

# **BURMISTRZ KROŚNIEWIC**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**KROŚNIEWICE, SIERPIEŃ 2022 r.**

## REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 48 352 741,86 zł realizacja wyniosła – 28 865 750,76 zł co stanowi 59,70 %
- po stronie wydatków - plan 54 920 564,29 zł realizacja wyniosła - 26 658 719,30 zł co stanowi 48,54 %
- przychody zostały zrealizowane w wysokości 4 917 673,99 zł
- rozchody wyniosły – 386 887,72 zł
- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 274 525,01 zł
- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 48 700,00 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06. 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06. 2022 rok	%
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 352 741,86</b>	<b>28 865 750,76</b>	<b>59,70</b>
Dochody bieżące:	40 497 458,06	24 532 442,71	60,58
z tego przypada na:			
- dochody własne	17 697 594,87	9 402 075,16	53,13
- dotacje celowe	10 731 443,19	8 066 674,55	75,17
- subwencja oświatowa	7 994 207,00	5 026 585,00	62,88
- subwencja wyrównawcza	3 838 248,00	1 919 124,00	50,00
- subwencja równoważąca	235 965,00	117 984,00	50,00
Dochody majątkowe:	7 855 283,80	4 333 308,05	55,16
z tego przypada na:			
- dochody ze sprzedaży mienia	224 360,00	28 886,80	12,88
- opłata przekształceniowa	0,00	2 405,92	
- z tytułu dotacji	7 630 923,80	4 302 015,33	56,38

<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 920 564,29</b>	<b>26 658 719,30</b>	<b>48,54</b>
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	40 240 296,67	21 511 407,50	53,46
- wydatki majątkowe	14 680 267,62	5 147 311,80	35,06

### **REALIZACJA DOCHODÓW**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 48 352 741,86 zł, a wykonanie wynosiło 28 865 750,76 zł co stanowi 59,70 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 527 545,86 zł
- wykonanie - 526 786,21 zł tj. 99,86 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 740,35 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 526 045,86 zł.

#### **Dz. 500 HANDEL**

- plan roczny - 691,06 zł
- wykonanie - 691,06 zł tj. 100,00 %

Są to dochody stanowiące rozliczenia ubiegłego roku.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- plan roczny - 7 463 589,45 zł
- wykonanie - 4 234 680,98 zł tj. 56,74 %

Na zrealizowany dochód składają się:

- zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej w ubiegłym roku Miastu Kutno – 670,29 zł;
- promesa w ramach programu „Polski Ład” na zadanie „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m.Krzewie gm. Krośniewice” w wysokości 2 421 236,69 zł;

- środki stanowiące refundację i dotację na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem” – 444 522,00 zł;
- środki stanowiące refundację i dotację na „Przebudowa dróg gminnych nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 w miejscowości Wychny gm. Krośniewice” - 1 368 252,00 zł.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 264 345,28 zł
  - wykonanie - 70 777,17 zł tj. 26,77 %
- Są to wpływy z następujących tytułów:
- trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości – plan 9 200,00 zł, wykonanie wyniosło – 9 299,37 zł tj. 101,08 %;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 2 800,00 zł, wykonanie wyniosło 1 167,61 zł tj. 41,70 %;
  - czynsze – plan 26 000,00 zł, wykonanie wyniosło 27 028,24 zł tj. 103,95 %;
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 61 348,27 zł, trwają działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości.
- sprzedaż mienia – plan 215 000,00 zł, wykonanie 19 526,80 zł tj. 9,08%
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 2 405,92 zł;
  - pozostałe odsetki – wykonanie 27,38 zł;
  - rozliczenia z lat ubiegłych – wykonanie 2 767,50 zł;
  - wpływy z kar i odszkodowań – wykonanie 8 554,35 zł

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny - 381 362,70 zł
  - wykonanie - 565 584,05 zł tj. 148,31 %
- W dziale tym otrzymano:
- dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 93 730,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej.
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł;

- wpływy z usług – 0,90 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – 10 601,27 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 958,00 zł;
- dotacja na realizację programu „ Cyfrowa gmina” – 247 170,00 zł;
- dotacja na realizację programu „ Granty PPGR” - 209 907,00 zł;
- dotacje z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 1 473,83zł
- dotacja na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, w celu nadania PESEL – 1741,50

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

- plan roczny - 1 652,00 zł
  - wykonanie - 830,00 zł tj. 50,24 %
- Kwotę tą stanowi dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na aktualizację spisów wyborców .

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

- plan roczny - 11 531 573,02 zł
  - wykonanie - 5 779 358,32 zł tj. 50,12 %
- Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:
- a) wpływy z podatku – forma karta podatkowa
- plan roczny - 10 129,59 zł
  - wykonanie - 12 553,16 zł tj. 123,93 %.

Podatek ten jest rozliczany przez Urząd Skarbowy, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Podatek wpłynął w wysokości 12 348,53 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 204,63 zł. Podatnicy zalegają z terminowymi wpłatami tego podatku na kwotę 1 569,55 zł.

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- plan roczny - 3 044 000,00 zł
- wykonanie - 1 338 206,83 zł tj. 43,96 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 2 417 801,26 zł. Wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze w celu poprawienia bieżącego regulowania wpłat. Kwota należnego podatku do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 5 366 760,51 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 380 854,92 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 21 248,50 zł.

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 115 000,00 zł
- wykonanie - 61 503,00 zł tj. 53,48 %.

Zaległości w regulowaniu tego podatku wynoszą 126,88 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 8 061,34 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 98,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 5 000,00 zł
- wykonanie - 3 396,00 zł tj. 67,92 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 128 000,00 zł
- wykonanie - 69 179,00 zł tj. 54,05 %

Zaległości wynoszą 48,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 52 995,71 zł natomiast skutki ulg i zwolnień – 3 950,33 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

- plan roczny - 1 000,00 zł
- wykonanie - 275,00 zł tj. 27,50 %

g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych

- plan roczny - 694,00 zł
- wykonanie - 769,00 zł tj. 110,81 %

h) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 1 281 000,00 zł
- wykonanie - 656 869,68 zł tj. 51,28 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 596 913,49 zł, nadpłaty 1 483,77 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1 767 624,37 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 219 859,53 zł. Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 114,00 zł.

i) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 1 179 000,00 zł
- wykonanie - 573 569,93 zł tj. 48,65 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 74 876,08 zł, nadpłaty 570,13 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 71 770,73 zł, skutki umorzeń to kwota 484,00 zł.

j) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 1 000,00 zł
- wykonanie - 607,00 zł tj. 60,70 %

k) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 270 000,00 zł
- wykonanie - 131 843,00 zł tj. 48,83 %

Należności w tym podatku wynoszą 300 279,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 26 289,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 108 218,48 zł.

l) podatek od spadków i darowizn osób fizycznych

- plan roczny - 20 000,00 zł
- wykonanie - 60 006,14 zł tj. 300,03 %
- Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 5 679,00 zł.

ł) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 70 000,00 zł
- wykonanie - 24 446,00 zł. tj. 34,92 %

m) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

- plan roczny - 254 000,00 zł
- wykonanie - 222 510,30 zł. tj. 87,60 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 1 098,00 zł.

n) wpływy z tytułu kosztów upomnień osób fizycznych

- plan roczny - 5 000,00 zł
- wykonanie - 2 579,40 zł tj. 51,59 %,

o) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych

- plan roczny – 10 000,00 zł
- wykonanie – 8 305,68 zł tj. 83,06 %,

p) wpływy z opłaty skarbowej

- plan roczny - 20 000,00 zł
- wykonanie - 10 931,00 zł tj. 54,66 %

r) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- plan - 20 000,00 zł
- wykonanie - 2 910,00 zł tj. 14,55 %

s) wpływy z innych lokalnych opłat

- plan - 40 500,00 zł
- wykonanie - 51 280,36 zł tj. 126,62 %

t) pozostałe odsetki

- wykonanie – 14,41 zł

u) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- plan - 37 965,43 zł
- wykonanie - 37 965,43 zł tj. 100,00 %

W okresie sprawozdawczym z tytuł podatków wystawiono łącznie 349 upomnień oraz przygotowano 50 tytułów wykonawczych.

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

a) podatek dochodowy od osób fizycznych

- plan roczny - 4 703 390,00 zł
- wykonanie - 2 351 694,00 zł tj. 50,00 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 315 894,00 zł
- wykonanie - 157 944 zł tj. 50,00 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.



### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 12 162 985,50 zł
- wykonanie - 7 172 550,31 zł tj. 58,97 %

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowią przekazane gminie subwencje, które w rozbięciu na ich rodzaje wynoszą:

#### a) subwencja oświatowa

- plan roczny - 7 994 207,00 zł
- wykonanie - 5 026 585,00 zł tj. 62,88 %

#### b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 3 838 248,00 zł
- wykonanie - 1 919 124,00 zł tj. 50,00 %

#### c) subwencja równoważąca

- plan roczny - 235 965,00 zł
- wykonanie - 117 984,00 zł tj. 50,00 %

#### d) odsetki

- plan roczny - 15 921,50 zł
- wykonanie - 30 213,31 zł tj. 189,76 %

#### e) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy

- plan roczny - 78 644,00 zł
- wykonanie - 78 644,00 zł tj. 100,00 %

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 675 087,00 zł
- wykonanie - 308 324,45 zł tj. 45,67 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach – kwota 41 565,38 zł;
- wpływy z tytułu świadczonych usług przez przedszkole i oddziały przedszkolne - 7 656,06 zł;
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 8 422,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 90,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 78 702,34 zł;

- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 112 195,00 zł;
- odsetki – 54,30 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 301,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 856,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 360,00 zł;
- wpływy z otrzymanych darowizn -3 000,00 zł
- dotacja na zakup podręczników – 46 122,37 zł.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 228 088,64 zł
- wykonanie - 191 494,42 zł tj. 83,96 %

Dochody te uzyskano:

- z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120 491,78 zł;
- z rozliczeń lat ubiegłych – 1 960,00 zł;
- z tytułu świadczonych usług – 1 038,00 zł;
- z tytułu dotacji na realizację zadania „ Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” – 68 004,64 zł.

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 2 642 680,00 zł
- wykonanie - 1 602 471,58 zł tj.60,64 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 1 230 944,58 zł. W rozbięciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - ubezpieczenie zdrowotne                        | - | 20 325,00 zł;  |
| - zasiłki i pomoc w naturze                      | - | 364 291,00 zł; |
| - dodatki energetyczne                           | - | 2 243,58 zł;   |
| - zasiłki stałe                                  | - | 246 215,00 zł; |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej        | - | 73 500,00 zł;  |
| - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki | - | 13 054,00 zł   |
| - na specjalistyczne usługi opiekuńcze           | - | 10 339,00 zł;  |
| - na dożywianie dzieci                           | - | 34 520,00 zł;  |

- na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr) – 116 500,00 zł;

- na wypłatę dodatków osłonowych – 349 957,00 zł.

Do budżetu wpłynęła również dotacja na realizację projektu „Wspieraj Seniora” w wysokości 188 500,00 zł. Z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w wysokości 150 526,00 zł na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy, jak również tym osobom, które udzielały zakwaterowania uchodźcom.

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 30 814,36 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30,66 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 87,00 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 366,38 zł, odsetki 179,40 zł, koszty upomnienia 23,20 zł.

#### **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 29 952,00 zł

- wykonanie - 44 352,00 zł

Są to środki na realizację programu „Opieka wychnieniowa”.

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 78 958,00 zł

- wykonanie - 78 958,00 zł tj. 100,00 %

Środki w tym dziale stanowią otrzymaną dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **Dz. 855 RODZINA**

- plan roczny - 6 794 085,00 zł

- wykonanie - 5 051 085,86 zł tj. 74,35 %

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim otrzymane dotacje, w wysokości 5 012 013,00 zł, a wśród nich znajdują się:

- dotacja na świadczenie wychowawcze - 3 213 790,00 zł;

- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1 774 623,00 zł;

- dotacja na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 138,00 zł;

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne - 23 462,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 5 142,63 zł, z tytułu udziałów w dochodach 29 837,72 zł, z tytułu odsetek 650,51 zł. Z Funduszu Pomocy wpłynęły środki w wysokości 3 442,00 zł na zasiłki rodzinne.

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny - 5 469 939,16 zł
- wykonanie - 3 237 599,16 zł tj. 59,19 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpłaty mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1 247 483,12 zł (zaległości z tego tytułu wynoszą 224 763,31 zł, nadpłaty 1 809,63 zł, skutki udzielonych ulg 27 351,00 zł; w okresie sprawozdawczym wystawiono 137 upomnień i przygotowano 79 tytułów wykonawczych);
- koszty upomnień – 1 332,23 zł;
- odsetki – 1 536,25 zł;
- wpływy otrzymywane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 1 908 079,99 zł;
- dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadań propagujących program „Czyste powietrze” – 13 779,41 zł;
- dotacja z NFOŚiGW na program usuwania folii rolniczych – 26 300,00 zł;
- dywidenda 39 000,00 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych – 88,16 zł.

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

- plan roczny - 100 207,19 zł
- wykonanie - 207,19 zł tj. 0,21 %

Dochód ten stanowią wpływy ze zwrotu dotacji, udzielonych w roku poprzednim.

W dziale tym planowany jest dochód wynikający z umowy dotacji na zadanie „Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”.

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2022 rok według stanu na 30 czerwca został określony kwotą 54 920 564,29 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło 26 658 719,30 zł tj. 48,54 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- plan roczny - 551 925,86 zł
- wykonanie - 538 297,40 zł tj. 97,53%

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 12 251,54 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 526 045,86 zł.

### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

- plan roczny - 992 078,20 zł
- wykonanie - 40 590,00 zł tj. 4,09 %

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na realizowane zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach – dokumentacja projektowa ”.

### **Dz. 500 HANDEL**

- plan roczny - 3 781 391,40 zł
- wykonanie - 1 044 254,52 zł tj. 27, 62 %

Wydatkowane środki w wysokości 31 237,02 zł dotyczą bieżącego utrzymania targowiska miejskiego. Natomiast 1 013 017,50 zł to wydatki na realizowane zadanie „ Przebudowa targowiska w Krośniewicach”.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

- plan roczny - 8 579 035,84 zł
- wykonanie - 3 733 500,56 zł tj. 43,52 %

Przekazano dotacje na lokalny transport zbiorowy:

- dla Miasta Kutna w wysokości 7 252,96 zł;
- dla Starostwa Powiatowego w Kutnie – 45 000,00 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych za kwotę 114 250,23 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 136 559,85 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

- naprawa wyrwy w drodze gminnej nr 102821E ul. Zielona w km 0+080 ;
- naprawa drogi gminnej nr 102822E ul. Cicha od km 0+000 do km 0+190, drogi gminnej nr 102824E ul. K. C. Norwida od km 0+000 do km 0+150, drogi gminnej nr 102826E ul. Boczna od km 0+135 do km 0+10 ;
- naprawa nawierzchni nieutwardzonej (równiarka, walec, transport tłucznia ok. 30 t) na terenie osiedla nr 1;
- poprawa nawierzchni dróg gminnych Cudniki – Jankowice ;
- bieżący remont drogi gminnej nr 102102E od skrzyżowania z drogą gminną nr 102134E w miejscowości Bardzinek , gm. Krośniewice;
- naprawa drogi gminnej nr 102107E w miejscowości Pomarzany 0+370 do km 1+100;
- naprawa drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 102113E w miejscowości Jankowice, gm. Krośniewice, dz. ewid. nr 159 obręb geodezyjny Jankowice, 156 obręb geodezyjny Jankowice, 157/2 obręb geodezyjny Bielice, 161 obręb geodezyjny Bielice;
- umieszczenie dwóch przepustów betonowych w rowie przydrożnym przy drodze gminnej nr 102103E w km 0+050 ;
- przeprowadzono bieżący remont drogi gminnej nr 102119E w miejscowości Wola Nowska, odcinek o długości ok. 1 km;
- naprawa uszkodzonej skarpy podtrzymującej most na rzece Miłonce, zlokalizowany w ciągu ulicy Łęczyckiej w Krośniewicach ;
- naprawa drogi gminnej nr 102104E w miejscowości Szubina, długość odcinka ok. 1600 m – nawierzchnia nieutwardzona
- naprawa drogi gminnej nr 102142E, długość odcinka ok. 100 m (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 102811E ul. Ogrodowa) ;
- wykonano 3 zjazdy w miejscowości Krzewie;
- poprawiono nawierzchnię przy przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu drogi gminnej nr 102139E miejscowości Skłóty;
- wykonano oznakowanie poziome dróg gminnych.

W ramach bieżących wydatków Funduszu Sołeckiego wykonano:

- remont drogi gminnej nr 102109E w miejscowości Suchodoły, gm. Krośniewice

- odcinek ok. 350 m;
- remont drogi gminnej nr 102118E droga od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2172E w miejscowości Nowe, gm. Krośniewice, odcinek ok. 2 km.;
- remont drogi wewnętrznej gminy Krośniewice dz. ewid. nr 58/1 obręb geodezyjny Godzięby-Luboradz, odcinek ok. 2 km.;
- remont drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 26/1 obręb geodezyjny Teresin odcinek około 1 km;
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Pniewko, od skrzyżowania z drogą Krajową Nr 91 odcinek ok. 600 m
- udrożniono przepusty, wykonano profilowanie , odmulenie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej Nr 101117E od km 0+650 do km 0+500 w m. Krzewie.

Wydatkowano również środki na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” – 133 612,78 zł;
- „ Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice” – 2 609 368,24 zł;
- „ Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 115 866,00 zł;
- „ Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką ( Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej)) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa- 360 291,06 zł;
- „ Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice” – 172 830,59 zł;
- „ Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą” – 38 468,85 zł.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- plan roczny - 762 055,80 zł
- wykonanie - 527 138,86 zł tj. 69,17 %

Wydatki tego działu dotyczyły między innymi opłat za usługi związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrisy działek, za wyceny nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży, ochronę taboru kolejowego, podatek od nieruchomości, w łącznej kwocie 171 752,39 zł. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 219 999,47 zł na utrzymanie zasobów komunalnych i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

W dziale tym realizowane również były zadania inwestycyjne:

- „Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice” – 90 405,00 zł;
- „Budowa tężni solankowej w Krośniewicach”- 44 982,00 zł.

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- plan roczny - 4 295 978,42 zł
- wykonanie - 1 931 028,78 zł tj. 44,95 %

w tym:

##### a) administracja rządowa

- plan roczny - 260 635,42 zł
- wykonanie - 130 893,35 zł tj. 50,22 %

Są to wydatki na płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej. Otrzymywane środki z Urzędu Wojewódzkiego nie pokrywają w całości kosztów związanych z realizacją zadań zleconych gminie dlatego też zadanie to jest dofinansowane ze środków własnych.

W rozdziale tym, w ramach poniesionych wydatków, wydatkowano również środki , w wysokości 2 508,03 zł z Funduszu Pomocy na wykonywanie zdjęć oraz nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

##### b) Rada Miejska

- plan roczny - 361 500,00 zł
- wykonanie - 195 643,34 zł tj. 54,12 %

W ramach tej działalności finansowano przede wszystkim diety dla radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji Rady Miejskiej oraz diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. W rozdziale tym ponoszone są również wydatki za transmisje sesji oraz dodawanie napisów do transmitowanych obrad sesji.

##### c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 3 308 807,00 zł
- wykonanie - 1 559 402,80 zł tj. 47,13 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.



Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników. Jest to kwota 1 178 292,27 zł. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 83 744,27 zł. Są to głównie wydatki na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, wyposażenia biurowego, środków czystości, publikacji, tonerów, paliwa do samochodu służbowego. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 188 174,31 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, serwis sprzętu i programów komputerowych, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi prawne, prowizje bankowe.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 24 000,00 zł
- wykonanie - 5 454,20 zł tj. 22,73 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup flag, pucharów, kompozycji kwiatowych na uroczystości gminne oraz inne materiały wykorzystywane do promocji Gminy w łącznej wysokości 1 306,94 zł. Natomiast kwotę 4 147,26 zł przeznaczono na opłaty za życzenia świąteczne, komunikaty oraz promocję Gminy w Radio Q.

e) pozostała działalność

- plan roczny - 341 036,00 zł
- wykonanie - 39 635,09 zł tj. 11,62 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano przede wszystkim wydatki związane z poborem podatków, przekazano składki do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego oraz Stowarzyszeń

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

- plan roczny - 1 652,00 zł
- wykonanie - 486,54 zł tj. 29,45 %

Wydatki poniesione były na aktualizacje spisów wyborców

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- plan roczny - 304 500,00 zł
- wykonanie - 94 839,60 zł tj. 31,15 %

W ramach tej kwoty na wydatki związane z działalnością jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano 93 354,80 zł. Finansowano płace i pochodne

konserwatorów sprzętu, wypłacano ekwiwalenty za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, pokrywano koszty ubezpieczeń samochodów i strażaków, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich. W dziale tym wydatkowano również 1 484,80 zł na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy.

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- plan roczny - 812 000,00 zł
- wykonanie - 274 525,01 zł tj. 33,81 %

Są to wydatki związane z opłacaniem odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

- plan roczny - 63 533,00 zł
- wykonanie - 14 833,00 zł t. 23,35 %

Wydatek tego działu stanowi zwrot subwencji oświatowej z lat ubiegłych.

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- plan roczny - 14 311 913,07 zł
- wykonanie - 7 158 956,63 zł tj. 50,02 %

w tym:

##### a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 6 861 501,94 zł
- wykonanie - 3 553 366,92 zł tj. 51,79 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych w wysokości 2 883 678,52 zł. Wydatkowano również środki między innymi na ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne. Szkoły w 2022 roku ponoszą również wydatki w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki na ten cel przeznaczone wynoszą 180 600,00 zł, wydatki poniesione do 30 czerwca br. wyniosły 120 600,00 zł. Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: drukarkę 3D z akcesoriami, wirtualne laboratorium przedmiotowe z dostępem do portalu edukacyjnego, laptop, sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny z akcesoriami i klocki edukacyjne.

##### b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 466 135,29 zł
- wykonanie - 225 552,84 zł tj. 48,39 %

W ramach tego rozdziału były finansowane koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowem. Są to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 165 977,77 zł. Znajdują się tu również wydatki w wysokości 18 213,14 zł, które przeznaczone były na rozliczenia z innymi gminami za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie.

c) przedszkola

- plan roczny - 1 486 520,00 zł
- wykonanie - 686 010,70 zł tj. 46,15 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 551 184,42 zł. Pozostałe wydatki były przeznaczone na bieżące utrzymanie, czyli na zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, kominiarskich oraz drobnego wyposażenia, a także na wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozliczenia z innymi gminami za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie wyniosły 21 714,98 zł.

d) świetlice szkolne

- plan roczny - 294 222,80 zł
- wykonanie - 154 372,13 zł tj. 52,47 %

W rozdziale tym rozliczane są koszty świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 470 140,00 zł
- wykonanie - 223 808,32 zł tj. 47,60 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla czterech kierowców autobusów szkolnych – kwota 102 482,93 zł. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów w wysokości 95 176,00 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – 16 048,02 zł, ubezpieczenie – 4 178,00 zł, oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne i badania lekarskie – 5 923,37 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1 530 214,82 zł
- wykonanie - 770 122,51 zł tj. 50,33 %

Rozbicie wydatków na poszczególne paragrafy przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycją wydatkowanej kwoty są płace i pochodne od płac dla nauczycieli i administracji które wynoszą 652 669,80 zł. Pozostałe środki były przeznaczone na: środki czystości, materiały biurowe, zakup energii, wypłatę dodatków wiejskich oraz odpis na ZFŚS.

*g) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

- plan roczny - 25 310,00 zł
- wykonanie - 14 843,90,00 zł tj. 58,65 %

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

*h) stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan roczny - 500 248,00 zł
- wykonanie - 217 129,75 zł tj. 43,40 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 126 747,27 zł, odpis na ZFŚS – 6 651,88 zł, zakup artykułów żywnościowych – 78 587,44 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 5 143,16 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 - 315 081,00 zł
- wykonanie - 156 952,34 zł tj. 49,81 %

W ramach tego rozdziału zadania realizuje Miejskie Przedszkole w Krośniewicach, do którego uczęszczają dzieci wymagające specjalnych metod pracy.

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

- plan roczny - 384 645,22 zł
- wykonanie - 175 241,91 zł tj. 45,56 %

Wśród gminnych placówek oświatowych obowiązek realizacji takich zadań występuje w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach.

*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 - 14 300,00 zł
- wykonanie - 3 963,28 zł tj. 27,72 %

Zadanie to realizowane jest w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach.

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

- plan roczny - 46 123,00 zł
- wykonanie - 1 457,28 zł tj. 3,16 %

l) pozostała działalność

- plan roczny - 1 917 471,00 zł
- wykonanie - 976 134,75 zł tj. 50,91 %

Są to środki wydatkowane między innymi na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 5 604,00 zł, dotacja na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP – kwota 5 220,05 zł, Dokonano zakupu oleju opałowego i pelletu za 114 156,72 zł. W rozdziale tym przekazano również dotację dla szkoły niepublicznej – 829 935,33 zł.

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- plan roczny - 576 702,38 zł
- wykonanie - 476 744,57zł tj. 82,67 %

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły 130 733,15 zł. Finansowano diety dla członków komisji, realizowano zobowiązania za programy profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe, na zadanie „Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach” w wysokości 346 011,42 zł,

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

- plan roczny - 4 951 183,00 zł
- wykonanie - 2 375 271,32 zł tj. 47,97 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 12 000,00 zł
- wykonanie - 2 122,79 zł tj. 17,69 %

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 44 694,00 zł
- wykonanie - 20 299,69 zł tj. 45,42 %

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 696 267,00 zł
- wykonanie - 374 917,47 zł tj. 53,85 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną głównie w formie zasiłków okresowych.

d) dodatki mieszkaniowe

- plan roczny - 323 600,00 zł
- wykonanie - 172 503,67 zł tj. 53,31 %.

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny - 423 970,00 zł
- wykonanie - 245 938,22 zł tj. 58,01 %

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 1 181 265,00 zł
- wykonanie - 562 704,46 zł tj. 47,64 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 402 798,53 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka tj. zakup art. biurowych, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, centralne ogrzewanie, środki czystości, wyposażenie, fundusz socjalny.

g) usługi opiekuńcze

- plan roczny - 585 105,00 zł
- wykonanie - 272 411,58 zł tj. 46,56 %

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

h) pomoc w zakresie dożywiania

- plan roczny - 379 329,00 zł

- wykonanie - 50 752,95 tj. 13,38 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży.

i) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan roczny - 116 500,00 zł

- wykonanie - 11 757,60 tj. 10,09 %

j) pozostała działalność

- plan roczny - 1 188 453,00 zł

- wykonanie - 661 862,89 zł tj. 55,69 %

Wydatki były poniesione przede wszystkim na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi - 341 990,45 oraz opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy – 91 333,90 zł. W rozdziale tym również realizowana była pomoc z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz dla udzielających zakwaterowania w łącznej kwocie - 138 946,00 zł

**Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- plan roczny - 29 952,00 zł

- wykonanie - 0,00 zł

Nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków, na planowany do realizacji projekt „Opieka wychowawcza”.

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- plan roczny - 116 958,00 zł

- wykonanie - 84 605,68 zł tj. 72,34%

W ramach tego działu wypłacano stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośnice.

**Dz. 855 RODZINA**

- plan roczny - 6 950 120,00 zł

- wykonanie - 5 094 673,70 zł tj. 73,30 %

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny - 3 213 790,00 zł

- wykonanie - 3 213 790,00 zł tj. 100,00 %

Na wypłatę świadczeń „500+” wydatkowano 3 203 205,00 zł, pozostałe wydatki związane są z ich obsługą.

b) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 3 500 586,00 zł
- wykonanie - 1 771 915,07 zł tj. 50,62 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 1 625 932,45 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych. Z środków Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków wydatkowano 1 628,00 zł.

*c) Karta Dużej Rodziny*

- plan roczny - 189,00 zł
- wykonanie - 0,00 zł

*d) wspieranie rodziny*

- plan roczny - 199 035,00 zł
- wykonanie - 85 507,07 zł tj. 42,96 %

Wydatkowano środki na asystenta rodziny i należne wypłaty za pobyt w pieczy zastępczej.

*f) składki na ubezpieczenie zdrowotne*

- plan roczny - 36 520,00 zł
- wykonanie - 23 461,56 zł tj. 64,24 %

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- plan roczny - 5 781 640,97 zł
- wykonanie - 2 388 263,32 zł tj. 41,31 %

z tego na:

*a) gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan roczny - 61 500,00 zł
- wykonanie - 59 655,00 tj. 97,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostało zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośnice – dokumentacja projektowa”.

*b) gospodarka odpadami komunalnymi*

- plan roczny - 2 743 233,97 zł
- wykonanie - 1 302 938,10 zł tj. 47,50 %



Wydatki te, to przede wszystkim regulowanie zobowiązań za wywóz i zagospodarowanie odpadów z zamieszkałych gospodarstw domowych w wysokości 1 269 227,95 zł. Pozostałe wydatkowane środki to koszty pracownicze.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 85 000,00 zł
- wykonanie - 44 296,76 zł tj. 52,11 %

Są to wydatki związane z kosztem wywozu nieczystości z koszy ulicznych oraz utrzymaniem czystości na terenie gminy.

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 415 410,00 zł
- wykonanie - 238 641,93 zł tj. 57,45 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup drzew, kwiatów, traw. Opłacono również wykonane usługi dotyczące wycinki drzew oraz utrzymania zieleni.

Wydatek inwestycyjny realizowany w tym rozdziale to „Mała architektura na terenie Gminy Krośniewice” – 99 753,36 zł.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny - 940 140,00 zł
- wykonanie - 83 834,16 zł tj. 8,92 %

W ramach tych środków przekazano dotację celową dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu ogrzewania w budynku ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w wysokości 69 000,00 zł. Na realizację programu „Czyste powietrze” wydatkowano 12 374,16 zł.

Wydatkowano również środki na zadanie inwestycyjne „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice” – 2 460,00 zł

f) oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan roczny - 901 217,00 zł
- wykonanie - 403 490,41 zł tj. 44,77 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 211 728,08 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 191 762,33 zł.

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny - 75 000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

h) pozostała działalność

- plan roczny - 560 140,00 zł
- wykonanie - 255 406,96 zł tj. 45,60 %

W ramach tej kwoty były finansowane płace i pochodne od płac pracowników fizycznych oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych z zachowaniem wymagalnej efektywności w wysokości 147 908,62 zł. Regulowano również zobowiązania za usługi komunalne, za pobyt psów z terenu naszej gminy w schronisku dla zwierząt, za utylizację padliny .

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- plan roczny - 1 562 694,35zł
- wykonanie - 770 709,81 zł tj. 49,32 %

Ze środków tych przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach w wysokości 672 504,00 zł. Z dotacji finansowano głównie płace i pochodne od płac pracowników , koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz organizowania imprez kulturalnych i sportowych.

Dla tej instytucji została przekazana również dotacja celowa w wysokości 20 000,00 zł na wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację toalet w Ośrodku Kultury.

Przekazano również dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w wysokości 3 000,00 zł, na realizację zadania „ Promowanie i prezentowanie twórczości upamiętniającej miejsce, wydarzenia lub sylwetki osób, które zapisały się na kartach historii Krośniewic”, tytuł „ II Memoriał Generała Mieczysława Rysia – Trojanowskiego – turniej strzelecki”.

Pozostałe środki w wysokości 75 205,81 zł wydatkowano, zgodnie z uchwałami sołectw dotyczących Funduszu Sołeckiego na materiały i wyposażenie oraz wykonane usługi w świetlicach wiejskich i ich otoczeniu. Wydatki te ponoszone były w sołectwach Wychny, Szubsk Duży, Zalesie, Kopy, Wola Nowska, Bielice.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

- plan roczny - 495 250,00 zł
- wykonanie - 110 000,00 zł tj. 22,21 %

W ramach tego działu przekazano dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych im przez gminę z zakresu kultury fizycznej.

BURMISTRZ KROŚNEWIC  
Katarzyna Erdman

SKRZYŻOWANIE  
Erdman

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.**

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>527 545,86</b>	<b>526 786,21</b>	<b>99,86</b>
	01095		Pozostała działalność	527 545,86	526 786,21	99,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	740,35	49,36
		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	526 045,86	526 045,86	100,00
<b>500</b>			<b>HANDEL</b>	<b>691,06</b>	<b>691,06</b>	<b>100,00</b>
	50095		Pozostała działalność	691,06	691,06	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	691,06	691,06	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 463 589,45</b>	<b>4 234 680,98</b>	<b>56,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	670,29	670,29	100,00
		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	670,29	670,29	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 462 919,16	4 234 010,69	56,73
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	5 650 145,16	2 421 236,69	42,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 812 774,00	1 812 774,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>264 345,28</b>	<b>70 777,17</b>	<b>26,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 345,28	70 777,17	26,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 200,00	9 299,37	101,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	1 167,61	41,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	27 028,24	103,95

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 405,92	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	19 526,80	9,08
		0920	Pozostałe odsetki	23,43	27,38	116,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 767,50	2 767,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 554,35	8 554,35	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>381 362,70</b>	<b>565 584,05</b>	<b>148,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 523,88	96 946,88	56,85
		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	167 307,00	93 730,00	56,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 215,33	3 215,33	100,00
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	931,82	258 730,17	27 766,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	65,82	10 601,27	16 106,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	866,00	958,00	110,62
		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	247 170,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 907,00	209 907,00	100,00
		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	209 907,00	209 907,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 652,00</b>	<b>830,00</b>	<b>50,24</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	830,00	50,24
		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	1 652,00	830,00	50,24
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>11 531 573,02</b>	<b>5 779 358,32</b>	<b>50,12</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 129,59	12 553,16	123,93
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 348,53	123,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129,59	204,63	157,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 293 694,00	1 473 328,83	44,73
		0310	Podatek od nieruchomości	3 044 000,00	1 338 206,83	43,96
		0320	Podatek rolny	115 000,00	61 503,00	53,48
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 396,00	67,92
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00	69 179,00	54,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	275,00	27,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	694,00	769,00	110,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 090 000,00	1 680 737,13	54,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 281 000,00	656 869,68	51,28
		0320	Podatek rolny	1 179 000,00	573 569,93	48,65
		0330	Podatek leśny	1 000,00	607,00	60,70
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	131 843,00	48,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	60 006,14	300,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	24 446,00	34,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 000,00	222 510,30	87,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 579,40	51,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 305,68	83,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 465,43	103 101,20	87,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 965,43	37 965,43	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 931,00	54,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 910,00	14,55

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 500,00	51 280,36	126,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,41	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 019 284,00	2 509 638,00	50,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 703 390,00	2 351 694,00	50,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	315 894,00	157 944,00	50,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 162 985,50</b>	<b>7 172 550,31</b>	<b>58,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 207,00	5 026 585,00	62,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 994 207,00	5 026 585,00	62,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 838 248,00	1 919 124,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 838 248,00	1 919 124,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>94 565,50</i>	<i>108 857,31</i>	<i>115,11</i>
		0920	Pozostałe odsetki	15 921,50	30 213,31	189,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 644,00	78 644,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 965,00	117 984,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 965,00	117 984,00	50,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>675 087,00</b>	<b>308 324,45</b>	<b>45,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	117 200,00	40 751,69	34,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 000,00	40 042,88	34,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	616,00	51,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 228,00	38 720,16	36,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	7 306,00	15,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 798,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 228,00	28 614,00	50,00
	80104		Przedszkola	178 166,00	97 027,39	54,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	8 422,00	76,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 858,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 166,00	83 581,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 360,00	9 661,00	103,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 360,00	9 360,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 960,00	123,00	2,48
		0830	Wpływy z usług	4 960,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 750,00	71 396,34	34,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 750,00	71 396,34	34,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 300,00	1 522,50	35,41
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	1 522,50	35,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 123,00	46 122,37	100,00
		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	46 123,00	46 122,37	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>228 088,64</b>	<b>191 494,42</b>	<b>83,96</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	122 451,78	76,53
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	120 491,78	75,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 960,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	68 088,64	69 042,64	101,40
		0830	Wpływy z usług	84,00	1 038,00	1 235,71
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 004,64	68 004,64	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 642 680,00</b>	<b>1 602 471,58</b>	<b>60,64</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	44 694,00	20 396,16	45,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,16	0,00



		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	44 694,00	20 325,00	45,48
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	649 267,00	364 641,50	56,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,50	0,00
		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	649 267,00	364 291,00	56,11
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 600,00	2 243,58	62,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo -	3 600,00	2 243,58	62,32
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	423 970,00	247 005,65	58,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	790,65	0,00
		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	423 970,00	246 215,00	58,07
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	173 105,00	86 664,20	50,06
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	23,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	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	26 105,00	13 054,00	50,01
		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	147 000,00	73 500,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 612,00	41 363,42	56,19
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	30 814,36	68,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,40	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	28 612,00	10 339,00	36,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,66	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	299 329,00	39 280,00	13,12

		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa</i> na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	294 569,00	34 520,00	11,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 760,00	4 760,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 500,00	116 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 500,00	116 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	858 603,00	684 377,07	79,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,07	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	524 337,00	349 957,00	66,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 266,00	334 266,00	100,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29 952,00</b>	<b>44 352,00</b>	<b>148,08</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	29 952,00	44 352,00	148,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 952,00	44 352,00	148,08
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78 958,00</b>	<b>78 958,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 958,00	78 958,00	100,00
		2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa</i> na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 958,00	78 958,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 794 085,00</b>	<b>5 051 085,86</b>	<b>74,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 790,00	3 214 290,00	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 213 790,00	3 213 790,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 586,00	1 813 195,31	51,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	650,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 642,63	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	3 497 144,00	1 774 623,00	50,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	29 837,17	69,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 442,00	3 442,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	138,55	73,31
		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	189,00	138,00	73,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 520,00	23 462,00	64,24
		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	36 520,00	23 462,00	64,24
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 469 939,16</b>	<b>3 237 599,16</b>	<b>59,19</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 664 371,00	1 250 351,60	46,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 664 371,00	1 247 483,12	46,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 332,23	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 536,25	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 480,00	13 779,41	83,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 480,00	13 779,41	83,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750 000,00	1 908 079,99	69,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750 000,00	1 908 079,99	69,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 300,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 300,00	0,00
90095		Pozostała działalność	39 088,16	39 088,16	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	39 000,00	39 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	88,16	88,16	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 207,19</b>	<b>207,19</b>	<b>0,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	207,19	207,19	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	207,19	207,19	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>48 352 741,86</b>	<b>28 865 750,76</b>	<b>59,70</b>

Krośniewice, dn. 10.08. 2022 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
Katarzyna Erdman

SKARBU  
Katarzyna Erdman

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2022 r.  
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
gminom**

<b>DOCHODY</b>					
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>526 045,86</b>	<b>526 045,86</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	526 045,86	526 045,86	100,00
	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	526 045,86	526 045,86	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>167 307,00</b>	<b>93 730,00</b>	<b>56,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 307,00	93 730,00	56,02
	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	167 307,00	93 730,00	56,02
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 652,00</b>	<b>830,00</b>	<b>50,24</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 652,00	830,00	50,24
	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	1 652,00	830,00	50,24
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 123,00</b>	<b>46 122,37</b>	<b>100,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 123,00	46 122,37	100,00
	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	46 123,00	46 122,37	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>699 154,00</b>	<b>492 093,58</b>	<b>70,38</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	2 243,58	62,32
	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	3 600,00	2 243,58	62,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 105,00	13 054,00	50,01
	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	26 105,00	13 054,00	50,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 612,00	10 339,00	36,14

		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	28 612,00	10 339,00	36,14
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 500,00	116 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	116 500,00	116 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	524 337,00	349 957,00	66,74
		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	524 337,00	349 957,00	66,74
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 747 643,00</b>	<b>5 012 013,00</b>	<b>74,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 790,00	3 213 790,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 213 790,00	3 213 790,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 144,00	1 774 623,00	50,74
		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	3 497 144,00	1 774 623,00	50,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	138,00	73,02
		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	189,00	138,00	73,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 520,00	23 462,00	64,24
		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	36 520,00	23 462,00	64,24
			<b>Ogółem</b>	<b>8 187 924,86</b>	<b>6 170 834,81</b>	<b>75,37</b>

Krośniewice, dn.10.08.2022 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK  
Katarzyna Erdman

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku

WYDATKI					
Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>551 925,86</b>	<b>538 297,40</b>	<b>97,53</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	25 880,00	12 251,54	47,34
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 880,00	12 251,54	47,34
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	526 045,86	526 045,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,00	5 181,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,62	890,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,55	108,55	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,31	1 478,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 594,40	2 594,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	515 731,24	515 731,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,74	61,74	100,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>992 078,20</b>	<b>40 590,00</b>	<b>4,09</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	992 078,20	40 590,00	4,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 078,20	40 590,00	4,09
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>3 781 391,40</b>	<b>1 044 254,52</b>	<b>27,62</b>
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	3 781 391,40	1 044 254,52	27,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	214,02	21,40
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	31 023,00	43,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 455,20	519 438,07	52,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 936,20	493 579,43	18,11
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 579 035,84</b>	<b>3 733 500,56</b>	<b>43,52</b>
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	57 607,94	52 252,96	90,70
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 607,94	7 252,96	57,53
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 521 427,90	3 681 247,60	43,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 316,62	114 250,23	75,50
	4300	Zakup usług pozostałych	305 683,38	136 559,85	44,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064 427,90	3 430 437,52	42,54
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>762 055,80</b>	<b>527 138,86</b>	<b>69,17</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	220 000,00	219 999,47	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	219 999,47	100,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	542 055,80	307 139,39	56,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	853,91	3,28
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 034,17	60,68
	4300	Zakup usług pozostałych	214 667,00	97 028,48	45,20
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 475,83	41,90
	4480	Podatek od nieruchomości	121 537,00	60 360,00	49,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 851,80	135 387,00	90,35
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 295 978,42</b>	<b>1 931 028,78</b>	<b>44,95</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	260 635,42	130 893,35	50,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 834,61	88 042,86	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 336,69	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 405,18	16 234,04	47,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 929,24	2 320,78	47,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,80	769,00	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	14 231,50	1 080,00	7,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,09	3 741,68	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	368,30	36,83
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	361 500,00	195 643,34	54,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	182 697,51	54,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	210,51	8,42

	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 735,32	53,06
75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	3 308 807,00	1 559 402,80	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 142,92	53,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 000,00	876 302,93	45,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	128 500,81	88,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 058,00	151 691,09	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	16 108,92	32,88
	4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	1 088,00	2,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 425,34	14,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	83 744,27	54,03
	4260	Zakup energii	67 000,00	33 851,87	50,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 750,00	4 581,00	33,32
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00	188 174,31	51,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	12 827,41	51,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	980,41	9,80
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	4 299,97	10,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 499,00	42 613,58	72,84
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	1 000,00	1,60	0,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 805,19	56,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 263,18	25,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	5 454,20	22,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 306,94	9,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 147,26	41,47
75095		<i>Pozostała działalność</i>	341 036,00	39 635,09	11,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów lub związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 129,00	12 064,50	50,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 795,00	42,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	927,88	9,28
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 978,51	11,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 869,20	98,13
	4437	Różne opłaty i składki	2 407,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 652,00</b>	<b>486,54</b>	<b>29,45</b>
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	1 652,00	486,54	29,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,84	486,54	35,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,86	0,00	0,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>304 500,00</b>	<b>94 839,60</b>	<b>31,15</b>
75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	198 100,00	93 354,80	47,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	17 016,42	48,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	2 741,79	27,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	282,24	28,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	21 235,29	38,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	35 080,21	79,73
	4260	Zakup energii	16 000,00	4 152,05	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 970,07	31,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 025,25	31,07
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 851,48	38,06
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	106 400,00	1 484,80	1,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 484,80	37,12
	4810	Rezerwy	102 400,00	0,00	0,00
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>812 000,00</b>	<b>274 525,01</b>	<b>33,81</b>
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	812 000,00	274 525,01	33,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	812 000,00	274 525,01	33,81
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63 533,00</b>	<b>14 833,00</b>	<b>23,35</b>



75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 833,00	14 833,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 833,00	14 833,00	100,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>48 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4810	Rezerwy	48 700,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 311 913,07</b>	<b>7 158 956,63</b>	<b>50,02</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 861 501,94</i>	<i>3 553 366,92</i>	<i>51,79</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 000,00	105 046,70	49,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 362,90	417 223,58	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 304,68	63 074,27	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 703,06	426 066,43	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 863,78	45 814,81	44,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 040,00	13,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 718,61	38 419,92	39,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	211 194,00	148 194,00	70,17
	4260	Zakup energii	139 000,00	86 518,75	62,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	843,78	8,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 040,00	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	87 901,81	38,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 317,65	38,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 497,52	37,44
	4430	Różne opłaty i składki	16 958,00	7 140,27	42,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	187 500,00	74,58
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	79,00	39,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 189,00	39,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 661,54	1 658 160,65	47,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 535,37	270 298,78	99,54
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>466 135,29</i>	<i>225 552,84</i>	<i>48,39</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 604,00	6 994,16	47,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 143,00	27 680,20	51,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 317,72	94,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 187,94	24 297,30	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,74	3 474,18	51,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,61	17 344,29	97,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	997,00	997,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 549,00	981,48	63,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	5 045,00	9,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 213,14	39,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	10 000,00	82,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 981,00	92 386,06	48,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	14 822,31	98,82
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 486 520,00</i>	<i>686 010,70</i>	<i>46,15</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	15 756,17	46,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 043,00	156 648,63	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 791,82	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	72 944,34	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	5 864,41	24,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,99	22 816,41	50,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 007,00	1 049,80	17,48
	4260	Zakup energii	15 500,00	8 323,42	53,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	185,00	26,43
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	15 706,86	59,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	21 714,98	45,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	739,80	42,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	968,83	27,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 020,01	46 020,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 545,00	73,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 509,00	250 097,54	45,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 000,00	41 837,68	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	294 222,80	154 372,13	52,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 505,12	48,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 796,74	49,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 367,35	22,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	489,32	32,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 500,00	72,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 260,00	106 350,80	51,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 362,80	13 362,80	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	470 140,00	223 808,32	47,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	904,46	56,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	76 259,20	37,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	10 209,77	60,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	14 470,45	38,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	1 543,51	27,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 348,00	95 176,00	73,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 048,02	32,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 178,00	27,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 988,91	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 015,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 530 214,82	770 122,51	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 446,90	17 797,83	28,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 650,00	145 086,03	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	21 798,37	96,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 934,61	96 197,68	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 949,07	8 536,34	31,68
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,00	10 236,55	56,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	495,00	9,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	5 965,97	34,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	984,00	6,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	16 824,96	40,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	779,32	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	413,02	27,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 336,06	38,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 892,00	62 320,00	80,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 532,24	323 363,08	47,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	57 688,30	96,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 310,00	14 843,90	58,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 310,00	14 843,90	58,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 248,00	217 129,75	43,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 696,00	95 848,79	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 095,90	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	15 167,34	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	1 635,24	34,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	1 293,16	31,31
		4220	Zakup środków żywności	209 750,00	78 587,44	37,47

	4260	Zakup energii	5 200,00	3 530,00	67,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20,00	0,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
80149		<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</i>	315 081,00	156 952,34	49,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	7 997,63	59,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	19 652,40	46,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	777,87	12,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 816,00	56,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	854,85	17,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 557,00	11 556,57	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 124,00	95 897,91	44,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	17 399,11	98,86
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	384 645,22	175 241,91	45,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 825,42	44,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 574,90	47,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 328,86	33,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 522,50	30,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 400,00	71,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	119 545,01	42,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 045,22	16 045,22	100,00
80152		<i>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</i>	14 300,00	3 963,28	27,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	578,10	36,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	21,99	8,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00	2 465,67	32,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	897,52	59,83
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 123,00	1 457,28	3,16
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 457,28	1 457,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,27	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 208,45	0,00	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 917 471,00</i>	<i>976 134,75</i>	<i>50,91</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200,00	5 220,05	24,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 208,00	5 604,00	50,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 674 143,00	829 935,33	49,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200,00	121 746,97	64,69
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 628,40	90,86
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>576 702,38</b>	<b>476 744,57</b>	<b>82,67</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 495,00</i>	<i>84,95</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	83,33
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>207 394,06</i>	<i>122 238,15</i>	<i>58,94</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 186,00	26 417,40	52,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 094,06	19 101,95	45,38
	4300	Zakup usług pozostałych	63 114,00	24 718,80	39,17
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>359 308,32</i>	<i>346 011,42</i>	<i>96,30</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 308,32	346 011,42	98,21
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 951 183,00</b>	<b>2 375 271,32</b>	<b>47,97</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 122,79</i>	<i>17,69</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,79	3,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 050,00	41,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 694,00	20 299,69	45,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 694,00	20 299,69	45,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 267,00	374 917,47	53,85
	3110	Świadczenia społeczne	696 267,00	374 917,47	53,85
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>323 600,00</i>	<i>172 503,67</i>	<i>53,31</i>

		3110	Świadczenia społeczne	323 529,24	172 459,68	53,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,76	43,99	62,17
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	423 970,00	245 938,22	58,01
		3110	Świadczenia społeczne	423 970,00	245 938,22	58,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 181 265,00	562 704,46	47,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	2 925,58	60,95
		3110	Świadczenia społeczne	29 213,60	14 589,00	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 149,38	281 832,31	41,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 967,62	40 967,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 931,00	55 384,66	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 702,00	5 200,14	44,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	19 413,80	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 591,40	57 626,15	71,50
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 431,63	61,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	70,00	2,33
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	49 062,46	44,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	547,80	13,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 833,38	40,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	419,93	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	17 400,00	84,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	585 105,00	272 411,58	46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 332,50	91,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 800,00	170 440,57	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 598,00	25 882,18	90,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 728,00	35 293,07	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 119,00	3 553,33	38,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 650,00	13 593,00	17,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 316,93	48,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	10 000,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	379 329,00	50 752,95	13,38
		3110	Świadczenia społeczne	379 329,00	50 752,95	13,38
	85278		<i>Usuwanie bskutków kłesk żywiołowych</i>	116 500,00	11 757,60	10,09
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	11 757,60	10,09
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 188 453,00	661 862,89	55,69
		3110	Świadczenia społeczne	662 432,00	473 925,54	71,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 762,00	3 978,32	8,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 295,00	560,19	6,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 934,00	59 706,00	69,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 588,00	15 889,94	31,41
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 850,00	91 333,90	32,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	16 000,00	44,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>29 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85326		<i>Fundusz Solidarnościowy</i>	29 952,00	0,00	0,00
		4110		4 030,00	0,00	0,00
		4120		300,00	0,00	0,00
		4170		23 750,00	0,00	0,00
		4210		1 872,00	0,00	0,00
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>116 958,00</b>	<b>84 605,68</b>	<b>72,34</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	116 958,00	84 605,68	72,34
		3240	Stypendia dla uczniów	116 958,00	84 605,68	72,34
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 950 120,00</b>	<b>5 094 673,70</b>	<b>73,30</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 213 790,00	3 213 790,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 205,00	3 203 205,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463,00	5 463,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 427,00	100,00

				1 045,00	1 045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 586,00	1 771 915,07	50,62
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
				130,00	128,74	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 249 456,00	1 627 560,45	50,09
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	42 140,00	56,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	6 390,25	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 970,00	91 506,67	55,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 188,96	61,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 000,00	90,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 035,00	85 507,07	42,96
85504			Wspieranie rodziny	865,00	860,28	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 100,00	17 960,07	47,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 840,13	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	3 529,94	49,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	502,24	49,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 300,00	57 074,71	39,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 139,70	45,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	1 600,00	95,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 520,00	23 461,56	64,24
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
				36 520,00	23 461,56	64,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 781 640,97	2 388 263,32	41,31
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
				61 500,00	59 655,00	97,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500,00	59 655,00	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 233,97	1 302 938,10	47,50
90002			Gospodarka odpadami	50 000,00	24 572,90	49,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950,00	3 639,56	92,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	4 250,46	45,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678 371,00	1 269 227,95	47,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,97	1 247,23	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	44 296,76	52,11
90003			Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	44 296,76	52,11
		4300	zakup usług pozostałych	415 410,00	238 641,93	57,45
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
				38 000,00	15 225,61	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 410,00	123 662,96	45,07
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 753,36	96,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 140,00	83 834,16	8,92
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	69 000,00	53,49
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 480,00	12 374,16	29,83
		4300	Zakup usług pozostałych	769 660,00	2 460,00	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 217,00	403 490,41	44,77
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	211 728,08	42,01
		4260	Zakup energii	397 217,00	191 762,33	48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 140,00	255 406,96	45,60
90095			Pozostała działalność	3 000,00	2 928,55	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	58 887,14	53,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 079,46	76,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	18 877,56	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	1 512,26	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	60 552,20	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 535,20	78,14
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 610,51	89,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	630,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 736,00	39 849,53	25,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 151,00	83,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	3 949,55	29,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	844,00	33,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 562 694,35</b>	<b>770 709,81</b>	<b>49,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 694,35	75 205,81	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 072,35	46 863,49	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 622,00	28 342,32	69,77
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>692 504,00</i>	<i>50,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00	672 504,00	49,27
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>495 250,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>22,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	385 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 250,00	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
			<b>Ogółem</b>	<b>54 920 564,29</b>	<b>26 658 719,30</b>	<b>48,54</b>

Krośniewice, dn. 10.08. 2022 r.

MURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKA...  
Katarzyna Erdman

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2022 r. zadań  
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom**

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>526 045,86</b>	<b>526 045,86</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	526 045,86	526 045,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,00	5 181,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,62	890,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,55	108,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,31	1 478,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594,40	2 594,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	515 731,24	515 731,24	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,74	61,74	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>167 307,00</b>	<b>83 540,00</b>	<b>49,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 307,00	83 540,00	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 917,00	55 432,60	46,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 169,36	75,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 169,04	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	769,00	34,95
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 652,00</b>	<b>486,54</b>	<b>29,45</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	486,54	29,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,84	486,54	35,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,86	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 123,00</b>	<b>1 457,28</b>	<b>3,16</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 123,00	1 457,28	3,16
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 457,28	1 457,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,27	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 208,45	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>699 154,00</b>	<b>379 348,43</b>	<b>54,26</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	2 243,58	62,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 529,24	2 199,59	62,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,76	43,99	62,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 105,00	13 017,80	49,87
		3110	Świadczenia społeczne	25 713,60	12 856,80	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,40	161,00	41,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 612,00	10 339,00	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 765,00	6 433,44	30,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 598,00	1 598,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	1 385,60	36,01
		4120	Składka na Fundusz Pracy	543,00	195,00	35,91



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	477,36	40,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,00	249,60	36,07
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 500,00	11 757,60	10,09
	3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	11 757,60	10,09
85295		Pozostała działalność	524 337,00	341 990,45	65,22
	3110	Świadczenia społeczne	513 900,00	335 285,54	65,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 262,00	3 978,32	75,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	560,19	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 697,40	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 747 643,00</b>	<b>5 007 538,63</b>	<b>74,21</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 213 790,00	3 213 790,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 203 205,00	3 203 205,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463,00	5 463,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,00	3 427,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 144,00	1 770 287,07	50,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	128,74	99,03
	3110	Świadczenia społeczne	3 246 014,00	1 625 932,45	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	42 140,00	56,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 390,25	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 970,00	91 506,67	55,81
	4120	Składka na Fundusz Pracy	1 920,00	1 188,96	61,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 000,00	90,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 520,00	23 461,56	64,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 520,00	23 461,56	64,24
		<b>Ogółem</b>	<b>8 187 924,86</b>	<b>5 998 416,74</b>	<b>73,26</b>

Krośniewice, dn. 10. 08. 2022 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK  
Katarzyna Erdman

**Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>			<b>7 380 597,87</b>	<b>4 917 673,99</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	983 455,20	519 438,07
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 938 845,82	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	362 043,66	1 262 043,66
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	19 428,63	19 428,63
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 076 824,56	3 116 763,63
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>812 775,44</b>	<b>386 887,72</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	812 775,44	386 887,72

  
 KROŚNIEWICE  
 Katarzyna Erdman

Krośniewice, dn. 10.08.2022 r.

SKARBU  
  
 B. KROŚNIEWICE

## INFORMACJA

### Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2022

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 5 127 311,80 zł tj. 34,97 % zakładanego planu. Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Realizacja
1.	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi – etap II i III	951 488,20	0,00	Zadanie w trakcie realizacji - etap dokumentacji
2.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy projektowanej na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach – dokumentacja projektowa	40 590,00	40 590,00	Dokumentacja wykonana
3.	500	50095	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 708 391,40	1 013 017,50	Zadanie w trakcie realizacji
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E	133 612,78	133 612,78	Zadanie zrealizowane

			w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem			
5.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	841 005,02	0,00	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	163 221,00	115 866,00	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą	2834 451,39	2 609 368,24	Droga oddana do użytkowania

			techniczną w m. Krzewie gm. Krośniewice			
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102830E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do skrzyżowania z drogą wewnętrzną Gminy Krośniewice	3508 889,30	172 830,59	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E na odcinku od drogi gminnej Nr 102134E w kierunku wschodnim w miejscowości Bardzinek – etap I	180 488,50	0,00	Przygotowywana procedura wykupu
10.	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie osiedla nad Rzeką ( Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	360 291,06	360 291,06	Zadanie zrealizowane
11.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819E ul.	38 468,85	38 468,85	Zadanie zrealizowane

			Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą			
12.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną	4 000,00	0,00	Przygotowywana procedura wykupu
13.	700	70005	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	104 869,80	90 405,00	Opracowana dokumentacja
14.	700	70005	Budowa tężni solankowej w Krośniewicach	44 982,00	44 982,00	Zadanie zrealizowane
15.	801	80104	Przebudowa/rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach – dokumentacja projektowa	73 800,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
16.	851	85195	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	352 308,32	346 011,42	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
17.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	61 500,00	59 655,00	Zadanie zrealizowane

			na terenie osiedla Skłóty, gm. Krośniewice – dokumentacja projektowa			
18.	900	90004	Mała architektura na terenie Gminy Krośniewice	103 000,00	99 753,36	Zadanie zrealizowane
19.	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	269 660,00	2 460,00	Na czas składania informacji podpisano umowę z wykonawcą
20.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	500 000,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania-brak dofinansowania ,które było warunkiem realizacji
21.	926	92601	Wykonanie oświetlenia i monitoringu na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	385 250,00	0,00	Na czas składania informacji, zadanie w trakcie realizacji
Razem				14 660 267,62	5 127 311,80	

Krośniewice, dn. 10.08.2022 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKA.Rbny GMINY

Be...

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice Rada Miejska w Krośniewicach podjęła Uchwałą Nr LI/290/22 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025 dla Gminy Krośniewice były wprowadzane:

- Uchwałą Nr LIII/311/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 9 marca 2022 roku;
- Uchwałą Nr LVII/333/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach dnia 30 maja 2022 roku.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększono plan dochodów o 7 872 608,20 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o 2 113 103,04 zł (zwiększenie to wynika przede wszystkim ze zmian wysokości dotacji celowych) a plan dochodów majątkowych uległ zwiększeniu o 5 759 505,16 zł (są to promesy na drogi w ramach Rządowego Programu Polski Ład);

- zwiększono plan wydatków o 9 268 396,81 zł, w tym plan wydatków bieżących o 3 452 341,65 zł (zwiększenie to wynika między innymi z przeznaczenia otrzymanych dotacji) a plan wydatków majątkowych o 5 816 055,16 zł (wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, zwiększono plany na zadaniach, po otrzymaniu dofinansowań);

- zwiększono plan przychodów o 1 395 788,61 zł (wprowadzono wolne środki);
- planowany deficyt wzrósł o 1 395 788,61 zł.

Art.229 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) określa , że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krośniewice na dzień 30 czerwca 2022 roku wymóg ten został spełniony.



Przedsięwzięcia znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej limit na 2022 rok mają określony na kwotę 7 480 142,43 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Realizacja
1.	Przebudowa targowiska w Krośniewicach	3 708 391,40	1 013 017,50	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły	30 258,00	0,00	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji;
3,	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz	15 498,00	15 498,00	Przedsięwzięcie zrealizowane
4.	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Krośniewice	11 070,00	11 070,00	Przedsięwzięcie zrealizowane
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm.	133 612,78	133 612,78	Przedsięwzięcie zrealizowane

	Krośniewice, wraz z odwodnieniem			
6.	Przebudowa dróg gminnych nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830 w miejscowości Wychny gm. Krośniewice	841 005,02	0,00	Na dzień składania informacji przedsięwzięcie zrealizowane
7.	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	269 660,00	2 460,00	Na czas składania informacji podpisano umowę z wykonawcą
8.	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	500 000,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania – brak dofinansowania, które było warunkiem realizacji

9.	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych	163 221,00	115 866,00	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
10.	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach	352 308,32	346 011,42	Na czas składania informacji zadanie zrealizowane
11.	Budowa Stacji Uzdatniania wody wraz ze studniami głębinowymi – etap II i III	951 488,20	0,00	Zadanie w trakcie realizacji – etap dokumentacji
12.	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice	104 869,80	90 405,00	Etap wykonania dokumentacji zakończony
13.	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa, Łąkowa	360 291,06	360 291,06	Przedsięwzięcie zrealizowane

14.	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	38 468,85	38 468,85	Przedsięwzięcie zrealizowane
RAZEM		7 480 142,43	2 126 700,61	

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr LVII/353/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 5 sierpnia 2010 r., sporządza się w formie tabelarycznej według wykonania za I półrocze.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARŻYMI

BR

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 30 czerwca 2022 roku**

Uzasadnienie na lata 2022-2025 włączają z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) rozdziału obliczania według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody ogółem *	Dochody w budżecie *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe *3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	47 989 625,84	40 134 342,04	4 703 390,00	3 15 894,00	12 068 420,00	10 368 327,17	12 678 310,87	4 325 000,00	7 855 283,80	224 360,00	7 630 923,80	
Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	28 865 750,76	24 532 442,71	2 351 694,00	157 944,00	7 063 693,00	8 066 674,55	6 892 437,16	1 995 076,51	4 333 308,05	28 886,80	4 302 015,33	

Lp	2	21	21.1	21.2	21.21	w tym:			w tym:			w tym:		22	22.1	22.1.1	
						Wyszczególnienie	Wykalkulacja	Wyszczególnienie	Wykalkulacja	Wyszczególnienie	Wykalkulacja	Wyszczególnienie	Wykalkulacja				
Wykazanie na 30 czerwca 2022 r.	26 698 719,30	21 511 407,50	7 307 388,84	0,00	0,00	274 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 311,80	5 147 311,80	20 000,00			

Lp	Z tego:			Z tego:		
	W lym:	W lym:	W lym:	Z tego:		
2022	0,00	0,00	0,00	812 775,44	0,00	0,00
wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	0,00	0,00	0,00	386 887,72	0,00	0,00
	4,4	4,41	4,5	5	5,1	5,1,1
						5,1,1,1
						5,1,1,2

Z tego:

Z tego:

W lym:

W lym:

W lym:

Z tego:

Wyszczególnienie

Spożywkach przeznaczonych do konsumpcji w stołach ubiegłych \*

na pokrycie deficytu budżetu \*

inne przychody majątkowe z tytułu świadczeń (dług) \*

na pokrycie deficytu budżetu \*

Roznorodny budżetu \*

Spożywkach przeznaczonych do konsumpcji w stołach ubiegłych i pozostałe wydatki na zakup produktów żywnościowych \*

kwota kwota przychodów na dzień rok kwota ustawa 112 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie \*

kwota kwota przychodów na dzień rok kwota ustawa 112 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie \*

kwota kwota przychodów na dzień rok kwota ustawa 112 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie \*

Rozchody budżetu, z tego:										
licząc kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
w tym:										
Relacja zromowazenia wydatkow biezpoch, o ktorej mowa w art. 242 ustawy										
Wyszczegolnienie	kwota wyliczeni z limitu kwoty na koszty spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiazan	inne rozchody niezaliczone ze spłaty długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego pobrażenie spłaca obowiązuje z wyjątkiem x	Relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi x	Relacja między dochodami budżetu a wydatkami budżetowymi i środkami a wydatkami budżetowymi x
Lp	51.13	51.13.1	51.13.2	51.13.3	51.14	52	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 139 624,55	0,00	257 161,39	2 715 458,24
wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 649,32	0,00	3 021 035,21	7 419 271,13



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	4,02%	3,59%	4,35%	12,80%	14,57%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	<p>Reakcja określona po lewej stronie nie dotyczy nie wyczerpała w art. 243 ust. 1 ustawy (po umyślnym zaniechaniu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych wyczerpała przez jednostkę budżetową na dany rok) *</p>	<p>Reakcja określona po prawej stronie nie dotyczy nie wyczerpała w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) *</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie dotyczy wyczerpała w art. 243 ustawy, po umyślnym zaniechaniu jednostek budżetowych wyczerpała w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *</p>	<p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie dotyczy wyczerpała w art. 243 ustawy, po umyślnym zaniechaniu jednostek budżetowych wyczerpała w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) *</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umyślnym zaniechaniu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych wyczerpała w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok planowy (wskaźnik ustalony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy) *</p>	<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umyślnym zaniechaniu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych wyczerpała w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy) *</p>		


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	w lym:		
										w lym:		
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1			
2022	209 907,00	209 907,00	209 907,00	0,00	0,00	0,00	209 907,00	209 907,00	209 907,00			
wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	457 077,00	457 077,00	457 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w lym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2022	3 708 391,40	3 708 391,40	983 455,20	7 480 142,43	566 826,00	7 423 316,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30 czerwca 2022 r.	1 013 017,50	1 013 017,50	519 438,07	2 126 700,61	26 568,00	2 100 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
						w tym:							
Wykazanie na 30 czerwca 2022 r.	386 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	812 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyczerpane z tytułu zobowiązań już zaciętych X	Wydatki związane z obsługą X	spłaty zobowiązań wynikających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłaty zobowiązań zaciętych do tytułu obrotowego - kredyt i pożyczki X	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		dokonywana w formie wydatków budżetowych X	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i grantów X	Kwota wnosząca (-) tytułu długu wyliczona z opłaty niekwalifikującej umorzenia, różnice kursowej	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykazy pożyczek, emisji kredytów i pożyczek wyczerpane na bieżym i odeszczym i dyskontem, odpowiadają emisji kredytów i pożyczek do wykorzystania w tym celu w wyliczonej osobności kwoty umorzenia z tytułu odroczonej płatności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające udzieleniu wydatku z limitu spłaty zobowiązań	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022	CFB75857157FA885				
611015448							
Nazwa województwa		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
łódzkie kutnowski KROŚNIEWICE		10	02	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	48 352 741,86	28 865 750,71
A2. Dochody majątkowe	40 497 458,06	24 532 442,77
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 855 283,80	4 333 308,05
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	224 360,00	28 886,80
B1. Wydatki bieżące	54 920 564,29	26 658 719,30
B2. Wydatki majątkowe	40 240 296,67	21 511 407,50
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	14 680 267,62	5 147 311,80
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-6 567 822,43	2 207 031,46
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	257 161,39	3 021 035,21
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 380 597,87	4 917 673,99
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	4 922 301,02	519 438,07
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	362 043,66	1 262 043,66
D14. prywatyzacja majątku JST	19 428,63	19 428,63
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	2 076 824,56	3 116 763,63
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	812 775,44	386 887,72
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	812 775,44	386 887,72
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00
	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH**

ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

tel. 24 252-30-24, fax 24 254-77-82

REGON 000527865, NIP 775-11-21-423

ZA ZGODNOŚĆ 10. 08. 2022

Z ORYGINAŁEM

*od sk 1 do sk 3*

Beata Mitlas

Skarbnik

2022.07.21

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

*Katarzyna Erdman*

CFB75857157FA885

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 1 z 3

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	6 567 822,43	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 109 525,58	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	362 043,66	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 076 824,56	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 428,63	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 708 391,40	519 438,07
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	59 635,44	29 817,72
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Beata Mitlas

Skarbnik

2022.07.21

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Beata Mitlas


Skarbnik

2022.07.21

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  okres sprawozdawczy:  do dnia 30 czerwca roku 2022	Adresat:		
Gmina Krośniewice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  F56C7DAE2157E68A		
Numer identyfikacyjny REGON:					
611015448		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		łódzkie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		kutnowski			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		KROŚNIEWICE			
Symbole					
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
10	02	04	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	1 350 000,00	609 690,29
G	400	40002	0920	5 000,00	855,55
G	700	70005	0750	560 000,00	294 773,25
G	700	70005	0920	5 000,00	2 056,08
G	700	70005	2650	202 234,00	202 233,47
G	900	90001	0830	1 856 000,00	901 537,00
G	900	90001	0920	5 000,00	855,56
G	900	90004	0830	212 000,00	95 450,00
G	900	90095	0830	1 220 000,00	219 655,10
G	900	90095	0920	5 000,00	303,19
G	900	90095	2650	17 766,00	17 766,00
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	392 366,80
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	5 643,44
H	<b>RAZEM</b>			<b>5 438 000,00</b>	<b>2 743 185,73</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			196 716,00	-341 665,00
L	190 Ogółem (H+K110)			<b>5 634 716,00</b>	<b>2 401 520,73</b>

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

ul. Poznańska 5  
 99-340 Krośniewice, woj. łódzkie  
 tel. 24 252-30-24, fax 24 254-77-82  
 REGON 000527865, NIP 775-11-21-423

ZA ZGODNOŚĆ 10.08.2022  
 Z ORYGINAŁEM  
 od str 1 do str 5

Beata Mitlas

Skarbnik  
 2022.07.21

BeSTia

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

F56C7DAE2157E68A

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu  
 2022.07.21



## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	4210	100 400,00	36 976,69
M	400	40002	4260	137 000,00	62 730,66
M	400	40002	4270	500,00	0,00
M	400	40002	4300	102 000,00	27 380,06
M	400	40002	4360	2 500,00	1 532,09
M	400	40002	4390	22 000,00	9 264,03
M	400	40002	4430	43 000,00	18 112,99
M	400	40002	4480	58 000,00	29 447,54
M	700	70005	4210	27 000,00	9 655,40
M	700	70005	4260	153 000,00	87 414,74
M	700	70005	4270	17 600,00	4 817,98
M	700	70005	4300	67 000,00	59 351,85
M	700	70005	4360	1 500,00	1 248,93
M	700	70005	4390	7 600,00	7 085,65
M	700	70005	4400	263 600,00	130 397,71
M	700	70005	4430	3 400,00	1 418,21
M	700	70005	4480	21 300,00	11 894,43
M	900	90001	4210	104 000,00	96 765,33
M	900	90001	4260	300 000,00	127 758,86
M	900	90001	4270	200,00	0,00
M	900	90001	4300	203 500,00	72 196,45
M	900	90001	4360	3 300,00	2 262,96
M	900	90001	4390	24 000,00	14 070,74
M	900	90001	4430	27 390,00	15 940,70
M	900	90001	4480	88 000,00	45 408,43
M	900	90004	4210	41 600,00	34 126,95
M	900	90004	4260	1 600,00	1 002,58
M	900	90004	4270	1 100,00	0,00
M	900	90004	4300	6 500,00	2 576,54
M	900	90004	4360	300,00	239,86
M	900	90004	4390	1 000,00	935,60
M	900	90004	4430	1 660,00	1 049,27
M	900	90004	4480	500,00	322,76
M	900	90017	3020	45 700,00	24 019,21
M	900	90017	4010	2 362 000,00	1 069 582,13
M	900	90017	4040	149 000,00	89 586,47
M	900	90017	4110	425 000,00	197 993,19
M	900	90017	4120	58 000,00	24 305,53
M	900	90017	4170	67 000,00	13 808,22
M	900	90017	4280	3 300,00	1 600,00
M	900	90017	4410	1 800,00	382,79
M	900	90017	4440	66 000,00	48 837,00
M	900	90017	4700	10 000,00	9 663,00
M	900	90017	4780	11 300,00	4 140,43
M	900	90095	4210	264 000,00	112 847,92

Beata Mitlas

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

F56C7DAE2157E68A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 2 z 5

## B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90095	4260	4 400,00	2 493,81
M	900	90095	4270	600,00	0,00
M	900	90095	4300	113 000,00	15 786,11
M	900	90095	4360	2 400,00	526,62
M	900	90095	4390	9 600,00	2 327,20
M	900	90095	4430	8 050,00	1 446,02
M	900	90095	4480	4 200,00	820,84
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	392 366,80
P	100 (Inne zmniejszenia)			0,00	18 991,12
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>			<b>5 437 400,00</b>	<b>2 944 910,40</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			197 316,00	-543 389,67
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>			<b>5 634 716,00</b>	<b>2 401 520,73</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Beata Mitlas

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

F56C7DAE2157E68A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 3 z 5

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	95 609,58	148 254,66
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>	339 323,17	351 572,27
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	57 005,18	57 005,18
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	4 070,38
W	023	Należności netto wymagalne	154 426,26	138 213,45
W	030	Pozostałe środki obrotowe	150,77	150,77
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	776 748,52	1 043 367,37
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-341 665,00	-543 389,67
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	339 323,17	351 572,27
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 428,10	233 796,80
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	117 454,25	410 010,42
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	60 776,60	386 765,14
W	093	składek na Fundusz Pracy	3 923,47	23 245,28
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	512 866,17	399 560,15

<sup>1)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Beata Mitlas

Skarbnik  
2022.07.21

BeSTia

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu  
2022.07.21

F56C7DAE2157E68A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Beata Mitlas

Skarbnik

2022.07.21

BeSTia

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

2022.07.21

F56C7DAE2157E68A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25



C9DE6F6100A147DA  
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego  
sprawozdanie łączne  
wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

00-916 Warszawa  
ul. Poznańska 5  
KROŚNIEWICE  
REGON 611015448  
Kodzie Kutenowski KROŚNIEWICE

Nazwa województwa	Nazwa powiatu / związku	Nazwa gminy / związku	kod	TYP GM. 2)	GMINA 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZVN. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	dłużnicy zagraniczni									
										10	02	04	3	11	12	13	14	15	16
										dłużnicy krajowi									
										banki									
										bank centralny									
										grup IV									
										grup III									
										grup II									
										grup I									
										sektor finansowy (liczący podległym)									
										opiem (kol. 4+5+10+11)									
										kreda należności (kol. 3+15)									
										2									
										Wyszczególnienie									
										1									
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																			
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)																			
N1.1 krótkoterminowe																			
N1.2 długoterminowe																			
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																			
N2.1 krótkoterminowe																			
N2.2 długoterminowe																			
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)																			
N3.1 gotówka																			
N3.2 depozyty na żądanie																			
N3.3 depozyty terminowe																			
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																			
N4.2 pozostałe																			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.																			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej																			

**URZĄD MIAJSKI W KROŚNIEWICACH**  
ul. Poznańska 5, 00-916 Warszawa  
tel. 24 252-30-24, fax 24 254-77-82  
REGON 000527865, NIP 775-11-21-423  
ZA ZGODNOŚĆ 10.08.2022  
ZORYGINAŁEM  
do skł 1 do skł 3

Katarzyna Erdman  
Przewodnicząca Zarządu

2022-08-08  
rok m-c dzień

tel. 011 410 008  
BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
C9DE6F6100A147DA Korekta nr 1  
elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08  
Katarzyna Erdman  
Kata z dokumentu podpisanego elektronicznie



**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	1	kwota należności w zł (kol. 3+8)	3	dłużnicy				8
				4	5	6	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatski)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopracowane dane

2) Wyplenił 0,00 dotyczy

Beata Milias

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonych przez RIO w przypadku braku głównego księgowego podpisane tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-08-08

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

BeSTia



C9DE6F6100A147D4 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

Beata Milius

Słownik

\* Nie dotyczy sprawozdań zobowiązanych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego  
poproszę o kontakt telefoniczny.

2022-08-08

rok, m-c, dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

telefon

C9DE6F6100A147D4 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08



Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

10691A9048FD1D5B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>2)</sup>	Łódzkie	WOJ. <sup>2)</sup>	10
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>	kutnowski	POWIAT <sup>2)</sup>	02
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>	KROŚNIEWICE	GINIA <sup>2)</sup>	04
		TYP GM. <sup>2)</sup>	3
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budż. <sup>2)</sup>	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni									
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	14 162 649,32	14 162 649,32	644 244,75	519 438,07	0,00	124 806,68	0,00	13 518 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 obrotowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 rezerwy finansowe	14 162 649,32	14 162 649,32	644 244,75	519 438,07	0,00	124 806,68	0,00	13 518 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 162 649,32	14 162 649,32	644 244,75	519 438,07	0,00	124 806,68	0,00	13 518 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 projekty depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagania z zobowiązań (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienia skrajnie  
2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

ul. Poznańska 5

99-340 Krośnice, woj. łódzkie  
tel. 24 252-30-24, fax 24 254-77-82  
REGON 000527865, NIP 775-11-21-423

ZA ZGODNOŚĆ 10.08.2022  
Z ORYGINAŁEM

od skł. i do skł.

2022-07-21

Katarzyna Erdman

Beata Milias

Skarbnik

telefon

nrk m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku pełnego kompletnego podpisuje Włó. kierownik jednostki.

BESTIA

BURMISTRZ KROŚNIEWIC 10691A9048FD1D5B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21  
Katarzyna Erdman

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dygułomniowe	inne		dygułomniowe	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	519 438,07	519 438,07		461 122,18	461 122,18	461 122,18
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		461 122,18	461 122,18	461 122,18

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol. 3+4+6+7+8)	banki	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
			pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	14 182 649,32	13 518 404,57	0,00	0,00	0,00	644 244,75	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nieterminowe o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem	14 182 649,32	13 518 404,57	0,00	0,00	0,00	644 244,75	0,00	

Beata Milias

Starostk

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowianych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestyturowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Milias

Skarbnik

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

Na doktrycę sprawozdania zobowiązań sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego katęgowego podpisuje Nacelnik jednostki.

BeSTiA

10691A9048FD1D5B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Beata Millas

Starbnik

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

BESTia

10691A9048FD1D5B

Strona 4 z 4

Ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego krajowego podpisuje Niew Kierownik Jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Krośnice, ul. Poznańska 5, 99-340 KROŚNIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 611015448

Nazwa województwa: łódzkie

Nazwa powiatu / związku: kutnowski

Nazwa gminy / związku: KROŚNIEWICE

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3643165059837D58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 10, POWIAT 02, GMINA 04, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2) 42, część bud. 2)

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczeni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe nie należące do przedsiębiorstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 036,75	120 036,75	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	119 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	865,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	119 173,75	119 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	137,36	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137,36	137,36	137,36	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,36	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 216,60	2 216,60	2 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 940,00	673,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1 940,00	673,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 716,60	1 716,60	1 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	373,72	0,00	0,00	0,00	0,00

**URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH**

ul. Poznańska 5  
99-340 Krośnice, woj. łódzkie  
tel. 24 252 30 24, fax 24 254 77 82  
REGON 000527365, NIP 775-11-21-423  
ZA ZGODNOŚĆ 10. 08. 2022  
Z ORYGINAŁEM

*od skr / do skr 3*

2022-07-15

nrk m-c dzień

Beata Mitlas

Skarbnik

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

\* Nie należy sprawozdań, zbiorczych sporządzonych przez RIO, W przypadku braku głównego księgowego podpisywać kierownik jednostki.

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	2	dłużnicy				7	8
			3	4	5	6		
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2	odsiaż ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3	wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyraźne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4	kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Mitas

Stalownik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego krajowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-07-15

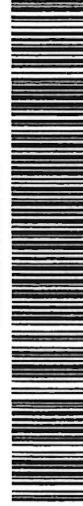
rok m-c dzień

telefon

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

3643165059B37D58



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Beata Mitlas

Skarbnik

\* Nie należy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się numer księgi.

2022-07-15

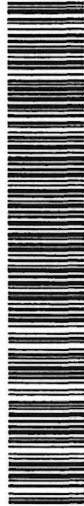
rok m-c dzień

telefon

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

3643165059837D58



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Gmina Krośnice ul. Poznańska 5 99-340 KROŚNIEWICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015448</b>		16E45C6B933A19D3	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Łódzkie			
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>			
Kutnowski			
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>			
KROŚNIEWICE			
		część budż. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		42	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP GM. <sup>2)</sup>	
		3	
		GMINA <sup>2)</sup>	
		04	
		POWIAT <sup>2)</sup>	
		02	
		WOJ. <sup>2)</sup>	
		10	

samorządowej instytucji kultury

sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 środki kredytowe (E1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 środki i pożyczki (E2+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH

ul. Poznańska 5

99-340 Krośnice, woj. łódzkie

tel. 24 252-30-24, fax 24 254-77-82

REGON 000527865, NIP 775-11-21-423

ZA ZGODNOŚĆ 10.08.2022

Z ORYGINAŁEM

od st. 1 do str. 5

Beata Millas

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego łączącego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

16E45C6B933A19D3

BIURMISTRZ KROŚNIEWIC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

Katarzyna Erdman



**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)							
	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym:		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	wierzyciele zagraniczni	6
			instytucje parabankowe	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy niestanowiące charakteru kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Milias

Starbnik

\* Na dołączony sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego linkowanego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-07-15  
rok m-c dzień

Katarzyna Erdman  
Przewodniczący zarządu

BeSTia

16E45C6B933A19D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Milius

Starownik

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego łączącego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

16E45C6B933A19D3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Beata Milias

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego podpisu należy kierownik jednostki

telefon

2022-07-15

rok m-c dzień

Katarzyna Erdman

Przewodniczący zarządu

16E45C6B933A19D3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.15

**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2022r.  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W KROŚNIEWICACH**

W pierwszym półroczu 2022 r. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji poniosło następujące koszty:

**I. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane** – z tytułu stosunku pracy, wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, ZUS od wynagrodzeń **432.203,92 zł.**

**II. Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań** – **0,00 zł.**

**III. Na zakup towarów i usług:**

**1) Na zużycie materiałów** – artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenie sekcji, materiały do organizacji imprez, środki czystości, amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiory biblioteczne, prenumeratę prasy, materiały biurowe – **102.575,53 zł;**

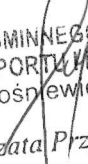
**2) Na zużycie energii** – energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, woda i ścieki – **43.677,37 zł;**

**3) Na usługi obce** – usługi remontowe i konserwacyjne, usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe, usługi transportowe, koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich, obsługę prawną, usługi informatyczne, koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych sekcji, wywóz nieczystości, dozór mienia i inne – **121.590,12 zł;**

**4) Podatki i opłaty** – opłaty ZAIKS, STOART, RIG i radiofoniczne, opłaty sądowe i skarbowe – **0 zł;**

**5) Pozostałe koszty** – delegacje- podróże służbowe, odpis na świadczenia urlopowe, koszty BHP, reklama, szkolenia pracowników, pozostałe koszty (ubezpieczenia) – **13.758,60 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Renata Stokfiż

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach  
  
Małgorzata Przygodzka

**Załącznik do wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.**

<b>Stan należności</b>	<b>2354,18</b>
W tym:	
należności od pracowników	1268,37
należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług i inne	1085,81
W tym wymagalne	137,38
Należności z tytułu składek ZUS i podatku	0,00
W tym wymagalne	0,00
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>42368,13</b>
w tym:	
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku	30429,24
w tym wymagalne:	0,00
zobowiązania z tytułu dóbr i usług	11938,89
w tym wymagalne:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Stokfiś*  
mgr Renata Stokfiś

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach

*Małgorzata Przygodzka*  
Małgorzata Przygodzka

**WYKONANIE PLANU FINASOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W KROŚNIEWICACH NA ROK 2022**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY (I+II)</b>	<b>1 524 200,00</b>	<b>790 290,18</b>	<b>52%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>107 200,00</b>	<b>65 786,18</b>	<b>61%</b>
<b>1)</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>80 000,00</b>	<b>42 842,14</b>	<b>54%</b>
	>przychody z Ośrodka Kultury	40 000,00	18 639,14	47%
	>przychody z opłat za zajęcia dla dzieci	15 000,00	10 820,00	72%
	>przychody z Hali Sportowej	25 000,00	13 383,00	54%
<b>2)</b>	<b>Sprzedaż towarów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>3)</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>27 200,00</b>	<b>22 944,04</b>	<b>84%</b>
	>darowizny	6 200,00	6 200,00	100%
	>współorganizacja, sponsoring koncertów i imprez	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>inne przychody (refaktury wody, energii i c.o.)	21 000,00	16 744,04	80%
<b>II</b>	<b>Dotacje</b>	<b>1 417 000,00</b>	<b>724 504,00</b>	<b>51%</b>
<b>1)</b>	<b>Dotacja podmiotowa na działalność</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>672 504,00</b>	<b>49%</b>
<b>2)</b>	<b>Dotacja celowa na inwestycje</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	> dotacja Gmina Krośniewice	20 000,00	20 000,00	100%
	> dotacja z MKDniS	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>3)</b>	<b>Dotacja celowa na zadania i programy</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100%</b>
	Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Biuro Programu Niepodległa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>GKRPA	52 000,00	52 000,00	100%
<b>B</b>	<b>KOSZTY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>1 524 200,00</b>	<b>713 805,54</b>	<b>47%</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>980 000,00</b>	<b>432 203,92</b>	<b>44%</b>
	>z tytułu stosunku pracy	700 000,00	327 726,33	47%
	>nagrody jubileuszowe i odprawy	30 000,00	0,00	0%
	>fundusz nagród dla pracowników	15 000,00	0,00	0%
	>nagrody roczne dla Dyrektora i Głównego Księgowego	15 000,00	11 500,00	77%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - o dzieło	10 000,00	0,00	0%
	>wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych - zlecenia	60 000,00	26 372,00	44%
	>ZUS – od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	150 000,00	66 605,59	44%
<b>II</b>	<b>Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>III</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>544 200,00</b>	<b>281 601,62</b>	<b>52%</b>
<b>1)</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>147 000,00</b>	<b>102 575,53</b>	<b>70%</b>
	>artykuły gospodarcze, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do prowadzenia sekcji	30 000,00	20 227,51	67%
	artykuły na organizację imprez	25 000,00	15 527,82	62%
	>środki czystości	14 000,00	7 042,17	50%
	>amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	41 419,59	83%
	>zbiory biblioteczne	16 000,00	12 347,70	77%
	>prenumerata prasy	4 000,00	2 422,37	61%
	materiały biurowe	8 000,00	3 588,37	45%
<b>2)</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>88 900,00</b>	<b>43 677,37</b>	<b>49%</b>

## Wykonanie

Załącznik nr 2

	>energia elektryczna	50 900,00	24 250,13	48%
	>ogrzewanie pomieszczeń	26 000,00	16 354,91	63%
	>zużycie wody i odprowadzenie ścieków	12 000,00	3 072,33	26%
<b>3)</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>254000,00</b>	<b>121 590,12</b>	<b>48%</b>
	>usługi remontowe i konserwacyjne	20000,00	5 025,80	25%
	>usługi telefoniczne, pocztowe i internetowe	10000,00	5 693,62	57%
	>usługi transportowe	3000,00	1 650,00	55%
	>koszty związane z organizacją imprez, spektakli, koncertów, spotkań autorskich	160000,00	73 521,85	46%
	>obsługa prawna	3000,00	984,00	33%
	>usługi informatyczne	4000,00	2 233,12	56%
	>koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji	22000,00	10 800,00	49%
	>wywóz nieczystości	15000,00	9 290,88	62%
	>dozór mienia i inne	17000,00	12 390,85	73%
<b>4)</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>6100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	>opłaty ZAIKS, STOART, PISF, RIG i radiofoniczne	6000,00	0,00	0%
	>opłaty sądowe, skarbowe	100,00	0,00	0%
<b>5)</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>48200,00</b>	<b>13 758,60</b>	<b>29%</b>
	>delegacje - podróże służbowe	2000,00	468,85	23%
	>odpis na świadczenia urlopowe	26000,00	1 662,97	6%
	>koszty BHP	6000,00	1 573,36	26%
	>reklama	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	>szkolenia pracowników	2000,00	0,00	0%
	>pozostałe koszty (ubezpieczenia)	12200,00	10 053,42	82%
<b>C</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>76 484,64</b>	
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>71660,34</b>	<b>70827,57</b>	
<b>V</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI</b>	<b>Stan należności:</b>			
	>na początek roku	2136,86	2136,86	
	>na koniec roku	2136,86	2136,86	
	<b>Stan zobowiązań:</b>			
	>na początek roku	14033,74	14033,74	
	>na koniec roku	14033,74	14033,74	
<b>VII</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>			
	>na początek roku	63557,22	63557,22	
	>na koniec roku	11896,88	11896,88	
	Stan na 30.06.2022			

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Renata Stokfiisz

Zatwierdził:

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
w Krośniewicach

Małgorzata Przygodzka