

Krośniewice, dn.12.08.2019 r

**Pan Sławomir Kępisty
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krośniewicach**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za pierwsze półrocze 2019 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację samorządowej instytucji kultury.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Kępisty 22.08.19

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KROŚNIEWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

KROŚNIEWICE, SIERPIEŃ 2019 r.

REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie budżetu gminy Krośniewice wynosiło:

- po stronie dochodów - plan 36.763.392,73 zł realizacja wyniosła – 21.004.402,41 zł co stanowi 57,13 %

- po stronie wydatków - plan 41.981.406,52 zł realizacja wyniosła - 19.078.787,10 zł co stanowi 45,45 %

- przychody zostały zrealizowane w wysokości 2.668.975,38 zł z czego:

a) spłaty udzielonych pożyczek - 68.149,64 zł

b) wolne środki - 2.600.825,74 zł

- rozchody wyniosły – 667.549,72 zł

- koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 114.296,59 zł

- rezerwa ogólna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 61.645,00 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 30.06.2019 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	%
I. DOCHODY OGÓŁEM	36.763.392,73	21.004.402,41	57,13
Dochody bieżące:	36.584.558,39	20.890.568,07	57,10
Z tego przypada na:			
- dochody własne	14.580.830,49	8.608.602,20	59,04
- dotacje celowe	10.955.769,90	5.872.935,87	53,61
- subwencja oświatowa	7.670.471,00	4.720.288,00	61,54
- subwencja wyrównawcza	3.101.183,00	1.550.592,00	50,00
- subwencja równoważąca	276.304,00	138.150,00	50,00
Dochody majątkowe:	178.834,34	113.834,34	63,65
Z tego przypada na:			
- dochody ze sprzedaży mienia	65.000,00	0,00	0,00

- z tytułu dotacji	113.834,34	113.834,34	100,00
II. WYDATKI OGÓŁEM	41.981.406,52	19.078.787,10	45,45
Z tego przypada na:			
- wydatki bieżące	35.010.737,73	16.427.007,29	46,92
- wydatki majątkowe	6.970.668,79	2.651.779,81	38,04

REALIZACJA DOCHODÓW

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów po dokonanych zmianach w ciągu okresu sprawozdawczego wynosił 36.763.392,73 zł, a wykonanie wyniosło 21.004.402,41 zł co stanowi 57,13 %.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dz. 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 433.071,90 zł
- wykonanie - 433.084,88 zł tj. 100,00 %

Jest to wpłata koła łowieckiego z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich w kwocie 513,01 zł oraz dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 432.571,87 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 119.000,00 zł
- wykonanie - 22.256,09 zł tj. 18,70 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości – plan 16.000,00 zł, wykonanie wyniosło – 12.387,44 zł tj. 77,42 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 683,89 zł , nadpłaty 104,74 zł;
- czynsze – plan 38.000,00 zł , wykonanie wyniosło 9.854,78 zł co stanowi 25,93 %; Zaległości z tego tytułu wynoszą 62.008,49 zł, trwają działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości.
- pozostałe odsetki wykonanie 13,87 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 88.155,00 zł
- wykonanie - 48.141,46 zł tj. 54,61 %

Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 47.387,00 zł na utrzymanie 3-ch etatów administracji rządowej. Pozostałą kwotę w wysokości 754,46 zł stanowią:

- wpływy z usług - 0,31 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 3,10 zł;
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - 427,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 312,00 zł;
- wpływy z różnych opłat - 11,45 zł.

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

- plan roczny - 53.010,00 zł
- wykonanie - 52.122,00 zł tj. 98,32 %

Kwota ta stanowi dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi na:

- aktualizację spisów wyborców - 892,00 zł;
- na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 8.167,00 zł
- na wybory do Parlamentu Europejskiego - 43.063,00 zł .

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wykonanie - 13,14 zł

Dochód ten stanowi zwrot za energię elektryczną za 2018 rok.

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

- plan roczny - 10.362.933,22 zł
- wykonanie - 5.338.564,48 zł tj. 51,52 %

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

a) udział w podatku – forma karta podatkowa

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 4.311,51 zł tj. 43,12 %.

Podatek ten jest rozliczany przez Urząd Skarbowy, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w formie karty podatkowej. Wpłata podstawowa wyniosła 4.270,99 zł, odsetki 40,52 zł. Podatnicy zalegają z terminowym płaceniem tego podatku na kwotę 3.642,27 zł.

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych

- plan roczny - 2.600.000,00 zł
- wykonanie - 1.485.119,68 zł tj. 57,12 %

W podatku tym wysokość zaległości wynosi 1.968.521,16 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 4.823.442,84 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wynoszą 414.045,43 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 18.182,00 zł.

c) podatek rolny od osób prawnych

- plan roczny - 100.000,00 zł
- wykonanie - 55.192,00 zł tj. 55,19 %.

Zaległości w regulowaniu tego podatku wynoszą 53,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską wynoszą w okresie sprawozdawczym kwotę 4.616,28 zł. Umorzenie zaległości podatkowych 90,00 zł.

d) podatek leśny od osób prawnych

- plan roczny - 5.000,00 zł
- wykonanie - 3.144,00 zł tj. 62,88 %

e) podatek od środków transportowych od osób prawnych

- plan roczny - 89.000,00 zł
- wykonanie - 50.747,00 zł tj. 57,02 %

Zaległości wynoszą 15,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w tym przypadku wynoszą 35.387,19 zł natomiast skutki ulg i zwolnień – 2.691,00 zł.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych

- plan roczny - 1.000,00 zł
- wykonanie - 28,00 zł tj. 2,80 %

g) wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób prawnych

- wykonanie – 11,60 zł

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych

- wykonanie - 171,00 zł

i) podatek od nieruchomości od osób fizycznych

- plan roczny - 980.000,00 zł
- wykonanie - 409.319,11 zł tj. 41,77 %

W okresie sprawozdawczym zaległości w tym podatku wyniosły 412.331,81 zł, nadpłaty 271,68 zł. Należność z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.269.179,02 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 192.764,48 zł. Natomiast skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w okresie sprawozdawczym 83,00 zł.

j) podatek rolny od osób fizycznych

- plan roczny - 900.000,00 zł
- wykonanie - 523.562,14 zł tj. 58,17 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 66.232,41 zł, nadpłaty 69,60 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w okresie sprawozdawczym wyniosły 44.151,62 zł, skutki umorzeń to kwota 1.444,00 zł.

k) podatek leśny od osób fizycznych

- plan roczny - 700,00 zł
- wykonanie - 487,00 zł tj. 69,57 %

l) podatek od środków transportowych od osób fizycznych

- plan roczny - 198.000,00 zł
- wykonanie - 120.335,00 zł tj. 60,78 %

Należności w tym podatku wynoszą 252.746,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13.912,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą za okres sprawozdawczy kwotę 90.360,02 zł.

ł) podatek od spadków i darowizn osób fizycznych

- plan roczny - 20.000,00 zł
- wykonanie - 17.297,86 zł tj. 86,49 %

m) wpływy z opłaty targowej

- plan roczny - 70.000,00 zł.
- wykonanie - 37.931,00 zł. tj. 54,19 %

n) podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych

- plan roczny - 100.000,00 zł
- wykonanie - 116.931,16 zł tj. 116,93 %

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku wynoszą 268,84 zł.

o) wpływy z tytułu kosztów upomnień osób fizycznych

- plan roczny - 5.000,00 zł
- wykonanie - 2.972,90 zł tj. 59,46 %

p) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych

- plan roczny - 10.000,00 zł
- wykonanie - 4.991,24 zł tj. 49,91 %

r) wpływy z opłaty skarbowej

- plan roczny - 20.000,00 zł
- wykonanie - 11.947,00 zł tj. 59,74 %

s) wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- plan - 33.733,44 zł
- wykonanie - 33.733,44 zł tj. 100,00 %

t) wpływy z innych lokalnych opłat

- plan - 32.044,78 zł
- wykonanie - 32.064,89 zł tj. 100,06 %

u) pozostałe odsetki

- wykonanie - 24,08 zł

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 - 5.088.455,00 zł
- wykonanie - 2.380.884,00 zł tj. 46,79 %

b) podatek dochodowy od osób prawnych

- plan roczny - 100.000,00 zł
- wykonanie - 47.358,87 zł tj. 47,36 %

Gmina nie ma wpływu na wysokość realizacji tych podatków. 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 - 11.054.958,00 zł
- wykonanie - 6.418.113,51 zł tj. 58,06 %

Na wykonanie dochodów w tym dziale wpływają przede wszystkim przekazane gminie subwencje, które w rozbiciu na ich rodzaje wynoszą:

a) subwencja oświatowa

- plan roczny - 7.670.471,00 zł
- wykonanie - 4.720.288,00 zł tj. 61,54 %,

b) subwencja wyrównawcza

- plan roczny - 3.101,183,00 zł
- wykonanie - 1.550.592,00 zł tj. 50,00 %,

c) subwencja równoważąca

- plan roczny - 276.304,00 zł
- wykonanie - 138.150,00 zł tj. 50,00 %

d) pozostałe odsetki

- plan roczny - 7.000,00 zł
- wykonanie - 8.992,51 zł tj. 128,46 %

Są to odsetki od lokowanych środków finansowych.

e) wpływy do wyjaśnienia

- wykonanie - 91,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 647.996,00 zł
- wykonanie - 258.456,07 zł tj. 39,89 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu świadczonych usług w szkołach – kwota 61.135,00 zł;
- wpływy z tytułu świadczonych usług przez przedszkole i oddziały przedszkolne - 13.632,13 zł;
- wpływy z tytułu czesnego od przedszkolaków – 6.732,36 zł;
- wpływy z różnych opłat – 54,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 71.016,60 zł;
- czynsze z tytułu wynajmu lokali – 1.850,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 797,00 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych- 103.125,00 zł;
- wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw – 52,00 zł;
- odsetki – 61,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 0,84 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 130.057,00 zł
- wykonanie - 114.655,42 zł tj. 88,16 %

Dochody te uzyskano z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 114.598,42 zł oraz dotacji celowej w wysokości 57,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 1.732.277,00 zł
- wykonanie - 885.703,42 zł tj. 51,13 %

Na działalność pomocy społecznej otrzymano środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 867.618,00 zł. W rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia się to następująco:

- | | |
|--|------------------|
| - ubezpieczenie zdrowotne | - 21.991,00 zł; |
| - zasiłki i pomoc w naturze | - 436.921,00 zł; |
| - dodatki energetyczne | - 6.300,00 zł; |
| - zasiłki stałe | - 260.303,00 zł; |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 73.500,00 zł; |
| - na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki | - 3.013,00 zł |
| - na specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 23.735,00 zł; |
| - na dożywianie dzieci w szkołach | - 41.855,00 zł; |

Wpłynęły także dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 17.092,64 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,92 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 768,06 zł, wpływy ze zwrotów z lat

ubiegłych w wysokości 156,41 zł, wpływy z kosztów upomnień 34,80 zł oraz odsetki 25,59 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 125.000,00 zł
- wykonanie - 125.000,00 zł tj. 100,00 %

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

Dz. 855 RODZINA

- plan roczny - 8.409.098,29 zł
- wykonanie - 4.290.242,23 zł tj. 51,02 %

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim otrzymane dotacje, w wysokości 4.245.055,00 zł, a wśród nich znajdują się:

- dotacja na świadczenie wychowawcze - 2.505.828,00 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.725.290,00 zł;
- dotacja na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 383,00 zł;
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne - 13.554,00 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14.666,26 zł, z tytułu udziałów w dochodach z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 29.507,01 zł, z tytułu odsetek 1.013,96 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 3.600.266,39 zł
- wykonanie - 3.010.479,78 zł tj. 83,62 %

Są to wpływy z następujących tytułów:

- opłaty lokalne - 397.079,36 zł;
- wpływy otrzymywane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 2.495.684,81 zł;
- wpływy z usług 519,51 zł;
- koszty upomnień – 2.842,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 113.834,34 zł
- odsetki – 440,34 zł.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 79,42 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 7.569,93 zł
- wykonanie - 7.569,93 zł tj. 100,00 %

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 751 upomnień oraz 210 tytułów wykonawczych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 2019 rok według stanu na 30 czerwca został określony kwotą 41.981.406,52 zł, natomiast wykonanie ich wyniosło 19.078.787,10 zł tj. 45,45 %.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- plan roczny - 452.571,90 zł
- wykonanie - 443.959,43 zł tj. 98,10 %

W ramach tych wydatków przekazano środki dla Izby Rolniczej w kwocie 11.387,56 zł oraz wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z obsługą w kwocie 432.571,87 zł.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,

GAZ I WODE

- plan roczny - 320.000,00 zł
- wykonanie - 0,00 zł

Dz. 500 HANDEL

- plan roczny - 1.682.000,00 zł
- wykonanie - 31.488,16 zł tj. 1,87 %

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego wyniosły 30.329,75zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.158,41 zł dotyczy wykonanego przyłącza elektroenergetycznego w ramach zadania „ Budowa targowiska „ Mój rynek” w Krośniewicach”.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- plan roczny - 2.605.487,34 zł
- wykonanie - 1.478.118,47 zł tj. 56,73 %

Przekazano dotację na lokalny transport zbiorowy w wysokości 4.733,64 zł.

W ramach wydatków na drogi gminne zakupiono materiały do remontu i oznakowania dróg gminnych na kwotę 20.281,02 zł oraz uregulowano rachunki za usługi w kwocie ogólnej 132.548,15 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace:

1. Wykonano przebudowę przepustu na drodze gminnej nr 102136E w Cudnikach,
2. Naprawiono nawierzchnię żwirową następujących dróg:
 - Nr 102107E w Pomarzanach na odcinku 700 mb,
 - Nr 102108E w Skłótach na odcinku około 200 mb,
 - Bez numeru w Krzewiu na odc. od obwodnicy do st. Krzewie – 400 mb,
 - Nr 102104E w Szubinie na odc. około 2900 mb,
 - Nr 102114E w Witowie na odcinku 940 mb,
 - Nr 102107E w Pomarzanach na odcinku około 725 mb,
 - Nr 102120E relacji Godzięby - Zieleniew na odcinku około 1900 mb,
 - Nr 102122E w Luboradzu na odcinku około 1960 mb,
 - Bez numeru w Pomarzanach na odcinku około 300 mb,
 - Bez numeru w Pniewku na odcinku około – 470 mb,
 - Nr 102101E w Bardzinku na odc. około 1000 mb,
 - Nr 102109E w Suchodołach na odcinku 700 mb,
 - Dróg wewnętrznych w Jankowicach o łącznej długości około 1970 mb,
 - Drogi wewnętrznej w Pawlikowicach na odcinku około 893 mb,
3. Przebudowano drogę wewnętrzną w miejscowości Szubina na długości 600,00 mb.
4. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic Kutnowskiej, Poznańskiej i Plac Wolności na powierzchni 500 m².

Wydatkowano również środki na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska – Godzięby” – 1.053.346,81 zł,
- „Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych” – 35.353,85 zł,
- „Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) – etap II – 231.855,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- plan roczny - 667.072,00 zł
- wykonanie - 334.095,28 zł tj. 50,08 %

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, podatek od nieruchomości, wypłatę odszkodowania za zajętą nieruchomość w łącznej kwocie 234.095,28 zł. Przekazano także dotację dla MZGKiM w wysokości 100.000,00 zł na utrzymanie zasobów komunalnych i utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- plan roczny - 3.920.974,00 zł
 - wykonanie - 1.812.324,70 zł tj. 46,22 %
- w tym:

a) administracja rządowa

- plan roczny - 216.917,00 zł
- wykonanie - 91.272,98 zł tj. 42,08 %

Są to wydatki na płace i pochodne 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.

Rada Miejska

- plan roczny - 235.347,74 zł
- wykonanie - 89.613,27 zł tj. 38,08 %

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

c) urzędy gmin - administracja samorządowa.

- plan roczny - 3.259.307,26 zł
- wykonanie - 1.518.640,56 zł tj. 46,59 %

Szczegółowe rozbiecie wg paragrafów przedstawia tabela z wykonania wydatków.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracownikami. Jest to kwota 1.034.759,83 zł. W ramach zakupów

materiałów i wyposażenia środki były wydatkowane w kwocie 96.391,83 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 198.787,23 zł. Są to między innymi środki na przesyłki listowe, serwis sprzętu i programów komputerowych, usługi komunalne, drobne naprawy, usługi prawne, prowizje bankowe. Zadanie inwestycyjne realizowane w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym to: „Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach” - 27.921,00 zł.

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- plan roczny - 45.000,00 zł
- wykonanie - 15.912,60 zł tj. 35,36 %

Wydatki dotyczyły promowania Gminy Krośniewice i zakupu materiałów promujących.

e) pozostała działalność

- plan roczny - 164.402,00 zł
- wykonanie - 96.885,29 zł tj. 58,93 %

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

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego” – 56.683,00 zł.

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

- plan roczny - 53.010,00 zł
- wykonanie - 51.180,17 zł tj. 96,55 %

Wydatki poniesione były na:

- aktualizacje spisów wyborców – 518,57
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 8.145,33 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 42.516,27 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan roczny - 278.300,00 zł
- wykonanie - 80.855,44 zł tj. 29,05 %

W ramach tej kwoty finansowano płace i pochodne dla konserwatorów sprzętu wszystkich jednostek OSP działających na terenie Gminy Krośniewice. Wypłacano ekwiwalenty za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, pokrywano koszty ubezpieczeń samochodów i strażaków, regulowano rachunki za paliwo do wozów strażackich.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- plan roczny - 250.000,00 zł
- wykonanie - 114.296,59 zł tj. 45,72 %

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- plan roczny - 61.645,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- plan roczny - 13.691.937,94 zł
- wykonanie - 6.816.218,65 zł tj. 49,78 %

w tym:

a) szkoły podstawowe

- plan roczny - 7.297.601,94 zł
- wykonanie - 3.745.555,34 zł tj. 51,33 %

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano płace i pochodne od płac nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych w wysokości 2.124.906,09 zł. Wydatkowano również środki między innymi na opał, usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe, drobne naprawy i remonty, ubezpieczenie mienia, świadczenia socjalne.

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym realizowano zadanie inwestycyjne „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice”, wydatkowano 1.186.212,46 zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- plan roczny - 355.386,00 zł
- wykonanie - 155.151,72 zł tj. 43,66 %

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 113.804,47 zł. Znajdują się

tu również wydatki w wysokości 13.474,92 zł, które przeznaczone były na rozliczenia z innymi gminami za dzieci z naszej gminy uczęszczające oddziałów przedszkolnych na ich terenie.

c) przedszkola

- plan roczny - 1.280.951,00 zł
- wykonanie - 582.925,31 zł tj. 45,51 %

W ramach tej kwoty finansowano działalność przedszkola w Krośniewicach. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Jest to kwota 444.595,55 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 5.852,08 zł.

d) gimnazja

- plan roczny - 913.529,00 zł
- wykonanie - 518.592,89 zł tj. 56,77 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji w kwocie – 454.555,11 zł. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne, komunalne, przesyłki listowe, energię elektryczną oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz socjalny.

e) dowożenie uczniów do szkół

- plan roczny - 467.720,00 zł
- wykonanie - 227.722,36 zł tj. 48,69 %

Wydatkowane środki były przeznaczone na finansowanie płac i pochodnych dla czterech kierowców autobusów szkolnych – kwota 117.472,64 zł. Regulowano również rachunki za zakup paliwa i części do samochodów w wysokości 86.980,40 zł oraz za przeglądy techniczne, naprawy bieżące – 11.768,62 zł, ubezpieczenie – 6.583,50 zł, oraz odpis na ZFŚS – 4.917,20 zł.

f) licea ogólnokształcące

- plan roczny - 1.071.164,00 zł
- wykonanie - 453.142,32 zł tj. 42,30 %

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 392.583,79 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 - 25.000,00 zł
- wykonanie - 18.416,64 zł tj. 73,67 %

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

h) *stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan roczny - 362.569,00 zł
- wykonanie - 160.170,76 zł tj. 44,18 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90.174,74 zł, odpis na ZFŚS – 4.743,00 zł, zakup artykułów żywnościowych kwota 53.813,02 zł oraz inne wydatki w łącznej kwocie – 11.440,00 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 - 223.480,00 zł
- wykonanie - 119.168,73 zł tj. 53,32 %

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 - 369.944,00 zł
- wykonanie - 148.029,75 zł tj. 40,01 %

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 - 114.935,00 zł

- wykonanie - 48.701,00 zł tj. 42,37 %

Zadanie to realizowane jest w Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach, zarówno dla uczniów gimnazjum jak i liceum.

l) pozostała działalność

- plan roczny - 1.209.658,00 zł
- wykonanie - 638.641,83 zł tj. 52,80 %

Są to środki wydatkowane między innymi na współfinansowanie działalności PKZP dla pracowników przy Starostwie Powiatowym w Kutnie w kwocie 4.074,00 zł, dotacja na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa międzygminnego ZNP – kwota 5.545,11 zł, świadczenia zdrowotne dla pracowników oświaty – kwota 2.450,00 zł. Dokonano zakupu pelletu za 79.317,00 zł. W rozdziale tym przekazywana jest także dotacja dla szkoły niepublicznej – 531.766,90 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- plan roczny - 141.057,00 zł
- wykonanie - 57.403,40 zł tj. 40,70 %

Są to wydatki związane przede wszystkim z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Finansowano diety dla członków komisji, realizowano zobowiązania za programy profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- plan roczny - 3.436.542,00 zł
- wykonanie - 1.643.307,46 zł tj. 47,82 %

W ramach tego działu finansowano:

a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan roczny - 12.000,00 zł
- wykonanie - 2.519,00 zł tj. 20,99 %

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 59.477,00 zł
- wykonanie - 20.430,71 zł tj. 34,35 %

c) zasiłki i pomoc w naturze

- plan roczny - 813.629,00 zł
- wykonanie - 434.988,57 zł tj. 53,46 %

Są to wydatki na pomoc społeczną prowadzoną głównie w formie zasiłków okresowych. Wysokość świadczeń to 434.828,57 zł. Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w wysokości 160,00 zł.

d) dotatki mieszkaniowe

- plan roczny - 343.900,00 zł
- wykonanie - 165.908,08 zł tj. 48,24 %.

Wydatki w tym rozdziale to wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

e) zasiłki stałe

- plan roczny – 424.226,00 zł
- wykonanie - 250.824,30 zł tj. 59,13 %

f) ośrodki pomocy społecznej

- plan roczny - 864.983,00 zł
- wykonanie - 439.836,94 zł tj. 50,85 %

W ramach tej działalności finansowano płace i pochodne dla pracowników MGOPS w wysokości 337.335,94 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 - 443.646,00 zł
- wykonanie - 221.684,91 zł tj. 49,97 %

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 - 320.781,00 zł
- wykonanie - 63.971,30 tj. 19,94 %

Środki te zostały wydatkowane na dożywianie dzieci i młodzieży.

i) pozostała działalność

- plan roczny - 153.900,00 zł
- wykonanie - 43.143,65 zł tj. 28,03 %

Wydatki były poniesione przede wszystkim na opłaty za pobyt w DPS mieszkańców naszej gminy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- plan roczny - 175.000,00 zł
- wykonanie - 111.393,88 zł tj. 63,65 %

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

Dz. 855 RODZINA

- plan roczny - 8.503.089,29 zł
- wykonanie - 4.294.307,28 zł tj. 50,50 %

a) świadczenie wychowawcze

- plan roczny - 4.826.416,80 zł
- wykonanie - 2.504.092,79 zł tj. 51,88 %

Na wypłatę świadczeń „500+” wydatkowano 2.460.556,50 zł, pozostałe wydatki związane są z ich obsługą oraz zwrotem do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

b) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny

- plan roczny - 3.317.820,49 zł
- wykonanie - 1.728.369,95 zł tj. 52,09 %

Otrzymana dotacja na to zadanie została przeznaczona na wypłatę świadczeń w kwocie 1.599.620,23 zł. Pozostałe wydatki to przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

c) Karta Dużej Rodziny

- plan roczny - 598,00 zł
- wykonanie - 383,00 zł tj. 64,05 %

d) wspieranie rodziny

- plan roczny - 336.275,00 zł
- wykonanie - 47.956,73,00 zł tj. 14,26 %

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

f) składki na ubezpieczenie zdrowotne

- plan roczny - 21.979,00 zł
- wykonanie - 13.504,81 zł tj. 61,44 %

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan roczny - 4.620.948,05 zł
- wykonanie - 1.239.838,19 zł tj. 26,83 %

z tego na:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan roczny - 756.743,04
- wykonanie - 59.249,28 zł tj. 7,83 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na zadanie inwestycyjne „Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach” – 59.249,28 zł.

b) gospodarka odpadami komunalnymi

- plan roczny - 885.600,00 zł
- wykonanie - 423.075,00 zł tj. 47,77 %

Wydatki te, to regulowanie zobowiązań za wywóz odpadów stałych z zamieszkałych gospodarstw domowych.

c) oczyszczanie miasta i wsi

- plan roczny - 90.000,00 zł
- wykonanie - 38.943,29 zł tj. 43,27 %

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

d) utrzymanie zieleni

- plan roczny - 210.000,00 zł
- wykonanie - 45.540,54 zł tj. 21,69 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki między innymi na zakup kwiatów, paliwa do kosiarek i wykaszarek, ławek i kwietników. Opłacono również faktury za wykonane usługi dotyczące korygowania drzew i koszenia terenów zielonych.

e) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan roczny - 100.000,00 zł

- wykonanie - 0,00 zł
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg
- plan roczny - 661.000,00 zł
- wykonanie - 336.872,68 zł tj. 50,96 %

W ramach wydatkowanej kwoty regulowano faktury za energię elektryczną w kwocie 217.057,64 zł i za konserwację oświetlenia – kwota 119.815,04 zł.

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

- plan roczny - 1.085.805,01 zł
- wykonanie 0,00 zł

h) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- plan roczny - 50.000,00 zł
- wykonanie 0,00 zł

i) pozostała działalność

- plan roczny - 781.800,00 zł
- wykonanie - 336.157,40 zł tj. 43,00 %

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 196.431,75 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 - 1.005.000,00 zł
- wykonanie - 490.000,00 zł tj. 48,76 %

Ze środków tych przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Z dotacji instytucja finansowała głównie płace i pochodne

od płac pracowników , koszty energii elektrycznej, ogrzewania, środków czystości, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz organizowania imprez kulturalnych i sportowych

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

- plan roczny - 116.772,00 zł
- wykonanie - 80.000,00 zł tj. 68,51 %

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

INFORMACJA

Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU 2019

W okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.651.779,81 zł tj. 38,04 % zakładanego planu. Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	400	40002	Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach	160.000,00	0,00
2.	400	40002	Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej	140.000,00	0,00
3.	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Nowska	20.000,00	0,00
4.	500	50095	Budowa targowiska „ Mój rynek” w Krośniewicach	1.620.000,00	1.158,41
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska – Godzięby	1.057.206,81	1.053.346,81
6.	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	385.105,00	35.353,85
7.	600	60016	Przebudowa ulic wraz	337.020,00	231.855,00

			z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap II		
8.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice	263.903,00	0,00
9.	750	75022	System teleinformacyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu	48.347,74	0,00
10.	750	75023	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53.245,26	0,00
11.	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	30.000,00	27.921,00
12.	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	40.000,00	0,00
13.	750	75023	Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej	13.407,00	0,00
14.	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	57.250,00	56.683,00
15.	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	147.000,00	0,00
16.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy	1.722.668,94.	1.186.212,46

			Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice		
17.	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	373.743,04	59.249,28
18.	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50.000,00	0,00
19.	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyckiej	60.000,00	0,00
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice	270.000,00	0,00
21.	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	50.000,00	0,00
22.	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach	35.000,00	0,00
23.	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach – wymiana trybun sportowych, kotar grodzących, piłkochwyłów	36.772,00	0,00
Razem				6.970.668,79	2.651.779,81

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem			6 404 001,07	2 668 975,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 470 378,20	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	958 267,81	0,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	1907 205,42	2 600 825,74
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	68 149,64	68 149,64
Rozchody ogółem			1 185 987,28	667 549,72
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 185 987,28	667 549,72

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Ardman

Krośniewice, dn. 12.08.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 071,90	433 084,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	433 071,90	433 084,88	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	513,01	102,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	432 571,90	432 571,87	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119 000,00	22 256,09	18,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	22 256,09	18,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	12 387,44	77,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	9 854,78	25,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,87	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 155,00	48 141,46	54,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 155,00	47 390,10	53,76
		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	88 155,00	47 387,00	53,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	751,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 010,00	52 122,00	98,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	892,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 780,00	892,00	50,11
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	8 167,00	8 167,00	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	8 167,00	8 167,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43 063,00	43 063,00	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	43 063,00	43 063,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	13,14	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,14	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 362 933,22	5 338 564,48	51,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 311,51	43,12
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 270,99	42,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,52	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 000,00	1 594 413,28	57,05
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	1 485 119,68	57,12
		0320	Podatek rolny	100 000,00	55 192,00	55,19
		0330	Podatek leśny	5 000,00	3 144,00	62,88
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	50 747,00	57,02

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	28,00	2,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	171,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 283 700,00	1 233 827,41	54,03
		0310	Podatek od nieruchomości	980 000,00	409 319,11	41,77
		0320	Podatek rolny	900 000,00	523 562,14	58,17
		0330	Podatek leśny	700,00	487,00	69,57
		0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00	120 335,00	60,78
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 297,86	86,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	37 931,00	54,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	116 931,16	116,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 972,90	59,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 991,24	49,91
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	85 778,22	77 769,41	90,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 947,00	59,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 733,44	33 733,44	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 044,78	32 064,89	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,08	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 188 455,00	2 428 242,87	46,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 088 455,00	2 380 884,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	47 358,87	47,36
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 054 958,00	6 418 113,51	58,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 670 471,00	4 720 288,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 670 471,00	4 720 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 101 183,00	1 550 592,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 183,00	1 550 592,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 992,51</i>	<i>128,46</i>
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 992,51	128,46
	75815		<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>91,00</i>	<i>0,00</i>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	91,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>276 304,00</i>	<i>138 150,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 304,00	138 150,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 996,00	258 456,07	39,89
	80101		Szkoły podstawowe	178 730,00	54 941,00	30,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	178 080,00	54 415,00	30,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	490,00	75,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 867,00	42 598,80	45,87

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	11 215,00	32,04
	0830	Wpływy z usług	3 150,00	4 020,80	127,64
	2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa</i> na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 717,00	27 363,00	50,01
80104		Przedszkola	194 474,00	92 291,67	47,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 732,36	74,80
	0830	Wpływy z usług	33 950,00	9 611,33	28,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,14	0,00
	0940	Wpływy z / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	0,00
	2030	Dotacje celowe <i>otrzymane z budżetu państwa</i> na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 524,00	75 762,00	50,00
80110		Gimnazja	7 350,00	2 637,00	35,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 350,00	2 500,00	34,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 600,00	2 397,00	19,02
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	2 290,00	18,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	59 801,60	38,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	59 801,60	38,58
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	2 730,00	1 205,00	44,14
	0830	Wpływy z usług	2 730,00	1 205,00	44,14
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	345,00	734,00	212,75

		0830		345,00	725,00	210,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 900,00	1 850,00	47,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	1 850,00	47,44
851			OCHRONA ZDROWIA	130 057,00	114 655,42	88,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	114 598,42	88,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	114 598,42	88,15
	85195		Pozostała działalność	57,00	57,00	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	57,00	57,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 732 277,00	885 703,42	51,13
	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>	<i>59 477,00</i>	<i>21 991,00</i>	<i>36,97</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 477,00	21 991,00	36,97
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>766 629,00</i>	<i>437 081,00</i>	<i>57,01</i>
		0920	Pozostałe odsetki	3,59	3,59	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	156,41	156,41	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	766 469,00	436 921,00	57,00
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -	6 300,00	6 300,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>424 226,00</i>	<i>260 303,00</i>	<i>61,36</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	424 226,00	260 303,00	61,36
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>150 013,00</i>	<i>76 696,80</i>	<i>51,13</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00	34,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 013,00	3 013,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	147 000,00	73 500,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 851,00	40 857,56	48,15
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 092,64	56,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	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	54 851,00	23 735,00	43,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 781,00	41 855,00	17,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	240 781,00	41 855,00	17,38
	85295		Pozostała działalność	0,00	619,06	0,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,06	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 000,00	125 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
855			RODZINA	8 409 098,29	4 290 242,23	51,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 826 416,80	2 513 608,13	52,08
		0920	Pozostałe odsetki	233,28	317,49	136,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 879,52	7 462,64	152,94
		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	4 821 304,00	2 505 828,00	51,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 820,49	1 762 697,10	52,34
		0920	Pozostałe odsetki	410,15	696,47	169,81

		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 957,34	7 203,62	145,31
		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	3 312 453,00	1 725 290,00	52,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	29 507,01	59,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	598,00	383,00	64,05
		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	598,00	383,00	64,05
	85504		Wspieranie rodziny	192 284,00	0,00	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	192 284,00	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	21 979,00	13 554,00	61,67
		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	21 979,00	13 554,00	61,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 266,39	3 010 479,78	83,62
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	113 834,34	113 834,34	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 834,34	113 834,34	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	791 434,00	400 361,70	50,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 134,00	397 079,36	50,25

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 842,00	236,83
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	440,34	440,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80,00	79,42	99,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80,00	79,42	99,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 494 548,05	2 495 684,81	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 494 548,05	2 495 684,81	100,05
	90095		Pozostała działalność	200 370,00	519,51	0,26
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370,00	519,51	140,41
926			KULTURA FIZYCZNA	7 569,93	7 569,93	100,00
	92695		Pozostała działalność	7 569,93	7 569,93	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,37	0,37	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 569,56	7 569,56	100,00
			Ogółem	36 763 392,73	21 004 402,41	57,13

Krośnice, dn. 12.08. 2019 r.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman