,79
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 473,75	273 312,54	95,41
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 883,16	3 131,63	80,65
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	205,67	163,58	79,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 781,44	20 781,44	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,67	45 114,55	87,60
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,17	704,02	66,47
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	52,62	37,30	70,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 835,58	6 844,61	87,35
		4128	składki na Fundusz Pracy	185,60	111,71	60,19
		4129	składki na Fundusz Pracy	11,02	5,92	53,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 113,00	5 489,00	89,79
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	18 336,89	18 336,89	100,00

		4179	wynagrodzenia bezosobowe	971,24	971,24	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 782,32	20 986,71	96,35
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	14 332,75	14 332,75	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	758,97	758,97	100,00
		4260	zakup energii	10 000,00	8 714,19	87,14
		4300	zakup usług pozostałych	6 115,79	4 632,92	75,75
		4308	zakup usług pozostałych	61 882,08	61 882,08	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	3 277,60	3 277,60	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	937,20	66,94
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 594,94	99,89
		4410	podróże służbowe krajowe	23 184,21	22 292,00	96,15
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 513,00	9 513,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 647,28	984,06	59,74
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	797,75	754,49	94,58
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,25	39,97	94,60
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 929,77	1 229,77	24,95
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	949,70	949,70	100,00
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,30	50,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 674,00	97,96
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	398 794,23	383 983,35	96,29
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 125,00	3 785,00	91,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	130 545,20	95,85
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,05	7 446,05	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 247,96	49 645,75	93,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 351,43	88,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	181 869,23	177 728,28	97,72
		4410	podróże służbowe krajowe	6 971,59	6 347,24	91,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,40	5 134,40	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	213 354,42	211 209,33	98,99
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	198 323,00	198 323,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 588,00	91,28
		4260	zakup energii	2 080,42	1 607,30	77,26
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	340,03	34,00

		4430	różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 161,00	0,00	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	30 161,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 426,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	735,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 379,00	280 568,25	67,38
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	416 379,00	280 568,25	67,38
		3240	stypendia dla uczniów	387 774,00	254 038,05	65,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 280,00	11 730,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58,53	58,53	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	6,25	6,24	99,84
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 410,22	3 086,46	90,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 135,43	97,55
		4300	zakup usług pozostałych	9 550,00	9 377,57	98,19
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	319,99	100,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	816,00	815,98	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 374 789,00	1 153 757,06	83,92
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	18 000,00	15 102,37	83,90
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	15 102,37	83,90
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 000,00	6 565,47	93,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 770,87	96,18
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	794,60	79,46
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	506 627,00	469 685,96	92,71
		4260	zakup energii	279 327,00	252 468,91	90,38
		4300	zakup usług pozostałych	227 300,00	217 217,05	95,56
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	843 162,00	662 403,26	78,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 394,33	99,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000,00	253 111,98	70,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 540,32	99,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	34 238,24	52,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 400,00	24 294,40	88,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 420,00	26 419,38	92,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 852,00	77 279,17	90,01
		4260	zakup energii	28 580,00	28 057,92	98,17
		4300	zakup usług pozostałych	145 162,00	124 988,41	86,10
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 464,00	97,60
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248,00	7 248,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 367,11	80,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	861 000,00	859 825,30	99,86
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	57 000,00	55 825,30	97,94

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 825,30	97,94
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	804 000,00	804 000,00	100,00
		2480	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	804 000,00	804 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 858,00	315 478,47	98,32
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	266 858,00	261 554,01	98,01
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 643,22	96,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	706,70	84,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	118,00	113,76	96,41
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00	255 090,33	98,07
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	54 000,00	53 924,46	99,86
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	53 000,00	100,00
		4260	zakup energii	1 000,00	924,46	92,45
			Ogółem	24 017 543,80	22 580 575,29	94,02

Krośniewice, 18 marca 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008r. zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminom**

WYDATKI						
Dział	Rozdz	§	TRESC	Plan	Wykonanie	%
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	288 894,13	288 894,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	288 894,13	288 894,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,17	413,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,64	66,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 719,90	2 719,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,20	2 444,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	283 229,54	283 229,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,68	20,68	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 769,00	69 767,16	100,00
	70011		Urzędy wojewódzkie	69 769,00	69 767,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45 869,00	45 869,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,00	8 058,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 178,00	11 178,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 322,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 550,00	2 550,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 288,00	1 288,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,26	170,26	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	24,75	24,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,99	1 092,99	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	600,00	600,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 208 686,00	3 049 231,86	95,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 917,00	2 525 641,17	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195,00	195,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 346,00	2 397 630,65	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 159,45	52 363,38	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 513,99	3 513,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 352,66	34 209,69	69,32
		4120	Składka na fundusz pracy	1 442,84	1 335,26	92,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 832,22	1 832,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 018,28	18 508,03	80,41
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	146,40	97,60
		4410	Krajowe podróże służbowe	174,66	174,66	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 718,00	2 718,00	100,00
		4700	Szkolenia	190,00	190,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 823,90	1 823,90	100,00

		6060		11 000,00	10 999,99	100,00
	85213		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 535,00	19 638,48	95,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 535,00	19 638,48	95,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 234,00	503 952,21	89,32
		3110	Świadczenia społeczne	564 234,00	503 952,21	89,32
			Ogółem	3 569 237,13	3 409 781,13	95,53

Krośniewice, 18 marca 2009r.