

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2019 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2020 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 42.278.850,62 zł realizacja wyniosła 42.464.642,23 zł co stanowi 100,44 %
- po stronie wydatków – plan 44.874.781,45 zł realizacja wyniosła 41.223.040,83 zł co stanowi 91,86 %
- przychody zostały zrealizowane w wysokości – 2.668.975,38 zł w tym:
 - a) wolne środki – 2.600.825,74 zł
 - b) spłata udzielonych pożyczek – 68.149,64 zł
- rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 1.185.987,28 zł
- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 220.745,13 zł
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 43.040,00 zł

Gmina Krośniewice w 2019 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 5.787.614,71 zł tj. 77,79 % planu, w tym zadania inwestycyjne 5.787.256,99 zł, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 14,04 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „ Zadania inwestycyjne w 2019 r .” oraz w tabeli „ Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 9.209.167,16 zł co stanowi 21,69 % 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. 2019 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	42.278.850,62	42.464.642,23	100,44
Dochody bieżące:	39.566.038,09	39.744.386,81	100,45
z tego przypada na:			
- dochody własne	14.763.815,16	14.948.313,67	101,25
- dotacje celowe	13.496.425,93	13.405.900,14	99,33
- subwencja oświatowa	7.928.310,00	7.928.310,00	100,00

- subwencja wyrównawcza	3.101.183,00	3.101.183,00	100,00
- subwencja równoważąca	276.304,00	276.304,00	100,00
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	84.376,00	
Dochody majątkowe:	2.712.812,53	2.720.255,42	100,27
- dochody własne	68.691,00	76.133,89	110,84
- dotacje celowe	2.644.121,53	2.644.121,53	100,00
w tym : na programy realizowane z udziałem środków europejskich	113.834,34	113.834,34	100,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	44.874.781,45	41.223.040,83	91,86
Wydatki bieżące:	37.434.630,06	35.435.426,12	94,66
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.643.014,35	12.075.944,16	95,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.025.285,44	7.912.988,67	87,68
- dotacje na zadania bieżące	2.589.020,40	2.518.018,60	97,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.927.309,87	12.707.729,56	98,30
- obsługa długu	250.000,00	220.745,13	88,30
Wydatki majątkowe:	7.440.151,39	5.787.614,71	77,79
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.620.000,00	32.707,91	2,02

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 42.278.850,62 zł, a wykonanie wyniosło 42.464.642,23 zł co stanowi 100,44 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 728.885,93 zł

Wykonanie - 728.885,98 zł tj. 100,00 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 727.282,89 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1.603,09 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 1.170.517,19 zł

Wykonanie - 1.170.517,19 zł tj. 100,00 %

Dochód tego działu stanowią dotacje na drogi:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102117 E na odcinku Wola Nowska - Godzięby” – 738.328,00 zł;
- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap II” – 236.900,00 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice” – 195.289,19 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 120.160,00 zł

Wykonanie - 148.724,85 zł tj. 123,77 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9208,38 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.740,06 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 674,22 zł, nadpłaty 12,10 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 33.376,05 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61.384,23 zł, nadpłaty 0,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4.333,89 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 71.800,00 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 12.444,93 zł;
- odsetki – 14.821,54 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 102.856,00 zł

Wykonanie - 102.911,72 zł tj. 100,05 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 101.633,53 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł;
- wpływy z usług – 2,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 582,40 zł;
- wpływy z różnych opłat – 11.45 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 679,00 zł.

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

Plan roczny - 99.431,00 zł

Wykonanie - 98.844,96 zł tj. 99,41 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców, wybory samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan roczny – 20.298,00 zł

Wykonanie - 20.283,54 zł tj. 99,93 %

Dochód tego działu stanowi przede wszystkim dotacja celowa od samorządu województwa na wyposażenie jednostek OSP w Nowem i Krośniewicach w łącznej wysokości 20.270,40 zł. Pozostały dochód w wysokości 13,14 to wpływy z rozliczeń lat ubiegłych

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

Plan roczny - 10.602.478,22 zł

Wykonanie - 10.858.696,12 zł tj. 102,42 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 8.834,65 zł. Zaległości wynoszą 9.365,27 zł. Odsetki 131,32 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.761.833,53 zł tj. 106,22 % planu.

Zaległości wynoszą 2.036.970,81 zł a nadpłaty 17,50 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 4.798.786,84 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 796.714,32 zł, skutki udzielonych ulg 36.363,10 zł.

- podatek rolny – 105.785,00 zł tj. 105,79 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 9.234,99 zł, umorzenia 180,00 zł, nadpłaty 2,00 zł.

- podatek leśny – 6.289,00 zł tj. 109,11 % planu.

- podatek od środków transportowych – 96.832,00 zł tj. 100,00 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 70.435,20 zł, skutki udzielonych ulg 5.382,00 zł, nadpłaty podatku 170,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 28,00 zł tj. 2,80 % planu.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 180,00 tj. 105,26 % planu.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 845.147,70 zł tj. 86,24 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 457.876,31 zł, a nadpłaty 972,99 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1.302.051,02 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 402.237,10 zł, umorzenia 147,00 zł.

- podatek rolny – 1.001.060,68 zł tj. 101,74 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 60.130,50 zł a nadpłaty 1.232,03 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 88.345,12 zł, umorzenia 4.249,00 zł.

- podatek leśny - 807,00 zł tj. 107,74 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 3,00 zł.

- podatek od środków transportowych – 235.960,00 zł tj. 106,33 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 13.194,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 178.835,66 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 29.299,72 zł tj. 138,07 % planu.
- wpływy z opłaty targowej – 80.330,00 zł tj. 106,26 % planu.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 274.831,92 zł tj. 143,92 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 115,08 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6.302,92 zł tj. 113,96 % planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 10.209,36 zł tj. 102,09 % planu.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 22.883,00 zł tj. 105,04 % planu.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 53.163,84 zł tj. 100,00 % planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 37.467,71 zł tj. 106,49 % planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 1.174,03 zł, nadpłaty 34,64 zł.

- odsetki – 44,50 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.136.577,00 zł tj. 100,95 % planu.

Zaległości tego podatku to 807,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 144.685,67 zł tj. 144,69 % planu.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 2.579.899,64 zł, nadpłaty 2.429,16 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.545.802,39 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 41.745,10 zł, skutki umorzeń podatkowych 4.576,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 751 upomnień oraz 320 tytułów wykonawczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 11.320.497,00 zł

Wykonanie - 11.405.764,64 zł tj. 100,75 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 7.928.310,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja wyrównawcza – 3.101.183,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja równoważąca - 276.304,00 zł tj. 100,00 % planu;
- odsetki – 15.591,64 zł tj. 106,07 % planu.

W dziale tym otrzymaliśmy również środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 84.376,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 1.992.127,00 zł

Wykonanie – 1.862.689,89 zł tj. 93,50 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 162.023,83 zł tj. 66,58 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.465,78 zł tj. 138,51 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 137.641,51 tj. 72,44 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 49.946,43 zł tj. 99,33 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 206.241,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 78,00 zł;
- odsetki – 189,86 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 0,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1.630,00 zł tj. 250,77 % planu;
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 3.682,64 zł tj. 94,43 % planu;
- dotacja na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice” – 1.288.700,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 130.484,00 zł

Wykonanie - 144.065,92 zł tj. 110,41 %

Dochody w wysokości 143.624,52 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 441,40 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 1.884.543,40 zł

Wykonanie - 1.859.296,23 zł tj. 98,66 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 1.819.288,67 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- ubezpieczenie zdrowotne – 40.653,89 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 784.542,28 zł;

- dodatek energetyczny – 9.219,52 zł;
- zasiłki stałe – 497.939,98 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 189.085,00 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 12.099,00 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44.968,00 zł
- na dożywianie – 240.781,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 34.968,21 zł;
- odsetki – 294,08 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 15,84 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 815,13 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – 58,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 3.856,30 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 187.011,00 zł

Wykonanie - 142.292,15 zł tj. 76,09 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 142.091,15 zł oraz na zakup podręczników 201,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 10.335.548,02 zł

Wykonanie - 10.331.336,36 zł tj. 99,96 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 10.250.728,71 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenie wychowawcze – 6.435.721,11 zł;
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3.478.597,31zł;
- na kartę dużej rodziny – 503,48 zł;
- świadczenie dla uczniów „Dobry Start” – 293.570,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 28.485,81 zł;
- asystent rodziny – 13.851,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 22.894,34 ;

- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 55.417,63 zł;
- odsetki – 2.295,68 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 3.516.443,93 zł

Wykonanie – 3.522.762,75 zł tj. 100,18 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 2.495.728,83 zł tj. 100,05 % planu;
- wpływy z lokalnych opłat – 794.751,70 zł tj. 100,58 % planu;
- odsetki – 958,52 tj. 128,66 % planu;
- wpływy z usług - 912,60 zł tj. 102,31 % planu;
- wpływy z kosztów upomnień – 6.562,80 zł tj. 104,57 % planu;
- dywidenda – 109.934,54 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 79,42 zł tj. 99,28 % planu;
- dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 113.834,34 zł tj. 100,00 % planu – dotacja ta stanowiła refundację wydatków poniesionych w ubiegłym roku na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny - 67.569,93 zł

Wykonanie- 67.569,93 zł tj. 100,00 %

Na zrealizowany dochód w tym dziale składają się zwroty niewykorzystanych dotacji przez stowarzyszenia wraz z odsetkami, w wysokości 7.569,93 zł oraz dotacja otrzymana z samorządu województwa w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadania „Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach – wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwytywów”.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 44.874.781,45 zł, natomiast wykonanie 41.223.040,83 zł tj. 91,86 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 749.387,93 zł

Wykonanie - 749.387,27 zł tj. 100,00 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.104,38 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 727.282,89 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan roczny - 497.284,11 zł

Wykonanie - 489.292,90 zł tj. 98,39 %

Wydatki tego działu to realizowane zadania inwestycyjne:

- „ Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach” – 9.924,80 zł tj 86,30% planu;
- „ Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Krośniewicach” – 459.368,10 zł tj. 98,62 % planu;
- „ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola – Nowska” – 20.000,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 1.688.000,00 zł

Wykonanie - 98.323,38 zł tj. 5,82 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w wysokości 65.615,47 zł oraz realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach” – 32.707,91 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 2.815.707,14 zł

Wykonanie - 2.702.101,90 zł tj. 95,97 %

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 8.246,71 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 76.815,76 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 344.060,06 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Wykonano przebudowę przepustu na drodze gminnej nr 102136E w Cudnikach,
2. Naprawiono nawierzchnię żwirową następujących dróg:
 - Nr 102107E w Pomarzanach na odcinku 700 mb,
 - Nr 102108E w Skłótach na odcinku około 200 mb,
 - Bez numeru w Krzewiu na odc. od obwodnicy do st. Krzewie – 400 mb,
 - Nr 102104E w Szubinie na odc. około 2900 mb,
 - Nr 102114E w Witowie na odcinku 940 mb,
 - Nr 102107E w Pomarzanach na odcinku około 725 mb,
 - Nr 102120E relacji Godzięby - Zieleniew na odcinku około 1900 mb,
 - Nr 102122E w Luboradzu na odcinku około 1960 mb,
 - Bez numeru w Pomarzanach na odcinku około 300 mb,
 - Bez numeru w Pniewku na odcinku około – 470 mb,
 - Nr 102101E w Bardzinku na odc. około 1000 mb,
 - Nr 102109E w Suchodołach na odcinku 700 mb,
 - Dróg wewnętrznych w Jankowicach o łącznej długości około 1970 mb,
 - Drogi wewnętrznej w Pawlikowicach na odcinku około 893 mb,
 - Ostałów – Tumidaj okoo 1100 mb,
 - Szubsk Towarzystwo 850 mb,
 - Nowe Probostwo – Wola Nowska 1300mb,
3. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Szubina na długości 600,00 mb.
4. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic Kutnowskiej, Poznańskiej i Plac Wolności na powierzchni 500 m².
5. Wykonano remonty cząstkowe ulic: Cichej, Łąkowej, Brzozowej, Dębowej i Wąskiej.
6. Profilowano pobocza wraz z odtworzeniem rowu obustronnie na długości 160 m w miejscowości Nowe przy drodze wewnętrznej.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska – Godzięby” – 1.053.346,81 zł,
- „Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 119.166,05 zł,

- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap II – 337.020,00 zł,
- „Przebudowa odcinka deogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice ” – 335.607,35 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku Raszynek – Bielice od km 1+640 do km 2+510 – 245.884,39 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 102105E od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102104E oraz skrzyżowania z drogą nr 102104E w Pomarzanach”- 67.735,47 zł,
- „ Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice położonej na działce nr 19/11 przy ul. Kolejowej 25 wraz z budową parkingu na 10 stanowisk”- 81.993,30 zł,
- „ Budowa chodnika przy ul. Kutnowskiej ” – 32.226,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 667.072,00 zł

Wykonanie - 635.581,66 zł tj. 95,28 %

Wydatki bieżące tego działu dotyczyły przede wszystkim 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 w łącznej wysokości 425.616,24 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.965,42 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 3.920.627,12 zł

Wykonanie - 3.617.903,83 zł tj. 92,28 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 230.628,28 zł

- wykonanie- 229.697,81zł tj. 99,60 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 235.347,74 zł

- wykonanie- 226.819,22 zł tj. 96,38 %

W ramach tej działalności finansowano diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „ System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu” – 48.347,73 zł.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 3.247.816,10 zł
- wykonanie- 2.989.630,80 zł tj. 92,05 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 2.074.997,85 zł i stanowi ona 69,41 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 159.539,71 zł. Są to głównie wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, prasy, tonerów, oleju opałowego i paliwa do samochodu służbowego.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 354.603,02 zł. Są to między innymi środki na obsługę prawną, przesyłki listowe, asystę programów komputerowych , serwis alarmu, kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne:

- „ Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” – 53.203,65 zł,
- „Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” – 27.921,00 zł,
- „ Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego” – 28.681,73 zł,
- „ Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej” – 13.407, 00 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 45.000,00 zł
- wykonanie- 41.468,15 zł tj. 92,15 %

Wydatki dotyczyły zapłaty za umieszczanie informacji w gazecie Gonicz Krośniewicki i Kurier Krośniewicki – 11.070,00 zł, komunikaty w Radio Q – 8.118,00 zł. Zakupiono również gadżety promocyjne,teczki ofertowe, słodycze i kwiaty. Ufundowano również drobne nagrody dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Burmistrza.

d) pozostała działalność

- plan roczny- 161.835,00 zł
- wykonanie- 130.287,85 zł tj. 80,51 %

W ramach wydatkowanej kwoty rozliczono z sołtysami pobór podatków oraz finansowano utrzymanie monitoringu miejskiego . Przekazano także składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin,, Centrum” oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne „, Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego” – 56.683,00 zł.

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

Plan roczny – 99.431,00 zł

Wykonanie - 98.844,96 zł tj. 99,41 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców, wybory samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny – 309.098,00 zł

Wykonanie - 192.281,33 zł tj. 62,21 %

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.

Dokonano również zakupu wyposażenia zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem dla OSP w Nowem i Krośniewicach. W wysokości 9.200,40 były to wydatki zakwalifikowane jako wydatki bieżące, natomiast 11.070,00 wydatkowano w ramach wydatków inwestycyjnych „, Zakup działka wodno – pianowego”.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 250.000,00 zł

Wykonanie – 220.745,13 zł tj. 88,30%

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny – 43.040,00 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 43.040,00 nie została rozwiązana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 13.953.736,65 zł

Wykonanie- 13.215.856,46 zł tj. 94,71 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 7.550.040,81 zł
- wykonanie- 7.380.016,11 zł tj. 97,75 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 4.419.451,89 zł tj.80,41 % wydatków bieżących. Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

W rozdziale tym zrealizowano również zadania inwestycyjne:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice” – 1.726.496,08 zł,
- „ Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach” – 138.172,05 zł,
- „ Zakup maszyny czyszcząco – myjącej dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem” – 19.200,00 zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 357.386,00 zł
- wykonanie - 327.570,90 zł tj. 91,66 %

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, które wyniosły 236.715,59 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki socjalne, zakup materiałów i usług oraz rozliczenia z innymi gminami kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

c) przedszkola

- plan roczny – 1.220.421,29 zł
- wykonanie – 1.173.921,66 zł tj. 96,19 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 866.026,91 zł, która stanowi 73,77 % wydatków. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, oraz wyposażenia, a także na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozliczono również z innymi gminami koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach.

d) gimnazja

- plan roczny- 689.089,00 zł

- wykonanie- 685.257,33 zł tj. 90, %

W ramach tej działalności, do 31 sierpnia 2019 r. finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 587.867,64 zł, co stanowi 85,79 % wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 467.720,00 zł

- wykonanie- 422.254,65 zł tj. 90,28 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 230.800,17 zł co stanowi 54,66 % wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 149.038,96 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 25.145,10 zł, ubezpieczenie - 11.106,50 zł, odpis na ZFŚS- 4.987,04 zł oraz świadczenia BHP 1.176,88zł.

f) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 1.288.604,00 zł

- wykonanie – 1.044.668,96 zł tj. 81,07 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 907.748,32 zł co stanowi 86,89 % wydatków. Były również przeznaczone środki 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- 24.115,15 zł tj. 96,46 %

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

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 403.813,04 zł

- wykonanie- 352.458,39 zł tj. 87,28 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 170.650,49 zł, co stanowi 48,42 % wydatków ogółem, zakup

artykułów żywnościowych 118.636,41 zł oraz na wyposażenie kuchni i inne wydatki w łącznej kwocie 63.171,49 zł.

i) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- plan roczny- 240.765,67 zł

- wykonanie- 234.901,12 zł tj. 97,56 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 205.374,50 zł co stanowi 87,43 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, 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

- plan roczny- 295.944,00 zł

- wykonanie- 290.758,84 zł tj. 98,25 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 242.697,86 zł co stanowi 83,47 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- plan roczny – 114.935,00 zł

- wykonanie - 66.148,80 zł tj. 57,55 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 53.133,23 zł co stanowi 80,32 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, odpis na ZFŚS oraz zakup pomocy dydaktycznych..

l)zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- plan roczny – 50.281,00 zł

- wykonanie - 49.946,43 zł tj. 99,33 %

Środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krośnice oraz dla uczniów szkoły niepublicznej działającej na naszym terenie.

l) pozostała działalność

- plan roczny – 1.249.736,84 zł

- wykonanie - 1.163.838,12 zł tj. 93,13 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników , dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, świadczenie zdrowotne dla pracowników oświaty. Wysoki wydatek stanowi dotacja przekazywana dla szkoły niepublicznej działającej na terenie naszej gminy 993.489,65 zł:

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 130.484,00 zł

Wykonanie - 129.032,10 zł tj. 98,89 %

Są to wydatki związane głównie 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 projektów kulturalno - sportowych o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 3.593.808,40 zł

Wykonanie- 3.417.982,88 zł tj. 95,11 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 12.000,00 zł

- wykonanie - 4.413,67 zł tj. 36,78 %

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan roczny- 45.352,00 zł

- wykonanie- 40.653,89 zł tj. 89,64 %

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

c) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan roczny – 831.937,40 zł

- wykonanie - 828.165,46 zł tj. 99,55 %

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 784.542,28 zł natomiast ze środków własnych kwotę 43.374,78 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 248,40 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 349.900,00 zł

- wykonanie - 327.299,47 zł tj. 93,54 %

W pozycji tej ponoszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 525.000,00 zł

- wykonanie- 497.939,98 zł tj. 94,85%

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 921.175,00 zł

- wykonanie - 850.173,29 tj. 92,29 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 651.783,14 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny. W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 12.099,00 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 433.763,00 zł

- wykonanie – 429.431,67 zł tj. 99,00 %

Z tych środków 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.

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny- 320.781,00 zł

- wykonanie- 320.781,00 zł tj.100,00 %

i) pozostała działalność

- plan roczny- 153.900,00 zł

- wykonanie- 119.124,45 zł tj. 77,40 %

Środki wydatkowane były przede wszystkim na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 237.011,00 zł

Wykonanie - 177.814,94 zł tj. 75,02 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 177.613,94 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 201,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 10.424.539,02 zł

Wykonanie - 10.394.610,08 zł tj. 99,71 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 6.461.009,59 zł

- wykonanie – 6.447.103,70 zł tj. 99,78 %

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 6.351.153,50 zł, środki w wysokości 84.567,61 zł stanowią koszty obsługi. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 11.382,59 zł.

b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- plan roczny – 3.507.414,43 zł

- wykonanie - 3.504.220,59 zł tj. 99,91 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3.242.073,31 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 248.339,85 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 13.807,43 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 520,00 zł

- wykonanie - 503,48 zł tj. 96,82 %

b) wspieranie rodziny

- plan roczny – 426.472,00zł
- wykonanie - 414.296,50 zł tj. 97,15 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny, na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze oraz na realizację programu „Dobry start” czyli wypłaty po 300,00 zł dla ucznia.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 4.302.993,94 zł

Wykonanie - 3.890.926,87 zł tj. 90,42 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 680.069,22 zł
- wykonanie- 677.757,63 zł tj. 99,66 %

W rozdziale tym większość wydatków stanowią zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach”- 316.926,94 zł;
- „Przebudowa przepompowni na ulicy Bema” – 30.482,49 zł;
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyckiej” – 60.000,00 zł;
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice” – 270.000,00 zł.

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny- 885.957,72 zł
- wykonanie- 866.232,72 zł tj. 97,77%

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 865.875,00 zł. Pozostała kwota pokryła wykup udziałów w spółce komunalnej.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny- 90.000,00 zł
- wykonanie- 74.883,29 zł tj. 83,20 %

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

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 210.000,00 zł
- wykonanie - 201.123,75 zł tj. 95,77 %

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

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny – 148.000,00 zł
- wykonanie - 146.439,02 zł tj. 98,95%

W ramach tego rozdziału udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę piecy na piece ekologiczne.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 661.000,00 zł
- wykonanie - 503.477,56 zł tj. 76,17 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 256.773,72 zł. Pozostałe środki przeznaczono na konserwację linii oświetleniowych i montaż nowych lamp.

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

- plan roczny- 796.837,00 zł
- wykonanie- 796.837,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano środki do WFOŚiGW, które stanowiły przekroczenie dziesięciokrotności na mieszkańca gminy, możliwych do zgromadzenia, dochodów otrzymywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny- 50.000,00 zł
- wykonanie- 15.906,35 zł tj. 31,81 %

Środki wydatkowano na usuwanie azbestu.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 781.130,00 zł
- wykonanie- 608.269,55 zł tj. 77,87 %

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 301.550,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.099,79 zł;
- zakup usług pozostałych – 164.063,43 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 „Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych” – 49.330,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 1.020.000,00 zł

Wykonanie - 1.019.954,00 zł tj. 100,00 %

Środki te, to przede wszystkim przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sport i Rekreacji w wysokości 970.000,00 zł. 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.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „ Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach” – 49.954,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny- 172.561,14 zł

Wykonanie- 172.401,14 zł tj. 99,91 %

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

Zadania inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- „ Dopuszaenie hali sportowej w Krośniewicach- wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwyków” – 82.561,14zł;
- „ Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni zeskocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach” – 9.840,00 zł.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2019 r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;

- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku;
- zadania inwestycyjne w 2019 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2019 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2019 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Jankowska

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2019r.	Budżet plan na 31.12.2019r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	728 885,93	728 885,98	100,00%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1 603,00	1 603,09	100,01%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	727 282,93	727 282,89	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	1 170 517,19	1 170 517,19	100,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	975 228,00	975 228,00	100,00%	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	195 289,19	195 289,19	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	120 160,00	148 724,85	123,77%	110 322,50
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	9 209,00	9 208,38	99,99%	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 100,00	2 740,06	88,39%	674,22

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

	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	38 000,00	38 000,00	33 376,05	87,83%	61 384,23
0750						
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 691,00	4 333,89	117,42%	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	71 800,00	110,46%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14 821,54		48 264,05
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 160,00	12 444,93	1072,84%	0,00
750	Administracja publiczna	94 468,00	102 856,00	102 911,72	100,05%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,45		0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,24		0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,00	582,40	125,79%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	579,00	679,00	117,27%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 468,00	101 814,00	101 633,53	99,82%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 298,00	20 283,54	99,93%	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,14		0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 228,00	9 200,40	99,70%	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjneizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 070,00	11 070,00	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	10 307 155,00	10 602 478,22	10 858 696,12	102,42%	2 579 899,64
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 088 455,00	5 088 455,00	5 136 577,00	100,95%	807,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	144 685,67	144,69%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 580 000,00	3 580 000,00	3 606 981,23	100,75%	2 494 847,12
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 083 968,00	1 106 845,68	102,11%	60 130,50
	0330	Podatek leśny	5 700,00	6 513,00	7 096,00	108,95%	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	287 000,00	318 751,00	332 792,00	104,41%	13 194,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 834,65	88,35%	9 365,27
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 221,00	29 299,72	138,07%	236,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 786,00	22 883,00	105,04%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	75 599,00	80 330,00	106,26%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	53 163,44	53 163,84	100,00%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	35 184,78	37 467,71	106,49%	1 174,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	191 965,00	274 859,92	143,18%	115,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 531,00	6 314,52	114,17%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 302,00	10 520,68	102,12%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	44,50	114,10%	27,64
758		Różne rozliczenia	11 198 702,00	11 320 497,00	11 405 764,64	100,75%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 700,00	15 591,64	106,07%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	84 376,00		0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 193 702,00	11 305 797,00	11 305 797,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	441 755,00	1 992 127,00	1 862 689,89	93,50%	3 473,49

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00		0,00
0610	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	12 465,78	138,51%	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	137 641,51	72,44%	0,00
0670	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00		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	3 900,00	3 900,00	3 682,64	94,43%	0,00
0750	Wpływy z usług	238 205,00	243 355,00	162 023,83	66,58%	0,00
0830	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	189,86		0,00
0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,84		0,00
0940	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	1 630,00	250,77%	0,00
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	206 241,00	206 241,00	100,00%	0,00
2030	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 288 700,00	1 288 700,00	100,00%	0,00
6260	Środki na dofinansowanie wiasnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		3 473,49
6290	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 484,00	144 065,92	110,41%	0,00
851						

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	143 624,52	110,48%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00
852	Pomoc społeczna	1 670 934,00	1 884 543,40	1 859 296,23	98,66%	4 505,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00		0,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	34 968,21	116,56%	442,40
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,55	294,08	3439,53%	37,15
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,85	815,13	339,85%	77,15
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 856,30		3 948,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 208,00	69 388,00	66 286,52	95,53%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 588 726,00	1 784 907,00	1 753 002,15	98,21%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,84		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	187 011,00	142 292,15	76,09%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	186 810,00	142 091,15	76,06%	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	201,00	201,00	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

855	Rodzina	8 258 357,00	10 335 548,02	10 331 336,36	99,96%	1 895 128,85
	0920 Wpływy z pozostających odsetek	0,00	2 295,68	2 295,68	100,00%	9 732,44
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 894,34	22 894,34	100,00%	26 721,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 358 077,00	3 809 880,00	3 801 156,60	99,77%	0,00
	2010					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	13 851,00	13 851,00	100,00%	0,00
	2030					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	4 850 280,00	6 436 627,00	6 435 721,11	99,99%	0,00
	2060					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	55 417,63	110,84%	1 858 674,61
	2360					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 134,00	3 516 443,93	3 522 762,75	100,18%	131 427,33
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	790 134,00	790 134,00	794 751,70	100,58%	73 736,96
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 276,00	6 562,80	104,57%	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	650 000,00	2 494 548,05	2 495 728,83	100,05%	0,00
	0740 Wpływy z dywidend	200 000,00	109 934,54	109 934,54	100,00%	0,00
	0830 Wpływy z usług	0,00	892,00	912,60	102,31%	53 647,37
	0920 Pozostałe odsetki	0,00	745,00	958,52	128,66%	3 043,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	79,42	99,28%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2019 r.

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 834,34	113 834,34	100,00%	0,00
6257						1 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		
6290						
926	Kultura fizyczna	0,00	67 569,93	67 569,93	100,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,37	100,00%	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 569,56	7 569,56	100,00%	0,00
2910						
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
6630						
	RAZEM DOCHODY	33 862 785,00	42 278 850,62	42 464 642,23	100,44%	4 724 757,34
	w tym:					
	dochody bieżące	33 797 785,00	39 566 038,09	39 744 386,81	100,45%	4 720 283,85
	dochody majątkowe	65 000,00	2 712 812,53	2 720 255,42	100,27%	4 473,49

Krośnice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKAŁA GMINY
KROŚNIEWICE

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2019r.	Budżetplan na 31.12.2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	727 282,93	727 282,89	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	727 282,93	727 282,89	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	94 468,00	101 814,00	101 633,53	99,82%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	94 468,00	101 814,00	101 633,53	99,82%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00		
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00		
852		Pomoc społeczna	52 208,00	69 388,00	66 286,52	95,53%	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	52 208,00	69 388,00	66 286,52	95,53%	0,00		
855		Rodzina	8 208 357,00	10 246 507,00	10 236 877,71	99,91%	0,00		

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 358 077,00	3 809 880,00	3 801 156,60	99,77%	0,00
	2010						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom- powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 850 280,00	6 436 627,00	6 435 721,11	99,99%	0,00
	2060						
Razem			8 356 813,00	11 295 187,93	11 281 313,44	99,88%	0,00

Krośnice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman
 Katarzyna Erdman

SKARBUKROŚNIEWIC
Włocławek
 Elżbieta Krawiec

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2019 r.	Budżet planowany 31.12.2019 r.	Budżet wykonany 31.12.2019 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2019 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	749 387,93	749 387,27	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 963,39	9 963,35	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	739 424,54	739 423,92	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 105,00	22 104,38	100,00%	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	0,00	22 105,00	22 104,38	100,00%	0,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	717 319,54	717 319,54	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 963,39	9 963,35	100,00%	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	20 000,00	727 282,93	727 282,89	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	160 000,00	497 284,11	489 292,90	98,39%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	497 284,11	489 292,90	98,39%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	497 284,11	489 292,90	98,39%	0,00	0,00
		Dostarczanie wody	1 682 000,00	1 688 000,00	1 688 000,00	100,00%	4 892,18	0,00
500		Handel	62 000,00	68 000,00	65 615,47	5,82%	4 892,18	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	68 000,00	65 615,47	5,82%	4 892,18	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	68 000,00	65 615,47	96,49%	4 892,18	0,00
		Wydatki majątkowe	1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 520 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02%	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	1 682 000,00	1 688 000,00	98 323,38	5,82%	4 892,18	0,00
600		Transport i łączność	2 487 406,81	2 815 707,14	2 702 101,90	95,97%	50,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	477 470,88	420 875,82	88,15%	50,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 080 006,81	2 329 989,55	2 272 979,37	97,55%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00%	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	477 470,88	420 875,82	88,15%	50,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 080 006,81	2 329 989,55	2 272 979,37	97,55%	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 480 006,81	2 807 460,43	2 693 855,19	95,95%	50,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	674 900,00	667 072,00	635 581,66	95,28%	7 004,46	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	13 700,00	12 768,40	93,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	455 900,00	443 372,00	412 847,84	93,12%	7 004,46	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 965,42	99,98%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 965,42	99,98%	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00	209 965,42	99,98%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	13 700,00	12 768,40	93,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	455 900,00	443 372,00	412 847,84	93,12%	7 004,46	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 900,00	457 072,00	425 616,24	93,12%	7 004,46	0,00
750		Administracja publiczna	3 694 032,00	3 920 627,12	3 617 903,83	92,28%	162 362,89	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 486 442,00	2 491 288,00	2 318 737,29	93,07%	143 821,52	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	794 188,00	959 160,00	834 580,95	87,01%	18 541,37	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000,00	216 783,00	211 189,48	97,42%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r.

		25 152,00	25 152,00	25 152,00	100,00%		
	Dotacje na zadania bieżące		25 152,00		100,00%		
	Wydatki majątkowe	202 250,00	228 244,12	228 244,11	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 942,00	220 288,00	219 442,44	99,62%	13 155,23	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 288,00	9 340,28	9 255,37	99,09%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	221 230,00	230 628,28	229 697,81	99,60%	13 155,23	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 025,82	40,52%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	176 445,67	96,95%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	75 000,00	48 347,74	48 347,73	100,00%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 000,00	235 347,74	226 819,22	96,38%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 000,00	2 241 000,00	2 074 997,85	92,59%	130 666,29	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	684 700,00	849 819,72	757 675,76	89,16%	17 130,23	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	33 783,00	33 743,81	99,88%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	70 000,00	123 213,38	123 213,38	100,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)	2 999 700,00	3 247 816,10	2 989 630,80	92,05%	147 796,52	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	45 000,00	41 468,15	92,15%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	41 468,15	92,15%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	30 000,00	24 287,00	80,99%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 200,00	50 000,00	24 155,85	48,31%	1 411,14	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 152,00	25 152,00	25 152,00	100,00%		
	Wydatki majątkowe	57 250,00	56 683,00	56 683,00	100,00%		
75095	Pozostała działalność	176 102,00	161 835,00	130 287,85	80,51%	1 411,14	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780,00	29 840,46	29 303,02	98,20%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 930,54	10 881,94	99,56%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 660,00	58 660,00	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760,00	1 760,00	1 779,99	100,00%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	1 779,99	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 423,00	13 422,44	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 743,00	3 738,53	99,88%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00	100,00%	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 816,00	43 810,97	99,99%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 244,96	4 244,83	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 167,04	1 132,90	97,07%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00%	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowej wojewódzkie	0,00	10 772,00	10 737,73	99,68%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 392,50	9 855,76	94,84%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 020,50	6 010,51	99,83%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00	100,00%	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 063,00	42 516,27	98,73%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 300,00	309 098,00	192 281,33	62,21%	1 545,77	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	50 952,39	84,92%	0,00	0,00

			193 300,00	220 028,00	112 289,98	51,03%	1 545,77	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	18 000,00	17 968,96	99,83%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	50 952,39	84,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 300,00	118 028,00	112 289,98	95,14%	1 545,77	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	18 000,00	17 968,96	99,83%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	176 300,00	207 098,00	192 281,33	92,85%	1 545,77	0,00
		75412 Ochronicze straże pożarne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		75421 Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	220 745,13	88,30%	1 221,52	0,00
		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	220 745,13	88,30%	1 221,52	0,00
		Obsługa długu	250 000,00	250 000,00	220 745,13	88,30%	1 221,52	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	220 745,13	88,30%	1 221,52	0,00
		Różne rozliczenia	96 000,00	43 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	96 000,00	43 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	96 000,00	43 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	96 000,00	43 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		801 Oświata i wychowanie	13 122 689,94	13 953 736,65	13 215 856,46	94,71%	591 969,73	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 201 333,00	8 193 604,00	7 920 466,60	96,67%	580 189,80	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 101 267,00	2 351 442,15	2 029 072,36	86,29%	11 775,95	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	633 410,00	1 093 621,69	1 024 215,45	93,65%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 011,00	431 181,00	358 233,92	83,08%	3,98	0,00
		Wydatki majątkowe	1 763 668,94	1 883 887,81	1 883 868,13	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 408 853,00	4 472 953,00	4 419 451,89	98,80%	329 931,95	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	861 580,00	1 003 700,00	887 576,40	88,43%	2 709,44	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	189 500,00	189 119,69	99,80%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 763 668,94	1 883 887,81	1 883 868,13	100,00%	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	7 221 501,94	7 550 040,81	7 380 016,11	97,75%	332 641,39	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 566,00	242 586,00	236 715,59	97,58%	17 631,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	116 800,00	103 800,00	79 918,39	76,99%	1 992,56	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	10 936,92	99,43%	0,00	0,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 386,00	357 386,00	327 570,90	91,66%	19 613,65	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 474,00	897 245,00	866 026,91	96,52%	62 775,22	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	314 453,00	273 582,29	260 356,84	95,17%	916,53	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 024,00	49 584,00	47 537,91	95,85%	3,98	0,00
		80104 Przedszkola	1 261 951,00	1 220 421,29	1 173 921,66	96,19%	63 695,73	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 047,00	586 647,00	587 867,64	99,87%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	103 690,00	57 150,00	54 215,13	94,86%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 592,00	43 292,00	43 174,56	99,73%	0,00	0,00
		80110 Gimnazja	913 529,00	689 089,00	685 257,33	99,44%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 200,00	231 200,00	230 800,17	99,83%	14 379,61	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	234 920,00	234 920,00	190 277,60	81,00%	4 249,45	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 176,88	73,56%	0,00	0,00
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	467 720,00	467 720,00	422 254,65	90,28%	18 629,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 432,00	1 029 832,00	907 746,32	88,15%	110 155,55	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	110 242,00	156 982,00	107 793,51	68,84%	1 753,77	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r.

80120	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	38 490,00	101 790,00	35 127,13	34,51%	0,00	0,00
	Licea ogólnokształcące	1 071 164,00	1 288 604,00	1 044 668,96	81,07%	111 909,32	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 115,15	96,46%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	24 115,15	96,46%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 128,00	184 128,00	170 650,49	92,68%	12 871,03	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 443,00	218 687,04	181 228,89	82,87%	164,20	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	579,01	57,90%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 569,00	403 813,04	352 458,39	87,28%	13 035,23	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 059,00	209 559,00	205 374,50	98,00%	17 558,53	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 716,00	20 001,67	18 913,82	94,56%	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 705,00	11 265,00	10 612,80	94,71%	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	223 480,00	240 765,67	234 901,12	97,56%	17 558,53	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 114,00	246 014,00	242 697,86	98,65%	13 955,55	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 930,00	36 930,00	35 199,12	95,31%	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	13 000,00	12 861,86	98,94%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 944,00	295 944,00	290 758,84	98,25%	13 955,55	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 442,00	91 442,00	53 133,23	58,11%	931,27	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 293,00	20 293,00	11 908,41	58,68%	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	1 107,16	34,60%	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 935,00	114 935,00	66 148,80	57,55%	931,27	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 286,15	47 190,18	99,78%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 984,85	2 756,25	92,34%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	153 100,00	136 378,92	89,08%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	633 410,00	1 090 656,84	1 021 459,20	93,66%	0,00	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	739 410,00	1 249 736,84	1 153 838,12	93,13%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	130 484,00	129 032,10	98,89%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	24 600,00	23 380,00	95,04%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 000,00	51 884,00	51 652,10	99,55%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r.

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777 760,00	6 365 160,14	6 351 254,25	99,78%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 850 280,00	6 461 009,59	6 447 103,70	99,78%	5 560,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	248 240,80	245 056,65	98,72%	7 916,07	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	16 931,90	16 931,90	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 809,00	3 242 241,73	3 242 232,04	100,00%	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 154 009,00	3 507 414,43	3 504 220,59	99,91%	7 916,07	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0	520,00	503,46	96,82%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	520,00	503,46	96,82%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 017,00	48 857,00	45 621,05	93,38%	3 331,59	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	103 730,00	83 730,00	82 850,45	98,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 593,00	293 865,00	285 325,00	97,26%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		327 340,00	426 472,00	414 296,50	97,15%	3 331,59	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 719,00	29 123,00	28 485,81	97,81%	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 719,00	29 123,00	28 485,81	97,81%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 143,04	4 302 993,94	3 890 926,87	90,42%	123 497,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00	359 000,00	301 550,26	84,00%	4 573,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 857 400,00	3 058 879,28	2 711 029,67	88,63%	118 923,89	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 810,77	48,11%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	148 000,00	146 439,02	98,95%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	403 743,04	727 114,66	727 097,15	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	2 642,28	346,20	13,18%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	403 743,04	677 426,94	677 409,43	100,00%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		406 743,04	680 069,22	677 757,63	99,66%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	885 600,00	885 600,00	865 875,00	97,77%	73 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	357,72	357,72	100,00%		
90002	Gospodarka odpadami		885 600,00	885 957,72	866 232,72	97,77%	73 800,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	90 000,00	74 883,29	83,20%	2 595,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40 000,00	90 000,00	74 883,29	83,20%	2 595,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00	210 000,00	201 123,75	95,77%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		210 000,00	210 000,00	201 123,75	95,77%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	148 000,00	146 439,02	98,95%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	148 000,00	146 439,02	98,95%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	656 000,00	661 000,00	503 477,56	76,17%	26 877,59	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		656 000,00	661 000,00	503 477,56	76,17%	26 877,59	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	650 000,00	796 837,00	796 837,00	100,00%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		650 000,00	796 837,00	796 837,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	15 906,35	31,81%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	50 000,00	15 906,35	31,81%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00	359 000,00	301 550,26	84,00%	4 573,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	362 800,00	362 800,00	252 578,52	69,62%	15 651,30	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 810,77	48,11%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r.

		Wydatki majątkowe	0,00	49 330,00	49 330,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		661 800,00	781 130,00	608 269,55	77,87%	20 224,66	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 005 000,00	1 020 000,00	1 019 954,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%	0,00	0,00
921	Wydatki majątkowe		35 000,00	50 000,00	49 954,00	99,91%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		35 000,00	50 000,00	49 954,00	99,91%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00	50 000,00	49 954,00	99,91%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki		970 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Kultura fizyczna		80 000,00	172 561,14	172 401,14	99,91%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	92 561,14	92 401,14	99,83%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	92 561,14	92 401,14	99,83%	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	92 561,14	92 401,14	99,83%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Razem wydatki		39 080 798,79	44 874 781,45	41 223 040,83	91,86%	983 546,69	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 359 032,00	12 643 014,35	12 075 944,16	95,51%	818 233,92	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych		7 594 340,00	9 025 285,44	7 912 988,67	87,68%	164 087,27	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		2 029 962,00	2 589 020,40	2 518 018,60	97,26%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 582 796,00	12 927 309,87	12 707 729,56	98,30%	3,98	0,00
	Obsługa długu		250 000,00	250 000,00	220 745,13	88,30%	1 221,52	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:		6 264 668,79	7 440 151,39	5 787 614,71	77,79%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3		1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02%	0,00	0,00

Krośnice, 20.03.2019 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBU
KROŚNIEWIC

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2019 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2019r.	Budżet plan. 31.12.2019r.	Budżet wyk. 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	727 282,93	727 282,89	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 963,39	9 963,35	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	717 319,54	717 319,54	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 963,39	9 963,35	100,00%	0,00	0,00
750		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	717 319,54	717 319,54	100,00%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	727 282,93	727 282,89	100,00%	0,00	0,00
		Administracja publiczna	94 468,00	101 814,00	101 633,53	99,82%	7 293,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 468,00	101 614,00	101 433,53	99,82%	7 293,00	0,00
751		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 268,00	101 614,00	101 433,53	99,82%	7 293,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	94 468,00	101 814,00	101 633,53	99,82%	7 293,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 780,00	99 431,00	98 844,96	99,41%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780,00	29 840,46	29 303,02	98,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 930,54	10 881,94	99,56%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 660,00	58 660,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780,00	1 780,00	1 779,99	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	1 779,99	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 423,00	13 422,44	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 743,00	3 738,53	99,88%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00	100,00%	0,00	0,00
		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	43 816,00	43 810,97	99,99%	0,00	0,00
75108		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 244,96	4 244,83	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 167,04	1 132,90	97,07%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00%	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	10 772,00	10 737,73	99,68%	0,00	0,00
75109		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 392,50	9 855,76	94,84%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	6 020,50	6 010,51	99,83%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	26 650,00	26 650,00	100,00%	0,00	0,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 063,00	42 516,27	98,73%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 296,15	47 190,18	99,78%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 984,85	2 756,25	92,34%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	47 296,15	47 190,18	99,78%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 984,85	2 756,25	92,34%	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00					
80153			0,00	50 281,00	49 946,43	99,33%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	484,00	441,40	91,20%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	52 208,00	69 388,00	66 286,52	95,53%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 343,00	40 699,45	40 699,45	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 497,00	4 670,55	4 610,33	98,71%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,00	24 018,00	20 976,74	87,34%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	241,00	180,78	75,01%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 059,00	9 038,74	74,95%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 300,00	9 219,52	74,96%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	161,00	161,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368,00	11 959,00	11 938,00	99,82%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368,00	12 120,00	12 099,00	99,83%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 343,00	40 699,45	40 699,45	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 497,00	4 268,55	4 268,55	100,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840,00	44 968,00	44 968,00	100,00%	0,00	0,00
855		Rodzina	8 208 357,00	10 246 507,00	10 236 877,71	99,91%	13 476,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 476,00	316 060,05	316 060,05	100,00%	13 476,40	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	26 719,00	43 885,08	43 231,37	98,51%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 010 162,00	9 886 561,87	9 877 586,29	99,91%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 020,00	73 349,25	73 349,25	100,00%	5 560,33	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	11 117,61	11 117,61	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777 760,00	6 352 160,14	6 351 254,25	99,99%	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	4 850 280,00	6 436 627,00	6 435 721,11	99,99%	5 560,33	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00	233 240,80	233 240,80	100,00%	7 916,07	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 124,47	3 124,47	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 051 809,00	3 242 241,73	3 242 232,04	100,00%	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 154 009,00	3 478 607,00	3 478 597,31	100,00%	7 916,07	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	520,00	503,48	96,82%	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	520,00	503,48	96,82%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756,00	9 470,00	9 470,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 593,00	292 160,00	284 100,00	97,24%	0,00	0,00

85504	Wsperanie rodziny	183 349,00	301 630,00	253 570,00	97,33%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 719,00	29 123,00	28 485,81	97,81%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 719,00	29 123,00	28 485,81	97,81%	0,00	0,00
	Ogółem	8 356 813,00	11 295 187,93	11 281 313,44	99,88%	20 769,40	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 867,00	498 177,35	497 459,40	99,86%	20 769,40	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 416,00	824 785,86	823 874,76	99,89%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 010 530,00	9 969 239,87	9 957 223,03	99,88%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 984,85	2 756,25	92,34%	0,00	0,00

Krośniewice, 20.03.2019 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2019r.	Budżet plan 31.12.2019r.	Budżet wyk. 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymaga Ine
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 400,00	8 246,71	8 246,71	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 900,00	27 973,55	27 969,55	99,99	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 900,00	27 973,55	27 969,55	99,99	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	26 900,00	27 973,55	27 969,55	99,99	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 900,00	27 973,55	27 969,55	99,99	0,00	0,00
		Ogółem	34 300,00	36 220,26	36 216,26	99,99	0,00	0,00

Krośniewice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY
BUDGET GMINY

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2019 r.	Budżet planowany 31.12.2019 r.	Budżet wykonany 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „ Budowa targowiska „ Mój Rynek” w Krośniewicach”	1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 620 000,00	1 620 000,00	32 707,91	2,02

Krośniewice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SIKARBY W GMINIE

Beata Władysław

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			3.849.669,11	2.668.975,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	222.425,92	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	958.267,81	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	68.149,64	68.149,64
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	2.600.825,74	2.600.825,74
Rozchody ogółem			1.253.738,28	1.185.987,28
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	1.112.211,84	1.112.211,84
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	73.775,44	73.775,44
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	67.751,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Krośniewice, 20.03.2020 r.

SKARBU GMINY
Beata Witas

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	400	40002	Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach	11 500,00	9 924,80	86,30
2.	400	40002	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Krośniewicach	465 784,11	459 368,10	98,62
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Nowska	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 620 000,00	32 707,91	2,02
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 053 346,81	1 053 346,81	100,00
6.	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	176 105,00	119 166,05	67,67
7.	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II	337 020,00	337 020,00	100,00
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice	335 607,35	335 607,35	100,00
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102110E na odcinku Raszynek - Bielice od km 1+640 do km 2+510	245 884,39	245 884,39	100,00
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 102105E od drogi krajowej nr 92 do drogi gminnej nr 102104 E oraz skrzyżowania z drogą nr 102104E w Pomarzanach	67 800,00	67 735,47	99,90
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Krośniewice położonej na działce nr 19/11 przy ul. Kolejowej 25 wraz z budową parkingu na 10 stanowisk	82 000,00	81 993,30	99,99
12.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kutnowskiej 2	32 226,00	32 226,00	100,00
13.	750	75022	System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu	48 347,74	48 347,73	100,00
14.	750	75023	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53 203,65	53 203,65	100,00
15.	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	27 921,00	27 921,00	100,00
16.	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	28 681,73	28 681,73	100,00

17.	750	75023	Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej	13 407,00	13 407,00	100,00
18.	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	56 683,00	56 683,00	100,00
19.	754	75412	Zakup działka wodno - pianowego	11 070,00	11 070,00	100,00
20.	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	138 172,05	138 172,05	100,00
21.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	1 726 515,76	1 726 496,08	100,00
22.	801	80101	Zakup maszyny czyszcząco - myjącej dla Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem	19 200,00	19 200,00	100,00
23.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	316 926,94	316 926,94	100,00
24.	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	30 500,00	30 482,49	99,94
25.	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul Łęczyckiej	60 000,00	60 000,00	100,00
26.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice	270 000,00	270 000,00	100,00
27.	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	49 330,00	49 330,00	100,00
28.	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach	50 000,00	49 954,00	99,91
29.	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwyłów	82 561,14	82 561,14	100,00
30	926	92601	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	10 000,00	9 840,00	98,40
RAZEM				7 439 793,67	5 787 256,99	77,79

Krośniewice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Bogdan...

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2019	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019 r	Wsk. wykonania 2019 r
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1.704.680,00	84.680,00	1.620.000,00	32.707,91	2,02%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1.498.599,59	445.252,78	1.053.346,81	1.053.346,81	100,00%
3.	700	70005	Wykonanie projektów: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Miasta i Gminy Krośniewice	221.400,00	207.378,00	14.022,00	14.022,00	100.00%
4.	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krośniewice	50.430,00	0,00	20.172,00	20.172,00	100,00%

5.	801	80101			oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Krośńiewice	2.711.886,82	985.371,06	1.726.515,76	1.726.496,08	100,00 %
					Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośńiewice					
6.	900	90001			Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośńiewicach	633.231,19	316.304,25	316.926,94	316.926,94	100,00%
7.	926	92601			Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośńiewicach	710.000,00	0,00	10.000,00	9.840,00	98,40
Ogółem						7530.227,60	2.038.986,09	4.760.983,51	3.173.511,74	66,66 %

Krośńiewice, 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNICZKA
KROŚNIEWIC
BURMISTRZ

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2019 r	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 548,05	2 495 728,83	100,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 494 548,05	2 495 728,83	100,05

Krośniewice, 20. 03. 2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2019	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków razem	%
400	40002	2 494 548,05	1 319 837,00	1 174 711,05	1 280 028,62	1 166 702,33	2 446 730,95	98,08
801	80195	497 284,11	0,00	497 284,11	0,00	489 292,90	489 292,90	98,39
900	90001	120 000,00	120 000,00	0,00	119 722,50	0,00	119 722,50	99,77
	90004	677 426,94	0,00	677 426,94	0,00	677 409,43	677 409,43	100,00
		210 000,00	210 000,00	0,00	201 123,75	0,00	201 123,75	95,77
	90005	148 000,00	148 000,00	0,00	146 439,02	0,00	146 439,02	98,95
	90026	45 000,00	45 000,00	0,00	15 906,35	0,00	15 906,35	35,35
	90019	796 837,00	796 837,00	0,00	796 837,00	0,00	796 837,00	100,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 20.03.2020 r.

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31. 12. 2019 r.	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 134,00	794 751,70	100,58

Krośnice 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman
 Burmistrz

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2019 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2019 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	885 600,00	0,00	885 600,00	865 875,00	0,00	865 875,00	97,77
750	75023	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00
Razem		937 600,00	52 000,00	885 600,00	917 875,00	52 000,00	865 875,00	97,90

Krośnice 20.03.2020 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman