

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2020 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2021 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan 42 085 142,92 zł realizacja wyniosła 41 931 032,78 zł co stanowi 99,63 %
- po stronie wydatków – plan 47 263 265,55 zł realizacja wyniosła 41 881 936,01 zł co stanowi 88,61 %
- przychody zostały zrealizowane w wysokości – 6 113 158,02 zł w tym:
 - a) wolne środki – 1 482 988,10 zł
 - b) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 241 601,40 zł (w tym niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 - 15 033,82 zł)
 - c) spłata udzielonych pożyczek – 27 312,24 zł
 - d) kredyt – 3 361 256,28 zł
- rozchody - 1 135 804,52 zł, w tym:
 - a) z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły - 1 108 492,28 zł
 - b) udzielone pożyczki – 27 312,24 zł
- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 119 396,60 zł
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 27 514,16 zł

Gmina Krośniewice w 2020 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 3 149 065,29 zł tj. 49,84 % planu, w tym zadania inwestycyjne 2 859 065,29 zł, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 6,83 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „ Zadania inwestycyjne w 2020 r .” oraz w tabeli „ Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 11 461 931,16 zł co stanowi 27,34 % 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. 2020 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY OGÓLEM	42 085 142,92	41 931 032,78	99,63

Dochody bieżące:	40 323 512,80	40 176 497,81	99,64
z tego przypada na:			
- dochody własne	13 266 339,81	1 3 231 270,56	99,74
- dotacje celowe i środki otrzymane	15 197 544,99	15 085 599,25	99,26
w tym : na programy realizowane z udziałem środków europejskich	293 319,97	292 379,57	99,68
- subwencja oświatowa	7 746 587,00	7 746 587,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	3 858 853,00	3 858 853,00	100,00
- subwencja równoważąca	254 188,00	254 188,00	100,00
Dochody majątkowe:	1 761 630,12	1 754 534,97	99,60
- dochody własne	224 624,12	224 879,36	100,11
- dotacje celowe i środki otrzymane	1 537 006,00	1 529 655,61	99,52
II. WYDATKI OGÓŁEM	47 263 265,55	41 881 936,01	88,61
Wydatki bieżące:	40 944 526,60	38 732 870,72	94,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 565 364,99	12 797 465,73	94,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 462 326,79	9 247 387,81	88,39
- dotacje na zadania bieżące	2 507 319,11	2 419 219,84	96,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996 195,74	13 857 021,17	99,01
- obsługa długu	120 000,00	119 396,60	99,50
- na programy realizowane z udziałem środków			

europejskich	293 319,97	292 379,57	99,68
Wydatki majątkowe:	6 318 738,95	3 149 065,29	49,84
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 569 641,59	0,00	

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 42 085 142,92 zł, a wykonanie wyniosło 41 931 032,78 zł co stanowi 99,63 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 722 769,02 zł

Wykonanie - 722 492,62 zł tj. 99,96 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 721 268,98 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 1 223,64 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 777 000,00 zł

Wykonanie - 769 649,61 zł tj. 99,05 %

Dochód tego działu stanowią dotacje na drogi:

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe – Witów, gm. Krośniewice” – 133 049,61 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109 E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice” – 286 050,00 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” – 350 550,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 294 551,76 zł

Wykonanie - 308 409,82 zł tj. 104,70 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9208,38 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 847,51 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 653,52 zł, nadpłaty 7,62 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 50 634,36 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61 750,52 zł, nadpłaty 0,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 671,36 zł, zaległości 1 418,94 zł , nadpłaty 122,55 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 215 208,00 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 19 904,64 zł;
- odsetki – 935,57 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 544 110,55 zł

Wykonanie - 538 958,07 zł tj. 99,05 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 185 949,00 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 34,10 zł;
- wpływy z usług – 2,11 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 994,54 zł, zaległości 270,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 466,00 zł;
- dotacja na spis rolny – 21 034,72;
- dotacja na spis powszechny – 270,00 zł;
- dotacja na zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 182 000,00 zł;
- dotacja na realizację projektu grantowego „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” przy współudziale środków unijnych – 148 207,60 zł.

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

Plan roczny - 99 977,00 zł

Wykonanie - 93 972,41 zł tj. 93,99 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców, uzupełniające wybory samorządowe, oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan roczny – 51 000,00 zł

Wykonanie - 48 272,52 zł tj. 94,65 %

Dochód tego działu stanowi przede wszystkim dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP w Krośniewicach w wysokości 47 778,88 zł.

Pozostały dochód w wysokości 493,64 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 - 11 080 767,52 zł

Wykonanie - 11 335 857,98 zł tj. 102,30 %

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 – 9 344,76 zł. Zaległości wynoszą 10 737,06 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 2 687 718,56 zł tj. 97,74 % planu.

Zaległości wynoszą 2 260 402,26 zł a nadpłaty 27,51 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należnego podatku do budżetu gminy wynosiła 4 948 093,31 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 673 272,20 zł, skutki udzielonych ulg 40 475,30 zł.

- podatek rolny – 106 328,00 zł tj. 106,33 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 18 022,84 zł, umorzenia 180,00 zł, zaległości 1,00 zł.

- podatek leśny – 6 363,00 zł tj. 127,26 % planu.

- podatek od środków transportowych – 124 390,00 zł tj. 124,39 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 81 016,42 zł, skutki udzielonych ulg 5 920,00 zł, nadpłaty podatku 661,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80,00 zł tj. 8,00 % planu.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 11,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2 724,00.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1 187 663,07 zł tj. 113,11 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 487 519,69 zł, a nadpłaty 2 073,09 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 1 673 109,67 zł, a skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych 367 623,81 zł, umorzenia 20,00 zł.

- podatek rolny – 1 001 486,73 zł tj. 111,28 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 64 311,78 zł a nadpłaty 697,66 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 172 266,44 zł, umorzenia 1 234,00 zł.

- podatek leśny - 647,00 zł tj. 92,43 % planu.

- podatek od środków transportowych – 255 278,00 zł tj. 121,56 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 11 967,00 zł, nadpłaty 718,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 157 856,08 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 21 377,45 zł tj. 106,89 % planu, zaległości wynoszą 3 029,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej – 64 979,00 zł tj. 92,83 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 281 857,34 zł tj. 108,37 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 259,24 zł. Realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 6 640,13 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12 773,33 zł.

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 21 729,02 zł tj. 108,65 % planu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19 605,00 zł tj. 39,21 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat – 140 534,16 zł tj. 468,45 % planu.

Zaległości w tych opłatach wynoszą 17 383,51 zł, nadpłaty 39,07 zł.

- odsetki – 740,06 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 066 624,00 zł tj. 97,15 % planu.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 316 963,77 zł tj. 115,83 % planu.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 2 855 798,94 zł, nadpłaty 4 216,33 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 1 470 057,79 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 46 395,30 zł, skutki umorzeń podatkowych 1 434,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 844 upomnień oraz 200 tytułów wykonawczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 12 442 634,00 zł

Wykonanie - 12 441 929,93 zł tj. 99,99 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 7 746 587,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja wyrównawcza – 3 858 853,00 zł tj. 100,00 % planu;
- subwencja równoważąca - 254 188,00 zł tj. 100,00 % planu;
- odsetki – 4 295,93 zł tj. 85,92 % planu.

W dziale tym otrzymaliśmy również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 578 006,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 932 581,97 zł

Wykonanie – 680 213,40 zł tj. 72,94 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 124 992,64 zł tj. 45,45 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 312,00 zł tj. 81,24 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 94 340,93 tj. 47,89 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 62 662,07 zł tj. 99,77 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 236 543,61 zł tj. 99,00 % planu;
- wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectw – 26,00 zł;
- odsetki – 89,90 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 4 791,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 598,00 zł tj. 171,83 % planu;

- wpływy z tytułu wynajmu lokali – 3 675,84 zł tj. 94,25 % planu;
- dotacje na realizację programów grantowych „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” finansowanych z udziałem środków europejskich 144 171,97 zł (70 000,00 zł i 74 171,97 zł).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 150 781,74 zł

Wykonanie - 150 759,22 zł tj. 99,99 %

Dochody w wysokości 150 395,22 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast 364,00 zł to wpływ dotacji za wydawane przez MGOPS decyzje dla podopiecznych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 1 741 668,00 zł

Wykonanie - 1 739 086,26 zł tj. 99,85 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 1 697 429,37 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- ubezpieczenie zdrowotne – 40 436,09 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze – 647 063,86 zł;
- dodatek energetyczny – 8 038,11 zł;
- zasiłki stałe – 483 470,19 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 189 280,00 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 27 062,40 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 868,00 zł;
- na dożywianie – 264 296,00 zł;
- na realizację programu „ Wspieraj seniora” – 1 914,72 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 38 615,22 zł;
- odsetki – 57,68 zł;
- wpływy z tytułu udziałów w dochodach z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 75,98 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 507,33 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – 11,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 389,08 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 114 760,00 zł

Wykonanie - 108 659,44 zł tj. 94,68 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 108 470,44 zł oraz na zakup podręczników 189,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 11 696 851,88 zł

Wykonanie - 11 632 519,80 zł tj. 99,45 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 11 560 653,87 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenie wychowawcze – 7 844 555,41 zł;
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 397 328,67 zł;
- na kartę dużej rodziny – 163,11 zł;
- świadczenie dla uczniów „ Dobry Start ” – 283 007,69 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35 598,99 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 20 339,14 ;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 50 184,05 zł;
- odsetki – 1 342,74 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 1 405 408,28 zł

Wykonanie – 1 333 628,00 zł tj. 94,89 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 8 826,31 zł;
- wpływy z usług - 330,90 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych – 10 060,67 zł;
- dotacja NFOŚ na realizację programu odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej 17 270,83 zł;
- dotacja , refundująca wydatki roku poprzedniego, na usuwanie azbestu 13 020,00 zł;
- wpływy z lokalnych opłat – 1 276 535,29 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – 4 945,80 zł;
- odsetki – 2 638,20

Pozycja wpływy z lokalnych opłat dotyczy wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych. Wpłaty stanowiły 94,80 % planu. Należność z tego tytułu wynosiła 1 450 210,21 zł, zaległość w dokonywaniu opłat 145 536,50 zł, nadpłaty 7 045,82 zł. W okresie sprawozdawczy wystawiono 587 upomnień i 89 tytułów wykonawczych.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 30 000,00 zł

Wykonanie- 26 342,50 zł tj. 87,81 %

Dochód tego działu stanowiły dotacje z Samorządu Województwa na wydatki w świetlicach wiejskich, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan roczny – 281,20 zł

Wykonanie- 281,20 zł tj. 100,00 %

Dochód ten stanowi zwrot dokonany przez stowarzyszenie, niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami.

II REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego został określony kwotą 47 263 265,55 zł, natomiast wykonanie 41 881 936,01 zł tj. 88,61 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 742 754,86 zł

Wykonanie - 742 754,82 zł tj. 100,00 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 21 485,84 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 721 268,98 zł.

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

Plan roczny - 872 500,00 zł

Wykonanie - 469 754,19 zł tj. 53,84 %

Wydatki tego działu to realizowane zadanie inwestycyjne:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi – etap I”.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 1 650 641,59 zł

Wykonanie - 76 379,59 zł tj. 4,63 %

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

W dziale tym zaplanowane było zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach” w wysokości 1 569 641,59 zł. Nie doszło do realizacji zadania, ponieważ w kilkakrotnie ogłaszanych przetargach, kwoty oferowane przewyższały zaplanowane środki o ponad 1 000 000,00 zł. Zdecydowano nie zwiększać środków na to przedsięwzięcie w tak wysokiej kwocie. Rozwiązano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 2 731 073,31 zł

Wykonanie - 1 512 854,13 zł tj. 55,39 %

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 11 375,95 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 144 825,42 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 193 467,81 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- naprawiono nawierzchnię drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 7 w Pawlikowicach, długość naprawy 200,00 m;
- połączono drogę wewnętrzną przy ul. Kolejowej 25 położoną przy bloku nr 6 z drogą położoną na północ od bloku nr 6 prowadzącą do ulicy Kolejowej;
- wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej na działkach ewidencyjnych nr 855 i nr 854 obręb Krośniewice od ul. Paderewskiego do działki nr 145 obręb Morawce - Krzewie wraz z usunięciem samosiewów drzew kolidujących z budową drogi;
- naprawiono drogę nr 102102E w Bardzinku, długość naprawy 1130,00 m;
- naprawiono drogę bez numeru w Krzewiu do Stacji Kolejowej, długość naprawy 460,00 m;
- naprawiono drogę nr 102830E na odcinku Franki skrzyżowanie z drogą nr 102110E w Wychnach, długość naprawy 1180,00 m;
- naprawiono drogę nr 102102E na odcinku Ostałów – Tumidaj, długość naprawy 1157,00 m;

- naprawiono drogę nr 102124E na odcinku Szubsk Duży–Wola Nowska, długość naprawy 1415,00 m;
- naprawiono drogę nr 102121E na odcinku Godzięby–Luboradz, długość naprawy 1198,00 m.
- naprawiono drogę nr 102120E na odcinku Luboradz–Zieleniew, długość naprawy 1210,00 m.
- naprawiono drogę nr 102822E - ul. Cicha;
- naprawiono drogę nr 102824E - ul. Norwida;
- naprawiono drogę nr 102819E - ul. Wąska;
- naprawiono drogę wewnętrzną (od ul. Poznańskiej);
- naprawiono drogę nr 102106E na odcinku od Szubska Towarzystwa do miejscowości Cygany, długość naprawy 1750,00 m;
- naprawiono drogę nr 102136E na odcinku Wymysłów do miejscowości Głogowa Wieś, długość naprawy 1300,00 m;
- utwardzono pobocza (obustronnie) przy drodze nr 102316E na odcinku od drogi powiatowej nr 2149E (Ostrówki) do drogi krajowej nr 91 (Kajew),długość naprawy 1340,00 m;
- naprawiono drogę nr 102107E w Pomarzanach na odcinku od figurki na zachód oraz drogi wewnętrznej położonej na działce nr 105/1 na odcinku od drogi nr 102107E w kierunku północnym do drogi krajowej nr 92,długość naprawy około 1000,00 m;
- naprawiono drogę wewnętrzną gminy na odcinku od ul. Błonie do drogi powiatowej nr 2149E,długość naprawy 400,00 m.
- naprawiono drogę nr 102104E w Szubinie, długość naprawy 1600,00 m;
- naprawiono drogę wewnętrzną w Pawlikowicach, długość naprawy 900,00 m;
- naprawiono drogę gminną na odcinku Głogowa – Wychny, długość do naprawy 1660,00 m
- naprawiono drogę wewnętrzną Szubsk Duży – Szubsk Towarzystwo, długość naprawy 910,00 m;
- naprawiono drogę nr 102119E w Woli Nowskiej, długość naprawy 1980,00 m;
- naprawiono drogę nr 102101E w Kopach, długość naprawy 930,00 m;
- naprawiono drogę nr 102122E w Szubsku Towarzystwie, długość naprawy 1450,00 m;
- wykonano tymczasowy zjazd z ul. Ogrodowej (szerokość około 7,0 m) na nowo planowaną ulicę na działce nr 306/8 obręb Krośniewice wraz z utwardzeniem odcinka tej ulicy na długości 60 m i szerokości 5,0 m;
- naprawiono drogę wewnętrzną Gminy na działce nr 31 w Szubsku Towarzystwie, długość naprawy 100,00 m;

- naprawiono drogę wewnętrzną Gminy na działce nr 58/1 w Luboradzu, długość naprawy 700,00 m;

- naprawiono drogę nr 102830E na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 102113E w miejscowości Wychny do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w miejscowości Nowe Jankowice (światlica wiejska), długość naprawy około 2200 mb.

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” – 1 451,40 zł,

- „Wykupy gruntów pod budowę i przebudowę dróg gminnych” – 63 507,14 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoly i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice”- 6 371,40 zł,

- „Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie, gm. Krośniewice” – 154 850,85 zł,

- „Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 39 000,80 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828 E ul. Ks.J. Popiełuszki oraz 102828 E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury – Kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody ul. Popiełuszki” – 76 000,00 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych Nr 102828 E ul. Ks.J. Popiełuszki oraz 102828 E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury – Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki” – 131 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe – Witów, gm. Krośniewice” – 228 784,96 zł,

- „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie ” – 462 218,40 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 648 793,28 zł

Wykonanie - 585 046,08 zł tj. 90,17 %

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, ochronę mienia oraz wpłatę podatku od nieruchomości gminnych w łącznej wysokości 365 110,80 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 219 935,28 zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie „ Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP ” w wysokości 40 000,00 zł. Zadanie nie mogło być zrealizowane przede wszystkim z powodu braku zgody PKP na tę inwestycję, zlokalizowaną na ich nieruchomościach, bez uprzedniego uregulowania spraw związanych z korzystaniem z mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Dodatkową przeszkodą była konieczność ustaleń montażu systemu z konserwatorem zabytków, których nie można rozpocząć przed zakończeniem w/w procedur.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 4 071 538,32 zł

Wykonanie - 3 831 722,05 zł tj. 94,11 %

w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny- 304 856,72 zł

- wykonanie- 219 317,43 zł tj. 71,94 %

Są to wydatki ponoszone przede wszystkim na płace i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatkowanych środków zakupiono również sprzęt komputerowy oraz oprawiono księgi aktów stanu cywilnego.

b) Rada Miejska

- plan roczny- 194 000,00 zł

- wykonanie- 180 836,20 zł tj. 93,21 %

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

c) urzędy gmin

- plan roczny- 2 933 111,60 zł

- wykonanie- 2 813 662,20 zł tj. 95,93 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 2 013 111,66 zł i stanowi ona 71,55 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 129 740,05 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 309 212,18 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:

- „Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach” – 29 400,01 zł,

- „Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” – 98 154 zł,

c) spis rolny i powszechny

- plan roczny- 27 325,00 zł

- wykonanie- 21 304,72 zł tj. 77,97 %

d) pozostała działalność

- plan roczny- 612 245,00 zł

- wykonanie- 596 601,50 zł tj. 97,44 %

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 programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowany był projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. Na szkolenia dla mieszkańców, potrzebny sprzęt do ich przeprowadzenia oraz obsługę wydatkowano 148 207,60 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego” – 81 202,14 zł.

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

Plan roczny – 105 677,00 zł

Wykonanie - 97 652,57 zł tj. 92,41 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców, uzupełniające wybory samorządowe, oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny – 647 039,00 zł

Wykonanie - 501 801,76 zł tj. 77,55 %

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla konserwatorów OSP wszystkich jednostek gminnych, wypłacano ekwiwalent za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich, za części do samochodów oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Z otrzymanego dofinansowania z przeznaczeniem dla OSP w Krośniewicach, dokonano zakupu mundurów specjalnych i piły spalinowej za kwotę 47 778,88 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano jednostce OSP w Krośniewicach dotację w wysokości 290 000,00 zł, na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 120 000,00 zł

Wykonanie – 119 396,60 zł tj. 99,50 %

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny – 27 514,16 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 27 514,16 nie została rozwiązana.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 12 939 007,88 zł

Wykonanie- 12 122 189,62 zł tj. 93,69 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 7 031 118,94 zł

- wykonanie- 6 682 285,44 zł tj. 95,04 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 4 973 910,19 zł tj.83,31 % wydatków bieżących. Ponoszono również wydatki na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne. Dokonano również zakupu komputerów wraz z ubezpieczeniem, w ramach programów grantowych „Zdalna Szkoła – wsparcie

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” za łączną kwotę 144 171,97 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również zadania inwestycyjne:

- „ Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoknią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach” – 712 170,00 zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 426 220,00 zł

- wykonanie - 349 784,14 zł tj. 82,07 %

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 264 899,55 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 tych gminach.

c) przedszkola

- plan roczny – 1 240 490,00 zł

- wykonanie – 1 114 054,20 zł tj. 89,81 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 929 461,26 zł, która stanowi 83,43 % 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 wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozliczono również z innymi gminami koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w tych gminach.

d) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 352 815,85 zł

- wykonanie- 323 534,83 zł tj. 91,70 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych- kwota 190 827,92 zł co stanowi 58,98 % wydatków.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów - kwota 70 852,26 zł. Przeglądy techniczne i naprawy bieżące- kwota 35 549,56 zł, ubezpieczenie - 17 514,50 zł, odpis na ZFŚS- 6 201,04 zł oraz świadczenia BHP 2 589,55 zł.

e) liceum ogólnokształcące

- plan roczny- 1 631 517,00 zł
- wykonanie – 1 575 340,62 zł tj. 96,56 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 1 345 755,22 zł co stanowi 85,43 % wydatków. Wydatkowano również środki na zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

f) *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan roczny- 25 505,00 zł
- wykonanie- 22 268,62 zł tj. 87,31 %

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

g) *stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan roczny- 386 017,10 zł
- wykonanie- 303 484,99 zł tj. 78,62 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 198 236,40 zł, co stanowi 65,32 % wydatków ogółem, zakup artykułów żywnościowych 89 487,37 zł oraz na wyposażenie kuchni i inne wydatki w łącznej kwocie 15 761,22 zł.

h) *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- 272 726,00 zł
- wykonanie- 268 722,66 zł tj. 98,53 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 235 119,89 zł co stanowi 87,50 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

i) *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

- plan roczny- 379 158,99 zł
- wykonanie- 369 221,75 zł tj. 97,38 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 307 926,09 zł co stanowi 83,40 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

j) *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 – 38 850,00 zł
- wykonanie - 29 646,68 zł tj. 76,31 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 28 747,37 zł co stanowi 96,97 % wydatków. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę świadczeń i odpis na ZFŚS.

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

- plan roczny – 62 809,00 zł
- wykonanie - 62 662,07 zł tj. 99,77 %

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

l) pozostała działalność

- plan roczny – 1 091 780,00 zł
- wykonanie - 1 021 183,62 zł tj. 93,53 %

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 904 958,44 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 161 781,74 zł

Wykonanie - 137 138,53 zł tj. 84,77 %

Są to wydatki związane głównie z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji oraz pracę punktu konsultacyjno - informacyjnego. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi a także organizowanie projektów kulturalno - sportowych o tematyce profilaktycznej. W placówkach oświatowych w ramach zdalnego nauczania przeprowadzono prelekcje, warsztaty i spektakle profilaktyczne na platformach edukacyjnych w formie online. W ramach tego działu ponoszono również koszty wydawanych decyzji dla podopiecznych MGOPS.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 3 776 191,00 zł

Wykonanie- 3 355 977,48 zł tj. 88,87 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 12.000,00 zł

- wykonanie - 1 274,15 zł tj. 10,62 %

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- 42 093,00 zł

- wykonanie- 40 436,09 zł tj. 96,06 %

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 – 694 508,33 zł

- wykonanie - 692 464,19 zł tj. 99,71 %

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 647 063,86 zł natomiast ze środków własnych kwotę 45 000,00 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 400,33 zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 294 500,00 zł

- wykonanie - 288 940,88 zł tj. 98,11 %

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

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 493 376,67 zł

- wykonanie- 484 581,86 zł tj. 98,22 %

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe w wysokości 483 470,19 zł i dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 111,67 zł.

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 927 953,00 zł

- wykonanie - 887 579,25 tj. 95,65 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 667 655,53 zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny wydatkowano 192 861,32 zł. W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 27 062,40 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 585 068,00 zł
- wykonanie – 469 034,06 zł tj. 80,17 %

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- 344 296,00 zł
- wykonanie- 344 296,00 zł tj.100,00 %

i) pozostała działalność

- plan roczny- 382 396,00 zł
- wykonanie- 147 371,00 zł tj. 38,54 %

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan roczny – 417 216,04 zł
- Wykonanie - 382 711,30 zł tj. 91,73 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 137 254,61 zł, zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 189,00 zł. Na działalność świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 wydatkowano 245 267,69 zł.

Dz. 855 RODZINA

- Plan roczny – 11 842 211,88 zł
- Wykonanie - 11 753 077,01 zł tj. 99,25 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 7 870 438,34 zł

- wykonanie – 7 857 483,75 zł tj. 99,84 %

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 7 777 767,00 zł, środki w wysokości 75 588,41 zł stanowią koszty obsługi. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 4 128,34 zł.

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

- plan roczny – 3 485 108,54 zł

- wykonanie - 3 433 762,21 zł tj. 98,53 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 3 140 483,06 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, a także pokryto koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 275 725,61 zł. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 17 553,54 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 197,00 zł

- wykonanie - 163,11 zł tj. 82,80 %

b) wspieranie rodziny

- plan roczny – 450 710,00zł

- wykonanie - 426 068,95 zł tj. 94,53 %

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 - 5 294 325,49 zł

Wykonanie - 4 996 091,02 zł tj. 94,37 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 29 520,00 zł

- wykonanie- 29 520,00 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatków dokonano przeglądu granic i obszarów aglomeracji Krośniewice, przeprowadzono weryfikację i aktualizację w celu osiągnięcia zgodności z obecnie obowiązującą Dyrektywą Rady EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych.

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny- 2 026 100,00 zł
- wykonanie- 1 968 912,77 zł tj. 97,18 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W okresie sprawozdawczym opłaty z tego tytułu, wniesione przez mieszkańców, wyniosły 1 276 535,29 zł.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny- 120 000,00 zł
- wykonanie- 119 774,86 zł tj. 99,81 %

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości z koszy ulicznych oraz całkowitym utrzymaniem porządku na terenie gminy, dotyczącym ulic, chodników, trawników, rowów przydrożnych.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 70 000,00 zł
- wykonanie - 36 322,32 zł tj. 51,89 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup kwiatów i paliwa do kosiarek i wykaszarek. Opłacono zakup drzew wraz z ich nasadzeniem oraz wycinkę drzew.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny – 95 000,00 zł
- wykonanie - 82 475,00zł tj. 86,82 %

W ramach tego rozdziału udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę pieców na piece ekologiczne, w łącznej wysokości 62 795,00 zł

Realizowano również zadanie „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” w wysokości 19 680,00 zł.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 600 000,00 zł
- wykonanie - 595 647,35 zł tj. 99,27 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 328 020,71 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- 1 685 860,00 zł
- wykonanie- 1 685 860,00 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 w roku poprzednim.

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny- 53 187,00 zł
- wykonanie- 18 652,50 zł tj. 35,07 %

Środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 614 658,49 zł
- wykonanie- 458 926,22 zł tj. 74,66 %

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 – 225 815,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 23 996,77 zł;
- zakup usług pozostałych – 165 862,33 zł.

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 1 115 000,00 zł

Wykonanie - 1 109 149,26 zł tj. 99,48 %

Środki te, to przede wszystkim przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sport i Rekreacji w wysokości 1 020 000,00 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. Organizowane imprezy kulturalno – sportowe przybierały formę realizacji dostosowaną do obowiązującej sytuacji zdrowotnej i prawnej.

W dziale tym wydatkowano również środki finansowe w wysokości 79 149,26 zł na bieżące remonty, naprawy i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich. Wydatki poniesione w świetlicach w Bielicach, Kopach i Jankowicach były dofinansowane przez Samorząd Województwa w kwocie 26 342,50 zł.

Zrealizowano również zadanie inwestycyjne „ Wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach ” – 10 000,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Pan roczny- 100 000,00 zł

Wykonanie- 88 240,00 zł tj. 88,24 %

W ramach poniesionych wydatków 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 2020r ;
- sprawozdanie z wykonania dochodów w 2020 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r;
- sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r;
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2020 r.
- informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku;
- zadania inwestycyjne w 2020 r;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2020 r;
- wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę – Prawo ochrony środowiska w 2020 r;
- dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.;
- wydatki z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.

BURMISTRZ KESZOWIEWIC
Katarzyna Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2020r.	Budżet plan na 31.12.2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	722 769,02	722 492,62	99,96%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 223,64	81,58%	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	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	0,00	777 000,00	769 649,61	99,05%	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	636 600,00	636 600,00	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	140 400,00	133 049,61	94,76%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	294 551,76	308 409,82	104,70%	115 790,64
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 208,38	92,08%	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 847,51	142,38%	653,52
	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	38 000,00	50 634,36	133,25%	61 750,52

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	9 416,12	9 671,36	102,71%	1 418,94
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	215 208,00	215 208,00	100,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	935,57		51 967,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 904,64	19 904,64	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	90 947,00	544 110,55	538 958,07	99,05%	270,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,11		0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	994,54	236,80%	270,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	466,00	490,53%	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	90 947,00	213 274,00	207 253,72	97,18%	0,00
2057	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	126 783,94	126 687,86	99,92%	0,00
2059	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	21 536,06	21 519,74	99,92%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	34,10	2200,00%	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	99 977,00	93 972,41	93,99%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

	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	1 785,00	99 977,00	93 972,41	93,99%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 000,00	48 272,52	94,65%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,64		0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	47 778,88	93,68%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 748 752,00	11 080 767,52	11 335 857,98	102,30%	2 855 798,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 217 052,00	5 215 268,00	5 066 624,00	97,15%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	273 653,93	316 963,77	115,83%	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	3 875 381,63	101,98%	2 747 921,95
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 107 814,73	110,78%	64 312,78
	0330	Podatek leśny	5 700,00	5 700,00	7 010,00	122,98%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	310 000,00	379 668,00	122,47%	11 967,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	9 344,76	93,45%	10 737,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 377,45	106,89%	3 029,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 729,02	108,65%	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	64 979,00	92,83%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	19 605,00	39,21%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	140 534,16	468,45%	17 383,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	261 088,59	281 937,34	107,99%	259,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	6 651,73	133,03%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 010,00	15 497,33	154,82%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,00	740,06	1574,60%	188,40
758		Różne rozliczenia	11 979 912,00	12 442 634,00	12 441 929,93	99,99%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 295,93	85,92%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 974 912,00	11 859 628,00	11 859 628,00	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	578 006,00	578 006,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	470 048,00	932 581,97	680 213,40	72,94%	3 473,49
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00		0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	7 312,00	81,24%	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	94 340,93	47,89%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00		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	3 900,00	3 900,00	3 675,84	94,25%	0,00
	0830	Wpływy z usług	259 218,00	275 018,00	124 992,64	45,45%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	89,90		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 791,44		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,00	1 598,00	171,83%	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	62 809,00	62 662,07	99,77%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	238 925,00	236 543,61	99,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

	2057	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	134 240,97	133 412,97	99,38%	0,00
	2059	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	10 759,00	10 759,00	100,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycjigmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00		3 473,49
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	150 781,74	150 759,22	99,99%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	150 103,74	150 395,22	100,19%	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	678,00	364,00	53,69%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 567 887,00	1 741 668,00	1 739 086,26	99,85%	5 616,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	38 615,22	128,72%	1 369,16
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,67	57,68	1235,12%	281,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 507,33	1 507,33	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 389,08		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	48 273,00	73 199,00	70 968,51	96,95%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 489 614,00	1 636 957,00	1 626 460,86	99,36%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75,98		17,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 760,00	108 659,44	94,68%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	114 571,00	108 470,44	94,68%	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	189,00	189,00	100,00%	0,00
855		Rodzina	11 665 185,00	11 696 851,88	11 632 519,80	99,45%	1 979 762,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 342,74	1 342,74	100,00%	11 071,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 339,14	20 339,14	100,00%	26 270,60
	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	3 684 936,00	3 767 660,00	3 716 098,46	98,63%	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.	7 930 249,00	7 857 510,00	7 844 555,41	99,84%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	50 184,05	100,37%	1 942 420,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 940,00	1 405 408,28	1 333 628,00	94,89%	204 041,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	802 440,00	1 346 555,00	1 276 535,29	94,80%	145 536,50

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 710,00	4 945,80	182,50%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 826,31	8 826,31	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	104,00	330,90	318,17%	53 647,37
0920	Pozostałe odsetki	0,00	970,00	2 638,20	271,98%	3 858,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 035,97	10 060,67	100,25%	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 187,00	17 270,83	74,48%	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 020,00	13 020,00	100,00%	0,00
6290		0,00	0,00	0,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	26 342,50	87,81%	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	26 342,50	87,81%	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	281,20	281,20	100,00%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,47	0,47	100,00%	0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2020 r.

2910	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	280,73	280,73	100,00%	0,00
RAZEM DOCHODY		37 581 956,00	42 085 142,92	41 931 032,78	99,63%	5 164 754,81
w tym:						
dochody bieżące		37 516 956,00	40 323 512,80	40 176 497,81	99,64%	5 158 862,38
dochody majątkowe		65 000,00	1 761 630,12	1 754 534,97	99,60%	5 892,43

Krośniewice, 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARNOŚC
Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2020 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 2020r.	Budżetplan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	90 947,00	213 274,00	207 253,72	97,18%	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	90 947,00	213 274,00	207 253,72	97,18%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	99 977,00	93 972,41	93,99%	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	1 785,00	99 977,00	93 972,41	93,99%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 809,00	62 662,07	99,77%	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	62 809,00	62 662,07	99,77%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	678,00	364,00	53,69%	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	678,00	364,00	53,69%	0,00
852		Pomoc społeczna	48 273,00	73 199,00	70 968,51	96,95%	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	48 273,00	73 199,00	70 968,51	96,95%	0,00
855		Rodzina	11 615 185,00	11 625 170,00	11 560 653,87	99,45%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 684 936,00	3 767 660,00	3 716 098,46	98,63%	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	7 930 249,00	7 857 510,00	7 844 555,41	99,84%	0,00
Razem			11 756 190,00	12 796 376,02	12 717 143,56	99,38%	0,00

Krośniewice, 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARŻY I SĄDNY
Beata Miron

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2020 r.	Budżet planowany 31.12.2020 r.	Budżet wykonany 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2020r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	742 754,86	742 754,82	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 303,93	9 303,89	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	733 450,93	733 450,93	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	21 485,84	21 485,84	100,00%	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	21 485,84	21 485,84	100,00%	0,00	0,00
		wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	711 965,09	711 965,09	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 303,93	9 303,89	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	922 500,00	872 500,00	469 754,19	53,84%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	922 500,00	872 500,00	469 754,19	53,84%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	922 500,00	872 500,00	469 754,19	53,84%	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	922 500,00	872 500,00	469 754,19	53,84%	0,00	0,00
500		Handel	1 637 641,59	1 650 641,59	76 379,59	4,63%	8 667,43	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	81 000,00	76 379,59	94,30%	8 667,43	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	68 000,00	81 000,00	76 379,59	94,30%	8 667,43	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00%	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	1 637 641,59	1 650 641,59	76 379,59	4,63%	8 667,43	0,00
600		Transport i łączność	1 183 639,95	2 731 073,31	1 512 854,13	55,39%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	338 293,23	84,57%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	772 264,00	2 319 697,36	1 163 184,95	50,14%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	400 000,00	400 000,00	338 293,23	84,57%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	772 264,00	2 319 697,36	1 163 184,95	50,14%	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 172 264,00	2 719 697,36	1 501 478,18	55,21%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 858,00	648 793,28	585 046,08	90,17%	17 288,01	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	371 858,00	379 858,00	365 110,80	96,12%	17 288,01	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	219 935,28	219 935,28	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	219 935,28	219 935,28	100,00%	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	219 935,28	219 935,28	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	371 858,00	379 858,00	365 110,80	96,12%	17 288,01	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 858,00	428 858,00	365 110,80	85,14%	17 288,01	0,00
750		Administracja publiczna	3 449 532,75	4 071 538,32	3 831 722,05	94,11%	171 624,28	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 600,00	2 385 956,57	2 256 359,03	94,57%	158 876,19	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

		Wydatki na realizację zadań statutowych	805 050,75	825 649,75	727 981,53	88,17%	12 748,09	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 000,00	202 000,00	190 015,74	94,07%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 882,00	24 882,00	24 882,00	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	148 320,00	148 207,60	99,92%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	484 730,00	484 276,15	99,91%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00	283 505,97	199 966,65	70,53%	15 642,62	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	8 850,75	21 350,75	19 350,78	90,63%	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		211 450,75	304 856,72	219 317,43	71,94%	15 642,62	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	9 000,00	4 923,98	54,71%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	185 000,00	175 912,22	95,09%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		194 000,00	194 000,00	180 836,20	93,21%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 000,00	2 046 111,60	2 013 111,66	98,39%	143 233,57	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	755 000,00	742 000,00	658 893,01	88,80%	11 940,68	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	17 000,00	14 103,52	82,96%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	128 000,00	127 554,01	99,65%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)		2 952 000,00	2 933 111,60	2 813 662,20	95,93%	155 174,25	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 339,00	20 318,72	77,14%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne		0,00	27 325,00	21 304,72	77,97%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	22 962,00	76,54%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	37 200,00	52 313,00	43 827,76	83,78%	807,41	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 882,00	24 882,00	24 882,00	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	148 320,00	148 207,60	99,92%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	356 730,00	356 722,14	100,00%	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		92 082,00	612 245,00	596 601,50	97,44%	807,41	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 785,00	105 677,00	97 652,57	92,41%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	33 051,07	32 989,75	99,81%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 670,93	8 621,71	55,02%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 955,00	56 041,11	98,40%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 096,07	31 034,75	99,80%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 934,93	4 905,55	49,38%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 300,00	52 600,00	98,69%	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	94 331,00	88 540,30	93,86%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	170,00	170,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 736,00	3 716,16	64,79%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 441,11	94,15%	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	9 561,00	7 327,27	76,64%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		561 152,00	647 039,00	501 801,76	77,55%	611,78	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500,00	71 500,00	53 476,65	74,79%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	214 652,00	264 539,00	141 914,68	53,65%	611,78	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	21 000,00	16 410,43	78,14%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>53 476,65</i>	<i>74,79%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>98 300,00</i>	<i>164 162,00</i>	<i>141 914,68</i>	<i>86,45%</i>	<i>611,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>16 410,43</i>	<i>78,14%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	444 800,00	546 662,00	501 801,76	91,79%	611,78	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>116 352,00</i>	<i>100 377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	116 352,00	100 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	120 000,00	119 396,60	99,50%	312,19	0,00
		Obsługa długu	250 000,00	120 000,00	119 396,60	99,50%	312,19	0,00
		<i>Obsługa długu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 396,60</i>	<i>99,50%</i>	<i>312,19</i>	<i>0,00</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	120 000,00	119 396,60	99,50%	312,19	0,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00	27 514,16	0,00	0,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 514,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>27 514,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	27 514,16	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 577 026,30	12 939 007,88	12 122 189,62	93,69%	649 635,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 021 211,00	8 850 489,75	8 475 683,89	95,77%	632 928,87	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 843 674,00	1 837 825,80	1 461 007,51	79,50%	16 706,36	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 073,30	992 125,88	937 991,61	94,54%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 068,00	401 396,48	391 164,64	97,45%	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	144 999,97	144 171,97			
		Wydatki majątkowe	700 000,00	712 170,00	712 170,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 186 952,00</i>	<i>5 158 952,00</i>	<i>4 973 910,19</i>	<i>96,41%</i>	<i>383 366,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>814 412,00</i>	<i>778 954,49</i>	<i>621 353,82</i>	<i>79,77%</i>	<i>12 153,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 367,98</i>	<i>2 367,98</i>			
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>204 000,00</i>	<i>233 674,50</i>	<i>228 311,48</i>	<i>97,70%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>144 999,97</i>	<i>144 171,97</i>	<i>99,43%</i>		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>712 170,00</i>	<i>712 170,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	6 905 364,00	7 031 118,94	6 682 285,44	95,04%	395 519,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 500,00	283 500,00	264 899,55	93,44%	19 453,66	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	129 700,00	129 720,00	72 504,48	55,89%	47,51	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 380,11	95,23%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 200,00	426 220,00	349 784,14	82,07%	19 501,17	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 690,00	1 042 690,00	929 461,26	89,14%	66 963,73	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	149 960,00	156 800,00	143 592,94	91,58%	2 543,07	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 260 650,00	1 240 490,00	1 114 054,20	89,81%	69 506,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 160,00	197 541,65	190 827,92	96,60%	13 950,36	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	208 201,00	152 674,20	130 117,36	85,23%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 600,00	2 589,55	99,60%	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	451 961,00	352 815,85	323 534,83	91,70%	13 950,36	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 201,00	1 367 601,00	1 345 755,22	98,40%	93 505,65	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	170 848,00	189 153,01	158 301,15	83,69%	1 962,16	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 868,00	74 762,99	71 284,25	95,35%	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		1 682 917,00	1 631 517,00	1 575 340,62	96,56%	95 467,81	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	25 505,00	25 505,00	22 268,62	87,31%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 505,00	25 505,00	22 268,62	87,31%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 595,00	213 492,10	198 236,40	92,85%	15 067,27	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	172 085,00	172 025,00	104 749,21	60,89%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	499,38	99,88%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		387 180,00	386 017,10	303 484,99	78,62%	15 067,27	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 063,00	239 063,00	235 119,89	98,35%	19 209,74	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 563,00	20 563,00	20 555,97	99,97%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 100,00	13 046,80	99,59%	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		299 726,00	272 726,00	268 722,66	98,53%	19 209,74	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 300,00	314 100,00	307 926,09	98,03%	20 764,46	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	49 000,00	49 000,00	45 457,39	92,77%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	16 058,99	15 838,27	98,63%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		363 300,00	379 158,99	369 221,75	97,38%	20 764,46	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750,00	32 550,00	28 747,37	88,32%	647,69	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	5 200,00	5 600,00	684,51	12,22%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	214,80	30,69%	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		15 950,00	38 850,00	29 646,68	76,31%	647,69	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	59 631,10	59 484,17	99,75%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 177,90	3 177,90	100,00%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	62 809,00	62 662,07	99,77%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	800,00			
		Wydatki na realizację zadań statutowych	98 200,00	98 200,00	81 937,89	83,44%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	653 073,30	986 580,00	932 445,73	94,51%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		758 273,30	1 091 780,00	1 021 183,62	93,53%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		141 000,00	161 781,74	137 138,53	84,77%	900,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	26 300,00	25 390,00	96,54%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	101 000,00	71 481,74	57 748,53	80,79%	900,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	64 000,00	54 000,00	84,38%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,98</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	9 999,98	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>	<i>26 300,00</i>	<i>25 390,00</i>	<i>96,54%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>59 803,74</i>	<i>47 384,55</i>	<i>79,23%</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	140 103,74	126 774,55	90,49%	900,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 678,00</i>	<i>364,00</i>	<i>21,69%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85195	Pozostała działalność		11 000,00	11 678,00	364,00	3,12%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 728 590,00	3 776 191,00	3 355 977,48	88,87%	72 052,28	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 349,60	1 252 314,80	1 103 139,75	88,09%	71 902,28	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	648 535,40	638 689,60	395 258,11	5,32	150,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780 705,00	1 885 186,60	1 857 579,62	98,54%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>1 274,15</i>	<i>47,19%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000,00	12 000,00	1 274,15	10,62%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>45 352,00</i>	<i>42 093,00</i>	<i>40 436,09</i>	<i>96,06%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		45 352,00	42 093,00	40 436,09	96,06%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>771 389,00</i>	<i>694 108,00</i>	<i>692 063,86</i>	<i>99,71%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>400,33</i>	<i>400,33</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		771 389,00	694 508,33	692 464,19	99,71%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>294 294,00</i>	<i>288 783,27</i>	<i>98,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>206,00</i>	<i>157,61</i>	<i>76,51%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe		340 000,00	294 500,00	288 940,88	98,11%	0,00	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>398 785,00</i>	<i>492 265,00</i>	<i>483 470,19</i>	<i>98,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111,67</i>	<i>1 111,67</i>	<i>100,00%</i>		
85216	Zasiłki stałe		398 785,00	493 376,67	484 581,86	98,22%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>718 403,00</i>	<i>699 912,00</i>	<i>667 655,53</i>	<i>95,39%</i>	<i>44 353,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>181 370,00</i>	<i>185 717,40</i>	<i>178 907,30</i>	<i>96,33%</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 443,00</i>	<i>42 323,60</i>	<i>41 016,42</i>	<i>96,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		909 216,00	927 953,00	887 579,25	95,65%	44 503,36	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>571 646,60</i>	<i>540 706,80</i>	<i>433 090,82</i>	<i>80,10%</i>	<i>27 548,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>39 113,40</i>	<i>36 461,20</i>	<i>28 044,84</i>	<i>76,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 898,40</i>	<i>99,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		617 760,00	585 068,00	469 034,06	80,17%	27 548,92	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>254 088,00</i>	<i>344 296,00</i>	<i>344 296,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		254 088,00	344 296,00	344 296,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>2 396,00</i>	<i>2 393,40</i>			
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>380 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>144 926,12</i>	<i>39,17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>51,48</i>			
85295	Pozostała działalność		380 000,00	382 396,00	147 371,00	38,54%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		321 900,00	417 216,04	382 711,30	91,73%	8 742,93	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 800,00	231 400,00	222 069,07	95,97%	8 742,93	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	10 538,98	87,82%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 100,00	173 816,04	150 103,25	86,36%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>251 800,00</i>	<i>231 400,00</i>	<i>222 069,07</i>	95,97%	<i>8 742,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 538,98</i>	87,82%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 100,00</i>	<i>14 056,04</i>	<i>12 659,64</i>	90,07%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85401	Świetlice szkolne		276 900,00	257 456,04	245 267,69	95,27%	8 742,93	0,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>159 760,00</i>	<i>137 443,61</i>	86,03%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 000,00	159 760,00	137 443,61	86,03%	0,00	0,00
855	Rodzina		11 795 865,00	11 842 211,88	11 753 077,01	99,25%	17 985,04	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>335 467,00</i>	<i>407 023,38</i>	<i>393 238,52</i>	96,61%	<i>17 985,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>168 331,00</i>	<i>189 346,88</i>	<i>166 449,96</i>	87,91%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 292 067,00</i>	<i>11 245 841,62</i>	<i>11 193 388,53</i>	99,53%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 267,00</i>	<i>73 013,38</i>	<i>72 971,73</i>	99,94%	<i>5 380,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>3 020,00</i>	<i>7 148,34</i>	<i>6 647,52</i>	92,99%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 862 962,00</i>	<i>7 790 276,62</i>	<i>7 777 864,50</i>	99,84%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85501	Świadczenie wychowawcze		7 930 249,00	7 870 438,34	7 857 483,75	99,84%	5 380,27	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>220 410,00</i>	<i>282 350,00</i>	<i>271 146,49</i>	96,03%	<i>8 834,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>4 440,00</i>	<i>21 993,54</i>	<i>21 843,54</i>	99,32%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 154 230,00</i>	<i>3 180 765,00</i>	<i>3 140 772,18</i>	98,74%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,		3 379 080,00	3 485 108,54	3 433 762,21	98,53%	8 834,19	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>0</i>	<i>197,00</i>	<i>163,11</i>	82,80%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	197,00	163,11	82,80%	0,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 790,00</i>	<i>51 660,00</i>	<i>49 120,30</i>	95,08%	<i>3 770,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>137 700,00</i>	<i>124 250,00</i>	<i>102 196,80</i>	82,25%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>274 875,00</i>	<i>274 800,00</i>	<i>274 751,85</i>	99,98%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85504	Wspieranie rodziny		463 365,00	450 710,00	426 068,95	94,53%	3 770,58	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>23 171,00</i>	<i>35 758,00</i>	<i>35 598,99</i>	99,56%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		23 171,00	35 758,00	35 598,99	99,56%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 927 871,00	5 294 325,49	4 996 091,02	94,37%	260 573,88	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>348 900,00</i>	<i>289 025,49</i>	<i>225 815,18</i>	78,13%	<i>6 303,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>2 493 971,00</i>	<i>4 900 300,00</i>	<i>4 685 482,99</i>	95,62%	<i>254 270,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 317,85</i>	23,18%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>62 795,00</i>	83,73%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 680,00</i>	98,40%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>35 670,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>29 520,00</i>	100,00%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 670,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	0,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>802 440,00</i>	<i>2 026 100,00</i>	<i>1 968 912,77</i>	97,18%	<i>192 816,12</i>	<i>0,00</i>
90002	Gospodarka odpadami		802 440,00	2 026 100,00	1 968 912,77	97,18%	192 816,12	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 774,86</i>	99,81%	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	120 000,00	119 774,86	99,81%	1 400,00	0,00
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>36 322,32</i>	51,89%	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		150 000,00	70 000,00	36 322,32	51,89%	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r.

	Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	62 795,00	83,73%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 680,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	95 000,00	82 475,00	86,82%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	590 000,00	600 000,00	595 647,35	99,27%	47 058,64	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	600 000,00	595 647,35	99,27%	47 058,64	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	1 685 860,00	1 685 860,00	100,00%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	1 685 860,00	1 685 860,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	53 187,00	18 652,50	35,07%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	53 187,00	18 652,50	35,07%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 900,00	289 025,49	225 815,18	78,13%	6 303,12	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	335 861,00	315 633,00	230 793,19	73,12%	12 996,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 317,85	23,18%		0,00
90095	Pozostała działalność	694 761,00	614 658,49	458 926,22	74,66%	19 299,12	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000,00	1 115 000,00	1 109 149,26	99,48%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	85 000,00	79 149,26	93,12%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
92109	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	85 000,00	79 149,26	93,12%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	95 000,00	89 149,26	93,84%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	88 240,00	88,24%	0,00
Razem wydatki		41 444 361,59	47 263 265,55	41 881 936,01	88,61%	1 208 393,05	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 794 612,60	13 565 364,99	12 797 465,73	94,34%	887 995,50	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 262 072,15	10 462 326,79	9 247 387,81	88,39%	311 342,43	0,00
Dotacje na zadania bieżące		2 164 331,25	2 507 319,11	2 419 219,84	96,49%	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 728 940,00	13 996 195,74	13 857 021,17	99,01%	8 742,93	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3		0,00	293 319,97	292 379,57	99,68%	0,00	0,00
Obsługa długu		250 000,00	120 000,00	119 396,60	99,50%	312,19	0,00
Wydatki majątkowe w tym:		4 244 405,59	6 318 738,95	3 149 065,29	49,84%	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3		1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00%	0,00	0,00

Krośniewice, 29.03.2021 r.

SKAŁYKA

 Burmistrz

BURMISTRZ KROŚNIEWIC


 Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2020 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2020r.	Budżet plan. 31.12.2020r.	Budżet wyk. 31.12.2020r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 303,93	9 303,89	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	711 965,09	711 965,09	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 303,93	9 303,89	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	711 965,09	711 965,09	100,00%	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	721 269,02	721 268,98	100,00%	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	90 947,00	213 274,00	203 050,19	95,21%	11 035,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 747,00	199 588,00	189 364,19	94,88%	11 035,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	13 686,00	13 686,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 747,00	173 249,00	169 045,47	97,57%	11 035,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 947,00	185 949,00	181 745,47	97,74%	11 035,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 339,00	20 318,72	77,14%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00%	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 325,00	21 304,72	77,97%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 785,00	99 977,00	93 972,41	93,99%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	33 051,07	32 989,75	3,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 970,93	4 941,55	1,49	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	56 955,00	56 041,11	1,93	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	31 096,07	31 034,75	99,80%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	9 934,93	4 905,55	49,38%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 300,00	52 600,00	98,69%	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 331,00	88 540,30	93,86%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	170,00	170,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	36,00	36,00	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 441,11	94,15%	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 861,00	3 647,11	94,46%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 809,00	62 662,07	99,77%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	59 631,10	59 484,17	99,75%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 177,90	3 177,90	100,00%	0,00	0,00

		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	59 631,10	59 484,17	99,75%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 177,90	3 177,90	100,00%	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 809,00	62 662,07	99,77%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	678,00	364,00	53,69%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	678,00	364,00	53,69%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	678,00	364,00	53,69%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	678,00	364,00	53,69%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	48 273,00	73 199,00	70 504,51	96,32%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 946,60	33 006,80	32 542,80	98,59%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 683,40	3 484,60	3 436,21	98,61%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643,00	36 707,60	34 525,50	94,06%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	206,00	157,61	76,51%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 294,00	7 880,50	84,79%	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 500,00	8 038,11	84,61%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	70,00	417,40	417,40	100,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 643,00	27 413,60	26 645,00	97,20%	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 713,00	27 831,00	27 062,40	97,24%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 946,60	33 006,80	32 542,80	98,59%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 613,40	2 861,20	2 861,20	100,00%	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 560,00	35 868,00	35 404,00	98,71%	0,00	0,00
855		Rodzina	11 615 185,00	11 625 170,00	11 560 653,87	99,45%	14 214,46	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 937,00	336 813,38	325 545,91	96,65%	14 214,46	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	30 631,00	43 415,00	42 571,28	98,06%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 291 617,00	11 244 941,62	11 192 536,68	99,53%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 267,00	64 213,38	64 171,73	99,94%	5 380,27	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 020,00	3 020,00	2 519,18	83,42%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 862 962,00	7 790 276,62	7 777 864,50	99,84%	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 930 249,00	7 857 510,00	7 844 555,41	99,84%	5 380,27	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 410,00	263 470,00	252 266,49	95,75%	8 834,19	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	4 440,00	4 440,00	4 290,00	96,62%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154 230,00	3 180 765,00	3 140 772,18	98,74%	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	3 379 080,00	3 448 675,00	3 397 328,67	98,51%	8 834,19	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	197,00	163,11	82,80%	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	197,00	163,11	82,80%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 260,00	9 130,00	9 107,69	99,76%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 425,00	273 900,00	273 900,00	100,00%	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	282 685,00	283 030,00	283 007,69	99,99%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	23 171,00	35 758,00	35 598,99	99,56%	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	23 171,00	35 758,00	35 598,99	99,56%	0,00	0,00
Ogółem			11 756 190,00	12 796 376,02	12 712 476,03	99,34%	25 249,46	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			424 415,60	611 763,18	589 746,54	96,40%	25 249,46	0,00
Wydatki na realizację zadań statutowych			35 514,40	842 830,72	836 448,30	99,24%	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 296 260,00	11 338 604,22	11 283 103,29	99,51%	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące			0,00	3 177,90	3 177,90	100,00%	0,00	0,00

Krośniewice, 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Katarzyna Erdman

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2020r.	Budżet plan 31.12.2020r.	Budżet wyk. 31.12.2020r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow. wymaga lne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 375,95	11 375,95	11 375,95	100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 882,00	28 882,00	27 487,29	95,17	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	28 882,00	28 882,00	27 487,29	95,17	0,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	28 882,00	28 882,00	27 487,29	95,17	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	28 882,00	28 882,00	27 487,29	95,17	0,00	0,00
		Ogółem	40 257,95	40 257,95	38 863,24	96,54	0,00	0,00

Krośniewice, 29.03.2021 r.

KROŚNIEWICE
Katarzyna Radman

SKR. TERYTORIALNY
Krośniewice

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 01.01.2020 r.	Budżet planowany 31.12.2020 r.	Budżet wykonany 31.12.2020 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"	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.Oś Priorytetowa nr III - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko - pomorskiego i łódzkiego"	0,00	148 320,00	148 207,60	99,92
801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.Oś priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
801	80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.Oś priorytetowa nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	0,00	74 999,97	74 171,97	98,90
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 569 641,59	1 862 961,56	292 379,57	15,69

URMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Krośniewice, 29.03.2021 r.

SKAŁYBNA GÓRNY
Beata Miłkowska

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			6 314 114,91	6 113 158,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 911 367,87	3 361 256,28
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	957 530,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	27 312,24
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	0,00	1 226 567,58
4 a.	Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	0,00	15 033,82
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1 445 217,04	1 482 988,10
Rozchody ogółem			1 135 992,28	1 135 804,52
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	1 034 716,84	1 034 716,84
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	73 775,44	73 775,44
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	27 500,00	27 312,24

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Adamian

Krośniewice, 29.03.2021 r.

SKARBNIK GMINY

Beata Janiak

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap I	872 500,00	469 754,19	53,84
2.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 569 641,59	0,00	0,00
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem	584 250,00	1 451,40	0,25
4.	600	60016	Wykupy gruntów pod budowę i przebudowę dróg gminnych	156 500,00	63 507,14	40,58
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	485 944,00	6 371,40	1,31
6.	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie, gm. Krośniewice	155 000,00	154 850,85	99,90
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	40 000,00	39 000,80	97,50
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz 102828 E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury- Kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody ul. Popiełuszki	76 000,00	76 000,00	100,00
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki	131 000,00	131 000,00	100,00
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Witów, gm. Krośniewice	228 784,96	228 784,96	100,00

11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie	462 218,40	462 218,40	100,00
12.	700	70005	Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP	40 000,00	0,00	0,00
13.	750	75023	Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach	29 500,00	29 400,01	99,66
14.	750	75023	Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	98 500,00	98 154,00	99,65
15.	750	75095	Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice	275 520,00	275 520,00	100,00
16.	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	81 210,00	81 202,14	99,99
17.	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	712 170,00	712 170,00	100,00
18.	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	20 000,00	19 680,00	98,40
19.	921	92109	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do Świątlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM				6 028 738,95	2 859 065,29	47,42

Krośniewice, 29.03.2021r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Trdman

SKARŻYK GMINNY
Katarzyna Trdman

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2020	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r	Wsk. wykonania 2020 r
1.	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	117 387,91	1 569 641,59	0,00	0,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem	1 579 320,00	0,00	584 250,00	1 451,40	0,25%
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr102111E do drogi gminnej Nr102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w	3 071 894,00	0,00	485 944,00	6 371,40	1,31%

			miejsowości Wychny gm. Krośniewice					
4.	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krośniewice oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Krośniewice	50 430,00	20 172,00	30 258,00	30 258,00	100,00%
5.	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	722 170,00	9 840,00	712 170,00	712 170,00	100,00%
Ogółem				7 128 494,00	147 399,91	3 382 263,59	750 250,80	22,18 %

Krośniewice, 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKAŁA WYKONAWCZA
Katarzyna Erdman

Dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31.12 2020 r	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 826,31	8 826,31	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 826,31	8 826,31	100,00

Krośniewice , 29. 03. 2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARŻYNA GMINNY
Burmistrz

Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział		Plan wydatków na 31.12.2020	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 826,31	8 826,31	0,00	8 826,31	100,00	0,00		8 826,31	100,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Krośniewice, 29.03.2021 r.

SKAŁYBNA ZBIORY
Katarzyna Erdman

Dochody z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.

Dział	§	Nazwa	Plan dochodów na 31. 12. 2020 r	Wykonanie na 31.12. 2020 r.	%
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 555,00	1 276 535,29	94,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 710,00	4 945,80	182,50
	0920	Pozostałe odsetki	970,00	2 638,20	271,98
Razem			1 350 235,00	1 284 119,29	95,10

Krośniewice 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Gładka

SKAŁBÓRZ
Burmistrz

Wydatki z tytułu realizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	z tego		Wykonanie na 31.12.2020 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	2 026 100,00	0,00	2 026 100,00	1 968 912,77	0,00	1 968 912,77	97,18
750	75023	75 330,00	75 330,00	0,00	74 814,17	74 814,17	0,00	99,32
Razem		2 101 430,00	75 330,00	2 026 100,00	2 043 726,94	74 814,17	1 968 912,77	97,25

Krośniewice 29.03.2021 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata...

Krośniewice, 25 lutego 2021 r.

Urząd Miejski w Krośniewicach
Sekretariat

Wpłynęła dnia 2021-02-26

Skierowano do FN

Nr. 2402 Podpis: *Burczyska*

Sz. P.

Katarzyna Erdman

Burmistrz Krośniewic

Sprawa: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach za 2020 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKSiR za 2020 r.

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Małgorzata Przygodzka

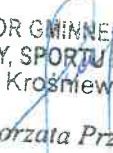
GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Leczycka 19a
NIP 775-23-67-439, REGON 47293290

Załącznik do wykonania planu finansowego na koniec 2020 r.

Stan należności	1 340,00
w tym:	
należności od pracowników	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 340,00
należności z tytułu podatku VAT	0,00
Stan zobowiązań	7 384,58
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	0,00
inne rozrachunki z pracownikami	0,00
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	7 384,58
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stokfiż

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Małgorzata Przygodzka

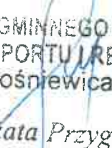
GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19
NIP 776-23-67-439, REGON 47293290

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2020 r.

- 1) W wykonaniu planu finansowego za 2020 r. w pozycji **Pozostałe przychody** nie ujęto kwoty 32826,47 zł, która jest równoważona odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, lub sfinansowanych dotacją celową.
- 2) Informuję, że w pozycji **amortyzacja** nie ujęto amortyzacji liniowej środków trwałych za 2020 r. w kwocie 156828,43 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego. Powyższa amortyzacja wpłynie na wynik finansowy jednostki.

RENATA STOKFISZ

Renata Stokfisz

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
KULTURY, SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Małgorzata Przygodzka

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2020**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY (I+II)	1 148 073,00	1 148 073,90	100%
I	Przychody z prowadzonej działalności	66 073,00	66 073,90	100%
1)	Sprzedaż usług	36 332,00	36 332,07	100%
	>przychody z Ośrodka Kultury	19 298,00	19 298,07	100%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	3 595,00	3 595,00	100%
	>przychody z Hali Sportowej	13 439,00	13 439,00	100%
2)	Sprzedaż towarów	21,00	21,00	100%
3)	Pozostałe przychody	29 720,00	29 720,83	100%
	>darowizny	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	29 720,00	29 720,83	100%
II	Dotacje	1 082 000,00	1 082 000,00	100%
1)	Dotacja podmiotowa na działalność	1 020 000,00	1 020 000,00	100%
2)	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Dotacja celowa na zadania i programy	62 000,00	62 000,00	100%
	Biblioteka Narodowa	8 000,00	8 000,00	100%
	Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	54 000,00	54 000,00	100%
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 148 073,00	1 138 309,99	99%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 650,00	730 377,20	100%
	>z tytułu stosunku pracy	563 000,00	562 908,71	100%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	4 800,00	4 770,00	99%
	>fundusz nagród dla pracowników	10 000,00	10 000,00	100%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	10 000,00	10 000,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	30 350,00	30 303,00	100%
	>ZUS – od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	112 500,00	112 395,49	100%
II	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zakup towarów i usług	417 423,00	407 932,79	98%
1)	Zużycie materiałów	222 700,00	220 525,67	99%
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji	58 500,00	58 423,41	100%
	artykuły na organizację imprez	25 500,00	25 030,75	98%
	>środki czystości	11 200,00	11 143,28	99%
	>amortyzacja srodkow trwajych i wartosci niematerialnych i prawnych	93 500,00	93 121,53	100%
	>zbiory biblioteczne	23 000,00	23 000,00	100%
	>prenumerata prasy	4 000,00	3 838,30	96%
	materiały biurowe	7 000,00	5 968,40	85%
2)	Zużycie energii	54 000,00	51 338,46	95%
	>energia elektryczna	36 000,00	33 822,89	94%
	>ogrzewanie pomieszczeń	11 000,00	10 971,21	100%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	7 000,00	6 544,36	93%

3)	Usługi obce	101223,00	100 170,64	99%
	>usługi remontowe i konserwacyjne	36000,00	35 691,35	99%
	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	9700,00	9 602,94	99%
	>usługi transportowe	823,00	750,00	91%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	19000,00	18 747,78	99%
	>obsługa prawna	1400,00	1 353,00	97%
	>usługi informatyczne	2800,00	2 783,41	99%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży	8300,00	8 232,00	99%
	>wywóz nieczystości	6700,00	6 660,00	99%
	>dozór mienia i inne	16500,00	16 350,16	99%
4)	Podatki i opłaty	1600,00	901,21	56%
	>opłaty ZAIKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	1500,00	881,21	59%
	>opłaty sądowe, skarbowe	100,00	20,00	20%
5)	Pozostałe koszty	37900,00	34 996,81	92%
	>delegacje - podróże służbowe	1000,00	774,57	77%
	>odpis na świadczenia urlopowe	20200,00	20 153,38	100%
	>koszty BHP	3200,00	3 119,07	97%
	>reklama	500,00	0,00	0%
	>szkolenia pracowników	1500,00	800,00	53%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	11500,00	10 149,79	88%
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	0,00	9 763,91	
IV	Srodki na wydatki majątkowe	117730,00	117351,53	
V	Srodki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
VI	Stan należności:			
	>na początek roku	2360,00	2360,00	
	>na koniec roku	1340,00	1340,00	
	Stan zobowiązań:			
	>na początek roku	10482,50	10482,50	
	>na koniec roku	7384,58	7384,58	
VII	Stan srodków pieniężnych			
	>na początek roku	41232,55	41232,55	
	>na koniec roku	60973,21	60973,21	
Stan na 31.12.2020 r.				

Sporządziła:
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Renata Stokfisz

Zatwierdził:
 DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY, SPORTU I REKREACJI
 w Krośniewicach

 Małgorzata Przygodzka

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	291 904,02 zł	402 463,42 zł	382 168,42 zł	20 295,00 zł	94,96
II	Środki trwałe	141 509 511,25 zł	146 203 710,40 zł	51 042 833,96 zł	95 160 876,44 zł	34,91
1	Grunty	25 839 532,82 zł	28 193 603,96 zł	0,00 zł	28 193 603,96 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 333 418,05 zł	96 071 660,34 zł	34 993 704,81 zł	61 077 955,53 zł	36,42
3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 554 688,47 zł	14 387 246,06 zł	10 167 008,43 zł	4 220 237,63 zł	70,67
4	Środki transportu	1 801 027,46 zł	2 015 778,96 zł	1 340 919,67 zł	674 859,29 zł	66,52
5	Inne środki trwałe	370 365,59 zł	368 565,59 zł	263 478,18 zł	105 087,41 zł	71,49
6	Wyposażenie (konto 013)	4 233 358,52 zł	4 277 722,87 zł	4 277 722,87 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	377 120,34 zł	889 132,62 zł	0,00 zł	889 132,62 zł	0
III	Akcje i udziały	2 867 500,00 zł	2 867 500,00 zł	0,00 zł	2 867 500,00 zł	0
IV	Zbiory biblioteczne	676 208,93 zł	708 935,88 zł	708 935,88 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Lipman

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	120 864,66 zł	194 560,13 zł	174 265,13 zł	20 295,00 zł	89,57
II	Środki trwałe	92 888 760,49 zł	94 923 173,98 zł	26 104 533,61 zł	68 818 640,37 zł	27,50
1	Grunty	24 235 680,25 zł	26 589 751,39 zł	0,00 zł	26 589 751,39 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 883 133,77 zł	53 034 663,75 zł	15 759 405,90 zł	37 275 257,85 zł	29,72
3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 765 622,70 zł	12 607 064,59 zł	8 928 464,10 zł	3 678 600,49 zł	70,82
4	Środki transportu	964 817,86 zł	1 140 370,36 zł	701 961,27 zł	438 409,09 zł	61,56
5	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
6	Wyposażenie (konto 013)	704 952,15 zł	714 702,34 zł	714 702,34 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	334 553,76 zł	836 621,55 zł	0,00 zł	836 621,55 zł	0
III	Akcje i udziały	2 867 500,00 zł	2 867 500,00 zł	0,00 zł	2 867 500,00 zł	0
IV	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
[Signature]

ZAŁĄCZNIK NR 2 – MAJĄTEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

L p.	WYSZCZEGÓLNI ENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	133 642,19 zł	155 285,75 zł	155 285,75 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	14 221 393,27 zł	17 009 962,46 zł	5 978 051,96 zł	11 031 910,50 zł	35,14
1	Grunty	431 653,57 zł	431 653,57 zł	0,00	431 653,57 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 878 000,89 zł	13 553 829,03 zł	3 060 039,77 zł	10 493 789,26 zł	22,6
3	Urządzenia techniczne i maszyny	266 040,28 zł	266 040,28 zł	180 910,61 zł	85 129,67 zł	68
4	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
5	Inne środki trwałe	25 178,00 zł	25 178,00 zł	3 840,00 zł	21 338,00 zł	15,25
6	Wyposażenie (konto 013)	2 620 520,53 zł	2 733 261,58 zł	2 733 261,58 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	324 156,34 zł	336 734,21 zł	336 734,21 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KROŃIEWIC

Katarzyna E. J.

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


L p.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	3 927,66 zł	3 927,66 zł	3 927,66 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	6 252 827,80 zł	6 141 794,38 zł	2 917 245,45 zł	3 224 548,93 zł	47,50
1	Grunty	74 454,00 zł	74 454,00 zł	0,00 zł	74 454,00 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 929 587,56 zł	4 930 817,56 zł	1 870 196,15 zł	3 060 621,41 zł	37,93
3	Urządzenia techniczne i maszyny	340 378,52 zł	320 942,31 zł	315 218,20 zł	5 724,11 zł	98,22
4	Środki transportu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	100
5	Inne środki trwałe	292 379,17 zł	290 579,17 zł	206 829,76 zł	83 749,41 zł	71,18
6	Wyposażenie (konto 013)	586 028,55 zł	495 001,34 zł	495 001,34 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	352 052,59 zł	372 201,67 zł	372 201,67 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KRUSZEWIC

Katarzyna Erdman

ZAŁĄCZNIK NR 4 - MAJĄTEK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

L P.	WYSZCZEGÓLNI ENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	14 422,76 zł	14 422,76 zł	14 422,76 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	217 163,37 zł	224 112,36 zł	224 112,36 zł	0,00 zł	100
1	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
4	Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
5	Inne środki trwałe	34 306,42 zł	34 306,42 zł	34 306,42 zł	0,00 zł	100
6	Wypożyczenie (konto 013)	182 856,95 zł	189 805,94 zł	189 805,94 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

BURMISTRZ KPN ŚNIEWIC

 Katarzyna Erdman

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

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	19 046,75 zł	34 267,12 zł	34 267,12 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	27 929 366,32 zł	27 904 667,22 zł	15 818 890,58 zł	12 085 776,64 zł	56,71
1	Grunty	1 097 745,00 zł	1 097 745,00 zł	0,00 zł	1 097 745,00 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 642 695,83 zł	24 552 350,00 zł	14 304 062,99 zł	10 248 287,01 zł	58,26
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 182 646,97 zł	1 193 198,88 zł	742 415,52 zł	450 783,36 zł	62,22
4	Środki transportu	806 209,60 zł	845 408,60 zł	608 958,40 zł	236 450,20 zł	72,03
5	Inne środki trwałe	18 502,00 zł	18 502,00 zł	18 502,00 zł	0,00	100
6	Wyposażenie (konto 013)	139 000,34 zł	144 951,67 zł	144 951,67 zł	0,00	100
7	Środki trwałe w budowie	42 566,58 zł	52 511,07 zł	0,00 zł	52 511,07 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE

LP	GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE	NA DZIEŃ 31.12.2019 R.	NA DZIEŃ 31.12.2020 R.
OGÓŁEM		244,64 ha	244,64 ha
I	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	11,99 ha	11,99 ha
1	Osobom fizycznym pod budownictwo mieszkaniowe	0,00 ha	0,00 ha
2	Osobom fizycznym pod budowę garaży	0,14 ha	0,14 ha
3	Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	0,43 ha	0,43 ha
4	Ochotniczej Straży Pożarnej	0,20 ha	0,20 ha
5	Spółdzielni Kółek Rolniczych	0,38 ha	0,38 ha
6	Pracowniczym Ogrodom Działkowym	6,84 ha	6,84 ha
7	Przedsiębiorstwu Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA”	0,18 ha	0,18 ha
8	Zakładowi Energetycznemu w Płocku	0,01 ha	0,01 ha
9	Innym użytkownikom pod działalność handlową	3,81 ha	3,81 ha
II	Przekazane w trwały zarząd:	12,44 ha	12,44 ha
1	Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	8,97 ha	8,97 ha
2	Szkołom podstawowym i ponadpodstawowym	3,47 ha	3,47 ha
III	Przekazane w dzierżawę	24,19 ha	24,19 ha
IV	W użytkowaniu własnym gminy:	196,02 ha	196,02 ha

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Góral

III. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH

Gmina Krośniewice posiada 100% udział w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, o kapitale zakładowym 2 867 500,00 zł, tj. 5735 udziałów po 500,00 zł każdy.

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

L P.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2020 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2020 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2020 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	21 809,29 zł	21 809,29 zł	21 809,29 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	12 573 760,76 zł	14 244 906,79 zł	4 691 246,67 zł	9 553 660,12 zł	32,93
1	Grunty	1 288 995,33 zł	1 474 821,33 zł	0,00 zł	1 474 821,33 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 333 667,61 zł	6 333 667,61 zł	3 101 193,68 zł	3 232 473,93 zł	48,96
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 048 898,74 zł	1 048 898,74 zł	686 224,49 zł	362 674,25 zł	65,42
4	Środki transportu	745 783,38 zł	745 783,38 zł	696 149,09 zł	49 634,29 zł	93,34
5	Inne środki trwałe	137 269,63 zł	137 269,63 zł	129 543,00 zł	7 726,63 zł	94,37
6	Wyposażenie (konto 013)	77 384,38 zł	78 136,41 zł	78 136,41 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	2 941 761,69 zł	4 426 329,69 zł	0,00 zł	4 426 329,69 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Eraman

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

LP	DOCHÓD Z TYTUŁU	ZA 2019 R.	ZA 2020 R.
1	Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	7 073,95 zł	12 518,87 zł
2	Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne	9 208,38 zł	9 208,38 zł
3	Za grunty przekazane w dzierżawę – czynsz dzierżawny	20 393,44 zł	8 026,20 zł
4	Za wynajem mieszkań – czynsz najmu	12 982,61 zł	42 608,16 zł
5	Ze sprzedaży mieszkań	71 800,00 zł	137 520,00 zł
6	Ze sprzedaży działek i budynków	0,00 zł	73 300,00 zł
7	Ze sprzedaży ruchomości – samochód strażacki	0,00 zł	4 388,00 zł
7	Ogółem:	121 458,38 zł	287 569,61 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano:

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UŻYTKOWYCH NA RZECZ NAJEMCY WRAZ Z UDZIAŁEM W DZIAŁCE GRUNTU:

1. Lokal mieszkalny Nr 9, ul. Poznańska 3A, 99-340 Krośniewice za cenę 17 520,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 160,00 zł plus podatek VAT 23%
2. Lokal użytkowy Nr 7, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 24 400,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 6 000,00 zł plus podatek VAT 23%
3. Lokal użytkowy Nr 8, ul. Plac Wolności 2, 99-340 Krośniewice za cenę 23 200,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 4 400,00 zł plus podatek VAT 23%
4. Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 5, 99-340 Krośniewice za cenę 25 880,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 920,00 zł plus podatek VAT 23%
5. Lokal mieszkalny Nr 4, ul. Kolejowa 25 bl. 3, 99-340 Krośniewice za cenę 26 920,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 2 040,00 zł plus podatek VAT 23%
6. Lokal mieszkalny Nr 1, Witów 8, 99-340 Krośniewice za cenę 3 680,00 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 400,00 zł plus podatek VAT 23%

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:

1. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 105/1 obręb geodezyjny Morawce – Krzewie o pow. 1824 m² za cenę 53 200,00 zł plus podatek VAT 23%
2. Działka oznaczona nr ewidencyjnym 874/5 obręb geodezyjny Krośniewice miasto o pow. 1562 m² za cenę 20 100,00 zł (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)

ODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – POSZERZENIE DRÓG GMINNYCH:

1. Działka nr 1/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0741 ha o wartości 13 791,90 zł,
2. Działka nr 103/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0132 ha o wartości 5 055,63 zł,
3. Działka nr 107/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0009 ha o wartości 3 476,34 zł,
4. Działka nr 25/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0045 ha o wartości 3 370,16 zł,
5. Działka nr 25/6, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0188 ha o wartości 6 057,15 zł,
6. Działka nr 4/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0196 ha o wartości 6 177,15 zł,
7. Działka nr 58/4, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0004 ha o wartości 2 084,00 zł,
8. Działka nr 72/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0020 ha o wartości 2 294,00 zł,
9. Działka nr 8/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0021 ha o wartości 3 345,85 zł,
10. Działka nr 84/2, obręb geodezyjny Wychny o powierzchni 0,0281 ha o wartości 6 600,16 zł,
11. Działka nr 81/2, obręb geodezyjny Wychny, o powierzchni 0,0022 ha o wartości 3 447,15 zł,
12. Działka nr 148/9, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0013 ha o wartości 3 194,40 zł,
13. Działka nr 172/6, obręb geodezyjny Szubina o powierzchni 0,0390 ha o wartości 6 706,01 zł,
14. Działka nr 64/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0014 ha o wartości 3 317,17 zł,
15. Działka nr 71/2, obręb geodezyjny Suchodoły o powierzchni 0,0189 ha o wartości 4 040,07 zł.

WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM 40 OBRĘB GEODEZYJNY SZUBINA o wartości **154 850,85 zł.**

WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKU „A” URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH o wartości **81 180,00 zł**

WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI BUDYNKU „B” URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH o wartości **16 974,00 zł**

DOSTAWA ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ FINN W URZĘDZIE MIEJSKIM W KROŚNIEWICACH o wartości **20 295,00 zł.**


BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

ZAKUP AUTOBUSU MERCEDES BENZ SPINTER o wartości **275 520,00 zł**

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO
W GMINIE KROŚNIEWICE o wartości **81 202,14 zł**

PRZYŁĄCZE WODNO – KANALIZACYJNE – ŚWIETLICA WIEJSKA
W M. BIELICE o wartości **10 000,00 zł**

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE WRAZ Z KANALIZACJĄ NA ULICY POPIEŁUSZKI
o wartości **76 000,00 zł**

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W KROŚNIEWICACH o wartości **722 010,00 zł**

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY MONIUSZKI o wartości **131 000,00 zł**

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ OBREB GEODEZYJNY MORAWCE
KRZEWIE o wartości **467 718,40 zł**

WYKONANIE NAKŁADKI NA DRODZE GMINNEJ NR 102135E RELACJI NOWE –
WITÓW o wartości **236 184,96 zł**

BURMISTRZ KROŚNIEWIC


Katarzyna Erdman