

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2018 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2019 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wyniosło:

- po stronie dochodów – plan 38.589.315,13 zł realizacja wyniosła 38.785.567,68 zł co stanowi 100,51 %
- po stronie wydatków – plan 43.522.297,11 zł realizacja wyniosła 41.118.574,28 zł co stanowi 94,48 %
- przychody zostały zrealizowane w wysokości – 7.258.070,10 zł w tym:
 - a) kredyty – 5.422.273,64 zł
 - b) pożyczki- 398.432,83 zł
 - c) wolne środki – 1.437.363,63 zł
- rozchody wyniosły 2.324.237,76 zł w tym:
 - a) z tytułu spłat kredytów i pożyczek – 2.256.088,12 zł
 - b) z tytułu udzielonych pożyczek – 68.149,64 zł
- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 166.754,90 zł
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 0,00 zł

Gmina Krośniewice w 2018 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 7.468.265,40 zł tj. 91,26 % planu, w tym zadania inwestycyjne w 91,11 % planu, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 17,24 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” oraz w tabeli „Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 10.395.154,44 zł co stanowi 26,80 % 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. 2018 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	38.589.315,13	38.785.567,68	100,51

Dochody bieżące:	36.574.172,76	36.863.764,16	100,79
z tego przypada na:			
- dochody własne	13.336.222,17	13.721.751,80	102,89
- dotacje celowe	12.699.555,59	12.603.617,36	99,24
w tym : na programy realizowane z udziałem środków europejskich	357.229,64	353.906,71	99,07
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12.759,00	12.759,00	100,00
- subwencja oświatowa	7.785.538,00	7.785.538,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	2.424.776,00	2.424.776,00	100,00
- subwencja równoważąca	315.322,00	315.322,00	100,00
Dochody majątkowe:	2.015.142,37	1.921.803,52	95,37
- dochody własne	440.000,00	409.780,00	93,13
- dotacje celowe	1.575.142,37	1.512.023,52	95,99
w tym : na programy realizowane z udziałem środków europejskich	1.575.142,37	1.454.023,52	92,31
II. WYDATKI OGÓŁEM	43.522.297,11	41.118.574,28	94,48
Wydatki bieżące:	35.338.382,40	33.650.308,88	95,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.991.997,18	11.445.734,96	95,44
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.957.797,53	7.075.752,99	88,92
- dotacje na zadania bieżące	2.925.536,85	2.882.222,58	98,52
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.843.373,64	11.643.489,18	98,31
- obsługa długu			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	180.000,00	166.754,90	92,64
	439.677,20	436.354,27	99,24

Wydatki majątkowe:	8.183.914,71	7.468.265,40	91,26
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.222.145,73	1.216.757,85	99,56

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 38.589.315,13 zł, a wykonanie wyniosło 38.785.567,68 zł co stanowi 100,51 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 578.688,95 zł

Wykonanie - 578.178,22 zł tj. 99,91 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 577.688,95 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 489,27 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 1.339.656,33 zł

Wykonanie - 1.397.519,00 zł tj. 104,32 %

Dochód tego działu stanowią dotacje na drogi: „ Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji Nowe – Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice”, „ Przebudowa odcinka drogi nr 102106E w Miłosnej” oraz dotacja na drogę realizowaną w 2017 r. „Przebudowa(modernizacja) drogi gminnej nr 102136 E na odcinku PGR Głogowa - Głogowa wieś gm. Krośniewice”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 495.319,72 zł

Wykonanie - 466.475,82 zł tj. 94,18 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 16.230,50 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 598,81 zł, nadpłaty 15,94 zł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 39.589,86 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61.493,77 zł, nadpłaty 2,49 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 409.780,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – 718,32 zł;
- odsetki – 157,14 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 112.137,97 zł

Wykonanie - 101.754,59 zł tj. 90,74 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 100.761,35 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65 zł;
- wpływy z usług – 76,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 173,68 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 738,00zł.

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

Plan roczny - 138.478,00 zł

Wykonanie - 133.434,87 zł tj. 96,36 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców i wybory samorządowe.

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

Plan roczny - 9.666.092,60 zł

Wykonanie - 10.085.782,66 zł tj. 104,34 %

Wykonanie poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 7.465,20 zł. Zaległości wynoszą 6.162,65 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2.571.153,38 zł tj. 99,92 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 13.250,34 zł tj. 106,94 % planu.

Umorzenia wyniosły 33,00 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 24.123,00 zł tj. 104,53 % planu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.753,60 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat – 27.260,54 zł tj. 104,16 % planu.

Nadpłaty w tych opłatach wynoszą 31,02 zł.

- odsetki – 16,36 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.513.965,00 zł tj. 106,35 % planu.

Nadpłaty tego podatku to 680,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 145.181,14 zł tj. 145,18 % planu.

Nadpłaty tego podatku wynoszą 21.172,90 zł.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 2.352.253,67 zł, nadpłaty 23.058,73 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1.292.652,27 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 41.903,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 2.933,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 745 upomnień, 8 wezwań do zapłaty oraz 282 tytuły wykonawcze.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 10.534.336,00 zł

Wykonanie - 10.535.082,52 zł tj. 100,01 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 7.785.538,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja wyrównawcza – 2.424.776,00 zł tj. 100,00 % planu;

- subwencja równoważąca - 315.322,00 zł tj. 100,00 % planu;

- odsetki – 9.446,52 zł tj. 108,58 % planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 1.112.375,50 zł

Wykonanie – 990.360,54 zł tj. 89,03 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 178.997,50 zł tj. 68,72 % planu;

- wpływy z różnych opłat– 171,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8.020,61 zł tj. 72,91 % planu;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 130.116,85 tj. 81,32 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 72.326,15 zł tj. 99,91 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 212.350,00 zł tj. 97,48 % planu;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 182,00 zł;
- odsetki – 347,16 zł tj. 79,08 % planu;
- wpływy z różnych dochodów – 4.208,06 zł tj. 130,48 % planu;
- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 3.656,64 zł tj. 98,83 % planu;
- dotacje na zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych- – 353.906,71 zł tj. 99,07% planu;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 26.077,86 zł tj. 100,00 % planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 130.241,00 zł

Wykonanie - 133.562,86 zł tj. 102,55 %

Dochody w wysokości 133.392,66 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 170,20 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 2.104.510,58 zł

Wykonanie - 2.083.579,82 zł tj. 99,01 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2.046.309,09 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- ubezpieczenie zdrowotne – 65.527,10 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 933,065,57 zł;
- dodatek energetyczny – 9.752,83 zł;
- zasiłki stałe – 533.515,19 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 188.740,00 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 2.600,40 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43.108,00 zł
- na dożywianie – 270.000,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 33.287,40 zł;

- odsetki – 49,12 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 15,84 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 3.680,17 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – 23,20 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 215,00 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 206.991,00 zł

Wykonanie - 160.823,85 zł tj. 77,70 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 159.974,75 zł oraz na zakup podręczników 849,10 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 9.014.442,17 zł

Wykonanie - 9.037.971,01 zł tj. 100,26 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 8.945.846,19 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenie wychowawcze – 5.249.164,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3.395,480,30zł;
- na kartę dużej rodziny – 135,89zł;
- świadczenie dla uczniów „ Dobry Start ” – 290.470,00 zł
- asystent rodziny – 10.596,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 25.670,13 zł tj. 100,00 % planu;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 63.675,65 zł;
- odsetki – 2.779,04 zł tj. 100,00 % planu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 3.156.045,31 zł

Wykonanie – 3.081.041,92 zł tj. 97,62 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 1.709.176,91 zł tj. 103,90% planu;
- wpływy z lokalnych opłat – 516.664,47 zł tj. 96,42 % planu;

- odsetki – 883,62 zł
- wpływy z usług - 1.423,59 zł tj. 107,68 % planu;
- wpływy z kosztów upomnień – 4.352,90 zł tj. 100,27 % planu;
- dywidenda – 720.000,00 zł tj. 100,00 % planu;
- wpływy z opłaty produktowej - 1,94 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 1.274,97 zł tj. 100% planu;
- środki otrzymane z WFOŚiGW – 12.759,00 zł tj.100,00% planu;
- dotacje w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 114.504,52 zł tj. 48,62 % planu.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 43.522.297,11 zł, natomiast wykonanie 41.118.574,28 zł tj. 94,48 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 600.063,95 zł

Wykonanie - 600.063,53zł tj. 100,00 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 22.374,58 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 577.688,95 zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 127.000,00 zł

Wykonanie - 122.500,19 zł tj. 96,46 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego w wysokości 57.500,19 zł oraz realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach” – 65.000,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 6.001.042,26 zł

Wykonanie - 5.645.514,56 zł tj. 94,08 %

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 9.190,26 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 71.545,89 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 396.579,40 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Uzupełniono ubytki w nawierzchniach bitumicznych:

- droga Bielice – Suchodoły – 150 m²;
- droga Bardzinek – Kopy – 77,83 m²;
- droga Witów – Szubsk Duży – 327,57 m²;
- ulice Kutnowska, Plac Wolności, Paderewskiego, Łęczycka, Słoneczna, Ogrodowa i Targowa – 142,62 m²;
- droga w Szubsku Dużym – 46,67 m²;
- droga Suchodoły – Franki – 27,44 m².

2. Wykonano pobocza w Kajewie na długości 1500 mb.

3. Wykonano przepust:

- na drodze w Kajewie z wyprofilowaniem rowu na odcinku 250 m;
- wraz z rowem w ul. Ogrodowej w Krośniewicach o długości 650,00 m;
- w Witowie.

4. Naprawiono drogi o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej na długości 19 km.

5. Skruszono 2.200 ton gruzu budowlanego z przeznaczeniem na naprawę dróg.

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w wysokości 5.168.199,01 zł, w tym dotacja dla ZGRK 244.137,08 zł oraz następujące zadania inwestycyjne :

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102106 E relacji Nowe – Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice ” – 770.101,66 zł;
- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap I – 449.745,67 zł;
- Przebudowa dróg nr 102109E i nr 102113E na odcinku Suchodoły- Wychny – Jankowice- etap I Jankowice – Wychny ” – 617.276,68 zł;
- „Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w Miłosnej” – 1.155.127,31 zł;
- „Przebudowa ulicy Mazowieckiej” – 197.466,21 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów” – 343.150,46 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska – Godzięby” – 445.252,78 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102120E w miejscowości Godzięby” – 730.871,64 zł;
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Morawce” – 76.220,12 zł;

- „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102109 E w miejscowości Suchodoły – 24.806,89 zł ;
- „ Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach – 11.274,93 zł;
- „ Przebudowa poboczy wraz z wykonaniem przepustu pod drogą gminną Nr 102830 E w Głaznowie” – 39.987,30 zł;
- „ Przebudowa drogi Szubina – Pomarzano 102104 E – etap I” –37.769,43 zł
- „ Przebudowa chodnika w ul. Toruńskiej i Zakątnej na odcinku od Placu Wolności ”- 25.010,85 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 831.665,00 zł

Wykonanie - 784.101,86 zł tj. 94,28 %

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 312.865,76 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 209.953,61 zł.

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „ Zakup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy” - 261.282,49 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 3.407.352,00 zł

Wykonanie - 3.137.302,84 zł tj. 92,07 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 224.943,00 zł

- wykonanie- 175.398,78 zł tj. 77,97 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej oraz na zakup czytników 4 czytników e – dowodów.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 213.677,00 zł

- wykonanie- 205.117,74 zł tj. 95,99 %

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 „ Zakup i wdrożenie systemu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej” – 12.177,00 zł.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 2.844.867,00 zł
- wykonanie- 2.653.486,10 zł tj. 93,27 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 2.085.165,23 zł i stanowi ona 78,58 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 123.871,89 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 194.345,78 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, asystę programów komputerowych , serwis alarmu, kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

W ramach tego rozdziału realizowano również zadanie inwestycyjne:

- „ Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego w związku z RODO” – 18.866,13 zł.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 35.000,00 zł
- wykonanie- 30.583,45 zł tj. 87,38 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice.

d) pozostała działalność

- plan roczny- 88.865,00 zł
- wykonanie- 72.716,77 zł tj. 81,83 %

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.

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

Plan roczny – 138.478,00 zł

Wykonanie - 133.434,87 zł tj. 96,36 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców oraz na wybory samorządowe.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny – 320.990,00 zł

Wykonanie - 182.256,11 zł tj. 56,78 %

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.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 180.000,00 zł

Wykonanie – 166.754,90 zł tj. 92,64 %

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 13.356.999,20 zł

Wykonanie- 12.430.837,82 zł tj. 93,07 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 5.985.310,00 zł

- wykonanie- 5.501.935,76 zł tj. 91,92 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 3.668.254,94 zł tj.66,67 % wydatków . Ponożono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice” – 926.331,06 zł

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 285.565,00 zł

- wykonanie - 253.272,47 zł tj. 88,69 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 178.310,65 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 – 1.021.158,00 zł

- wykonanie – 899.837,80 zł tj. 88,12 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 729.326,85 zł, która stanowi 81,05 % wydatków. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, oraz drobnego 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- 1.552.938,00 zł

- wykonanie- 1.400.549,36 zł tj. 90,19 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 1.219.687,97 zł co stanowi 87,09 % wydatków. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, za materiały biurowe, energię elektryczną, wydawnictwa prawnicze oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 428.300,00 zł

- wykonanie- 410.757,27 zł tj. 95,90 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 204.723,82 zł co stanowi 49,84 % wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 150.429,31 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 36.819,60 zł, ubezpieczenie - 11.871,50 zł, odpis na ZFŚS- 4.742,64 zł oraz świadczenia BHP, usługi zdrowotne i pozostałe wydatki- 2.170,40 zł.

f) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 783.951,00 zł

- wykonanie – 762.163,47 zł tj. 97,22 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 675.996,09 zł co stanowi 88,69 % 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- 21.909,06 zł tj. 87,64 %

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

h) stołówki szkolne i przedszkolne

- plan roczny- 364.156,00 zł
- wykonanie- 332.109,08 zł tj. 91,20 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 199.570,90 zł, co stanowi 60,09 % wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 116.305,43 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie 16.232,75 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- 236.374,00 zł
- wykonanie- 217.480,35 zł tj. 92,01 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 201.454,89 zł co stanowi 92,63 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, 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- 221.543,00 zł
- wykonanie- 216.094,00 zł tj. 97,54 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 188.336,57 zł co stanowi 87,15 % 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, technikach, 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 – 193.547,00 zł
- wykonanie - 176.315,53 zł tj. 91,10 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 163.821,09 zł co stanowi 92,91 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich odpis na ZFŚS, szkolenia.

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

- plan roczny – 72.394,00 zł

- wykonanie - 72.326,15 zł tj. 99,91 %

Środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krośnice oraz dla uczniów szkół niepublicznych działających na naszym terenie.

l) pozostała działalność

- plan roczny – 2.186.763,20 zł

- wykonanie - 2.166.087,52 zł tj. 99,05 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na: współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników , dotację na współfinansowanie wynagrodzenia prezesa międzygminnego ZNP, zdrowotne dla pracowników oświaty. Wysoki wydatek stanowi dotacja przekazywana dla szkół niepublicznych działających na terenie naszej gminy 1.567.979,84 zł. W rozdziale tym realizowano, przy współudziale środków unijnych, przedsięwzięcie pn. „, Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośnice”. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 436.354,27 zł, na szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów oraz pomoce naukowe.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 144.741,00 zł

Wykonanie - 128.176,82 zł tj. 88,56 %

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 koncertów i konkursów o tematyce profilaktycznej. W ramach tego działu ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 3.762.606,58 zł

Wykonanie- 3.541.983,83 zł tj. 94,14 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 7.000,00 zł
- wykonanie - 2.756,01 zł tj. 39,37 %

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- 70.534,15 zł
- wykonanie- 65.727,25 zł tj. 93,19 %

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 – 1.013.241,88 zł
- wykonanie - 983.006,10 zł tj. 97,02 %

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 933.065,57 zł natomiast ze środków własnych kwotę 49.940,53 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 362.594,00 zł
- wykonanie - 312.739,53 zł tj. 95,76 %

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

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 550.290,55 zł
- wykonanie- 535.941,74 zł tj. 97,39 %

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 873.024,00 zł
- wykonanie - 785.416,53 tj. 89,97 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS- kwota 593.438,09 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 2.600,40 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 461.922,00 zł

- wykonanie – 435.690,78 zł tj. 94,32 %

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- 350.000,00 zł

- wykonanie- 350.000,00 zł tj.100,00 %

i) pozostała działalność

- plan roczny- 110.000,00 zł

- wykonanie- 70.705,89 zł tj. 64,28 %

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 270.891,00 zł

Wykonanie - 200.817,54 zł tj. 74,13 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 199.968,44 zł oraz zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 849,10 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 9.079.888,17 zł

Wykonanie - 9.062.394,82 zł tj. 99,81 %

W ramach tego działu finansowano

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 5.259.882,74 zł

- wykonanie – 5.259.882,74 zł tj. 100,00 %

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 5.170.430,52 zł, środki w wysokości 78.733,48 zł stanowią koszty obsługi. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 10.718,74 zł.

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

- plan roczny – 3.423.612,43 zł

- wykonanie - 3.420.956,28 zł tj. 99,92 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3.194.536,64 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 208.689,21 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS; dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 17.730,43 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 151,00 zł
- wykonanie - 135,89 zł tj. 89,99 %

b) wspieranie rodziny

- plan roczny – 396.242,00zł
- wykonanie - 381.419,91 zł tj. 96,26 %

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 - 4.068.404,95 zł

Wykonanie - 3.765.275,04 zł tj. 92,55 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 822.043,71 zł
- wykonanie- 813.641,69 zł tj. 98,98 %

W rozdziale tym większość wydatków stanowią zadania inwestycyjne:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice” – 381.656,19 zł;
- „ Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach”- 49.959,75 zł;
- „ Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placach Południowych – Etap I : Przebudowa ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową kanalizacji deszczowej” - 249.307,97 zł;
- „ Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach” – 59.804,57 zł;
- „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach – etap I”- 50.000,00 zł;
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie w Krośniewicach (Andersówka)”– 20.000,00 zł;

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny- 645.000,00 zł
- wykonanie- 630.208,95 zł tj. 97,71%

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz likwidację azbestu.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny- 26.000,00 zł
- wykonanie- 21.021,00 zł tj. 80,85 %

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

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 260.000,00 zł
- wykonanie - 205.714,59 zł tj. 79,12%

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

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny - 179.135,24 zł
- wykonanie - 106.952,73 zł tj. 59,71%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 4.182,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2019- 2023 z perspektywą do 2027 r. oraz przekazano dotację inwestycyjną do ZGRK na odnawialne źródła energii w wysokości 102.770,73 zł.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 520.000,00 zł
- wykonanie - 454.175,09 zł tj. 87,34 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 184.296,51 zł i za konserwację linii oświetleniowych – kwota 269.878,58 zł.

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

- plan roczny- 872.084,00 zł
- wykonanie- 872.083,19 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.

g) pozostała działalność

- plan roczny- 744.142,00 zł

- wykonanie- 661.477,80 zł tj. 88,89 %

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 – 323.569,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 60.207,63 zł;
- zakup usług pozostałych – 185.963,80 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” – 34.842,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 1.148.175,00 zł

Wykonanie - 1.136.356,55 zł tj. 98,97 %

Środki te, to przede wszystkim przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sport i Rekreacji w wysokości 930.000,00 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.

Udzielono również dotacji inwestycyjnej GCKSiR w wysokości 33.075,00 zł na wymianę sufitu w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Wydatkowano również środki na usługi remontowe wykonywane w świetlicach wiejskich.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny- 84.000,00 zł

Wykonanie- 80.803,00 zł tj. 96,19 %

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.

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2018 r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2018 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom; ?
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku;
- zadania inwestycyjne w 2018 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2018 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2018 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2018r.	Budżet plan na 31.12.2018r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	578 688,95	578 178,22	99,91%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	489,27	48,93%	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	577 688,95	577 688,95	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	1 834 607,33	1 339 656,33	1 397 519,00	104,32%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 834 607,33	1 339 656,33	1 339 519,00	99,99%	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	0,00	58 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 000,00	495 319,72	466 475,82	94,18%	120 820,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 230,50	101,44%	598,81
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	718,32	718,32	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 r.

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	38 000,00	38 500,00	39 589,86	102,83%	61 493,77
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	440 000,00	409 780,00	93,13%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,40	157,14	0,00%	58 728,14
750	Administracja publiczna	91 065,00	112 137,97	101 754,59	90,74%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	76,53	76,91	100,50%	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,34	173,68	261,80%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,00	738,00	140,84%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	91 065,00	111 468,00	100 761,35	90,39%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	4,65	150,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	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	1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 499 949,00	9 666 092,60	10 085 782,66	104,34%	2 352 253,67
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 244 249,00	4 244 249,00	4 513 965,00	106,35%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 r.

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	145 181,14	145,18%	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 650 000,00	3 597 921,00	3 607 265,13	100,26%	2 277 859,18
0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 085 600,00	1 106 869,84	101,96%	55 677,84
0330	Podatek leśny	5 700,00	4 782,00	7 160,00	149,73%	59,00
0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	273 831,00	297 441,20	108,62%	12 455,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 465,20	74,65%	6 162,65
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	34 350,00	35 283,29	102,72%	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 078,00	24 123,00	104,53%	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	81 382,00	101,73%	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 753,60	6 753,60	100,00%	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	26 172,00	27 260,54	104,16%	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	160 920,00	206 447,82	128,29%	40,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 046,00	5 514,20	109,28%	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	13 390,00	13 654,34	101,97%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,36	0,00%	0,00
758	Różne rozliczenia	10 825 360,00	10 534 336,00	10 535 082,52	100,01%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 700,00	9 446,52	108,58%	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 360,00	10 525 636,00	10 525 636,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	785 503,15	1 112 375,50	990 360,54	89,03%	3 473,49
0610	Wpływy z opłat za egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00		0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	8 020,61	72,91%	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	130 116,85	81,32%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	171,00		0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 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	3 700,00	3 700,00	3 656,64	98,83%	0,00
0750	Wpływy z usług	260 480,00	260 480,00	178 997,50	68,72%	0,00
0830	Pozostałe odsetki	250,00	439,00	347,16	79,08%	0,00
0920	Wpływy z różnych dochodów	600,00	3 225,00	4 208,06	130,48%	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	72 394,00	72 326,15	99,91%	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 830,00	212 350,00	97,48%	0,00
2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	319 422,55	319 422,54	316 385,34	99,05%	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	30 050,60	37 807,10	37 521,37	99,24%	0,00
2059	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 077,86	26 077,86	100,00%	0,00
2950	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		3 473,49
6290	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 241,00	133 562,86	102,55%	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	133 392,66	102,61%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 r.

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 779,04	2 779,04	100,00%	8 225,84
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 670,13	25 670,13	100,00%	30 300,86
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	3 614 346,00	3 686 233,00	3 686 086,19	100,00%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	10 596,00	10 596,00	100,00%	0,00
2060	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.	5 636 931,00	5 249 164,00	5 249 164,00	100,00%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	63 675,65	159,19%	1 792 413,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 627,95	3 156 045,31	3 081 041,92	97,62%	110 888,90
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,94		0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	535 862,00	535 862,00	516 664,47	96,42%	54 770,53
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 341,30	4 352,90	100,27%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 645 000,00	1 645 000,00	1 709 176,91	103,90%	0,00
0740	Wpływy z dywidend	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 322,00	1 423,59	107,68%	53 647,37
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	883,62		1 471,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 274,97	1 274,97	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2018 r.

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 759,00	12 759,00	100,00%	0,00
2460	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	274 765,95	235 486,04	114 504,52	48,62%	0,00
6290	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		1 000,00
RAZEM DOCHODY		37 497 169,43	38 589 315,13	38 785 567,68	100,51%	4 423 324,56
w tym:						
dochody bieżące		35 275 796,15	36 574 172,76	36 863 764,16	100,79%	4 418 851,07
dochody majątkowe		2 221 373,28	2 015 142,37	1 921 803,52	95,37%	4 473,49

Krośnice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2018 r.	Budżet plan na 31.12.2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	577 688,95	577 688,95	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	577 688,95	577 688,95	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	91 065,00	111 468,00	100 761,35	90,39%	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	91 065,00	111 468,00	100 761,35	90,39%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	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	1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	72 394,00	72 326,15	99,91%	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2018 r.	Budżet planowany 31.12.2018 r.	Budżet wykonany 31.12.2018 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2018 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	600 063,95	600 063,53	100,00%	290,55	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 082,11	9 082,11	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	590 981,84	590 981,42	100,00%	290,55	0,00
	01030	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	22 375,00	22 374,58	100,00%	290,55	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	568 606,84	568 606,84	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 082,11	9 082,11	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	577 688,95	577 688,95	100,00%	0,00	0,00
		Handel	127 000,00	127 000,00	122 500,19	96,46%	3 627,41	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	62 000,00	62 000,00	57 500,19	92,74%	3 627,41	0,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	122 500,19	96,46%	3 627,41	0,00
600		Transport i łączność	4 073 640,39	6 001 042,26	5 645 514,56	94,08%	473,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	493 725,00	468 125,29	94,81%	473,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 808 682,39	5 498 127,00	5 168 199,01	94,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	631 842,25	770 101,66	770 101,66	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	250 000,00	493 725,00	468 125,29	94,81%	473,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 808 682,39	5 498 127,00	5 168 199,01	94,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	631 842,25	770 101,66	770 101,66	100,00%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 058 682,39	5 991 852,00	5 636 324,30	94,07%	473,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 382,00	831 665,00	784 101,86	94,28%	15 441,62	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	3 600,00	40,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	321 382,00	351 382,00	309 265,76	88,01%	15 441,62	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 953,61	99,98%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	261 283,00	261 282,49	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	209 953,61	99,98%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 000,00	210 000,00	209 953,61	99,98%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	3 600,00	40,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	321 382,00	351 382,00	309 265,76	88,01%	15 441,62	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	261 283,00	261 282,49	100,00%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 382,00	621 665,00	574 148,25	92,36%	15 441,62	0,00
750		Administracja publiczna	3 340 405,00	3 407 352,00	3 137 302,84	92,07%	218 111,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 840,00	2 430 235,00	2 276 902,47	93,69%	151 124,42	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	682 565,00	741 573,00	633 259,64	85,39%	66 987,51	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	200 000,00	196 097,60	98,05%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	35 544,00	31 043,13	87,34%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 340,00	214 735,00	167 298,24	77,91%	12 648,78	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00	9 208,00	7 100,54	77,11%	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							
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	2 516,10	62,90%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000,00	193 000,00	190 424,64	98,67%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 677,00	12 177,00	73,02%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		186 000,00	213 677,00	205 117,74	95,99%	4 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 224 000,00	2 184 000,00	2 085 165,23	95,47%	138 475,64	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	563 000,00	636 000,00	544 781,78	85,66%	58 297,51	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	4 672,96	77,88%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	18 867,00	18 866,13	100,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)		2 811 000,00	2 844 867,00	2 653 486,10	93,27%	196 773,15	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	30 583,45	87,38%	2 948,68	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00	35 000,00	30 583,45	87,38%	2 948,68	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	24 439,00	77,58%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	72 365,00	57 365,00	48 277,77	84,18%	1 241,32	0,00
75095	Pozostała działalność		103 865,00	88 865,00	72 716,77	81,83%	1 241,32	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	32 721,12	28 128,57	85,96%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 236,88	22 236,30	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 520,00	83 070,00	99,46%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	1 771,90	99,99%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 772,00	1 772,00	1 771,90	99,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 949,12	26 356,67	85,16%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 236,88	22 236,30	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 520,00	83 070,00	99,46%	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	136 706,00	131 662,97	96,31%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		284 076,00	320 990,00	182 256,11	56,78%	8 808,77	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	53 336,00	88,89%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	199 076,00	239 490,00	112 782,91	47,09%	8 808,77	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 500,00	16 137,20	75,06%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	53 336,00	88,89%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	91 300,00	131 714,00	112 782,91	85,63%	8 808,77	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 500,00	16 137,20	75,06%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne		176 300,00	213 214,00	182 256,11	85,48%	8 808,77	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	107 776,00	107 776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		107 776,00	107 776,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		200 000,00	180 000,00	166 754,90	92,64%	1 592,26	0,00

	Obstuga dlugu	200 000,00	180 000,00	166 754,90	92,64%	1 592,26	0,00
	Obsługa długu	200 000,00	180 000,00	166 754,90	92,64%	1 592,26	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	180 000,00	166 754,90	92,64%	1 592,26	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 511 680,15	13 356 999,20	12 430 837,82	93,07%	573 947,11	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 775 610,00	7 727 930,00	7 430 083,77	96,15%	568 131,10	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 756 604,00	1 989 512,65	1 746 175,01	89,11%	5 816,01	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 952 825,00	1 599 711,35	1 595 757,72	99,75%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 168,00	355 168,00	296 135,99	83,38%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 473,15	439 677,20	436 354,27	99,24%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 275 000,00	926 331,06	72,65%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 200,00	3 739 910,00	3 668 254,94	98,08%	278 245,70	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	723 000,00	808 000,00	753 688,04	93,28%	1 987,44	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 000,00	162 400,00	153 661,72	94,62%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 275 000,00	826 331,06	72,65%	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 986 200,00	5 985 310,00	5 501 935,76	91,92%	280 233,14	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 165,00	184 165,00	178 310,65	96,82%	13 474,26	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 900,00	91 900,00	66 777,41	72,66%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 500,00	8 184,41	86,15%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 565,00	285 565,00	253 272,47	88,69%	13 474,26	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 720,00	832 720,00	729 326,85	87,58%	59 642,20	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 138,00	161 638,00	145 670,28	90,12%	986,26	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	24 840,67	92,69%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 020 658,00	1 021 158,00	899 837,80	88,12%	60 628,46	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 920,00	1 283 320,00	1 219 687,97	95,04%	89 543,22	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 460,00	177 550,00	128 355,56	72,29%	1 805,91	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 568,00	92 088,00	52 505,83	57,03%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 602 948,00	1 552 938,00	1 400 549,36	90,19%	91 349,13	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 100,00	213 300,00	204 723,82	95,98%	14 795,19	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	234 400,00	213 300,00	204 363,05	95,81%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 700,00	1 670,40	98,26%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	428 100,00	428 300,00	410 757,27	95,90%	14 795,19	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 460,00	684 680,00	675 996,09	98,73%	55 840,49	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 921,00	70 321,00	58 927,52	83,80%	810,52	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 950,00	28 950,00	27 239,86	94,09%	0,00	0,00
80120	licea ogólnokształcące	825 331,00	783 951,00	762 163,47	97,22%	56 651,01	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	21 909,06	87,64%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	21 909,06	87,64%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 380,00	211 380,00	199 570,90	94,41%	13 687,98	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 376,00	151 776,00	132 487,78	87,29%	160,80	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	50,40	5,04%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	362 756,00	364 156,00	332 109,08	91,20%	13 858,79	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2018 r.

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 500,00	217 500,00	201 454,89	92,62%	14 752,91	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 274,00	8 374,00	8 165,46	97,51%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	7 860,00	74,86%	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 274,00	236 374,00	217 480,35	92,01%	14 752,91	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 303,00	190 593,00	188 336,57	98,82%	18 690,05	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 800,00	20 400,00	17 672,82	86,63%	40,56	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	10 550,00	10 084,61	95,59%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 653,00	221 543,00	216 094,00	97,54%	18 730,61	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 862,00	169 362,00	163 821,09	96,73%	9 449,09	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 335,00	16 985,00	6 956,35	40,96%	24,52	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	5 538,09	76,92%	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, technikumach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 397,00	193 547,00	176 315,53	91,10%	9 473,61	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	68 468,65	68 428,18	99,94%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 925,35	3 897,97	99,30%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 394,00	72 326,15	99,91%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	145 800,00	132 773,50	91,07%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 952 825,00	1 595 786,00	1 591 659,75	99,75%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 473,15	439 677,20	436 354,27	99,24%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 407 798,15	2 186 763,20	2 166 087,52	99,05%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	141 000,00	144 741,00	128 176,82	88,56%	1 820,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 410,00	13 410,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 000,00	73 831,00	57 445,83	77,81%	1 820,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	57 500,00	57 320,99	99,69%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 917,60	99,18%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 917,60	99,18%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	13 410,00	13 410,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	52 590,00	47 358,03	90,05%	1 820,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	114 768,03	95,64%	1 820,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 000,00	11 241,00	170,20	1,51%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 500,00	3 320,99	94,89%	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	11 000,00	14 741,00	3 491,19	23,68%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 409 110,00	3 762 606,58	3 541 983,83	94,14%	69 007,89	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 480,00	1 046 087,00	992 039,33	94,83%	68 546,08	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	405 465,88	460 681,39	352 495,40	76,52%	87,30	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944 164,12	2 255 838,19	2 197 449,10	97,41%	374,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	7 000,00	2 756,01	39,37%	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000,00	7 000,00	2 756,01	39,37%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 680,00	70 534,15	65 727,25	93,19%	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 680,00	70 534,15	65 727,25	93,19%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 102,00	1 012 600,00	982 364,22	97,01%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	641,88	641,88	100,00%	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	904 102,00	1 013 241,88	983 006,10	97,02%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	326 349,00	312 548,31	95,77%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	245,00	191,22	78,05%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	326 594,00	312 739,53	95,76%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 426,55	2 426,55	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 959,00	547 864,00	533 515,19	97,38%	374,51	0,00
85216	Zasiłki stałe	424 959,00	550 290,55	535 941,74	97,39%	374,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 080,00	625 080,00	593 438,09	94,94%	40 257,91	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	193 725,88	238 738,81	182 774,85	76,56%	87,30	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 888,12	9 205,19	9 203,59	99,98%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 694,00	873 024,00	785 416,53	89,97%	40 345,21	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 400,00	421 007,00	398 601,24	94,68%	28 288,17	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 060,00	31 095,00	27 271,75	87,70%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	9 820,00	9 817,79	99,98%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 860,00	461 922,00	435 690,78	94,32%	28 288,17	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 815,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 815,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	70 705,89	64,28%	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	70 705,89	64,28%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	270 891,00	200 817,54	74,13%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	270 891,00	200 817,54	74,13%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	270 891,00	200 817,54	74,13%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	270 891,00	200 817,54	74,13%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	270 891,00	200 817,54	74,13%	0,00	0,00
	Rodzina	9 356 723,00	9 079 888,17	9 062 394,82	99,81%	16 496,60	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 020,00	324 531,95	315 583,42	97,24%	16 496,60	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	82 431,00	108 899,77	100 485,80	92,27%	0,00	0,00
855	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950 272,00	8 646 456,45	8 646 325,60	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 510,00	72 349,64	72 349,64	100,00%	5 441,68	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 780,00	17 005,08	17 005,08	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556 641,00	5 170 528,02	5 170 528,02	100,00%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 636 931,00	5 259 882,74	5 259 882,74	100,00%	5 441,68	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 250,00	208 088,57	205 564,12	98,79%	7 722,12	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 465,00	20 695,43	20 694,58	100,00%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2018 r.

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 631,00	3 194 828,43	3 194 697,58	100,00%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wydatki na realizację zadań statutowych	3 614 346,00	3 423 612,43	3 420 956,28	99,92%	7 722,12	0,00
		0	151,00	135,89	89,99%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	135,89	89,99%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 260,00	44 093,74	37 689,66	85,43%	3 332,80	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 186,00	71 048,26	62 650,25	88,16%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	281 100,00	281 100,00	100,00%	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	105 446,00	396 242,00	381 419,91	96,26%	3 332,80	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 065,95	4 068 404,95	3 765 275,04	92,55%	136 076,90	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00	339 000,00	323 569,29	95,45%	15 992,97	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 324 300,00	2 701 384,00	2 485 908,39	92,02%	120 083,93	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 456,15	74,56%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 135,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	1 049 765,95	980 885,71	948 341,21	96,68%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o ust1 pkt 2 i 3	418 793,05	387 044,07	381 656,19	0,99	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 913,21	97,11%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	922 765,95	819 043,71	810 728,48	98,98%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	418 793,05	387 044,07	381 656,19	98,61%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 765,95	822 043,71	813 641,69	98,98%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	680 000,00	645 000,00	630 208,95	97,71%	51 075,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	680 000,00	645 000,00	630 208,95	97,71%	51 075,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	26 000,00	21 021,00	80,85%	4 108,50	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	26 000,00	21 021,00	80,85%	4 108,50	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	205 714,59	79,12%	5 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	260 000,00	205 714,59	79,12%	5 000,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	4 182,00	27,88%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	37 135,24	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	127 000,00	127 000,00	102 770,73	80,92%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	179 135,24	106 952,73	59,71%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00	520 000,00	454 175,09	87,34%	39 649,99	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	520 000,00	454 175,09	87,34%	39 649,99	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	470 000,00	872 084,00	872 083,19	100,00%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 000,00	872 084,00	872 083,19	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00	339 000,00	323 569,29	95,45%	15 992,97	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	355 300,00	360 300,00	295 610,36	82,05%	20 250,44	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 456,15	74,56%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	34 842,00	34 842,00	100,00%	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	654 300,00	744 142,00	661 477,80	88,89%	36 243,41	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00	1 148 175,00	1 136 356,55	98,97%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	150 100,00	138 288,05	92,13%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	910 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	68 075,00	68 068,50	99,99%	0,00	0,00
921							

	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	80 100,00	88 485,55	85,50%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	34 993,50	99,98%	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	115 100,00	103 479,05	89,90%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	910 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	33 075,00	33 075,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	910 000,00	963 075,00	963 075,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	70 000,00	69 802,50	99,72%	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	69 802,50	99,72%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	82 000,00	84 000,00	80 803,00	96,19%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 000,00	803,00	40,15%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 000,00	803,00	40,15%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	82 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56%	0,00	0,00
92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 000,00	82 000,00	80 000,00	97,56%	0,00	0,00
	Razem wydatki	39 830 854,49	43 522 297,11	41 118 574,28	94,48%	1 045 694,04	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 991 722,00	11 991 997,18	11 445 734,96	95,44%	820 291,17	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 270 823,88	7 957 797,53	7 075 752,99	88,92%	223 436,10	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 223 783,00	2 925 536,85	2 882 222,58	98,52%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 576 604,12	11 843 373,64	11 643 489,18	98,31%	374,51	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	349 473,15	439 677,20	436 354,27	99,24%	0,00	0,00
	Obsługa długu	200 000,00	180 000,00	166 754,90	92,64%	1 592,26	0,00
	Wydatki majątkowe w tym:	6 218 448,34	8 183 914,71	7 468 265,40	91,26%	0,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 050 635,30	1 222 145,73	1 216 757,85	99,56%	0,00	0,00

Krośniewice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata Milińska

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2018 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2018r.	Budżet plan. 31.12.2018r.	Budżet wyk. 31.12.2018r.	% wykonania	Zobowiązania		w tym: zobow. wymagalne
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	577 688,95	577 688,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 082,11	9 082,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	568 606,84	568 606,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 082,11	9 082,11	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	568 606,84	568 606,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	577 688,95	577 688,95	100,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	91 065,00	111 468,00	98 383,58	88,26%	8 719,40	8 719,40	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 065,00	109 460,00	96 375,59	88,05%	8 719,40	8 719,40	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 008,00	2 007,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 065,00	109 460,00	96 375,59	88,05%	8 719,40	8 719,40	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 008,00	2 007,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 065,00	111 468,00	98 383,58	88,26%	8 719,40	8 719,40	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 772,00	138 478,00	133 434,87	96,36%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	32 721,12	28 128,57	85,96%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 236,88	22 236,30				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 520,00	83 070,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	1 771,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	1 771,90	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 949,12	26 356,67	85,16%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 236,88	22 236,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 520,00	83 070,00	99,46%	0,00	0,00	0,00
	75109		0,00	136 706,00	131 662,97	96,31%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	72 394,00	72 326,15	99,91%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	68 468,65	68 428,18	99,94%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 925,35	3 897,97	99,30%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	68 468,65	68 428,18	99,94%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 925,35	3 897,97	99,30%	0,00	0,00	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 394,00	72 326,15	99,91%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	241,00	170,20	70,62%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	241,00	170,20	70,62%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	241,00	170,20	70,62%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	241,00	170,20	70,62%	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	73 227,00	84 467,00	78 214,82	92,60%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 798,00	41 405,00	38 907,01	93,97%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 040,88	28 143,40	27 184,20	96,59%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388,12	14 918,60	12 123,61	81,27%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 375,00	23 363,00	22 753,59	97,39%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19 375,00	23 363,00	22 753,59	97,39%	0,00	0,00
85213	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	245,00	191,22	78,05%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 355,00	9 561,61	77,39%	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 600,00	9 752,83	77,40%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3,88	38,40	38,40	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388,12	2 563,60	2 562,00	99,94%	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	392,00	2 602,00	2 600,40	99,94%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 798,00	41 405,00	38 907,01	93,97%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 662,00	4 497,00	4 200,99	93,42%	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 460,00	45 902,00	43 108,00	93,91%	0,00	0,00
855	Rodzina	9 251 277,00	8 935 397,00	8 935 250,19	100,00%	13 811,24	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 760,00	278 975,95	278 975,95	100,00%	13 811,24	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 245,00	9 964,60	9 948,64	99,84%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950 272,00	8 646 456,45	8 646 325,60	100,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 510,00	72 349,64	72 349,64	100,00%	5 441,68	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 780,00	6 286,34	6 286,34	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556 641,00	5 170 528,02	5 170 528,02	100,00%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 636 931,00	5 249 164,00	5 249 164,00	100,00%	5 441,68	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 250,00	197 818,57	197 818,57	100,00%	7 722,12	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 465,00	2 965,00	2 964,15	99,97%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393 631,00	3 194 828,43	3 194 697,58	100,00%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 614 346,00	3 395 612,00	3 395 480,30	100,00%	7 722,12	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	151,00	135,89	89,99%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	135,89	89,99%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 807,74	8 807,74	100,00%	647,44	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	562,26	562,26	100,00%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	281 100,00	281 100,00	100,00%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	290 470,00	290 470,00	100,00%	647,44	0,00
	Ogółem	9 417 341,00	9 920 133,95	9 895 468,76	99,75%	22 530,64	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 395,00	471 644,18	451 469,23	95,72%	22 530,64	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 285,88	699 669,37	698 582,35	99,84%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950 660,12	8 744 895,05	8 741 519,21	99,96%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 925,35	3 897,97	99,30%	0,00	0,00

Krośnice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Urban

SKARBNIK GMINY

[Podpis]

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2018r.	Budżet plan 31.12.2018r.	Budżet wyk. 31.12.2018r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymaga line
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 958,00	9 190,26	9 190,26	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 500,00	24 500,00	23 879,91	97,47	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 500,00	24 500,00	23 879,91	97,47	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 500,00	24 500,00	23 879,91	97,47	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	23 879,91	97,47	0,00	0,00
		Ogółem	39 458,00	33 690,26	33 070,17	98,16	0,00	0,00

Krośnice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIJANY

M. Wójcik
Bełżan

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Budżet planowany 01.01.2018 r.	Budżet planowany 31.12.2018 r.	Budżet wykonany 31.12.2018 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”	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 „Przebudowa drogi gminnej nr G102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice”	631 842,25	770 101,66	770 101,66	100,00
801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020; Działanie: Wysoka jakość edukacji Projekt „ Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice”	349 473,15	439 677,20	436 354,27	99,24
900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020; Działanie: Gospodarka wodno - kanalizacyjna Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice”	418 793,05	387 044,07	381 656,19	98,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 400 108,45	1 661 822,93	1 653 112,12	99,48

BURMISTRZ

Katarzyna Erłman

SKARBNIK GMINY

Wojciech
Burmistrz

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			7.258.070,10	7.258.070,10
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.422.273,64	5.422.273,64
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	398.432,83	398.432,83
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1.437.363,63	1.437.363,63
Rozchody ogółem			2.325.088,12	2.324.237,76
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty kredytów)	§ 992	1.029.185,39	1.029.185,39
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spląty pożyczek)	§ 992	73.775,44	73.775,44
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.153.127,29	1.153.127,29
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	69.000,00	68.149,64

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

SKARBNIA GMINY
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 28.03.2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	65 000,00	65 000,00	100,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	770 101,66	770 101,66	100,00
3.	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap I	450 000,00	449 745,67	99,94
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Mazowieckiej	197 467,00	197 466,21	100,00
5.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w Miłosnej	1 155 128,00	1 155 127,31	100,00
6.	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Morawce	76 300,00	76 220,12	99,90
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów	343 151,00	343 150,46	100,00
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102117 E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	670 539,26	445 252,78	66,40
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102120 E w miejscowości Godzięby	731 017,00	730 871,64	99,98
10.	600	60016	Przebudowa dróg nr 102109E i nr 102113E na odcinku Suchodoły - Wychny - Jankowice - etap I Jankowice - Wychny	720 000,00	617 276,68	85,73
11.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102109 E w miejscowości Suchodoły	25 000,00	24 806,89	99,23
12.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	11 275,00	11 274,93	100,00
13.	600	60016	Przebudowa poboczy wraz z wykonaniem przepustu pod drogą gminną Nr 102830E w Głaznowie	40 000,00	39 987,30	99,97
14.	600	60016	Przebudowa drogi Szubina - Pomarzany 102104E - etap I	39 000,00	37 769,43	96,84
15.	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Toruńskiej i Zakątnej na odcinku od Placu Wolności	25 011,00	25 010,85	100,00
16.	700	70005	Zakup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy	261 283,00	261 282,49	100,00
17.	750	75022	Zakup i wdrożenie systemu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej	16 677,00	12 177,00	73,02

18.	750	75023	Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego w związku z RODO	18 867,00	18 866,13	100,00
19.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	1 275 000,00	926 331,06	72,65
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	387 044,07	381 656,19	98,61
21.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	50 000,00	49 959,75	99,92
22.	900	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placach Południowych - Etap I:Przebudowa ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową kanalizacji deszczowej	249 999,64	249 307,97	99,72
23.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach	60 000,00	59 804,57	99,67
24.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach - etap I	50 000,00	50 000,00	100,00
25.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie w Krośniewicach (Andersówka)	22 000,00	20 000,00	90,91
26.	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	34 842,00	34 842,00	100,00
27.	921	92109	Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę w Pomarzanach	35 000,00	34 993,50	99,98
RAZEM				7 779 702,63	7 088 282,59	91,11

Krośniewice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2018	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018 r	Wsk. wykonania 2018 r
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1.704.680,00	19.680,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej G102106E relacji Nowe – Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2.023.380,86	1.253.279,20	770.101,66	770.101,66	100,00%
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1.502.459,59	0,00	670.539,26	445.252,78	66,40%
4.	700	70005	Wykonanie projektów: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośniewice a także zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej Miasta i	221.400,00	186.468,00	34.932,00	20.910,00	59,86%

5.	801	80101	Gminy Krośniewice	2.670.000,00	59.040,00	1.275.000,00	926.331,06	72,65%
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice					
6.	801	80195	Rozwój edukacji szansą na sukces uczniów z gminy Krośniewice	1.062.305,87	622.628,67	439.677,20	436.354,27	99,24%
7.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie osiedla nad rzeką w Krośniewicach	690.087,54	266.344,50	50.000,00	49.959,75	99,92%
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	1.310.565,00	923.520,93	387.044,07	381.656,19	98,61%
Ogółem				11.184.878,86	3.330.961,30	3.692.294,19	3.095.565,71	83,84 %

Krośniewice, 28.03.2019 r.

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 000,00	1 709 176,91	103,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 645 000,00	1 709 176,91	103,90

Krośnice , 28. 03. 2019 r.

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

SKARBNIK MIANY
Katarzyna Erdman

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2018	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków razem	%
900		1 645 000,00	1 212 084,00	432 916,00	1 157 785,91	432 916,00	1 590 701,91	96,70
	90001	432 916,00	0,00	432 916,00	0,00	432 916,00	432 916,00	100,00
	90004	260 000,00	260 000,00	0,00	205 714,59	0,00	205 714,59	79,12
	90019	872 084,00	872 084,00		872 083,19	0,00	872 083,19	100,00
801	80195	80 000,00	80 000,00	0,00	79 988,13	0	79 988,13	99,99

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 28.03.2018 r.

SKARBU GMINY
Wojciech
 ELŻBIETA KUCIUK

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12. 2018 r.	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 862,00	516 664,47	96,42

Krośniewice 28.03.2019 r.

BURMISTRZ
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Erdman

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2018 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2018 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	620 000,00	0,00	620 000,00	614 408,33	0,00	614 408,33	99,10
750	75023	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
Razem		669 000,00	49 000,00	620 000,00	663 408,33	49 000,00	614 408,33	99,16

Krośniewice 28.03.2019 r.

BURMISTRZ

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman
Bełżanin