

Krośniewice, dn. 31.03.2025 r.

FN.3035.1.2025

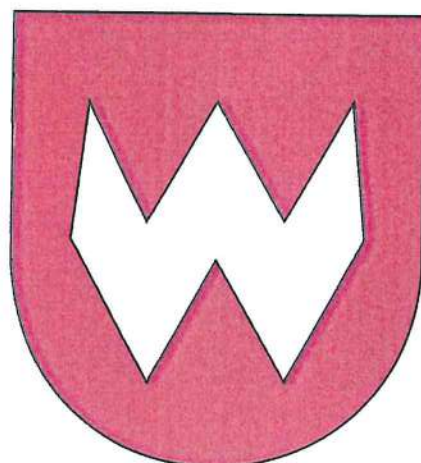
Pani Anna Chmielecka
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Krośniewicach

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przedkładam:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2024 r.,
- sprawozdaniem samorządowej instytucji kultury za 2024 rok,
- informację o stanie mienia wg stanu na 31.12.2024r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eraman



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
za 2024 rok**

KROŚNIEWICE, MARZEC 2025 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie budżetu Gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów – plan, po zmianach : 66 284 487,89 zł, realizacja wyniosła 64 958 785,29 zł, co stanowi 98,00 %,

- po stronie wydatków – plan, po zmianie: 70 409 595,83 zł, realizacja wyniosła 65 998 066,61 zł, co stanowi 93,73 %

- przychody, po zmianie, zostały zrealizowane w wysokości – 4 871 666,49 zł w tym:

a) wolne środki – 1 838 861,11 zł

b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 32 805,38 zł,

c) kredytu – 3 000 000,00 zł,

- rozchody - 1 330 619,19 zł, w tym:

a) spłaty kredytów - 1 202 587,86 zł

b) spłaty pożyczek – 128 031,33 zł.

Gmina Krośniewice w 2024 roku zrealizowała wydatki majątkowe w wysokości 19 666 467,03 zł tj. 94,94 % planu, w tym zadania inwestycyjne 16 582 309,10 zł, jednocześnie wykonanie ich stanowiło 29,80 % wszystkich wykonanych wydatków. Wśród wydatków majątkowych były wydatki objęte limitem programów wieloletnich, które znajdują się w załączonej do sprawozdania tabeli - „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” oraz w tabeli „ Stopień zaawansowania programów wieloletnich” w celu uwidocznienia stopnia ich realizacji.

Zadłużenie Gminy Krośniewice z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 15 418 360,71 zł co stanowi 23,74 % wykonanych dochodów. Zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego wyniosły 1 835 205,87 zł, co przekłada się na dług Gminy na koniec roku 2024 w kwocie 17 253 566,58zł.

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. 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12. 2024 r.	%
I.DOCHODY OGÓŁEM	66 284 487,89	64 958 785,29	98,00
Dochody bieżące:	49 341 158,85	48 704 880,44	98,71
z tego przypada na:			
- dochody własne	19 815 132,58	19 281 057,61	97,30
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym: w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich	10 451 062,27	10 348 858,83	99,02
	173 216,49	173 216,49	100,00
- subwencja oświatowa	12 433 073,00	12 433 073,00	100,00
- subwencja rozwojowa	420 625,00	420 625,00	100,00
- subwencja wyrównawcza	5 106 033,00	5 106 033,00	100,00
- subwencja równoważąca	306 191,00	306 191,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	809 042,00	809 042,00	100,00
Dochody majątkowe:	16 943 329,04	16 250 998,41	95,93
- dochody własne	140 000,00	98 111,44	70,08
- dotacje celowe i środki otrzymane w tym: -na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	16 803 329,04	16 152 886,97	96,13
	21 457,11	21 457,11	100,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	70 409 595,83	65 998 066,61	93,73
Wydatki bieżące:	49 695 833,12	46 331 599,58	93,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 613 911,06	20 363 034,68	94,21
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 871 743,24	12 967 850,64	87,20
- dotacje na zadania bieżące	4 388 519,00	4 334 581,57	98,77

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 053 846,82	7 909 026,88	98,20
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 150,00	6 150,00	100,00
- obsługa długu	761 663,00	750 955,81	98,59
Wydatki majątkowe:	20 713 762,71	19 666 467,03	94,94
w tym :na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 66 284 487,89 zł, a wykonanie wyniosło 64 958 785,29 zł co stanowi 98,00 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 1 177 878,04 zł

Wykonanie - 1 178 932,85 zł tj. 100,09 %

W ramach tego działu dochód stanowi dotacja na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę zadania w wysokości 1 176 378,04 zł oraz wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 2 554,81 zł.

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

Plan roczny - 5 402 579,56 zł

Wykonanie - 5 402 579,56 zł, tj. 100,00 %

Dochód w tym dziale stanowią środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach promesy na zadanie „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice”

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 4 326 739,37 zł

Wykonanie - 4 326 638,34 zł, tj. 100,00 %

Dochód tego działu stanowią:

- dotacja w wysokości 18 446,47 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu;
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2023r - Utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach ust. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyt. publicznej na terenie Gminy Krośniewice – w wysokości 3 399,50 zł;
- środki na kwotę 2 022 182,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek;
- środki na kwotę 2 282 610,37 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania - Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 3 519 118,28 zł

Wykonanie - 3 483 192,80 zł, tj. 98,98 %

Na kwotę tych dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 9 299,37 zł;
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 393,34 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 1 004,64 zł, nadpłaty 0,01 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 53 440,63 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 61 499,25 zł, nadpłaty 0,40 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 906,44 zł, zaległości 1 915,92 zł, nadpłaty 50,01 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 98 111,44 zł;
- wpływ z tytułu sprzedaży składnika majątkowego – 0,00 zł, zaległość 446,18 zł;
- odsetki – 2 136,85 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 194,48 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 303 908,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 10 802,25 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wsparcie RFRM udziały Gminy w tworzonej Społecznej inicjatywie mieszkaniowej) – 3 000 000,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 449 766,67 zł

Wykonanie - 455 630,59 zł, tj. 101,30 %

Dochody te stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 224 304,61 zł na utrzymanie etatów administracji rządowej;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6,20 zł;
- wpływy z różnych opłat - 167,80 zł;
- wpływy z usług – 1 420,83 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 763,61 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 839,00 zł;
- dotacja z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy – 19,95 zł;
- dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice” – 194 673,60 zł;
- koszty upomnień – 10 434,99 zł.

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

Plan roczny - 258 908,00 zł

Wykonanie - 258 556,56 zł, tj. 99,86 %

Kwotę tą stanowią dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców, na przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan roczny - 14 753 407,81 zł

Wykonanie - 14 645 388,22 zł, tj. 99,27 %

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 – 21 829,39 zł. Zaległości wynoszą 2 107,03 zł. Wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat tego podatku – 0,29 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - 3 444 967,47 zł tj. 99,98 % planu.

Zaległości wynoszą 2 945 506,81 zł, a nadpłaty 71,50 zł. W celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Kwota należności budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości to 6 390 402,78 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 849 508,17 zł, skutki udzielonych ulg 47 265,00 zł;

- podatek rolny – 129 328,00 zł tj. 100,02 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą 63 968,00 zł, umorzenia 216,00 zł, zaległości 2,00 zł, nadpłaty 22,12 zł.

- podatek leśny – 10 536,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- podatek od środków transportowych – 146 866,00 zł, tj. 97,69 % planu.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 152 278,95 zł, skutki udzielonych ulg 6 301,00 zł, zaległości 3 999,00 zł, nadpłaty podatku 525,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 910,00 zł, tj. 91,00 % planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1619,00zł, tj. 323,80 % planu.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości – 1 323 001,84 zł, tj. 101,05 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 655 561,83 zł, a nadpłaty 9 284,87 zł. Należności budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości to 1 969 278,80 zł, skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wynoszą kwotę 747 173,01 zł, umorzenia 146,00 zł.

- podatek rolny – 1 126 361,36 zł, tj. 86,11 % planu.

Zaległości we wpłatach tego podatku wynoszą 86 314,14 zł, a nadpłaty 2 000,40 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek tego podatku wynoszą 570 039,98 zł, umorzenia 2 164,00 zł.

- podatek leśny - 1 219,00 zł tj. 121,90 % planu.

- podatek od środków transportowych – 307 693,00 zł, tj. 99,74 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 10 465,00 zł, nadpłaty 1 715,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską wynoszą 299 403,47 zł.

- podatek od spadków i darowizn - 100 545,70 zł tj. 125,68 % planu, zaległości wynoszą 3 403,86 zł.

- opłata targowa – 68 719,75 zł, tj. 98,17 % planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 319 727,13 zł tj. 112,58 % planu.

We wpłatach tego podatku występują zaległości w wysokości 6 089,66 zł. Dochód realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 29 280,53 zł tj. 162,67 % planu.

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50 934,80 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 674,50 zł, tj. 98,37 % planu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 172,80 zł, tj. 100,00 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat – 62 665,50 zł, tj. 98,69 % planu. Zaległości w tych opłatach wynoszą 1 855,18 zł, nadpłaty 83,18 zł.

- odsetki – 62,16 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 6 778 493,00 zł, tj. 100,00 % planu.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 691 781,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Ogółem w tym dziale zaległości wynoszą 3 715 603,57 zł, nadpłaty 13 702,07 zł. Ogólna kwota skutków obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 682 371,58 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w tym samym okresie wyniosły 53 566,00 zł, skutki umorzeń podatkowych 2 566,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 400 upomnień oraz 155 tytułów wykonawczych.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan roczny - 19 407 994,19 zł

Wykonanie - 19 398 791,40 zł, tj. 99,95 %

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- subwencja oświatowa – 12 433 073,00 zł tj. 100,00 % planu;

- uzupełnienie subwencji ogólnej – 809 042,00 zł, tj. 100 % planu;

- subwencja rozwojowa – 420 625,00 zł, tj. 100% planu;

- subwencja wyrównawcza – 5 106 033,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- subwencja równoważąca – 306 191,00 zł, tj. 100% planu;
- dotacja stanowiąca refundację części wydatków, poniesionych w poprzednim roku, w ramach funduszu sołeckiego – 155 082,19 zł;
- odsetki od środków na rachunku bieżącym – 59 226,21 zł, tj. 98,71 % planu;
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z nauczaniem dzieci z Ukrainy – 109 519,00 zł, tj. 92,85% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny – 3 547 627,54 zł

Wykonanie – 3 570 399,31 zł, tj. 100,64 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług – 111 156,13 zł, tj. 115,66 % planu;
- wpływy z różnych opłat – 97 507,00 zł, tj. 102,07 % planu;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 016,72 zł, tj. 100,07 % planu;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów – 130,00 zł, tj. 250,00% planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 236,00 zł, tj. 60,30 % planu;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 230 231,00zł, tj. 104,84 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 76 738,56 zł, tj. 98,36 % planu;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 570 292,67 zł, tj. 98,40 % planu;
- odsetki – 44,00 zł;
- wpływy z różnych rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych – 910,36 zł, tj. 100,00% planu;
- wpływy z różnych dochodów – 25 136,87 zł, tj. 169,28 % planu;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2 – 2 450 000,00 zł, tj. 100% planu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny - 190 432,69 zł

Wykonanie - 193 196,69 zł, tj. 101,45 %

Dochody w wysokości 189 872,69 zł uzyskano z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu świadczonych usług otrzymano 2 764,00 zł. Dotacja celowa wpłynęła w kwocie 560,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny - 2 579 886,95 zł

Wykonanie - 2 539 707,92 zł tj. 98,44 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki zewnętrzne, w formie dotacji celowych i na realizację zadań własnych, z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 2 487 987,51 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 937,00 zł;
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 49 130,17 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 574 027,29 zł;
- dodatki energetyczne – 272 935,39 zł;
- zasiłki stałe – 594 554,25 zł;
- na wydatki ośrodka pomocy społecznej – 304 364,45 zł;
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty obsługi tego zadania – 48 384,97 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 642,00 zł;
- na dożywianie – 254 937,00 zł;
- na realizację projektu „Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł I” – 34 226,00 zł;
- na realizację projektu „Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł II” – 25 256,99 zł;
- na dodatki osłonowe – 294 592,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 50 439,48 zł;
- odsetki – 637,92 zł;
- dochody jst z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 114,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 204,01 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 325,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan roczny - 3 301,38,00 zł

Wykonanie - 3 301,38 zł tj. 100 %

W dziale tym otrzymano środki na refundację podatku VAT od zakupionego gazu dla gospodarstw domowych w wysokości 3 301,38 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny - 104 804,00 zł

Wykonanie - 71 603,85 zł tj. 68,32 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 70 947,22 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 656,63 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 4 783 299,58 zł

Wykonanie - 4 739 701,40 zł tj. 99,09 %

Na wypłaty świadczeń w tym dziale oraz koszty obsługi otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 4 653 162,06 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 554 733,12 zł;
- świadczenia wychowawcze – 27 810,00 zł;
- na kartę dużej rodziny – 539,00 zł;
- wspieranie rodziny – 7 180,20 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 62 899,74 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 28 757,90 zł ;
- wpływy z różnych dochodów – 50,34 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 28 473,07 zł;
- odsetki – 4 870,37 zł;
- dotacja z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków rodzinnych dla dzieci z Ukrainy – 894,04 zł;
- środki z Państwowego Funduszu Celowego- Asystent Rodziny – 23 493,62 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny – 4 748 743,83 zł

Wykonanie – 3 661 355,00 zł, tj. 77,10 %

Są to wpływy z następujących tytułów :

- wpływy z różnych opłat – 1 108 910,02 zł;

- dotacja z WFSiGW na realizację programu usuwania azbestu – 15 591,00zł;
- dotacja z WFSiGW na realizację programu usuwania folii – 47 132,34 zł;
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 24 525,00 zł;
- dotacja „Ciepłe Mieszkanie” – 34 157,93 zł;
- dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację programu „Ogrody przyjazne naturze”- 168 147,83 zł;
- wpływy z lokalnych opłat – 2 216 047,51 zł;
- odsetki – 12 146,49 zł;
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 4 696,88 zł;
- dywidenda – 30 000,00 zł.

Pozycja wpływy z lokalnych opłat, w wysokości 2 216 047,51 zł dotyczy wpłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych. Wpłaty stanowiły 88,67 % planu. Należność z tego tytułu wynosiła 2 993 223,06 zł, zaległość w dokonywaniu opłat wynosi 718 051,19 zł, nadpłaty to kwota 19 890,67 zł.

W okresie sprawozdawczy wystawiono 385 upomnień i 68 tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pan roczny – 190 000,00 zł

Wykonanie- 189 805,66 zł tj. 99,90 %

Pozyskano dotacje z Samorządu Województwa na wydatki w ramach programu „Sołectwo na Plus” dla pięciu sołectw w kwocie 89 905,66 zł oraz dotacje w ramach programu „Infrastruktura na Plus” w wysokości 99 900,00 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Pan roczny – 840 000,00 zł

Wykonanie- 840 003,76 zł, tj. 100,00 %

- pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania – Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach w kwocie 840 000,00 zł;
- kwota 3,76 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023r, dokonany przez stowarzyszenie.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków budżetowych, po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego, wyniósł kwotę 70 409 595,83 zł, natomiast wykonanie wyniosło 65 998 066,61 zł, tj. 93,73 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan roczny - 1 205 104,04 zł

Wykonanie - 1 201 788,11 zł tj. 99,72 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 25 410,07 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą ww. zadania w kwocie 1 176 378,04 zł.

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

Plan roczny - 5 705 733,96 zł

Wykonanie - 5 690 400,74 zł, tj. 99,73 %

Wydatek tego działu stanowi zrealizowane zadanie inwestycyjne „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice” z udziałem środków Rządowego Funduszu Strategicznego Polski Ład w kwocie 5 521 767,41zł oraz wydatki dotyczące zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach w kwocie 168 633,33zł.

Dz. 500 HANDEL

Plan roczny - 100 500,00 zł

Wykonanie - 84 728,58 zł tj. 84,31 %

Wydatki ponoszone w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan roczny - 7 001 722,52 zł

Wykonanie - 6 643 762,84,79 zł tj. 94,89 %

Przekazano dotacje na lokalny transport zbiorowy :

- dla Starostwa Powiatowego w Kutnie – 120 000,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji celowej, wydatkowano kwotę 18 446,47 zł, na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych dla uprawnionych mieszkańców.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 193 264,01 zł (w tym 90 109,56 zł w ramach funduszu sołeckiego) oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 278 331,36 zł (w tym 101 509,36 zł w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- naprawa wyrwy w rejonie studzienek kanalizacyjnych w okolicy skrzyżowania drogi gminnej nr 102816E ul. Łakowa oraz 102828E ul. Popiełuszki;
- wymiana chodnika w miejscowości Nowe, gm. Krośniewice znajdującego się na dz. ewid. nr 43/2 obręb geodezyjny Nowe;
- regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych znajdujących się w ciągu drogi gminnej nr 102813E ul. Jaśminowa, na wysokości posesji nr 9 i 3;
- remont drogi gminnej nr 102822E ul. Cicha odcinek ok. 200 m, oraz drogi gminnej nr 102824E ul. Norwida odcinek ok. 130 m, i drogi gminnej nr 102826E ul. Boczna odcinek ok. 70 m;
- remont drogi gminnej nr 102107E odcinek ok. 750 m w m. Pomarzany oraz gruntu użytkowanego jako droga dojazdowa w m. Pomarzany odcinek 321 m;
- remont drogi gminnej nr 102104E odcinek ok. 1600 m w m. Szubina, gm. Krośniewice;
- remont drogi gminnej nr 102101E w m. Kopy odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 102134E do granicy Gminy Dąbrowice;
- remont drogi gminnej nr 102109E w m. Suchodoły, gm. Krośniewice odcinek ok. 300 m;
- remont drogi gminnej nr 102106E w m. Cygany, gm. Krośniewice odcinek ok. 1 815 m;
- utwardzenie drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 106 obręb Szubsk Towarzystwo odcinek ok. 203 m, oraz 57 obręb Szubsk Towarzystwo odcinek ok 640 m;
- remont drogi gminnej nr 102142E ul. Malinowa odcinek ok. 100 m;
- remont drogi gminnej nr 102143E ul. Leśna odcinek ok. 100 m;
- bieżący remont drogi gminnej nr 102114E w miejscowości Witów od skrzyżowania z drogą gminną nr 102135E relacji Nowe – Wroczyny odcinek ok. 940 m;

- usługa koparki celem usunięcia korzenia w ciągu drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 19/11 obręb Krośniewice ;
- ułożenie trylinki w ciągu drogi gminnej nr 102813E ul. Jaśminowa - 747,20 zł
- postawienie wiat przystankowych w miejscowości Zalesie oraz Kajew;
- wyprofilowanie rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej nr 102833E ul. Toruńska na odcinku ok. 300 m, oraz usunięcie korzenia wrastającego w drogę gminną (bez numeru) dz. ewid. nr 714 obręb Krośniewice przy ul. Błonie;
- droga gminna nr 102134E relacji Kopy – Iwiny, odcinek ok. 1 km;
- droga wewnętrzna dz. ewid. nr 105 obręb Suchodoły, odcinek ok. 900 m;
- droga gminna 102830E odcinek ok 1 000 m relacji Wychny – granica gminy Krośniewice;
- zakup wraz z dostawą znaków drogowych: celem wprowadzenia stałej organizacji ruchu na ulicy Bema oraz ul. Wąskiej;
- wykonanie rocznych przeglądów dróg gminnych na terenie gminy Krośniewice oraz obiektów mostowych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) ;
- zakup, dostawa wraz z montażem 4 szt. lamp solarnych;
- utwardzenie terenu o wymiarach 6,00 m x 3,50 m pod przystanek autobusowy w m. Suchodoły, gm. Krośniewice;
- remont drogi gminnej nr 102113E w miejscowości Jankowice, gm. Krośniewice odcinek ok. 1 187 m. oraz remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 159 i 156 w obrębie geodezyjnym Jankowice, odcinek ok. 1200 m ;
- remont nawierzchni drogi gminnej nr 102120E od kapliczki do krzyża w miejscowości Godzięby odcinek ok 400 m;
- remont drogi gminnej nr 102108E w Skłótach, odcinek ok. 1 041 m;
- remont drogi gminnej nr 102102E w m. Ostaków, odcinek ok. 1 200 m;
- remont drogi wewnętrznej w m. Cygany, gm. Krośniewice, dz. ewid. nr 79 obręb geodezyjny Szubsk Towarzystwo, odcinek ok. 246 m. oraz remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 74 obręb Szubsk Towarzystwo odcinek ok. 280 m, droga wewnętrzna dz. ewid. nr 114 obręb Szubsk Towarzystwo odcinek 200 m oraz remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 1/2 obręb Szubsk Towarzystwo odcinek ok. 300 m ;
- zakup 15 ton masy asfaltowej na zimno;

- znak aktywny D-6 wraz z montażem. (Aktywne przejście dla pieszych) komplet 2 aktywnych paneli ostrzegawczych z lampami;
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Suchodoły gm. Krośniewice.

Wydatkowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym ul. Łęczyckiej w m. Krośniewice” – 18 450,00 zł;
- „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice” – 142 680,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek” – 2 890 430,95 zł, w tym środki zewnętrzne w kwocie 2 022 182,00z oraz środki własne w kwocie 868 248,95zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Miłonicach” – 119 105,02 zł;
- „Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach” – 111 692,29 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice” – wydatkowano ogółem 2 657 188,73zł, w tym wkład własny - 374 578,36 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 282 610,37 zł;
- „Wykup gruntów pod drogi gminne ” – 44 174,01 zł.

Przekazano dotację inwestycyjną do ZGRK na zadanie „Przebudowa drogi w Krośniewicach” – osiedle ulica Kutnowska w kwocie 50 000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan roczny - 4 256 222,00 zł

Wykonanie - 3 974 394,12 zł, tj. 93,38 %

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 746 125,44 zł. Przekazano również dotację przedmiotową dla MZGKiM w wysokości 199 978,68 zł.

W dziale tym zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne:

- „Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów przepisów prawa” – 28 290,00 zł;

Dokonano również zakupu udziałów w spółce SIM realizującej mieszkalnictwo społeczne na kwotę – 3 000 000,00 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan roczny – 1 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan roczny – 5 454 190,36 zł

Wykonanie - 5 112 948,65 zł tj. 93,74 %

w tym:

a) urzędy wojewódzkie

- plan roczny - 394 285,00 zł

- wykonanie - 362 700,70 zł tj. 91,99 %

Są to wydatki przede wszystkim na płace i pochodne oraz odpis na fundusz socjalny dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Ponadto wykonano konserwację i oprawę ksiąg aktów stanu cywilnego w kwocie 28 150,00zł.

b) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- plan roczny- 359 500,00 zł

- wykonanie- 342 807,20 zł, tj. 95,36 %

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. Regulowano również opłaty wynikające z transmisji, wsparcia technicznego i wykonywania napisów w systemie e- Sesja.

c) urzędy gmin

- plan roczny- 4 528 018,41 zł

- wykonanie- 4 292 941,15 zł, tj. 94,81 %

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac pracowników. Jest to kwota 3 507 271,90 zł i stanowi ona 81,70 % wydatków tego rozdziału.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 81 566,62 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 422 883,26 zł. Są to między innymi środki na obsługę prawną, przesyłki listowe, asystę programów

komputerowych, serwis alarmu, kserokopiarek, drobne naprawy, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.

c) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny- 30 000,00 zł

- wykonanie- 24 398,45 zł, tj. 81,33 %

W ramach tych wydatków finansowano zakup kwiatów, pucharów, artykułów spożywczych na uroczystości Gminne. Dokonywano opłaty za promocję Gminy w Radiu Q. Wydatkiem tego rozdziału były również życzenia świąteczne

f) pozostała działalność

- plan roczny- 142 386,95 zł

- wykonanie- 90 101,15 zł, tj. 63,28 %

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”, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W rozdziale tym w ramach otrzymanych środków, prowadzono również obsługę obywateli Ukrainy.

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

Plan roczny – 258 908,00 zł

Wykonanie - 258 556,56 zł, tj. 99,86 %

Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców, na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan roczny – 379 419,75 zł

Wykonanie - 206 819,19 zł, tj. 54,51 %

Przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach na remont komina dymowego w kwocie 18 000,00 zł.

W rozdziale Ochotnicze straże pożarne 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. Łącznie wydatkowano 188 819,19 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan roczny – 761 663,00 zł

Wykonanie – 750 955,81 zł, tj. 98,59 %

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

Dz. 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan roczny – 66 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan roczny- 22 885 385,90 zł

Wykonanie- 21 530 575,63 zł, tj. 94,08 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny- 9 724 645,00 zł

- wykonanie- 9 447 168,27 zł, tj. 97,15 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy - 7 810 336,35 zł, tj. 82,67 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Ponoszono również wydatki na ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny- 627 439,00 zł

- wykonanie - 584 399,64 zł tj. 93,14 %

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 444 521,26 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki socjalne, zakup materiałów i usług oraz rozliczenia z innymi gminami kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

c) przedszkola

- plan roczny – 4 797 451,20 zł

- wykonanie – 4 547 835,69 zł, tj. 94,80 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 1 593 613,16 zł, która stanowi 83,98 % wykonanych wydatków bieżących tego rozdziału. Wydatki były ponoszone również na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich, oraz oleju opałowego i 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 innych gminach.

Wydatkowano również środki na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2” w kwocie 2 650 119,08zł, w tym wkład własny to 200 119,08 zł oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 2 450 000,00 zł.

d) światlice szkolne

- plan roczny- 336 400,00 zł
- wykonanie- 305 472,95 zł, tj. 90,81 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 283 625,57 zł, która stanowi 92,85 % wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i wyposażenia.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny- 972 277,00 zł
- wykonanie- 864 023,46 zł, tj. 88,87 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla kierowców autobusów szkolnych i opiekunek w wysokości 551 456,65 zł co stanowi 63,82 % wykonanych wydatków tego rozdziału.

Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów, przeglądy techniczne i naprawy bieżące, ubezpieczenie, odpis na ZFŚS i świadczenia BHP, a także płatności za indywidualne dowożenie dzieci do placówek oświatowych.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny- 2 400 129,10 zł
- wykonanie – 2 175 297,85 zł, tj. 90,63 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, które wynoszą 1 831 106,52 zł co stanowi 84,18 %

wykonanych wydatków rozdziału. Wydatkowano również środki na zakup energii, usługi komunalne, środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

g) *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan roczny- 64 832,00 zł
- wykonanie- 36 698,52 zł, tj. 56,61 %

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

h) *stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan roczny- 596 198,30 zł
- wykonanie- 565 752,78 zł, tj. 94,89 %

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 315 429,85 zł, co stanowi 55,75 % wydatków ogółem tego rozdziału, zakup artykułów żywnościowych 223 668,04 zł oraz na wyposażenie kuchni i inne wydatki w łącznej kwocie 26 654,89 zł.

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

- plan roczny- 640 845,00 zł
- wykonanie- 487 388,74 zł tj. 76,05 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 342 791,04 zł co stanowi 70,33 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

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

- plan roczny- 655 128,80 zł
- wykonanie- 564 151,28 zł tj. 86,11 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 497 614,64 zł, co stanowi 88,20 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na wypłatę dodatków wiejskich, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS.

k) *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w*

szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- plan roczny – 16 590,00 zł

- wykonanie - 11 062,97 zł, tj. 66,68 %

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne, które wynoszą 7 872,71 zł, co stanowi 71,16 % wykonanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe środki były przeznaczone między innymi na pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS.

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

- plan roczny – 78 020,00 zł

- wykonanie - 76 738,56 zł, tj. 98,36 %

Środki były wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krośnice oraz dla uczniów szkoły niepublicznej działającej na naszym terenie.

l) pozostała działalność

- plan roczny – 1 975 430,50 zł

- wykonanie - 1 864 584,92 zł, tj. 94,39 %

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. Wydatkiem tego rozdziału jest również dotacja przekazywana dla szkoły niepublicznej działającej na terenie naszej gminy.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan roczny – 284 172,87 zł

Wykonanie - 246 752,13 zł tj. 86,83 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 236 192,13 zł. Finansowano diety dla członków komisji oraz prelekcje na temat profilaktyki uzależnień. Środki finansowe wydatkowano również na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi, a także organizowanie projektów kulturalno - sportowych o tematyce profilaktycznej. Ponadto w dziale tym udzielono również dotacji stowarzyszeniom w wysokości

10 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny- 5 745 961,66 zł

Wykonanie- 5 187 448,53 zł, tj. 90,28 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 18 000,00 zł

- wykonanie - 7 548,65 zł tj. 41,94 %

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- 49 475,00 zł

- wykonanie- 49 130,17 zł tj. 99,30 %

W ramach tego rozdziału opłacono składki zdrowotne od zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 49 130,17zł.

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

- plan roczny – 628 621,01 zł

- wykonanie - 617 683,75 zł tj. 98,26 %

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 574 027,29 zł, ze środków własnych 43 452,45 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 204,01zł.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny – 778 550,94 zł

- wykonanie - 743 744,71 zł, tj. 95,53 %

W pozycji tej ponoszono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wydatkowano 272 935,39 zł na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania.

e) zasiłki stałe

- plan roczny- 597 936,00 zł

- wykonanie- 594 554,25 zł tj. 99,43 %

Ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody wypłacono zasiłki stałe.

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny – 1 878 917,87 zł
- wykonanie - 1 545 354,18 tj. 82,25 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 1 158 974,88 zł. Na bieżące utrzymanie ośrodka, tj. zakup art. biurowych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny wydatkowano 336 284,29 zł. W rozdziale tym dokonywano również, w ramach zadań zleconych, wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania, w wysokości 50 095,01 zł.

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- plan roczny – 829 322,84 zł
- wykonanie – 746 102,13 zł tj. 89,97 %

Ze środków tego rozdziału 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. Wydatkowano również środki na obsługę projektu - Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł I w kwocie 34 226,00 zł.

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny- 335 518,00 zł
- wykonanie- 334 937,00 zł, tj. 99,83 %

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne związane z dożywianiem.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 629 620,00 zł
- wykonanie- 548 393,69 zł, tj. 87,10 %

Środki wydatkowane były przede wszystkim na obsługę projektu Program Korpus Wsparcia Seniora Moduł II w kwocie 25 256,99 zł oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy, usługi noclegowni.

Ze środków z budżetu Wojewody wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 294 592,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Plan roczny – 3 301,38 zł
- Wykonanie - 3 301,38 zł, tj. 100,00 %

W dziale tym wypłacano refundację podatku VAT od zakupionego gazu dla gospodarstw domowych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan roczny – 134 804,00 zł

Wykonanie - 89 340,66 zł, tj. 66,27 %

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży w wysokości 88 684,03 zł, zakupiono podręczniki szkolne za kwotę 656,63 zł.

Dz. 855 RODZINA

Plan roczny – 5 014 824,87 zł

Wykonanie - 4 974 254,59 zł tj. 99,19 %

W ramach tego działu finansowano:

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny- 14 542,00 zł

- wykonanie – 12 708,83 zł tj. 87,39 %

Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami.

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

- plan roczny – 4 647 413,21 zł

- wykonanie - 4 642 395,21 zł, tj. 99,89 %

Otrzymane dotacje na te zadania zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 4 120 944,54 zł.

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników w wysokości 501 527,27 zł. Wypłacano również świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 868,00 zł oraz zakup materiałów, dla tego zadania na kwotę 26,04 zł. Przekazano również składkę na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych. Po otrzymanych zwrotach nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych MGOPS, dokonano ich zwrotu wraz z otrzymanymi odsetkami w łącznej wysokości 14 065,44 zł.

c) karta dużej rodziny

- plan roczny – 731,00 zł

- wykonanie - 539,00 zł, tj. 73,73%

d) wspieranie rodziny

- plan roczny – 288 161,66 zł

- wykonanie - 255 711,81 zł, tj. 88,74 %

Wydatki te poniesione były na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wypłatę świadczeń wspierających rodziny zastępcze.

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- plan roczny – 63 977,00 zł

- wykonanie - 62 899,74 zł, tj. 98,32 %

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan roczny - 7 244 427,44 zł

Wykonanie - 6 177 465,00 zł tj. 85,27 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny- 740 739,47 zł

- wykonanie- 687 638,29 zł tj. 92,83 %

Wydatek tego rozdziału stanowią zadania:

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Krośniewicach” 607 639,09zł;

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej Różanej, Leśnej i Malinowej w Krośniewicach”- 79 999,20 zł.

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny- 2 773 785,00 zł

- wykonanie- 2 708 699,12 zł, tj. 97,65 %

Poniesione wydatki pokryły wywóz i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, odpis na ZFŚS - w wysokości 2 640 300,71 zł. Pozostała kwota 68 398,41 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia czyli koszty obsługi zadania.

c) oczyszczanie miast i wsi

- plan roczny- 295 000,00 zł

- wykonanie- 286 456,80 zł, tj. 97,10 %

Są to wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, dotyczącym ulic, chodników oraz trawników.

d) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan roczny – 665 994,33 zł

- wykonanie - 576 671,96 zł tj. 86,59 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie zieleni.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny – 806 500,00 zł
- wykonanie - 130 185,62 zł tj. 16,14 %

W ramach tego rozdziału udzielano mieszkańcom dotacji na wymianę pieców na ekologiczne, w łącznej wysokości 54 000,00 zł, jak również dotacji inwestycyjnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 34 157,93 zł. Działania dotowane w ramach programu „Czyste Powietrze” wyniosły 42 027,69 zł.

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny – 946 368,64 zł
- wykonanie - 851 141,05 zł, tj. 89,94 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 331 359,99 zł. Usługi, które dotyczą przede wszystkim konserwacji linii oświetleniowych wyniosły 519 781,06 zł.

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

- plan roczny- 428 440,00 zł
- wykonanie- 428 440,00 tj. 100,00 %

Wydatek ten stanowi wpłata do WFOŚiGW w Łodzi z tytułu nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych zgromadzonych w ubiegłym roku.

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny- 76 000,00 zł
- wykonanie- 56 607,69 tj. 74,48 %

Środki wydatkowano na usługę odbioru i zagospodarowania azbestu i folii rolniczych.

i) pozostała działalność

- plan roczny- 511 600,00 zł
- wykonanie- 451 624,47 zł, tj. 88,28 %

W ramach tej kwoty były finansowane między innymi następujące wydatki:

- płace i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności – 65 499,96 zł;
- dotacja przedmiotowa do kanalizacji deszczowej dla MZGKiM – 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 18 157,88 zł;
- zakup usług pozostałych – 154 516,14 zł.

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

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne „Strefa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej 7 w Krośniewicach” – 69 993,15 zł - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan roczny – 2 412 854,08 zł

Wykonanie - 2 390 714,25 zł tj. 99,08 %

z tego na:

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan roczny - 509 867,08 zł;

- wykonanie - 489 061,30 zł, tj. 95,92%

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości 295 020,71 zł na bieżące remonty, naprawy i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i na tereny sołectw, w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwa Jankowice, Kopy, Luboradz, Wymysłów, Wychny i Bielice wydatkowały otrzymane dotacje z Samorządu Województwa na cele bieżące, w ramach programu „Sołectwo na Plus”, w łącznej wysokości 89 905,66 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to:

- „Infrastruktura sołecka na plus” – Wola Nowska 99 900,00 zł.

b) centra kultury i sztuk

- plan roczny - 1 889 200,00 zł

- wykonanie - 1 889 200,00 zł, tj. 100,00%

Środki wydatkowane stanowi przekazana dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sport i Rekreacji w wysokości 1 889 200,00 zł. W ramach otrzymanej kwoty Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji finansowało głównie płace i pochodne od płac pracowników, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych ubezpieczenia mienia oraz organizowanie imprez gminnych.

c) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- plan roczny – 8 787,00 zł;

- wykonanie – 8 787,00 zł, tj. 100,00%

W ramach tego działu realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembielińskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach”

d) Pozostała działalność

- plan roczny – 5 000,00 zł;

- wykonanie – 5 000,00 zł, tj. 100.00%

W dziale tym zostały wypłacone dotacje dla stowarzyszeń.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Pan roczny- 1 475 400,00 zł

Wykonanie - 1 473 859,84 zł, tj. 99,90%

W dziale tym realizowano zadanie inwestycyjne :

- „, Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – ze środków własnych wydatkowano 523 459,84 zł , oraz ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład – 840 000,00 zł.

Wydatki tego działu stanowią też udzielone dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej i sportu w łącznej wysokości 110 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 400,00 zł.

Reasumując, wydatkowanie środków bieżących zrealizowano w kwocie 46 331 599,58zł na plan 49 695 833,12zł (93,23% realizacji) oraz wydatki majątkowe wykonano w kwocie 19 666 467,03zł na plan 20 713 762,71zł, co stanowi 94,94% realizacji. Nadwyżki operacyjna roku 2024 wynosi 2 373 280,86zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Tabelaryczną część sprawozdania tworzą:

- Tabela Nr 1 - sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2024 r.;
- Tabela Nr 2 - sprawozdanie z wykonania dochodów w 2024 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- Tabela Nr 3 - sprawozdanie z wykonania wydatków w 2024 r.;
- Tabela Nr 4 - sprawozdanie z wykonania wydatków w 2024 r. z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom;
- Tabela Nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2024 roku;
- Tabela Nr 6 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok;
- Tabela Nr 7 - sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.;
- Tabela Nr 8 – informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku;
- Tabela Nr 9 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.;
- Tabela Nr 10 - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.;
- Tabela Nr 11 - dochody z tytułu opłat i kar uzyskiwane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2024 r.;
- Tabela Nr 12 – plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r.;
- Tabela Nr 13 – plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.;
- Tabela Nr 14 – dotacje udzielone w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych;
- Tabela Nr 15 – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2024 roku;
- Tabela Nr 16 – wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku;
- Tabela Nr 17 – wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- Tabela Nr 18 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024r.
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2024 r.

Dział	§	Treść	Budżet plan na 01.01.2024r.	Budżet plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	Należności do zapłaty-zaległości
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 177 878,04	1 178 932,85	100,09%	0,00
		Wpływy 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	2 554,81	170,32%	0,00
	0750						
	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	1 176 378,04	1 176 378,04	100,00%	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 371 459,20	5 402 579,56	5 402 579,56	100,00%	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 371 459,20	5 402 579,56	5 402 579,56	100,00%	0,00
600		Transport i łączność	4 977 549,89	4 326 739,37	4 326 638,34	100,00%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	18 547,50	18 446,47	99,46%	0,00
	2010						
	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	3 399,50	3 399,50	100,00%	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 454 392,00	2 022 182,00	2 022 182,00	100,00%	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 523 157,89	2 282 610,37	2 282 610,37	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 178 000,00	3 519 118,28	3 483 192,80	98,98%	157 303,13
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 200,00	9 200,00	9 299,37	101,08%	0,00

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 393,34	85,48%	1 004,64
	Wpływy 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	26 000,00	56 000,00	53 440,63	95,43%	61 499,25
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 906,44	>100	1 915,92
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	98 111,44	70,08%	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	446,18
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 064,50	2 136,85	103,50%	65 769,89
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,48	194,48	100,00%	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	303 908,00	303 908,00	100,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 951,30	10 802,25	218,17%	26 667,25
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna	174 910,00	449 766,67	455 630,59	101,30%	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 434,99	208,70%	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,80	167,80	1133,78%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 420,83	>100	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	671,32	763,61	113,75%	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,00	839,00	195,12%	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	169 910,00	225 957,00	224 304,61	99,27%	0,00

751	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	142 037,61	142 037,61	100,00%	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 178,88	31 178,88	100,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	>100	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 594,84	17 594,84	100,00%	0,00
756	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 862,27	3 862,27	100,00%	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	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	1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 477 242,00	14 753 407,81	14 645 388,22	99,27%	3 715 603,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 087 535,00	6 778 493,00	6 778 493,00	100,00%	0,00

0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	691 781,00	691 781,00	691 781,00	100,00%	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 934,80	50 934,80	100,00%	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 251 818,00	4 754 918,21	4 767 969,31	100,27%	3 601 068,64
0320	Podatek rolny	1 436 300,00	1 436 300,00	1 255 689,36	87,43%	86 316,14
0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	11 755,00	130,61%	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	467 808,00	467 808,00	454 559,00	97,17%	14 464,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	21 829,39	121,27%	2 107,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	80 000,00	100 545,70	125,68%	3 403,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	19 674,50	98,37%	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	68 719,75	98,17%	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 172,80	9 172,80	100,00%	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	63 500,00	63 500,00	62 665,50	98,69%	1 855,18
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	285 000,00	320 637,13	112,50%	6 089,66
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	18 500,00	30 899,82	167,03%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	62,16	>100	299,06
758	Różne rozliczenia	16 488 048,00	19 407 994,19	19 398 791,40	99,95%	0,00
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	60 000,00	59 226,21	98,71%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	155 082,19	155 082,19	100,00%	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 948,00	109 519,00	92,85%	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	809 042,00	809 042,00	100,00%	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 448 048,00	18 265 922,00	18 265 922,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 898 624,00	3 547 627,54	3 570 399,31	100,64%	3 473,49
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 016,00	1 016,72	100,07%	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	130,00	250,00%	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	7 236,00	60,30%	0,00

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 200,00	219 606,00	230 231,00	104,84%	0,00
0670	Wpływy z różnych opłat	87 100,00	95 527,00	97 507,00	102,07%	0,00
0690	Wpływy z usług	74 124,00	96 107,00	111 156,13	115,66%	0,00
0830	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,00	>100	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,36	910,36	100,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	14 849,18	25 136,87	169,28%	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	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	579 540,00	570 292,67	98,40%	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 473,49
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	190 432,69	193 196,69	101,45%	225,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	170 000,00	189 872,69	189 872,69	100,00%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 764,00	>100	225,00
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	560,00	560,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna	1 584 594,00	2 579 886,95	2 539 707,92	98,44%	9 289,10
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 439,48	84,07%	3 330,68
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	637,92	0,00%	2 009,59
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,01	204,01	100,00%	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,00	>100	3 948,83

853	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	64 520,00	651 174,94	645 554,36	99,14%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 460 074,00	1 868 508,00	1 842 433,15	98,60%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	114,00	>100	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 301,38	3 301,38	100,00%	0,00
854	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	0,00	3 301,38	3 301,38	100,00%	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 804,00	71 603,85	68,32%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 147,00	70 947,22	68,12%	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	657,00	656,63	99,94%	0,00
855		Rodzina	3 952 860,00	4 783 299,58	4 739 701,40	99,09%	2 109 361,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 868,58	4 870,37	100,04%	18 097,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 946,56	28 757,90	102,90%	22 730,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,34	>100	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	3 882 860,00	4 619 615,00	4 618 171,86	99,97%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%	0,00
		Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	0,00	27 810,00	27 810,00	100,00%	0,00
	2060		0,00	27 810,00	27 810,00	100,00%	0,00

2100	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	1 024,00	894,04	87,31%	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	28 473,07	40,68%	2 068 532,95
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 855,24	23 493,62	94,52%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 748 743,83	3 661 355,00	77,10%	719 051,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw	2 499 108,00	2 499 108,00	2 216 047,51	88,67%	718 051,19
0690	Wpływy z różnych opłat	625 000,00	1 108 910,02	1 108 910,02	100,00%	0,00
0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	183 673,47	30 000,00	16,33%	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 146,49	>100	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 940,00	4 696,88	119,21%	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	168 147,83	98,91%	0,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 132,34	71 657,34	87,25%	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 480,00	16 480,00	15 591,00	94,61%	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 500,00	684 500,00	34 157,93	4,99%	0,00

		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 000,00
921	6290	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 000,00	190 000,00	189 805,66	99,90%		0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	89 905,66	99,90%		0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 700,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	863 300,00	0,00	0,00	0,00%		0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%		0,00
926		Kultura fizyczna	840 000,00	840 000,00	840 003,76	100,00%		0,00
	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	0,00	3,76	>100		0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00%		0,00
		RAZEM DOCHODY	54 993 453,09	66 284 487,89	64 958 785,29	98,00%		6 714 306,61
		w tym:dochody bieżące	40 813 032,00	49 341 158,85	48 704 880,44	98,71%		
		dochody majątkowe	18 340 509,09	16 943 329,04	16 253 904,85	95,93%		

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów w 2024 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	§	Treść	Budżet plan na 01.01.2024 r.	Budżet plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	% wykonania	Należności do zapłaty - zaległości
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 176 378,04	1 176 378,04	100,00%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 176 378,04	1 176 378,04	100,00%	0,00
600	2010	Transport i łączność	0,00	18 547,50	18 446,47	99,46%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	18 547,50	18 446,47	99,46%	0,00
750		Administracja publiczna	169 910,00	225 957,00	224 304,61	99,27%	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	169 910,00	225 957,00	224 304,61	99,27%	0,00
751	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	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	1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	64 520,00	651 174,94	645 554,36	99,14%	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	64 520,00	651 174,94	645 554,36	99,14%	0,00
855		Rodzina	3 882 860,00	4 647 425,00	4 645 981,86	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	3 882 860,00	4 619 615,00	4 618 171,86	99,97%	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	3 882 860,00	27 810,00	27 810,00	100,00%	0,00
Razem			4 118 956,00	7 056 970,48	7 046 520,46	99,85%	0,00


 BURMISTRZ KRUSZNIOWIC
 Katarzyna Erdman

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2024 roku									
Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2024 r.	Budżet planowany 31.12.2024r.	Budżet wykonany 31.12.2024 r.	% wykonania	Zobowiązania na 31.12.2024r.	w tym: zobow. wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	28 726,00	1 205 104,04	1 201 788,11	99,72%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 179,83	15 179,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	28 726,00	1 189 924,21	1 186 608,28	99,72%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	28 726,00	28 726,00	25 410,07	88,46%	0,00	0,00	0,00
		01030 Izby rolnicze	28 726,00	28 726,00	25 410,07	88,46%	0,00	0,00	0,00
400		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 161 198,21	1 161 198,21	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 179,83	15 179,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie w energię elektryczną gaz i wodę	6 257 100,63	5 705 733,96	5 690 400,74	99,73%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 257 100,63	5 705 733,96	5 690 400,74	99,73%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 257 100,63	5 705 733,96	5 690 400,74	99,73%	0,00	0,00	0,00
500		Wydatki na realizację zadań statutowych	100 500,00	100 500,00	84 728,58	84,31%	6 723,72	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	100 500,00	100 500,00	84 728,58	84,31%	6 723,72	0,00	0,00
		50095 Pozostała działalność	100 500,00	100 500,00	84 728,58	84,31%	6 723,72	0,00	0,00
		Transport i łączność	7 602 381,99	7 001 722,52	6 643 762,84	94,89%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 149,45	16 127,18	99,86%	0,00	0,00	0,00
600		Wydatki na realizację zadań statutowych	495 503,05	632 251,29	473 914,66	74,96%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 986 878,94	6 233 321,78	6 033 721,00	96,80%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wnagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 149,45	16 127,18	99,86%	0,00	0,00	0,00
60004		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 398,05	2 319,29	96,72%	0,00	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	138 547,50	138 446,47	99,93%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	495 503,05	629 853,24	471 595,37	74,87%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 986 878,94	6 233 321,78	6 033 721,00	96,80%	0,00	0,00	0,00
		60016 Drogi publiczne gminne	7 482 381,99	6 863 175,02	6 505 316,37	94,79%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 932 314,00	4 256 222,00	3 974 394,12	93,38%	2 696,22	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	635 314,00	959 222,00	746 125,44	77,78%	2 696,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 978,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 097 000,00	3 097 000,00	3 028 290,00	97,78%	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
70005		Wydatki na realizację zadań statutowych	635 314,00	959 222,00	746 125,44	77,78%	2 696,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	199 978,68	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	97 000,00	97 000,00	28 290,00	29,16%	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 314,00	1 256 222,00	974 394,12	77,57%	2 696,22	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
70021		Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		Wydanki na realizację zadań statutowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		5 174 644,00	5 454 190,36	5 112 948,65	93,74%	314 754,05	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 943 833,00	3 971 022,58	3 848 972,25	96,93%	281 090,60	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		868 444,00	1 113 500,78	907 260,55	81,48%	33 663,45	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 000,00	340 150,00	327 198,85	96,19%	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		23 367,00	23 367,00	23 367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 294,00	349 683,58	319 380,35	91,33%	16 657,70	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		13 944,00	43 601,42	43 320,35	99,36%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie		338 238,00	394 285,00	362 700,70	91,99%	16 657,70	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		25 500,00	25 500,00	20 150,08	79,02%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 000,00	334 000,00	322 657,12	96,60%	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		359 500,00	359 500,00	342 807,20	95,36%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 590 539,00	3 591 339,00	3 507 271,90	97,66%	264 432,90	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		730 000,00	925 379,41	774 977,52	83,75%	30 345,99	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	5 150,00	4 541,73	88,19%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3		0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast)		4 324 539,00	4 528 018,41	4 292 941,15	94,81%	294 778,89	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		30 000,00	30 000,00	24 398,45	81,33%	2 500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	24 398,45	81,33%	2 500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	22 320,00	74,40%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		69 000,00	89 019,95	44 414,15	49,89%	817,46	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		23 367,00	23 367,00	23 367,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		122 367,00	142 386,95	90 101,15	63,28%	817,46	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 666,00	70 040,38	70 037,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		0,00	29 587,62	29 379,18	99,30%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	159 280,00	159 140,00	99,91%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 899,41	41 896,41	99,99%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		0,00	25 909,59	25 713,70	99,24%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	115 880,00	115 740,00	99,88%	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	183 689,00	183 350,11	99,82%	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	26 474,97	26 474,97	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych		0,00	3 678,03	3 665,48	99,66%	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	73 553,00	73 540,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		379 419,75	379 419,75	206 819,19	54,51%	1 769,09	0,00	0,00

		Dotacje na zadania bieżące		18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	71 800,00	57 530,57	80,13%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	266 619,75	266 619,75	92 588,62	34,73%	1 769,09	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	38 700,00	94,39%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 800,00	71 800,00	57 530,57	80,13%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	161 300,00	161 300,00	92 588,62	57,40%	1 769,09	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	38 700,00	94,39%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straze pozarne		274 100,00	292 100,00	206 819,19	70,80%	1 769,09	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	105 319,75	105 319,75	0,00	0,00%	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		105 319,75	105 319,75	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	1 001 663,00	761 663,00	750 955,81	98,59%	0,00	0,00
		Obsługa długu	1 001 663,00	761 663,00	750 955,81	98,59%	0,00	0,00
75702	samorządu terytorialnego		1 001 663,00	761 663,00	750 955,81	98,59%	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwa	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	20 301 261,80	22 885 385,90	21 530 575,63	94,08%	1 036 767,44	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 849 734,80	14 462 125,82	13 679 736,25	94,59%	982 916,10	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	2 917 974,00	3 270 329,58	2 827 586,90	86,46%	53 539,39	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 220,00	575 298,00	543 097,51	94,40%	311,95	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	697 133,00	1 868 952,00	1 830 035,89	97,92%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 327 200,00	2 708 680,50	2 650 119,08	97,84%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 852 501,00	7 956 680,00	7 810 336,35	98,16%	576 697,93	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	1 229 662,00	1 413 865,00	1 292 196,44	91,39%	15 908,12	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 050,00	354 100,00	344 635,48	97,33%	76,75	0,00
80101	Szkoły podstawowe		8 388 213,00	9 724 645,00	9 447 168,27	97,15%	592 682,80	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 457,00	456 116,00	444 521,26	97,46%	34 010,91	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	178 550,00	150 313,00	119 271,40	79,35%	254,29	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250,00	21 010,00	20 606,98	98,08%	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		633 257,00	627 439,00	584 399,64	93,14%	34 265,20	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 871,00	1 748 777,70	1 593 613,16	91,13%	108 241,03	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	276 641,00	286 935,00	255 818,42	89,16%	4 488,12	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 845,00	53 058,00	48 285,03	91,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 327 200,00	2 708 680,50	2 650 119,08	97,84%	0,00	0,00
80104	Przedszkola		5 197 557,00	4 797 451,20	4 547 835,69	94,80%	112 729,15	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 426,00	308 600,00	283 625,57	91,91%	15 136,62	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	20 300,00	16 300,00	12 542,88	76,95%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 408,00	11 500,00	9 304,50	80,91%	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne		405 134,00	336 400,00	305 472,95	90,81%	15 136,62	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 294,00	595 133,44	551 456,65	92,66%	27 774,12	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	369 058,00	373 493,56	309 218,98	82,79%	17 156,57	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 650,00	3 347,83	91,72%	0,00	0,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół		969 852,00	972 277,00	864 023,46	88,87%	44 930,69	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 688,00	1 990 599,10	1 831 106,52	91,99%	139 880,71	0,00

	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 078,00	345 872,00	289 141,14	83,60%	15 732,29	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 653,00	63 658,00	55 050,19	86,48%	235,20	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 113 419,00	2 400 129,10	2 175 297,85	90,63%	155 848,20	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 832,00	64 832,00	36 698,52	56,61%	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 832,00	64 832,00	36 698,52	56,61%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 266,00	321 463,28	315 429,85	98,12%	24 131,21	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 358,00	274 185,02	250 112,93	91,22%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	210,00	38,18%	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	603 174,00	596 198,30	565 752,78	94,89%	24 131,21	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 957,00	488 465,00	342 791,04	70,18%	25 545,42	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 929,00	127 434,00	119 676,10	93,91%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 704,00	24 946,00	24 921,60	99,90%	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	488 590,00	640 845,00	487 388,74	76,05%	25 545,42	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 814,80	580 802,80	497 614,64	85,68%	31 498,15	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 400,00	46 600,00	41 200,74	88,41%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 160,00	27 726,00	25 335,90	91,36%	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	625 374,80	655 128,80	564 151,28	86,11%	31 498,15	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730,00	13 390,00	7 872,71	58,80%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 190,26	99,70%	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	14 930,00	16 590,00	11 062,97	66,68%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	76 334,00	75 052,74	98,32%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 686,00	1 685,82	99,99%	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730,00	2 098,50	1 368,50	65,21%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	90 966,00	90 966,00	23 466,35	25,80%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	697 133,00	1 867 266,00	1 828 350,07	97,92%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	15 100,00	11 400,00	75,50%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	796 929,00	1 975 430,50	1 864 584,92	94,39%	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	284 172,87	246 752,13	86,83%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	65 670,00	65 588,20	99,88%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 800,00	163 502,87	126 163,93	77,16%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	65 670,00	65 588,20	99,88%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	98 800,00	147 942,87	117 503,93	79,43%	0,00	0,00

[illegible]

85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	134 804,00	89 340,66	66,27%	0,00	0,00
855	Rodzina	4 122 295,00	5 014 824,87	4 974 254,59	99,19%	18 776,61	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 081,81	616 003,25	591 582,60	96,04%	18 776,61	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	214 553,00	275 306,56	259 454,81	94,24%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 418 660,19	4 123 515,06	4 123 217,18	99,99%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	14 542,00	12 708,83	87,39%	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	14 542,00	12 708,83	87,39%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 417 385,19	4 122 240,06	4 121 942,18	99,99%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 341,81	502 033,73	501 527,27	99,90%	12 652,28	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 400,00	23 139,42	18 925,76	81,79%	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 828 127,00	4 647 413,21	4 642 395,21	99,89%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	317,00	731,00	539,00	73,73%	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	731,00	539,00	73,73%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 740,00	113 969,52	90 055,33	79,02%	6 124,33	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 420,00	172 917,14	164 381,48	95,06%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	239 435,00	288 161,66	255 711,81	88,74%	6 124,33	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 416,00	63 977,00	62 899,74	98,32%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	54 416,00	63 977,00	62 899,74	98,32%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 624,47	7 244 427,44	6 177 465,00	85,27%	297 357,07	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 470,00	148 311,47	133 898,37	90,28%	9 926,44	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 677 915,00	5 499 876,50	5 166 488,03	93,94%	287 430,63	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 289,23	64,46%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	99 000,00	84 000,00	84,85%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 495 239,47	1 495 239,47	791 789,37	52,95%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	740 739,47	740 739,47	687 638,29	92,83%	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 739,47	740 739,47	687 638,29	92,83%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 870,00	71 870,00	68 398,41	95,17%	4 901,31	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 701 915,00	2 701 915,00	2 640 300,71	97,72%	163 555,60	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 773 785,00	2 773 785,00	2 708 699,12	97,55%	168 456,91	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	305 000,00	295 000,00	286 456,80	97,10%	7 789,82	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	305 000,00	295 000,00	286 456,80	97,10%	7 789,82	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	443 000,00	665 994,33	576 671,96	86,59%	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00	665 994,33	576 671,96	86,59%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	53 000,00	42 027,69	79,30%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	69 000,00	54 000,00	78,26%	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	684 500,00	684 500,00	34 157,93	4,99%	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 500,00	806 500,00	130 185,62	16,14%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	840 000,00	946 368,64	851 141,05	89,94%	78 074,94	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	946 368,64	851 141,05	89,94%	78 074,94	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	428 440,00	428 440,00	100,00%	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	0,00	428 440,00	428 440,00	100,00%	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	76 000,00	56 607,69	74,48%	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	76 000,00	56 607,69	74,48%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 600,00	76 441,47	65 499,96	85,69%	5 025,13	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	268 000,00	333 158,53	284 842,13	85,50%	38 010,27	0,00

921	90095	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	1 289,23	64,46%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 993,15	99,99%		
				461 600,00	511 600,00	451 624,47	88,28%	43 035,40	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369 659,08	2 412 854,08	2 390 714,25	99,08%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	289 459,08	409 867,08	387 827,25	94,62%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 894 200,00	1 894 200,00	1 894 200,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 186 000,00	108 787,00	108 687,00	99,91%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	289 459,08	409 867,08	387 827,25	94,62%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 900,00	99,90%	0,00	0,00
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 889 200,00	1 889 200,00	1 889 200,00	100,00%	0,00	0,00
				2 189 200,00	1 889 200,00	1 889 200,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	886 000,00	8 787,00	8 787,00	100,00%	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	886 000,00	8 787,00	8 787,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	1 297 000,00	1 475 400,00	1 473 859,84	99,90%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 187 000,00	1 365 000,00	1 363 459,84	99,89%	0,00	0,00
92601	92601	Obiekty sportowe	Dotacje na zadania bieżące	1 187 000,00	1 365 000,00	1 363 459,84	99,89%	0,00	0,00
				1 187 000,00	1 365 000,00	1 363 459,84	99,89%	0,00	0,00
			Dotacje na realizację zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00
				110 000,00	110 400,00	110 400,00	100,00%	0,00	0,00
			Razem wydatki	65 170 508,72	70 409 595,83	65 998 066,61	93,73%	1 808 249,03	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 571 886,61	21 613 911,06	20 363 034,68	94,21%	1 414 453,09	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	11 555 581,88	14 871 743,24	12 967 850,64	87,20%	393 483,99	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 189 700,00	4 388 519,00	4 334 581,57	98,77%	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 315 258,19	8 053 846,82	7 909 026,88	98,20%	311,95	0,00
92695	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00
			Obsługa długu	1 001 663,00	761 663,00	750 955,81	98,59%	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	23 536 419,04	20 713 762,71	19 666 467,03	94,94%	0,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2024 r. z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan. 01.01.2024r.	Budżet plan. 31.12.2024r.	Budżet wyk. 31.12.2024r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 176 378,04	1 176 378,04	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 179,83	15 179,83	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 161 198,21	1 161 198,21	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 179,83	15 179,83	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 161 198,21	1 161 198,21	100,00%	0,00	0,00
600	01095	Pozostała działalność	0,00	1 176 378,04	1 176 378,04	100,00%	0,00	0,00
		Transport i łączność	0,00	18 547,50	18 446,47	99,46%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 149,45	16 127,18	99,86%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 398,05	2 319,29	96,72%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 149,45	16 127,18	99,86%	0,00	0,00
750	60004	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 398,05	2 319,29	96,72%	0,00	0,00
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 547,50	18 446,47	99,46%	0,00	0,00
		Administracja publiczna	169 910,00	225 957,00	224 304,61	99,27%	16 657,70	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 910,00	197 807,00	196 154,61	99,16%	16 657,70	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	28 150,00	28 150,00	100,00%	0,00	0,00
751	75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 910,00	197 807,00	196 154,61	99,16%	16 657,70	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	7 650,00	28 150,00	28 150,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	177 760,00	225 957,00	224 304,61	99,27%	16 657,70	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 666,00	258 908,00	258 556,56	99,86%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666,00	70 040,38	70 037,38	100,00	0,00	0,00
75101		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	29 587,62	29 379,18	100,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	159 280,00	159 140,00	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00%	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 899,41	41 896,41	99,99%	0,00	0,00
75109		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	25 909,59	25 713,70	99,24%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	115 880,00	115 740,00	99,88%	0,00	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	183 689,00	183 350,11	99,82%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 678,03	3 665,48	99,66%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 474,97	26 474,97	100,00%	0,00	0,00

801	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie		0,00	73 553,00	73 540,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	76 334,00	75 052,74	98,32%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	1 686,00	1 685,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
851			Dotacje na zadania bieżące	0,00	76 334,00	75 052,74	98,32%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 686,00	1 685,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia		0,00	78 020,00	76 738,56	98,36%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852	85195	Pozostała działalność	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna		64 520,00	651 174,94	645 554,36	99,14%	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 866,20	40 367,44	40 367,44	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		9 449,80	9 871,29	9 707,63	98,34%	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 204,00	600 936,21	595 479,29	99,09%	0,00	0,00	0,00
855			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	270 437,81	264 985,82	97,98%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 068,98	5 068,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	3 044,15	2 880,59	94,63%	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	278 550,94	272 935,39	97,98%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	384,00	715,14	715,04	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 204,00	47 674,86	47 669,93	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 588,00	48 390,00	48 384,97	99,99%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	2 953,80						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 866,20	29 642,00	29 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 820,00	29 642,00	29 642,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	282 823,54	282 823,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 656,46	5 656,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		6 112,00	294 592,00	294 592,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	Rodzina		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882 860,00	4 647 425,00	4 645 981,86	99,97%	12 652,28	12 652,28	0,00
855			Wydatki na realizację zadań statutowych	406 341,81	456 634,66	456 634,66	100,00%	12 652,28	12 652,28	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 133,00	69 542,28	68 273,02	98,17%	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 385,19	4 121 248,06	4 121 074,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań statutowych	406 341,81	456 634,66	456 634,66	100,00%	12 652,28	12 652,28	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 834,28	4 834,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		3 417 385,19	4 121 248,06	4 121 074,18	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych		3 828 127,00	4 582 717,00	4 582 543,12	100,00%	12 652,28	12 652,28	0,00
				317,00	731,00	539,00	73,73%	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	731,00	539,00	73,73%	0,00	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	54 416,00	63 977,00	62 899,74	98,32%	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 416,00	63 977,00	62 899,74	98,32%	0,00	0,00
	Ogółem	4 118 956,00	7 056 970,48	7 046 520,46	99,85%	29 309,98	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 784,01	796 178,76	794 501,10	99,79%	29 309,98	0,00
	Wydanki na realizację zadań statutowych	68 582,80	1 377 641,45	1 374 640,07	99,78%	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 442 589,19	4 881 464,27	4 875 693,47	99,88%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 686,00	1 685,82	99,99%	0,00	0,00


 BURMISTRZ KROSZEWIC
 Katarzyna Erdman

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	stopień realizacji w %
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośniewice	11 437 211,37	5 537 100,63	134 521,07	0,00	5 402 579,56	0,00	UM Krośniewice	5 521 767,41	99,72
2	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji ppoż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	168 633,33	0,00	168 633,33	0,00	0,00	UM Krośniewice	168 633,33	100,00
Razem dział 400				12 464 211,37	5 705 733,96	134 521,07	168 633,33	5 402 579,56	0,00		5 690 400,74	99,73
3	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	125 425,00	125 425,00	0,00	125 425,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	44 174,01	35,22
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102102E na odcinku od drogi gminnej nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek	2 986 185,36	2 986 185,36	0,00	964 003,36	2 022 182,00	0,00	UM Krośniewice	2 890 430,95	96,79
5	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośniewice	22 778 983,31	142 680,00	135 080,00	7 600,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	142 680,00	100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Milonicach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	119 105,02	99,25
7	600	60016	Przebudowa i budowa chodnika w ulicy Łeczyckiej w Krośniewicach	131 550,00	131 550,00	0,00	131 550,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	111 692,29	84,90
8	600	60016	Budowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym ul. Łeczyckiej w m. Krośniewice	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	18 450,00	100,00
9	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośniewice	5 062 207,96	2 659 031,42	376 421,05	0,00	2 282 610,37	0,00	UM Krośniewice	2 657 188,73	99,93
Razem dział 600				31 222 801,63	6 183 321,78	649 951,05	1 228 578,36	4 304 792,37	0,00		5 983 721,00	96,77
10	700	70005	Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ulicy Poznańskiej 15 do wymogów przepisów prawa	97 000,00	97 000,00	92 750,14	4 249,86	0,00	0,00	UM Krośniewice	28 290,00	29,16
Razem dział 700				97 000,00	97 000,00	92 750,14	4 249,86	0,00	0,00		28 290,00	29,16
12	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 248 200,00	2 708 680,50	258 680,50	0,00	2 450 000,00	0,00	UM Krośniewice	2 650 119,08	97,84

Razem dział 801				5 248 200,00	2 708 680,50	258 680,50	0,00	2 450 000,00	0,00		2 650 119,08	97,84
13	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Południowej w Krośniewicach	660 739,47	660 739,47	422 546,57	238 192,90	0,00	0,00	UM Krośniewice	607 639,09	91,96
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej, Różanej, Lesnej i Malinowej w Krośniewicach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	79 999,20	99,999
15	900	90095	Strefa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej 7 w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	69 993,15	99,99
Razem dział 900				810 739,47	810 739,47	492 546,57	318 192,90	0,00	0,00		757 631,44	93,45
16	921	92109	Infrastruktura sołecka na plus - Wola Nowska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Krośniewice	99 900,00	99,90
17	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembieleńskich w zespole pałacowo - parkowym w Krośniewicach	345 101,00	8 787,00	0,00	8 787,00	0,00	0,00	UM Krośniewice	8 787,00	100,00
Razem dział 921				445 101,00	108 787,00	0,00	8 787,00	100 000,00	0,00		108 687,00	99,91
18	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 577 000,00	1 365 000,00	0,00	525 000,00	840 000,00	0,00	UM Krośniewice	1 363 459,84	99,89
Razem dział 926				2 577 000,00	1 365 000,00	0,00	525 000,00	840 000,00	0,00		1 363 459,84	99,89
Ogółem				52 865 053,47	16 979 262,71	1 628 449,33	2 253 441,45	13 097 371,93	0,00	UM Krośniewice	16 582 309,10	97,66

Wyjaśnienie: W ramach wydatków majątkowych wydatkowano również :
dotacje:

dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (rozdz. 60016) 50 000,00 zł w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego" na realizację zadania „ Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach"

dla beneficjentów na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"(rozdz. 90005) 34 157,93 zł

Nna pokrycie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Ziemi Kutnowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaniewicach w wysokości 3 000 000,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYNOSZĄ 19 666 467,03zł.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2024 rok**

Dz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00	206,00	117,80	57,18
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00	206,00	117,80	57,18
852		POMOC SPOŁECZNA	860,00	800,00	2 166,00	270,75
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	860,00	800,00	2 166,00	270,75
855		RODZINA	260 900,00	237 800,00	224 690,48	94,49
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	260 900,00	237 800,00	224 690,48	94,49
RAZEM			261 966,00	238 806,00	226 974,28	95,05

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Sprawozdanie z realizacji wydatków bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r

Dział	Rozdział	Treść	Budżet plan 01.01.2024r.	Budżet plan 31.12.2024r.	Budżet wyk. 31.12.2024r.	% wykonania	Zobowiązania	w tym: zobow.wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 628,00	37 628,00	35 936,43	95,50	0,00	0,00
		Ogółem	157 628,00	157 628,00	155 936,43	98,93	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Tabela Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			5 455 727,13	4 571 666,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 584 060,64	3 000 000,00
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	32 805,38	32 805,38
5.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 838 861,11	1 838 861,11
Rozchody ogółem			1 330 619,19	1 330 619,19
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 330 619,19	1 330 619,19

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Gromon

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	stopień realizacji w %
851			Ochrona zdrowia	189 872,69	189 872,69	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 872,69	189 872,69	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 872,69	189 872,69	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 934,80	50 934,80	100,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 934,80	50 934,80	100,00
756	75618		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 934,80	50 934,80	100,00
			RAZEM	342 677,09	342 677,09	100,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

 Katarzyna Erdman

Tabela Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2024 roku

Dział	Rozdział	Plan wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	z tego			Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	z tego			% realizacji
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	
851	85154	258 612,87	65 670,00	147 942,87	45 000,00	228 092,13	65 588,20	117 503,93	45 000,00	88,20
	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	54,00
	Razem	273 612,87	65 670,00	162 942,87	45 000,00	236 192,13	65 588,20	125 603,93	45 000,00	86,32

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok
Wydatki na realizację zadań w oparciu o ustawę - Prawo ochrony środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wykonanie wydatków majątkowych	%	Wykonanie wydatków razem	%
			3 002 389,77	3 002 389,77	2 973 066,67	99,02	0,00	0,00	2 973 066,67	99,02
801	80195	Pozostała działalność	90 468,77	90 468,77	90 468,77	100,00	0,00	0,00	90 468,77	100,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	258 676,90	95,81	0,00	0,00	258 676,90	95,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	66 000,00	48 000,00	72,73	0,00	0,00	48 000,00	72,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00	0,00	380 000,00	100,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
	90019		2 195 921,00	2 195 921,00	2 195 921,00	100,00	0,00	0,00	2 195 921,00	100,00

BURMISTRZ KROŚNIC

Katarzyna Łoman

Tabela Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie w %
I.	DOCHODY						
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 108,00	2 216 047,51	88,67
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 499 108,00	2 216 047,51	88,67
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 499 108,00	2 216 047,51	88,67
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 146,49	>100
				OGÓŁEM DOCHODY	2 499 108,00	2 228 194,00	89,16
II.	WYDATKI						
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 785,00	2 708 699,12	97,65
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 785,00	2 708 699,12	97,65
				wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 870,00	68 398,41	95,17
				wydatki na zadania statutowe	2 701 915,00	2 640 300,71	97,72
				OGÓŁEM WYDATKI	2 773 785,00	2 708 699,12	97,65

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Tabela Nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku								
Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota na 2024 rok	Dział 600 Rozdział 60016	Wykonanie	Dział 921 Rozdział 92109	Wykonanie	Dział 926 Rozdział 92695	Wykonanie
Bielice	Zakup materiałów budowlanych oraz rekreacyjnych do świetlicy i na jej teren	24 858,57	0,00		24 858,57	24 795,76	0,00	
Franki	Zakup stołu wielofunkcyjnego do bilarda, ping-ponga, cymbergaja oraz zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	16 302,91	0,00		16 302,91	15 378,00	0,00	
Jankowice	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jankowice oraz naprawa drogi relacji Jankowice - Cudniki	37 591,01	29 591,01	26 407,00	8 000,00	7 996,00	0,00	
Kajew	Modernizacja i doposażenie świetlicy oraz jej terenu	40 959,38	0,00		40 959,38	40 928,06	0,00	
Kopy	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Kopy	25 128,04	0,00		23 500,00	23 500,00	0,00	
	Dofinansowanie zakupu urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy		0,00		500,00	498,00	0,00	
	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Kopy		0,00		728,04	420,00	0,00	
	Zakup sprzętu sportowego w ramach działań rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa		0,00		0,00		400,00	400,00
Luboradz	Utwardzenie i naprawa drogi prowadzącej od Godziąb do Luboradza oraz zakup wyposażenia świetlicy	21 557,57	19 557,57	11 980,00	2 000,00	1 999,50	0,00	
Morawce	Wycinka zakrzaceń z rowów (obustronna) - dwa razy w roku w sołectwie Morawce oraz zabezpieczenie pieniędzy na sól	31 595,31	31 595,31	21 595,31	0,00		0,00	
Nowe	Naprawa nawierzchni drogi w Skłótkach oraz przeznaczenie 2 000,00 zł na potrzeby OSP w Nowem	37 052,07	35 052,07	18 807,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
Ostałów	Poprawa nawierzchni drogi w miejscowości Ostałów od numeru posesji 16 do 19	19 064,97	19 064,97	14 144,20	0,00		0,00	
Pawlikowice	Pełne wycięcie krzewów, oczyszczenie rowów oraz przycięcie koron drzew całego sołectwa oraz zakup lustra drogowego	20 623,60	20 623,60	20 623,60	0,00		0,00	
Pomarzany	Czyszczenie i wycinka rowów oraz usypanie uskoku na drodze łączącej drogę wewnętrzną z drogą krajową	31 191,11	31 191,11	26 979,00	0,00		0,00	
Suchodół	Zakup grilla gazowego, butli gazowej oraz wiaty przystankowej i wyposażenie namiotu (talerze, szklanki, sztućce)	16 841,85	0,00		16 841,85	11 685,00	0,00	
Szubina	Przygotowanie infrastruktury dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Szubina	24 117,53	0,00		24 117,53	24 112,80	0,00	
Szubsk Duży	Zakup namiotu dla KGW oraz potrzeb sołectwa i wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szubsku Dużym	22 231,24	0,00		22 231,24	19 835,79	0,00	
Szubsk Towarzystwo	Naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Cygany w kierunku południowym	17 246,05	17 246,05	11 803,50	0,00		0,00	
Teresin	Zakup klimatyzacji do świetlicy w miejscowości Teresin	27 553,27	0,00		13 000,00	13 000,00	0,00	
	Zakup 2 luster drogowych na drogi gminne na terenie sołectwa Teresin		2 745,27	2 745,26	0,00		0,00	
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Teresin		0,00		11 808,00	11 808,00	0,00	
Witów	Zakup 2 lub 3 lamp solarnych	23 039,65	23 039,65	18 934,05	0,00		0,00	

Wola Nowska	Zakup ogrodzenia do świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Nowska oraz zadaszenie terenu z tyłu OSP i wyrównanie terenu	25 801,71	0,00		25 801,71	25 772,50	0,00	
Wychny	Zakup i montaż kostki brukowej oraz klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	20 614,42	0,00		20 614,42	19 887,00	0,00	
Wymysłów	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów oraz wymiana instalacji elektrycznej	25 936,45	0,00		25 936,45	25 766,91	0,00	
Zalesie	Kontynuacja remontu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłosna	25 666,98	0,00		25 666,98	25 637,39	0,00	
Zieleniew	Zakup i montaż lamp solarnych	18 256,57	18 256,57	17 600,00	0,00		0,00	
Ogółem		553 230,26	247 963,18	191 618,92	304 867,08	295 020,71	400,00	400,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Eroman

Tabela Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Dotacje udzielone w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - wykonanie

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji			wykonanie dotacji			% realizacji
				podmiotowej	przebiegowej	celowej	podmiotowej	przebiegowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania								
600	60004	Dotacja dla Powiatu Kutnowskiego-transport zbiorowy	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100
600	60016	Dotacja dla ZGRK - „ Budowa drogi wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach” w ramach projektu pn. „ Rozwój infrastruktury drogowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego”	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100
700	70005	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do zasobów mieszkaniowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	199 978,68	0,00	99,99
750	75095	ZGRK - składka członkowska	23 367,00	23 367,00	0,00	0,00	23 367,00	0,00	0,00	100
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	20 125,75	0,00	0,00	20 125,75	0,00	0,00	18 434,18	91,59
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	17 502,25	0,00	0,00	17 502,25	0,00	0,00	17 502,25	100
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	100
900	90095	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - do kanalizacji deszczowej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100

921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	1 889 200,00	1 889 200,00	1 889 200,00	0,00	252 628,00	1 912 567,00	229 978,68	0,00	250 936,43	100
		Razem	2 395 195,00	1 912 567,00	230 000,00	0,00						
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
754	75412	Nazwa jednostki/Nazwa zadania Dotacja celowa na dokonanie remontu komina dymowego budynku OSP w Krośniewicach	18 000,00	0	0	0	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	100
801	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 686,00	0	0	0	1 686,00	0,00	0,00	0,00	1 685,82	99,99
801	80195	Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach	1 829 638,00	1 829 638,00	0,00	0,00	0,00	1 792 413,64	0,00	0,00	0,00	97,97
851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100
900	90005	Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	78,26
900	90005	Dotacja w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”	684 500,00	0,00	0,00	0,00	684 500,00	0,00	0,00	0,00	34 157,93	4,99
921	92195	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100
926	92695	Zadania z zakresu sportu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100
		Razem	2 727 824,00	1 829 638,00	0,00	0,00	898 186,00	1 792 413,64	0,00	0,00	232 843,75	
		Dotacje ogółem	5 123 019,00	3 742 205,00	230 000,00	1 150 814,00	3 704 980,64	229 978,68	483 780,18			

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Tabela Nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2024 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wg stanu na 01.01.2024 r.	Zmiana planu (+,-)	Plan po zmianie	Plan wg stanu na 31.12.2024 r.	Budżet wykonany 31.12.2024 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Program : Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Tytuł projektu "Cyberbezpieczna Gmina Krośniewice" wydatki bieżące	0,00	450 795,00	450 795,00	450 795,00			uchwała RM Nr LXXXVIII/498/2 024 z dnia 26.02.2024r.
				-444 645,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00	uchwała RM Nr IX/41/2024 z dnia 06.11.2024r.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00			6 150,00	6 150,00	100,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

Tabela Nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	Stopień realizacji w %
750		Administracja publiczna	19,95	19,95	100
75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100
758		Różne rozliczenia	117 948,00	109 519,00	92,85
75814		Różne rozliczenia finansowe	117 948,00	109 519,00	92,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 948,00	109 519,00	92,85
855		Rodzina	1 024,00	894,04	87,31
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024,00	894,04	87,31
85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 024,00	894,04	87,31
		Ogółem dochody	118 991,95	110 432,99	92,81

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	Stopień realizacji w %
750		Administracja publiczna	19,95	19,95	100
75095		Pozostała działalność	19,95	19,95	100
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	19,95	100
801		Oświata i wychowanie	117 948,00	109 519,00	92,85
80101		Szkoły podstawowe	14 490,00	14 490,00	100,00

BURMISTRZ KROŚNIC
Katarzyna Erdman

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 490,00	14 490,00	100,00
80104		Przedszkola			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 652,00	8 855,00	91,74
			9 652,00	8 855,00	91,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 425,00	2 425,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	2 425,00	100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 381,00	83 749,00	91,65
80149					
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 381,00	83 749,00	91,65
855		Rodzina	1 024,00	894,04	87,31
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 024,00	894,04	87,31
85502					
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	868,00	87,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	26,04	81,38
Ogółem wydatki			118 991,95	110 432,99	92,81

BURMISTRZ KRZYSZTOF KROŚNIEWICZ

Katarzyna Erdman

Tabela Nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośniewice za 2024 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	Stopień realizacji w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 301,38	3 301,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 301,38	3 301,38	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	3 301,38	3 301,38	100,00
Ogółem dochody				3 003 301,38	3 003 301,38	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024r.	Stopień realizacji w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 301,38	3 301,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 301,38	3 301,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236,65	3 236,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,73	64,73	100,00
Ogółem wydatki				3 003 301,38	3 003 301,38	100,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Trzeman

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Tabela Nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Poniesione przed 2024r.	Plan na 01.01.2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Wskaźnik wykonania 2024 r. względem planu po zmianach
1.	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Krośnice	11 437 211,37	5 900 110,74	5 537 100,63	5 521 767,41	99,72%
2.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową instalacji p.poż. w ul. Prusa i ul. Mickiewicza w Krośniewicach	1 027 000,00	0,00	0,00	168 633,33	100,00%
3.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa dróg i ulic na terenie Gminy Krośnice	5 536 421,05	0,00	2 887 578,94	2 657 188,73	99,93
4.	600	60016	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg i ulic do terenów przemysłowych położonych na terenie miasta Krośnice	26 000 000,00	0,00	147 600,00	142 680,00	100,00%
5.	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniew	30 750,00	12 300,00	18 450,00	0,00	0,00%

6.	700	70005	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Suchodoły	79 950,00	31 980,00	47 970,00	0,00	0,00%
7.	700	70005	Sporządzenie zmiany tekstowej nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłoty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczna Gmina Krośnice	593 070,00	0,00	450 795,00	6 150,00	100,00%
9.	801	80104	Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach wraz z adaptacją pomieszczeń na żłobek przy ul. Mickiewicza 2	5 848 200,00	0,00	3 327 200,00	2 650 119,08	97,84
10.	900	90005	Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”	742 000,00	0,00	684 500,00	34 157,93	4,99%
11.	921	92120	Uporządkowanie zabytkowego parku rodziny Rembelskich w zespole pałacowo-parkowym w Krośniewicach	409 210,00	0,00	201 000,00	8 787,00	100,00%
12.	926	92601	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku klubu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	2 177 000,00	0,00	1 187 000,00	1 363 459,84	99,89%

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdmann



Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

www.krosniewice.net | e-mail: gcksir@krosniewice.net

Krośniewice, 28.02.2025 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 19a
NIP 775-23-67-439. REGON 472932904

Pani

Katarzyna Erdman

Burmistrz Krośniewic

Urząd Miejski w Krośniewicach	
Sekretariat	
Wpłynęło dnia	2025-02-28 ilość zał.
Skierowano do	2024
Nr	Podpis: <i>[Signature]</i>

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKSiR w Krośniewicach za 2024 rok.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
[Signature]
Piotr Adamczyk

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2024**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie	%
A	PRZYCHODY (I+II)	2 207 768,00	2 207 770,07	100%
I	Przychody z prowadzonej działalności	264 918,00	264 920,07	100%
1)	Sprzedaż usług	156 786,00	156 786,90	100%
	>przychody z Ośrodka Kultury	37 061,00	37 061,48	100%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	62 597,00	62 597,10	100%
	>przychody z Hali Sportowej	57 128,00	57 128,32	100%
2)	Sprzedaż towarów	48,00	48,78	102%
3)	Pozostałe przychody	108 084,00	108 084,39	100%
	>darowizny	8 450,00	8 450,00	100%
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	99 634,00	99 634,39	100%
II	Dotacje	1 942 850,00	1 942 850,00	100%
1)	Dotacja podmiotowa na działalność	1 889 200,00	1 889 200,00	100%
2)	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	> dotacja Gmina Krośniewice	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	> dotacja z MKDNIŚ	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3)	Dotacja celowa na zadania i programy	53 650,00	53 650,00	100%
	Biblioteka Narodowa	8 650,00	8 650,00	100%
	Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	45 000,00	45 000,00	100%
B	KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 207 768,00	2 124 192,69	96%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 350,00	1 249 872,60	99%
	>z tytułu stosunku pracy	862 000,00	861 227,60	100%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>fundusz nagród dla pracowników	19 000,00	19 000,00	100%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	15 000,00	15 000,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	10 350,00	10 325,00	100%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	172 000,00	166 608,51	97%
	>ZUS – od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	180 000,00	177 711,49	99%
II	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
III	Zakup towarów i usług	949 418,00	874 320,09	92%
1)	Zużycie materiałów	259 250,00	248 463,97	96%
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji	50 000,00	47 142,18	94%
	artykuły na organizację imprez	70 000,00	69 787,59	100%
	>środki czystości	16 000,00	15 145,82	95%
	>amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	80 000,00	75 122,39	94%
	>zbiory biblioteczne	24 750,00	24 750,00	100%
	>prenumerata prasy	5 500,00	5 374,89	98%
	materiały biurowe	13 000,00	11 141,10	86%
2)	Zużycie energii	165 000,00	147 630,57	89%

Wykonanie

Załącznik nr 2

	>energia elektryczna	70 000,00	65 651,32	94%
	>ogrzewanie pomieszczeń	85 000,00	76 304,53	90%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	10 000,00	5 674,72	57%
3)	Usługi obce	332000,00	315 393,55	95%
	>usługi remontowe i konserwacyjne	33000,00	32 464,02	98%
	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	12000,00	8 349,00	70%
	>usługi transportowe	2000,00	600,00	30%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	188000,00	186 323,57	99%
	>obsługa prawna	6000,00	4 930,05	82%
	>usługi informatyczne	18000,00	17 176,72	95%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji	18000,00	17 400,00	97%
	>wywóz nieczystości	25000,00	19 605,40	78%
	>dozór mienia i inne	30000,00	28 544,79	95%
4)	Podatki i opłaty	26000,00	16 798,49	65%
	>opłaty ZAKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	20000,00	11 167,84	56%
	>opłaty sądowe, skarbowe	6000,00	5 630,65	94%
5)	Pozostałe koszty	167168,00	146 033,51	87%
	>delegacje - podróże służbowe	3000,00	1 758,23	59%
	>odpis na świadczenia urlopowe	31500,00	29 005,69	92%
	>koszty BHP	8000,00	6 505,38	81%
	>reklama	6000,00	3 711,78	62%
	>szkolenia pracowników	3000,00	2 516,00	84%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	115668,00	102 536,43	89%
C	WYNIK FINANSOWY (A-B)	0,00	83 577,38	
IV	Środki na wydatki majątkowe	41066,69	41066,69	
V	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
VI	Stan należności:			
	>na początek roku	3990,88	3990,88	
	>na koniec roku	28390,54	28390,54	
	Stan zobowiązań:			
	>na początek roku	25815,31	25815,31	
	>na koniec roku	29527,19	29527,19	
VII	Stan środków pieniężnych			
	>na początek roku	93301,61	93301,61	
	>na koniec roku	115986,28	115986,28	

Stan na 31.12.2024

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stokfińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
Piotr Adamczyk

GMINNE CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach
89-340 Krośniewice, ul. Leniwka 10a
NIP 775-20-67-439, REGON 147494204

Załącznik do wykonania planu finansowego na koniec 2024r.

Stan należności	28390,54
W tym:	
należności od pracowników	0,00
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług i inne	5351,12
W tym wymagalne	870,55
Należności z tytułu składek ZUS i podatku	23039,42
W tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	29527,19
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1900,00
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	321,67
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	27305,52
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stolfisz

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

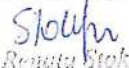
Piotr Adamczyk

Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2024 r.

- 1) W wykonaniu planu finansowego za 2024 r. w pozycji **Pozostałe przychody** nie ujęto kwoty 54387,92zł, 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 2024 r. w kwocie 176894,29 zł, która nie stanowi wydatku pieniężnego. Powyższa amortyzacja wpłynie na wynik finansowy jednostki.
- 3) Na wynik finansowy wpłynie również kwota 30583,44 zł tytułem niezamortyzowanej części zlikwidowanego środka trwałego- skate parku.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
w Krośniewicach

Piotr Adamczyk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stolfisz

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNI ENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2023 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2023 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2023 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	530 704,53	531 654,88	479 673,33	90,22 zł	100
II	Środki trwałe	17 675 950,78	17 799 207,99	7 889 860,59	9 909 347,40	44,33
1	Grunty	28 362 843,99	28 377 287,00	0,00	28 377 287,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 988 288,10	129 288 683,54	47 762 822,55	81 525 860,99	36,94
3	Urządzenia techniczne i maszyny	16 2124 042,86	27 862 509,76	14 001 239,78	13 861 269,98	50,25
4	Środki transportu	2 101 365,96	6 434 946,50	6 097 892,30	337 054,20	94,76
5	Inne środki trwałe	426 175,43	451 850,23	358 054,49	93 795,74 zł	79,24
6	Wyposażenie (konto 013)	5 313 555,84	5 881 350,63	5 881 350,63	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	6 724 959,04	7 554 513,48	0,00 zł	7 554 513,48	
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	756 931,16 zł	783 506,15 zł	783 506,15 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

ZAŁĄCZNIK NR 1 – MAJĄTEK URZĘDU MIEJSKIEGO W KROŚNIEWICACH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	307 613,08 zł	307 183,44 zł	255 201,89 zł	51 981,55 zł	83,08
II	Środki trwałe	119 346 627,73 zł	150 860 755,09 zł	50 094 698,67 zł	100 773 195,77 zł	33,21
1	Grunty	26 728 661,42 zł	27 204 934,43 zł	0,00	27 204 934,43 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 501 397,72 zł	83 148 332, 24 zł	30 229 367,06 zł	52 918 965,18 zł	36,36
3	Urządzenia techniczne i maszyny	14 006 797,97 zł	25 669 264,10 zł	12 682 224,77 zł	12 987 039,33 zł	49,41
4	Środki transportu	1 225 957,36 zł	5 559 537,90 zł	5 458 933,90 zł	107 743,35 zł	98,19
5	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
6	Wyposażenie (konto 013)	1 158 854,22 zł	1 724 172,94 zł	1 724 172,94 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	6 724 959,04 zł	7 554 513,48 zł	0,00 zł	7 554 513,48 zł	0
III	Zbiory Biblioteczne	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0


 BURMISTRZ KROŚNIEWIC
 Katarzyna Erdman

ZAŁĄCZNIK NR 2 – MAJĄTEK JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 R.	% UMORZ ENA
I	Wartości niematerialne i prawne	163 394,91 zł	164 774,90 zł	164 774,90 zł	0,00 zł	100,00
II	Środki trwałe	17 404 495,09 zł	17 515 408,30 zł	7 606 060,90 zł	9 909 347,40 zł	43,42
1	Grunty	431 653,57 zł	153,57 zł	0,00 zł	153,57 zł	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 526 892,03 zł	3 920 660,01 zł	895 547,89 zł	3 087 140,22 zł	30,94
3	Urządzenia techniczne i maszyny	360 065,30 zł	265 426,70 zł	192 127,77 zł	11 270,83 zł	75,46
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	25 178,00 zł	0,00 zł	0,00
6	Wypożyczenie (konto 013)	3 134 487,38 zł	3 058 361,66 zł	3 058 361,66 zł	0,00 zł	100,00
7	Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	315 891,42 zł	321 781,90 zł	321 781,90 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 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	0	0	0	0	0
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	5 001 645,13 zł	4 938 505,13 zł	2 333 844,61 zł	2 604 660,52 zł	47,26
3	Urządzenia techniczne i maszyny	516 332,59 zł	734 620,08 zł	384 471,72 zł	350 148,36 zł	52,34
4	Środki transportu	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	100
5	Inne środki trwałe	348 189,01 zł	373 863,81 zł	280 068,07 zł	93 795,74 zł	74,91
6	Wyposażenie (konto 013)	607 439,35 zł	673 697,14 zł	673 697,14 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	441 039,74 zł	461 724,25 zł	461 724,25 zł	0,00 zł	100

BURMISTRZ KROSNIĘWIC

Katarzyna Erdman

ZAŁĄCZNIK NR 4 - MAJĄTEK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

L P.	WYSZCZEGÓLNI ENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 R.	% UMORZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	17 505,86 zł	17 505,86 zł	17 505,86 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	271 455,69 zł	283 799,69 zł	283 799,69 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	Wyposażenie (konto 013)	237 149,27 zł	249 493,27 zł	249 493,27 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 KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNI ENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 R.	% UMOR ZENIA
I	Wartości niematerialne i prawne	38 263,02 zł	38 263,02 zł	38 263,02 zł	0,00 zł	100
II	Środki trwałe	37 456 811,44 zł	40 611 666,26 zł	16 947 309,53 zł	23 839 982,35 zł	41,73
1	Grunty	1 128 075,00 zł	1 097 745,00 zł	1 097 745,00 zł	0 zł	100
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 958 353,22 zł	37 281 186,16 zł	14 304 062,99 zł	22 977 123,17 zł	38,37
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 330 847,00 zł	1 193 198,88 zł	742 415,52 zł	450 783,36 zł	62,22
4	Środki transportu	845 408,60 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)	175 625,62 zł	175 625,62 zł	175 625,62 zł	0,00	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 KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KROŚNIEWICE

LP	GRUNTY GMINY KROŚNIEWICE	NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	NA DZIEŃ 31.12.2024 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	33,35 ha	33,35 ha
IV	W użytkowaniu własnym gminy:	186,86 ha	186,86 ha

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Etaman

III. DANE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SPÓŁKACH

Gmina Krośniewice posiada 49% udziałów 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 49% UDZIAŁEM GMINY KROŚNIEWICE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MAJĄTKU	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 01.01.2024 R.	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA MAJĄTKU NA 31.12.2024 R.	UMORZENIA W ZŁ	WARTOŚĆ NETTO NA 31.12.2024 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	16 656 088,03 zł	17 445 763,94 zł	7 041 630,44 zł	10 404 133,50 zł	41,00
1	Grunty	1 732 777,21 zł	1 806 311,80 zł	0,00 zł	1 806 311,80 zł	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 966 850,65 zł	11 324 448,31 zł	4 884 799,81 zł	6 439 648,50 zł	43,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 236 336,71 zł	1 535 216,71 zł	960 512,05 zł	574 704,66 zł	63,00
4	Środki transportu	1 091 958,03 zł	1 091 958,03 zł	880 080,66 zł	211 877,37 zł	81,00
5	Inne środki trwałe	163 917,30 zł	341 678,79 zł	138 002,30 zł	203 676,49 zł	40,00
6	Wypożyczenie (konto 013)	138 543,49 zł	178 235,62 zł	178 235,62 zł	0,00 zł	100
7	Środki trwałe w budowie	1 325 704,64 zł	1 167 914,68 zł	0,00 zł	1 167 914,68 zł	0
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0

Katarzyna Erdman
BURMISTRZ KROŚNIEWIC

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

LP	DOCHÓD Z TYTUŁU	ZA 2023 R.	ZA 2024 R.
1	Za grunty oddane w użytkowanie wieczyste – opłaty roczne	5 554,46 zł	5 299,78 zł
2	Za grunty oddane w zarząd – opłaty roczne	9 514,86 zł	9 299,37 zł
3	Za grunty przekazane w dzierżawę – czynsz dzierżawny	9 299,37 zł	8 854,85 zł
4	Za wynajem mieszkań – czynsz najmu	15 741,04 zł	44 497,62 zł
5	Ze sprzedaży mieszkań, lokali	108 647,40 zł	98 111,44 zł
6	Ze sprzedaży działek i budynków	300 368,95 zł	0
7	Ze sprzedaży ruchomości	352,00 zł	0
	Ogółem:	449 478,08 zł	166 063,06 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano:

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

1. Lokal mieszkalny Nr 12, Morawce 16, 99-340 Krośniewice za cenę 7 240,00 zł wraz z udziałem w gruncie;
2. Lokal mieszkalny Nr 9, ul. Toruńska 3, 99-340 Krośniewice za cenę 19 441,20 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 1363,20 zł plus podatek VAT 23%;
3. Lokal mieszkalny Nr 7, Szubina 1, 99-340 Krośniewice za cenę 21 215,60 zł wraz z udziałem w gruncie za kwotę 6 784,40 zł plus podatek VAT 23%;
4. Całkowita spłata za rok 2024 za lokal mieszkalny Nr 7, ul. Błonie 5 , 99-340 Krośniewice za cenę 27 927,00 zł plus podatek VAT 23%.

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY
KROŚNIEWICE:**

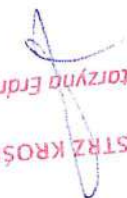
Brak

ODPŁATNE NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – POSZERZENIE DRÓG GMINNYCH:

- działka nr 100/1, obręb geodezyjny Jankowice wartość 27 828,22 zł
- działka nr 101/1 obręb geodezyjny Jankowice wartość 4 984,46 zł
- działka nr 102/1 obręb geodezyjny Jankowice wartość 7 752,14 zł
- działka nr 104/1 obręb geodezyjny Jankowice wartość 3 609,19 zł

INWESTYCJE 2024:

1. Dostosowanie stanu budynku użyteczności publicznej przy ul. Poznańskiej 15 w Krośniewicach – **28 290,00 zł;**
2. Budowa placu zabaw na terenie osiedla nr 1 przy ul. Kutnowskiej w Krośniewicach w ramach Budżetu Obywatelskiego – **69 993,15 zł;**
3. Infrastruktura sołecka na plus – Sołectwo Wola Nowska – **99 900,00 zł.**


BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman