ZARZĄDZENIE Nr 16/2018
Wójta Gminy Krasne
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Krasne zarządza, co następuje:

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:
- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

W Ó J T
mgr Michał Szczepański

Załącznik
do Zarządzenia Nr 16/2018
Wójta Gminy Krasne
z dnia 21 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2017 rok

Budżet gminy Krasne na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/72/2016 Rady Gminy w Krasnem z dnia 16 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **16.881.895,14** w tym:
   a) bieżące – 14.048.327,14 zł
   b) majątkowe – 2.833.568,00 zł
2. Wydatki w kwocie 18.241.568,14 zł w tym:
   a) bieżące – 13.600.152,43 zł,
   b) majątkowe – 4.641.415,71 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1.359.673,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Ustalono przychody budżetu gminy w kwocie 1.978.173,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 618.500,00 zł (spłata kredytów z lat ubiegłych).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.095.635,00zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 24.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określone w kwocie 448.000,00 zł dla Instytucji Kultury oraz celowe w kwocie 614.734,00 zł. Łącznie dotacje określono w kwocie 1.062.734,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 283.060,09 zł.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków oświatowych w kwocie 123.200,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie gminy zarówno Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy budżet Gminy na dzień 31.12.2017 rok przedstawiał się następująco:

1. Dochody w kwocie 19.058.426,70 zł w tym:

- bieżące – 15.294.297,96 zł,

- majątkowe – 3.764.128,74 zł.

2. Wydatki w kwocie 21.098.802,80 zł w tym:

- bieżące – 15.078.133,00 zł,

- majątkowe – 6.020.669,80 zł.

W 2017 roku zaciągnięto kredyty krótkoterminowe w kwocie 800.000,00 zł i w kwocie 400.000,00 zł (łącznie 1.200.000,00 zł) które zostały spłacone w dniu 15.12.2017 roku .

W dniu 18.12.2017 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 1.800.000,00 zł w BS Biała Rawska z okresem spłaty do dnia 28.12.2029 roku.

Planowany deficyt na koniec 2017 roku w kwocie 2.040.376,10 zł został wykonany w kwocie 1.695.692,76 zł. Wolne środki to kwota 371.676,10 zł.

Zobowiązania

Łączne zobowiązania długoterminowe w kwocie 4.589.433,40 zł, na koniec 2017 roku to kredyty zaciągnięte w BGŻ Mława w kwocie 450.000,00 zł oraz BS Przasnysz w kwocie 1.529.500,00 zł , w BS Biała Rawska w kwocie 1.800.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 487.200,00 zł oraz raty leasingu operacyjnego z tytułu zakupu koparko ładowarki w kwocie 322.733,40 zł.

Na koniec 2017 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 528.920,30 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2018 r. 229.221,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2017 r. ustalone w kwocie 19.058.426,70 zł zostały wykonane w kwocie 18.512.263,01 zł tj. 97,13 %.

W stosunku do 2016 r. zwiększyły się o kwotę 3.547.399,29 zł (w 2016 r. 14.964.863,72 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 15.046.652,08 zł (98,38 %)

W roku 2016 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.078.738,56 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.465.610,93 (92,07 %).

W stosunku do 2016 r. zwiększyły się o 2.579.485,77 zł (w 2016 r. 886.125,16 zł).

Dochody majątkowe w 2017 r. - wykonane w kwocie 3.465.610,93 zł dotyczyły:

- dotacja celowa z FOGR na modernizację dróg gminnych w kwocie 99.482,19 zł,

- środki na zakup samochodu pożarniczo - gaśniczego dla OSP Krasne w kwocie 300.000,00 zł (Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w kwocie 200.000,00 zł oraz Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego w kwocie 100.000,00 zł),
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zadanie pn. „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Krasne" w kwocie 165.000,00 zł oraz środki od ludności w kwocie 129.325,63 zł,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn „ Rozbudowa Gimnazjum -budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" w kwocie 1.516.000,00 zł,
- środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne" w kwocie 1.222.126,13 zł,
- z tytułu refundacji wydatków majątkowych realizowanych ze środków funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 33.676,98 zł.

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.328.834,07 zł wykonane w kwocie 5.381.340,71 zł (100,99 %).

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 5.258.334,07 zł zostały

wykonane w kwocie 5.329.702,48 zł tj. 101,36 % planu oraz 29,79 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2017.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2016 r. zwiększyło się o kwotę 222.952,65 zł w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.688,21 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 49.293,04 zł, podatek od środków transportowych w kwocie 13.826,40 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 158.145,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2016 roku zmniejszyły się o kwotę 41.072,93 zł w tym : podatku rolnego w kwocie 22.403,87 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 16.827,06 zł, wpływy z opłaty skarbowej 1.340,00 zł, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 106,00 zł, podatek leśny 396,00 zł.

Reasumując wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2016 roku zwiększyły się o kwotę 181.879,72 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2017 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki umorzenia zal. podat. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
	1	2	3	4	5	6	7
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2. 000,00	2.942,91	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.261.990,00	1.290.093,00	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	1.336 200,00	1.215.527,90	90,97	0,00	0,00	15.167,00	0,00
4. podatek od nieruchomości	2.450 000,00	2.604.481,73	106,31	150.048,00	3.322,00	2 710,00	0,00
5. podatek leśny	15.900,00	15.481,00	97,36	0,00	0,00	48,00	0,00

6. podatek od środków transportowych	90.000,00	82.094,40	91,22	13 641,75	0,00	0,00	0,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	83.044,07	104.769,04	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	14.312,50	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	5.258.334,07	5.329.702,48	101,36	163.689,75	3.322,00	17.925,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.820.019.63 zł, tj. 100,89% .

- Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 51.638,23 zł na planowane 70.500,00 zł, tj. w 73,25 % są to:
- wpływy z opłaty targowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 567,00 zł, - 56,70 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.479,86 zł – 173,99%.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 28.000,00 zł, wykonanie 31.723,91 zł, - 113,30 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 18.000,00 zł, wykonanie 4.200,79 zł – 23,34 %,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 20.000,00 zł wykonanie 11.471,00 zł – 57,35% .
- pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 1.500,00 zł wykonanie 195,67 zł – 13,04%

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 163.689,75 zł, co stanowi 3,11% planowanych podstawowych dochodów oraz 3,07 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku od nieruchomości w kwocie 150.048,00 zł – 2,82% wykonania,
- podatku od środków transportowych w kwocie 13.641,75 zł – 0,25 % wykonania.

Skutki zmniejszyły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 50.935,25 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień , umorzeń i decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2017 stanowią 3.322,00 zł, tj. 0,06 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 0,06 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Umorzenia zaległości podatkowych w 2017 r. to 17.925,00 zł w tym: podatek rolny 15.167,00 zł, podatek od nieruchomości 2.710,00 zł, podatek leśny 48.00 zł .

W ciągu roku wydawano decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 43 podania dotyczące zobowiązań podatkowych z tego:

- 20 podań o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
  1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono negatywnie,
  16 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
  2 podania bez rozpatrzenia,
  1 podanie wycofano
- 4 podania o odroczenia zobowiązań w tym:
  3 podania załatwiono pozytywnie,
  1 podanie bez rozpatrzenia
  -15 podań z tytułu zakupów gruntów załatwiono pozytywnie.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2017 roku wynoszą 219.232,13 zł.

W stosunku do 2016 roku zmniejszyły się o kwotę 4.586,23 zł.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 90.551,11 zł w stosunku do 2016 roku zwiększyły się o 5.697,19 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 66.142,82 zł zwiększyły się w stosunku do 2016 roku o kwotę 593,00 zł ,
- podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 17,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 515,00 zł i zwiększyły się w stosunku do 2016 r. o 78,00 zł ,
- podatku rolnego od osób fizycznych 49.647,34 zł i zwiększyły się w stosunku do 2016

r. o kwotę 7.422,92 zł,

- podatku rolnego od osób prawnych 460,00 zł i w stosunku do 2016 roku zmniejszyły się o kwotę 20.972,00 zł,
- podatku transportowego od osób fizycznych 11.887,90 zł i zwiększyły się o kwotę 2.566,90 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10,96 zł,

Realizacja dochodów w pozostałych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane w kwocie 15.000,00 zł wykonanie 3.954,80 zł (26,37%),
- Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 112.000,00 zł do budżetu wpłynęło 116.788,71 zł (104,28 %) są to: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 954,85 zł na planowane 2.000,00 zł (47,74 %) , wpływy z różnych opłat – 79.324,81 zł na planowane 60.000,00 zł (132.21 %), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 36.509,05 zł na planowane 50.000,00 zł (73.02 %).
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 116.863,16 zł (146,08 %), dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zaplanowane w kwocie 6,00 zł nie zostały zrealizowane, wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 45.000,00 zł wykonano w kwocie 41.638,50 zł (92,53 %).
- Pomoc społeczna – dochody z tytułu realizacji i 20% fundusz alimentacyjny wpłynęły w kwocie 15.050,36 zł na plan 1.000,00 zł (1.505,04%) oraz tytułu pozostałych odsetek na plan 102,00 zł wykonanie 142,16 zł (139,37%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wpływy z różnych dochodów na plan 252.013,14 zł wykonanie 3.973,52 zł (1,58%) oraz z tytułu odbioru azbestu z gospodarstw indywidualnych na plan 10.299,09 zł wpływ 5.951,08 zł (57,78%)
- Ochrona środowiska – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.267,82 zł (92,68 %),
- Gospodarka odpadami – zaplanowane 300.000,00 zł wykonano w kwocie 234.792,20 zł (78,26) wpływy od ludności z tytułu odbioru śmieci.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.484.711,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.768.242,00 zł –14,95% wykonania dochodów gminy
- część wyrównawcza – 716.469,00 zł - 3,87 % wykonania dochodów gminy.

W 2017 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-c I/2018 r. w kwocie 229.221,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Na plan 5.655.098,85 zł wykonanie 5.632.178,06 zł (99,59%).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowane w kwocie 4.913.629,92 zł zrealizowano w kwocie 4.910.073,40 zł (99,93 %).

Niewydatkowaną kwotę 3.556,52 zł, która wpłynęła w 2017 r. na rachunek dochodów a dotycząca świadczeń wychowawczych- 2.538,10 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –416,80 zł, Karta dużej rodziny -14,12 zł, na wyposażenie szkół podstawowych – 391,90 zł, oraz gimnazjum – 195,00 zł zwrócono w 2017 roku i 2018 roku na rachunki dotujących zadania.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 311.593,70 zł wpłynęły w kwocie 311.593,70 zł (100,00 %).

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację azbestu na plan 58.361,46 zł wykonanie 39.285,40 zł (67,31%).

Dotacja na zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 371.513,77zł wykonane w kwocie 371.225,56 zł.

Niewydatkowaną kwotę 288,21 zł zwrócono na rachunek dotującego w 2017 r. w tym: w zakresie Pomocy Społecznej:

- z tytułu zasiłków okresowych – 13,34 zł,

  Ośrodki Pomocy Społecznej
- z tytułu dodatku 250 zł dla pracownika socjalnego – 39,99 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 234,88 zł

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2017 r. wynoszą 675.170,63 zł w tym zaległości 617.893,81 zł i dotyczą:

- czynszy za lokale – 1.785,74 zł w tym zaległości 1.785,74 zł.

Pozostałe to należności podatkowe 225.311,64 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 102.554,82 zł w tym zaległości 66.142,82 zł;
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 100.918,11 zł, w tym zaległości 90.551,11 zł;
- podatku rolnego od osób prawnych – 479,00 zł w tym zaległości 460,00 zł;
- podatku rolnego od osób fizycznych – 55.524,34 zł w tym zaległości 49.647,34 zł;
- podatku leśnego od osób prawnych – 17,00 w tym zaległości 17,00 zł;
- podatku leśnego od osób fizycznych– 515,00 zł w tym zaległości 515,00 zł;
- podatku od środków transportowych – 16.014,90 zł w tym zaległości 11.887,90 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 490,96 zł w tym zaległości 10,96 zł ;
- podatku dochodowego od osób prawnych - (- 5,18 zł);
- pomoc społeczna świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 396.875,94 zł w tym zaległości 396.875,94 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2017 r. to kwota 8.569,04 zł i dotyczą:

-podatku od nieruchomości prawne – 1,00 zł;

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne – 7.173,84 zł;
- podatku rolnego osoby fizyczne – 1.249,10 zł ;
- podatku transportowego – 142,10 zł;
- podatku leśnego – 3,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2017 roku ustalone w kwocie 21.098.802,80 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.207.955,77 zł – (95,78 %)

W stosunku do roku 2016 wzrost o 34,75 % (w 2016 14.996.246,05 zł)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 14.364.917,52 zł co stanowi 71,09 % wykonania wydatków ogółem i 95,27 % planu tych wydatków, w stosunku do roku 2016 r. zwiększyły się o 1.093.072,84 zł.
   W roku 2016 wykonanie 13.271.844,68 zł.
2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 5.843.038,25 zł co stanowi 28,91 % wykonania wydatków ogółem i 97,05 % planu tych wydatków.
   W stosunku do roku 2016 zwiększyły się o 4.118.636,88 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 r. realizowano:

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 zaplanowana „Poprawa gospodarki wodno -ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne" w kwocie 32.670,00 zł wydatkowano kwotę 32.017,65 zł (przyłącze wodociągowe).

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 zaplanowana „ Wykonanie dwóch odwiertów rozpoznawczych – studziennych w miejscowości Pęczki-Kozłowo dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody w kwocie 137.786,24 zł wydatkowano kwotę 123.000,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 zaplanowana „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stary Janin oraz przebudowa nawierzchni dróg w gminie Krasne „ w kwocie 971.410,10 zł wydatkowano w kwocie 968.780,36 zł .

Dział 600 rozdział 60016 § 6060 zaplanowany „ Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Żbiki (f.s) w kwocie 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.000,00 zł .

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 zaplanowana „ Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Krasne" w kwocie 9.048,04 zł wydatkowano w kwocie 8.883,46 zł (f.s) .

Dział 700 rozdział 70095 § 6050 zaplanowana „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne „ § 6050 na plan 39.800,00 zł wydatkowano w kwocie 7.695,00 zł , § 6057 na plan 1.222.126, 13 zł wydatkowano 1.222.126,13 zł, i § 6059 na plan 403.827,00 zł wydatkowano 309.836,53 zł .

Dział 710 rozdział 71095 § 6639 zaplanowane środki dla Samorządu Mazowieckiego na „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji „ w kwocie 3.602,00 zł została przekazana w terminie. Dotacja została zwrócona przez Urząd Marszałkowski do budżetu gminy w m-cu grudniu 2017 roku.

Dział 750 rozdział 75075 § 6060 zaplanowany „ Zakup sztandaru dla Gminy Krasne" na plan 8.850,00 zł wydatkowano kwotę 8.850,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 zaplanowane środki na „ Instalację systemu alarmowego w OSP Krasne" wydatkowano w kwocie 3.991,35 zł (99,78 %).

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 zaplanowane „ Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Krasne „ na zaplanowane 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 zaplanowane wydatki na „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krasne w kwocie 787.200,00 zł wydatkowano w kwocie 787.200,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060 zaplanowane wydatki na „ Zakup toru przeszkód dla OSP" w kwocie 13.998,00 zł wydatkowano w kwocie 13.997,40 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6629 zaplanowane wydatki na „ Budowę systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem" w kwocie 27.800,00 zł nie zostały wydatkowane gdyż zadanie zostało przeniesione na 2018 rok.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 zaplanowana „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zielonej" w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 90.000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80110 § 6050 zaplanowana „ Rozbudowa budynku gimnazjum – Budowa haki sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne" na plan 1.846.861,90 zł wydatkowano kwotę 1.846.861,90 zł .

Dział 900 rozdział 90005 § 6060 zaplanowana „ Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Krasne w 2017 r „ w kwocie 294.325,63 zł wydatkowano w kwocie 294.325,63 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060 zaplanowany „ Zakup pługa do koparko – ładowarki" w kwocie 8.000,00 zł wydatkowano w kwocie 7.872,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 5.564,27 zł na „ Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Żbiki (f.s) wydatkowano w kwocie 5.499,86 zł (100,00%).

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 7.766,70 zł na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki – Stara Wieś (f.s) wydatkowano w kwocie 7.448,29 zł .

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 9.019,69 zł na „Wymianę dachu na świetlicy wiejskiej Mosaki -Rukle (f.s) wydatkowano w kwocie 9.018,94 zł .

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 9.526,06 zł na „ Wymianę okien i drzwi w świetlicy wiejskiej Milewo – Rączki „ (f.s) wydatkowano kwotę 9.256,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050 zaplanowaną kwotę 8.988,04 zł na „Wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej etap II(Nowe Żmijewo) (f.s) wydatkowano w kwocie 8.877,75 zł .

Dział 921 rozdział 92109 § 6060 zaplanowaną kwotę 3.500,00 zł na „ Zakup i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki – Stara Wieś”(f.s) wydatkowano w kwocie 3.500,00 zł .

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 zaplanowaną kwotę 65.000,00 na „ Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielona (projekt)

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, i Gimnazjum w Krasnem, dowożenia uczniów to łączna kwota 4.674,387,48 zł (93,37 planu %) oraz 34,13 % wydatków budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zaplanowane 4.906.466,70 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.599.130,34 zł. (93,73 %)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zaplanowane 99.664,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 75.257,14 (75,51% planu)

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji w kwocie 2.768.242,00 zł oraz dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 401.333,92 zł.

Zaangażowane środki własne gminy na wydatki na oświatę oraz wychowanie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 1.504.811,56 zł.

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2017 rok w kwocie 2.610.947,00 zł zrealizowane w kwocie 2.427,024,33 zł (93,19 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 1.361.642,36 zł.
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 1.065.381,97 zł .

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.635.777,90 zł , pochodne od wynagrodzeń składka ZUS i FP 307,923,41 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 98.212,51 zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107.710,00 zł.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota 132.565,90 zł . Na zakup środków żywości na stołówkę wydatkowano 40.526,64 zł, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota 14.000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 15.516,15 zł na zakup energii, zakup usług zdrowotnych to kwota 810,00 zł, zakup usług pozostałych 28.489,20 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 2.529,48 zł, delegacje 756,04 zł, składki na ubezpieczenie budynków w kwocie 3.320,00 zł, stypendia dla uczniów w kwocie 8.700,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 30.187,10 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0") to wydatki na płace dla nauczycieli - 206.890,84 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 14.682,54 zł, pochodne od wynagrodzeń – 39.628,20 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 8.640,00 zł, zakup zabawek 6.000,00 zł.

Poniesione wydatki oddziałów przedszkolnych SP w Krasnem to kwota 198.963,41 zł oraz oraz SP w Zielonej w kwocie 76.878,17 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów za przebywanie dzieci z terenu Gminy Krasne w Niepublicznych Przedszkolach oraz oddziału przedszkolnego na plan 70.000,00 zł wydatkowano 64.753,83 zł. W rozdziale tym realizowano program pn. „3 latki w Krasnem idą do przedszkola". Na plan 84.192,70 zł wydatkowano 84.192,70 zł.

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem plan 1.327.225,00 zł wykonanie 1.289.165,03 zł (97,13 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 911.434,88 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 169.834,05 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48.639,00 zł. Kwota 159.257,10 zł to wydatki związane z utrzymaniem szkoły tj. zakup węgla, stypendia naukowe i sportowe, zakup usług.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 140.459,84 zł. Dowożeniem objęte są wszystkie dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych. Dowożeniem objęte są dzieci biorące udział w programie „ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi".

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2017 – 19.141,00 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków w 2017 roku w kwocie 153.729,00 zł zrealizowano w kwocie 105.958,07 zł (68,93%).

Na wynagrodzenia nauczycieli wydatkowano 91.395,02 zł. Pochodne od wynagrodzeń składki na ZUS i Fundusz Pracy – 14.423,80 zł oraz zakup materiałów w kwocie 139,25 zł.

Rozdział 80195 - realizowano wydatki w ramach programu „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi". Na plan 192.905,00 zł wydatkowano kwotę 192.593,96 zł w tym ze środków UE kwotę 163.969,93 zł oraz z budżetu państwa kwotę 28.624,03 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli , koordynatorów oraz obsługi księgowej projektu w kwocie 179.382,51 zł, zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie 170.00 zł , zakup usług w kwocie 13.041,45 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 68.821,00 zł wykonanie 45.883,74 zł (66,67 %) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44.242,74 zł, odpis na fundusz socjalny – 1.641,00 zł

W dziale 854 realizowane były wydatki związane ze stypendiami socjalnymi w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin

na zaplanowaną kwotę 30.843,00 zł wydatkowano kwotę 29.373,40 zł .

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna dział 852 i Rodzina dział 855** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2017 wydatki działu stanowiły kwotę **4.904.903,54 zł** (34,14 %) wydatków budżetu na planowana kwotę 5.044.438,00 zł. Zadania w dziale realizowane są w zakresie ; zasiłki stałe, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających zasiłki stałe i zasiłki dla opiekuna, zasiłki celowe i pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

Wydatki **GOPS** w 2017 roku w kwocie 4.899.062,89 zł w podziale na źródła finansowania przedstawiały się następująco:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone – 4.161.506,38 zł co stanowi 82,60 % rocznego wykonania wydatków,
- wydatki z dotacji na zadania własne – 207.252,67 zł, co stanowi 4,11 % rocznego wykonania wydatków,
- wydatki ze środków gminy - 530.303,84 zł, co stanowi 10,52 % rocznego wykonania wydatków.

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zdania finansowe były w całości realizowane ze środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale wynosił **141.968,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **107.619,70 zł.**. Środki z tego rozdziału przeznaczono na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej z terenu naszej gminy skierowane na podstawie decyzji. W Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie 2 osoby i w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu 2 osoby.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **6.000,00 zł** wydatkowano kwotę 5.840,65 zł tj. na na zakupy kwotę 294,65 zł, na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych kwotę 1.000,00 zł , za uczestnictwo w szkoleniach kwotę 3.546,00 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 zł.

Rozdział 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.

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody oraz ze środków własnych gminy.

Plan w tym rozdziale wynosił 3.985,00 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 3.038,04 zł :

w tym plan wydatków :

- na zadania własne z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłki stałe wynosił 2.610,00 zł wydatkowano kwotę 2.610,00 zł. Składka zdrowotna była odprowadzana za 7 osób.

- na zadania zlecone z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od 1 osoby posiadającej prawo do zasiłku dla opiekuna wynosił 375,00 zł wydatkowano kwotę 374,40 zł.

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosił 1.000, 00 zł wydatkowano kwotę 53,64 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan w tym rozdziale wynosił **118.000,00 zł .** Wydatki zrealizowano na kwotę **117.986,65 zł**.

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody oraz budżetu gminy. Formą pomocy były m.in. zasiłki okresowe. Przyznano je 20 rodzinom na łączna kwotę 59.986,65 zł. Na realizację powyższego zadania – wypłatę zasiłków okresowych :

• z budżetu wojewody plan wynosił 45.000,00 zł . Wydatkowano 44.986,66 zł,

• ze środków własnych plan wynosił 15.000,00 zł . Wydatkowano 14.999,99 zł.

W ramach środków własnych wypłacono także:

* zasiłki celowe w kwocie – 58.000,00 zł na plan 58.000,00 zł z przeznaczeniem na:

• zasiłki celowe w wysokości 43.250,00 zł przyznane dla 56 rodzin,

• specjalne zasiłki celowe, na które wydatkowano 13.800,00 zł przyznano 13 rodzinom.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan **7.000,00 zł** wydatkowano kwotę **5.862,79 zł** .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan w tym rozdziale wynosił **55.610,00 zł.** Wydatki zrealizowano w kwocie **43.213,62 zł** na

wypłatę zasiłków stałych. W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu Wojewody. Plan wydatków z dotacji z budżetu Wojewody 42.610 00 zł, wydatkowano kwotę 42.610,00 zł. Zasiłki stałe pobierało 9 osób, w tym 6 osób samotnie gospodarujących oraz 4 mieszkające w rodzinie nie posiadającej własnych dochodów. Plan ze środków własnych wynosił -13.000,00 zł wydatkowano kwotę 603,62 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił **438.257,00 zł.** Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano na kwotę **393.128,85 zł.** Plan wydatków z budżetu Wojewody wynosił 83.923,00 zł. Wydatki dokonano na kwotę 83.883,01 zł – dofinansowanie płac pracowników Ośrodka, w tym dodatków 250,00 zł dla pracownika socjalnego.

Plan wydatków ze środków własnych wynosił 354.334,00 zł wydatkowano kwotę 309.245,84 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zadania finansowane były ze środków własnych gminy. Plan w tym rozdziale wynosił **7.331,00 zł**. Wydatki zrealizowano na kwotę 0,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania na plan **70.000,00 zł** zrealizowano w kwocie **50.969,60 zł .**

Z budżetu Wojewody plan **30.000,00 zł** wydatkowano kwotę **30.000,00 zł** w tym :

- na zadania własne plan wynosił 35.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w ramach zadań z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Z budżetu gminy plan wynosił **40.000,00 zł,** wydatkowano kwotę 20.969,60 **zł** w tym: na pomoc w ramach zadań z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan **5.000,00** wydatkowano kwotę **3.123,36 zł** na wynagrodzenia za wykonywane prace społecznie użyteczne.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Realizowano zadania wynikające z ustawy o świadczeniach wychowawczych. Są to zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze tzw. „500 +" w 2017 roku pobierało 294 rodziny, w tym 481 dzieci.

Plan w tym rozdziale wynosi 2.851.129,00 zł a środki pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę 1.312,498,20 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego.

Plan w tym rozdziale wynosi 1.312.915,00 zł a środki pochodzą w całości z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę 1.312.498,20 zł.

Świadczenia Rodzinne wydatkowano kwotę 1.077.227,28 zł w tym:

wypłacone zostały:

a) świadczenia w kwocie 1.011.446,67 zł:

- zasiłek rodzinny wypłacono dla 322 dzieci w łącznej wysokości 449.310,90 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na ogólną kwotę 196.427,97 zł i zostały wydatkowane na poniższe świadczenia:
- urodzenia dziecka – 12.000,00 zł,
- urlop wychowawczy – 22.800,00 zł,
- samotne wychowanie dziecka – 25.372,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wieloletniej – 63.948,85 zł,
- podjecie nauki poza miejscem zamieszkania – 36.746,64 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 20.972,38 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 25.000,00 zł dla 25 dzieci,
- świadczenia opiekuńcze w wysokości **340.707,80 zł,** na które składają się:
- zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 127.143,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 197.964,80 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 15.600,00 zł.

b) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy na ogólną kwotę 34.396,15 zł.

c) pozostałą kwotę, tj. 31.384,46 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłat świadczeń, tj. m.in. wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usługi.

Fundusz Alimentacyjny

Zadania w tym rozdziale w całości były finansowane z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę 107.480,50 zł.

Wypłacone zostały:

a) świadczenia dla 13 rodzin, w tym dla 23 uprawnionych w kwocie 104.350,00 zł,

b) pozostałą kwotę, tj. 3.130,50 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń tj. m.in. wynagrodzenie pracownika, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe.

Zasiłki dla Opiekunów

Zadania w tym rozdziale w całości były finansowane z budżetu Wojewody.

Wydatkowano kwotę 8.195,92 zł.

Wypłacone zostały;

a) świadczenia dla 1 uprawnionego w kwocie 6.240,00 zł,

b) składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.717,20 zł,

c) pozostałą kwotę, tj. 238,72 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń, tj. min. zakup materiałów biurowych, usługi.

Świadczenia Rodzicielskie

Zadania w tym rozdziale w całości były finansowane z budżetu Wojewody. Wydatkowano kwotę 119.594,50 zł.

Wypłacone zostały:

a) świadczenia dla 8 uprawnionych w kwocie 119.324,50 zł,

b) pozostałą kwotę tj. 270,00 zł wydatkowano na koszty obsługi wypłaty świadczeń, tj. m.in. zakup materiałów biurowych, usługi.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W tym rozdziale zadania finansowane były z budżetu wojewody. Plan wynosił 57,00 zł. Wydatkowano kwotę 42,88 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan w tym rozdziale wynosił 32.186,00 zł. Wydatki realizowano na kwotę 16.111,66 zł w tym: plan z budżetu Wojewody wynosił 3.163,00 zł, wydatkowano kwotę 3.163,00 zł oraz

plan ze środków własnych gminy wynosił 29.023,00 zł wydatkowano kwotę 12.948,66 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2017 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 635.964,63 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 12.719,29 zł. Łącznie 648.683,92 zł (100% planu).
2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2017 roku na rzecz Izby Rolniczej – 23.990,89 zł. (99,96 %).
3. Odławianie bezdomnych psów – 8.250,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 680.924,81 zł (99,52 % planu) i 4,76 % wydatków bieżących budżetu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60002 – wydatki bieżące na plan 49.780,00 zł wydatkowano 45.293,10 zł (90,99%) i dotyczyły:

- zakupu materiałów w kwocie 6.353,76 zł tj. środków na odchwaszczanie torowiska , materiały na uzupełnienie ubytków , tabliczki inwentaryzacyjnej (68,25%)
- zakup usług pozostałych w kwocie 38.939,34 zł i dotyczą: opłaty czynszu dzierżawnego za grunt PKP Chojnowo , wykaszania torowiska, transport taboru kolejowego ze stacji Mława do Krasnego (96,22 %) .

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 394.048,39 zł na planowane 421.271,27 zł 93,53 % i 2,74 % wydatków budżetu).

- usługi remontowe wykonane w kwocie 312.865,57 zł (94,73 %) (f.s. 194.360,04 zł)
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 67.628,10 zł (89,57%) w tym: na zwalczenie śliskości ,wykaszanie poboczy dróg, odśnieżanie, ustawienie znaków drogowych (f.s. 2.133,40 zł)
- zakup materiałów na kwotę 13.554,72 zł (72,10 %).

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 106.046,62 zł – 0,74 % wydatków budżetu oraz 80,22 % planu na 2017 rok ustalonego w kwocie 132.200,00

zł, głównie dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej, budynku mieszkalnego „Ramtamt", budynku Posterunku Policji oraz świetlic.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 60.747,07 zł w tym olej i opał w kwocie 40.618,64 zł (f.s 11.394,61 zł) natomiast zakup usług remontowych to kwota 8.845,24 zł oraz zakup usług pozostałych 9.750,08 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 13.568,00 zł. Wydatki poniesione na energię elektryczną i pobór wody 13.136,23 zł.

Działalność Usługowa dział 710 rozdział 71012 to wydatki na sporządzenie wypisów, wyrysów , map na plan 8.300,00 zł wydatkowano 5.559,02 zł (66,98%)

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.059.363,91 zł, a wykonane w kwocie 1.979.893,76 zł, 96,14 % planu wydatków budżetu gminy (13,42 %).

Wydatki bieżące dotyczyły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.611,00 zł co stanowi 2,84 % wydatków działu.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

1. Diet oraz kosztów materiałów dla rady gminy w kwocie 72.300,01 zł (94,51 % planu) w tym : materiały i zakupy środków żywości 540,01 zł, diety i ryczałt 71.760,00 zł .

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu Gminy 1.738.607,30 zł tj. 96,08 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1.294.283,06 zł oraz odpis na fundusz socjalny 24.158,00 zł .

Pozostałe wydatki to : opłaty za usługi telekomunikacyjne – 24.311,37 zł, usługi bankowe, pocztowe, obsługę prawną ,prenumeraty , serwis oprogramowania – 173.427,76 zł, koszty energii i wody – 19.936,88 zł, zakupu oleju opałowego materiałów biurowych i gospodarczych – 88.370,21 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 19.898,70 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 8.077,00 zł, podatki od nieruchomości 694,00 zł oraz usługi zdrowotne 1.181,60 zł, wynagrodzenia prowizyjno agencyjne dla sołtysów 23.929,00 zł, wpłaty na PFRON w kwocie 19.094,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów

zleceń w kwocie 29.706,74 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 410,73 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 8.961,80 zł, zakup artykułów żywnościowych 991,45 zł, podatek VAT 1.175,00 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 48.405,73 zł, w tym materiały 38.145,26 zł , zakup usług pozostałych 5.714,37 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 4.546,10 zł .

Rozdział 75095 pozostała działalność – 61.969,72 zł w tym zakup materiałów 2.929,72 zł oraz usług w kwocie 59.040,00 zł (opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022")

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki realizowano w:

Rozdział 75101 wydatki roku 2017 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 780,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczyły umowy zlecenie wraz z pochodnymi (100,00%).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 to wydatki bieżące w kwocie 94.479,87 zł, na planowaną 110.601,00 zł tj. 85,42 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadania własnego gminy dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów w kwocie 26.061,63 zł, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych 5.557,56 zł, płacy kierowców wraz z pochodnymi 31.732,44 zł, ubezpieczenia członków straży oraz samochodów w kwocie 11.706,00 zł, energia elektryczna oraz woda – 5.673,27 zł, zakup usług pozostałych 11.058,97 zł, dotacja dla OSP Zalesie w kwocie 690,00 na zakup węży pożarniczych , za badania okresowe strażaków 2.000,00 zł.

Rozdział 75495 to wydatek w kwocie 18.368,75 zł zakup materiałów i wyposażenia (f.s 14.874,00 zł)

Dział 757 Obsługa długu publicznego **rozdział 75702** odsetki od kredytów zaciągniętych w BGŻ Mława, BS Przasnysz stanowiła kwotę 91.549,19 zł tj. 93,42 % planu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 91,61 %. Na planowaną kwotę 24.000,00 zł wydatkowano 21.986,00 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii **rozdział 85153** wydatkowano 4.000,00 zł (100,00 %) zaplanowanej kwoty. Wydatki działu realizowane

były w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska to wydatki bieżące poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową **rozdział 90001** w kwocie – 20.843,86 zł (80.17%) to głównie realizacja wydatków

- usługi- 369,00 zł,
- różne opłaty i składki – 20.474,86 zł,

2. Gospodarka odpadami, **rozdział 90002** – 361.295,42 zł (98,00 %) są to wydatki związane z wywozem nieczystości .
3. Oczyszczanie, **rozdział 90003** – wywóz nieczystości – 6.176,20 zł (95,02 % planu),
4. Utrzymanie zieleni, **rozdział 90004** – 1.865,17 zł (62,17 %)
5. **Rozdział 90015** w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 260.074,36 zł (99,15% planu) w tym:
   - energia elektryczna 177.474,36 zł,
   - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 82.600,00 zł.
6. **Rozdział 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wydatki na plan 10.000,00 zł wydatkowano 4.229,79 zł (42,30%) w tym:
   - zakup materiałów wydatkowano 132,79 zł
   - zakup usług pozostałych wydatkowano 4.097,00 zł

   7. **Rozdział 90095** – pozostała działalność to wydatki w kwocie 95.166,73 zł w tym:
   - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 29.200,14 zł,
   - zakup materiałów w kwocie – 901,84 zł
   - zakup usług pozostałych 65.064,75 zł (za wywóz i utylizację eternitu).

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 749.651,53 zł tj. 97,08 % planu oraz 5,22 % wydatków bieżących budżetu.

W 2017 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 50.000,00 zł w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Iskra" Krasne.

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w

2017 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 504.504,74 zł (97,70 % planu) stanowiące 3,51 % wydatków bieżących budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 320.354,74 zł, na planowane 323.800,00 zł (98,94 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 184.150,00 zł na planowane 190.000,00 zł (96,92 %)
- rozdział 92109 zrealizowano wydatki w kwocie 2.717,30 zł w tym zakup usług pozostałych w kwocie 2.717,30 zł (f.s 2.717,30 zł).
- Rozdział 92120 zrealizowano wydatki w kwocie 32.700,00 zł (100,00 % planu) tj. dotacje celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Krasnem w kwocie 20.000,00 zł oraz dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św Mateusza w Zielonej w kwocie 12.700,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 497.173,83 zł dotyczą naliczonych za rok 2017 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i zobowiązań wobec kontrahentów i dotyczą działów:

- Rolnictwo i Łowiectwo – 756,00 zł
- Transport i łączność – 42.862,55 zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 5.047,17 zł
- Administracja publiczna – 115.962,44 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.671,58 zł
- Oświata i wychowanie – 261.123,34 zł
- Pomoc społeczna – 28.841,65 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.909,10 zł.

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana jest w I kwartale następnego roku budżetowego tj. 2018 roku**.**

Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2017 r.

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	**Dochody**	**19 058 426,70**	**18 512 263,01**	**97,13**
A.1	Dochody bieżące	15 294 297,96	15 046 652,08	98,38
A.2	Dochody majątkowe	3 764 128,74	3 465 610,93	92,07
B	**Wydatki**	**21 098 802,80**	**20 207 955,77**	**95,78**
B.1	Wydatki bieżące	15 078 133,00	14 364 917,52	95,27
B.2	Wydatki majątkowe	6 020 669,80	5 843 038,25	97,05
C	**Nadwyżka/Deficyt**	**-2 040 376,10**	**-1 695 692,76**	**83,11**
D.1	**Przychody ogółem z tego:**	**2 658 876,10**	**2 658 876,10**	**100,00**
D.1.1	Kredyty i pożyczki	2 287 200,00	2 287 200,00	100,00
D.16	Wolne środki	371 676,10	371 676,10	100,00
D.1.2.1	Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D.2	**Rozchody ogółem z tego**	**618 500,00**	**618 500,00**	**100,00**
D.2.1	Spłaty kredytów i pożyczek	618 500,00	618 500,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w ….....roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**584 597,63**	**601 022,05**	**102,81**
	01095		**Pozostała działalność**	**584 597,63**	**601 022,05**	**102,81**
		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	18 000,00	34 424,42	191,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 597,63	566 597,63	100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 000,00**	**16 000,00**	**32,00**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**50 000,00**	**16 000,00**	**32,00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	16 000,00	32,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**521 920,00**	**262 143,21**	**50,23**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**521 920,00**	**262 143,21**	**50,23**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 920,00	3 124,13	162,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	92 036,89	230,09
		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	80 000,00	37 482,19	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	129 500,00	32,38
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**74 718,00**	**105 467,93**	**141,15**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 726,85**	**34 721,10**	**99,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,85	3,10	35,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 718,00	34 718,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**39 991,15**	**70 746,83**	**176,91**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 991,15	70 746,83	176,91
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 147,00**	**28 275,48**	**72,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**672,00**	**672,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**30 714,00**	**19 843,00**	**64,61**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 714,00	19 843,00	61,61
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**7 761,00**	**7 760,48**	**99,99**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 761,00	7 760,48	99,99
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**5 251 877,00**	**5 060 050,76**	**96,35**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200,00**	**231,00**	**115,50**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200,00	210,00	105,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 206 000,00**	**2 111 517,00**	**95,72**
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 018 020,00	96,10
		0320	Podatek rolny	97 000,00	96 292,00	99,27
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 205,00	91,17
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 961 000,00**	**1 846 414,54**	**94,16**
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	414 136,78	92,03
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 223 296,73	94,10
		0330	Podatek leśny	7 000,00	5 689,00	81,27
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	73 693,01	81,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	77 468,38	193,67
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	798,00	79,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	36 158,86	72,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 550,44	72,75
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	623,34	20,78
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**48 500,00**	**41 668,81**	**85,92**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 109,00	70,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	27 559,81	96,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 036 177,00**	**1 049 219,41**	**107,27**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 034 177,00	1 045 656,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	3 563,41	178,17
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 400 289,00**	**3 400 289,00**	**100,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**2 788 483,00**	**2 788 483,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 788 483,00	2 788 483,00	100,00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**611 806,00**	**611 806,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	611 806,00	611 806,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**629 163,40**	**597 212,33**	**94,92**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**3 675,00**	**3 649,64**	**99,31**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,00	3 649,64	**99,31**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**337 623,40**	**326 685,68**	**96,76**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 558,59	127 071,94	**98,84**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 686,81	22 424,46	**98,84**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	69 329,28	88,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 681,00	91 681,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 179,00	16 179,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**43 500,00**	**42 602,01**	**97,94**
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	42 602,01	97,94
	80195		**Pozostała działalność**	**244 365,00**	**224 275,00**	**91,78**
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 585,25	199 630,83	97,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 279,75	22 144,17	61,04
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 369 532,76**	**1 361 519,15**	**99,41**
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 090 247,00**	**1 083 640,99**	**99,39**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 225,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 247,00	1 077 415,82	98,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	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**	**5 013,00**	**4 824,96**	**96,25**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	327,60	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 545,00	4 497,36	98,29
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**62 634,00**	**62 632,88**	**99,99**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 634,00	62 632,88	99,99
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**238,76**	**176,97**	**74,12**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,76	176,97	74,12
	85216		**Zasiłki stałe**	**62 322,00**	**61 826,56**	**99,21**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 322,00	61 826,56	99,21
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**86 100,00**	**86 100,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	86 100,00	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**62 978,00**	**62 316,79**	**98,95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 378,00	23 716,79	97,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 600,00	38 600,00	100,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**49 964,00**	**47 224,85**	**94,52**
	85401		**Świetlice szkolne**	**12 804,00**	**10 339,85**	**80,75**
		0830	Wpływy z usług	12 804,00	10 339,85	80,75
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**37 160,00**	**36 885,00**	**99,26**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 660,00	27 660,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 500,00	9 225,00	97,11
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 109 000,00**	**344 497,67**	**31,06**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**799 000,00**	**122 335,00**	**15,31**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	369 000,00	122 335,00	33,15
	90002		**Gospodarka odpadami**	**300 000,00**	**214 009,50**	**71,34**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	214 009,50	71,34
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**8 153,17**	**81,53**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 153,17	81,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**120 225,00**	**9 000,00**	**7,49**
	92195		**Pozostała działalność**	**120 225,00**	**9 000,00**	**7,49**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 225,00	0,00	0,00
Razem:				**13 200 433,79**	**11 832 702,43**	**89,64**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w …....roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 597,63	601 022,05	102,81	5,08
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	16 000,00	32,00	0,13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 920,00	262 143,21	50,23	2,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 718,00	105 467,93	141,15	0,89
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 147,00	28 275,48	72,23	0,24
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 251 877,00	5 060 050,76	96,35	42,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 400 289,00	3 400 289,00	100,00	28,74
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 163,40	597 212,33	94,92	5,05
852	POMOC SPOŁECZNA	1 369 532,76	1 361 519,15	99,41	11,51
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 964,00	47 224,85	94,52	0,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 109 000,00	344 497,67	31,06	2,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 225,00	9 000,00	7,49	0,08
Razem:		**13 200 433,79**	**11 832 702,43**	**89,64**	**100,00**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w ….. roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**609 297,63**	**604 488,12**	**99,21**
	01030		**Izby rolnicze**	**27 700,00**	**26 340,49**	**95,09**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	26 340,49	95,09
	01095		**Pozostała działalność**	**581 597,63**	**578 147,63**	**99,41**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,92	1 503,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,23	590,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 550,00	77,00
		4430	Różne opłaty i składki	555 487,88	555 487,88	100,00
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**5 161,17**	**4 183,85**	**81,06**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 161,17**	**4 183,85**	**81,06**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 161,17	4 183,85	81,06
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**613 912,68**	**555 180,10**	**90,43**
	60002		**Infrastruktura kolejowa**	**50 000,00**	**12 614,61**	**25,23**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 269,61	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 845,00	8,58
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**563 912,68**	**542 565,49**	**96,21**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 353,45	79,15
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 498,90	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 412,68	153 568,85	91,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	336 144,29	98,87
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**176 000,00**	**139 691,88**	**79,37**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**176 000,00**	**139 691,88**	**79,37**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 147,63	82,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 600,27	72,45
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 804,74	60,03
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 600,20	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	64 483,04	84,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 056,00	81,12
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000,00**	**5 244,15**	**52,44**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**10 000,00**	**5 244,15**	**52,44**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 244,15	52,44
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 819 976,64**	**1 740 130,37**	**95,61**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**34 718,00**	**34 718,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,00	26 385,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	707,00	100,00
	75022		**Rady Gmin**	**70 000,00**	**61 313,71**	**87,59**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	60 380,00	82,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	933,71	18,67
	75023		**Urzędy gmin**	**1 690 258,64**	**1 625 805,37**	**96,19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 648,02	987 213,44	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 651,98	62 651,98	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	24 399,62	84,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 844,07	150 620,97	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	15 677,72	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 690,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 864,76	98,86
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 023,00	77,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	976,20	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	160 814,57	157 858,41	98,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 983,65	79,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 384,33	67,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 769,75	91,80
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 823,08	80,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4480	Podatek odo nieruchomości	49 000,00	15 648,00	31,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 120,46	84,34
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**9 000,00**	**7 565,28**	**84,06**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 963,85	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 655,68	55,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 945,75	64,86
	75095		**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**10 728,01**	**67,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 975,03	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 752,98	52,30
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**39 147,00**	**28 275,48**	**72,23**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**672,00**	**672,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**30 714,00**	**19 843,00**	**64,61**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 945,00	12 430,00	77,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,70	3 485,66	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,30	3 167,31	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	660,02	76,75
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**7 761,00**	**7 760,48**	**99,99**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	2 145,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,72	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	748,92	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**293 400,00**	**264 032,05**	**89,99**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**283 400,00**	**264 032,05**	**57,88**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 399,64	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 593,87	54,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	87,60	14,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 864,00	88,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	34 688,16	95,56
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 702,22	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 078,77	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 354,90	95,85
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 591,00	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	139 671,89	95,67
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**113 000,00**	**109 138,29**	**96,58**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**113 000,00**	**109 138,29**	**96,58**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 000,00	109,138,29	96,58
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 966 621,40**	**4 880 762,94**	**98,27**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**2 419 897,00**	**2 383 881,21**	**98,51**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 398,00	96 217,44	98,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 675,00	3 649,64	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 995,00	1 436 608,12	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 880,00	106 603,20	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 300,00	269 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 191,00	35 838,13	96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 000,00	64,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 161,00	200 600,89	91,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	21 776,43	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 406,13	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 416,58	97,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 480,00	2 691,17	77,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00	1 500,00	85,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	1 203,48	47,38
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 833,00	94,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 237,00	104 237,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**549 164,40**	**547 124,84**	**99,63**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 890,00	12 890,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 870,00	196 437,01	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 504,00	17 113,43	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 689,00	39 821,35	97,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	6 207,55	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 558,60	128 533,17	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 686,80	22 682,33	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 580,00	11 580,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 413,50	16 413,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896,50	2 896,50	100,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 267,50	75 267,50	100,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 282,50	13 282,50	100,00
	80104		**Przedszkola**	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00
	80110		**Gimnazja**	**1 413 964,00**	**1 404 829,39**	**99,35**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	53 377,26	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 784,00	809 651,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 784,00	63 667,60	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 920,00	154 811,04	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	12 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	89 461,35	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 596,34	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	18 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	14 750,29	78,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 700,00	2 352,27	87,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 182,71	59,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,06	54,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 059,00	89,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 226,00	47 226,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 204,02	97,94
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**108 713,00**	**107 926,42**	**99,28**
		4300	Zakup usług pozostałych	108 713,00	107 926,42	99,28
	80114		**Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**	**184 514,00**	**177 836,15**	**96,38**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 320,00	114 594,50	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 007,46	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 402,00	21 402,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 099,50	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 140,00	89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	15 146,37	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 391,39	47,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 000,00	650,00	65,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 091,65	54,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,28	3,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 750,00**	**15 491,96**	**92,49**
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	15 491,96	92,49
	80195		**Pozostała działalność**	**236 719,00**	**206 772,97**	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 466,00	8 466,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00	1 494,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 036,65	3 753,59	92,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,35	662,42	92,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	560,15	330,46	58,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,85	58,30	58,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 709,70	31 319,10	95,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,30	5 544,90	96,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,25	779,22	28,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,75	137,51	28,08
		4307	Zakup usług pozostałych	150 538,40	137 480,43	91,33
		4309	Zakup usług pozostałych	26 565,60	14 247,04	53,63
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**28 500,00**	**23 727,93**	**83,26**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**27 500,00**	**22 727,93**	**82,65**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 764,53	71,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 163,40	89,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 901 112,76**	**1 837 123,99**	**96,63**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**60 200,00**	**52 807,24**	**87,72**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	52 807,24	87,72
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**6 000,00**	**5 997,78**	**99,96**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 591,78	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	1 406,00	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 090 247,00**	**1 077 415,82**	**98,82**
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 991,00	1 023 284,50	98 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	24 835,27	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	2 894,60	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	416,61	89,59
		4580	Pozostałe odsetki	2 230,00	2 226,04	99,82
	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**	**5 513,00**	**4 824,96**	**87,52**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 513,00	4 824,96	87,52
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**138 634,00**	**138 632,88**	**99,99**
		3110	Świadczenia społeczne	138 634,00	138 632,88	99,99
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**45 418,76**	**40 647,92**	**89,50**
		3110	Świadczenia społeczne	45 414,08	40 644,45	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,68	3,47	74,15
	85216		**Zasiłki stałe**	**63 822,00**	**61 826,56**	**96,87**
		3110	Świadczenia społeczne	63 822,00	61 826,56	96,87
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**366 300,00**	**358 494,84**	**97,87**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 815,44	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	223 192,97	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460,00	18 451,48	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	44 733,19	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 800,76	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 403,18	94,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,67	65,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	22 177,79	92,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	620,00	600,00	96,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 494,29	87,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 479,74	77,33
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	432,00	98,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 930,99	99,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	38,88	25,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	4 213,46	85,12
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**117 978,00**	**96 475,99**	**81,77**
		3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	91 553,20	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,00	262,79	83,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	4 660,00	85,32
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**100 655,00**	**98 948,89**	**98,30**
	85401		**Świetlice szkolne**	**55 790,37**	**54 670,56**	**97,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 050,00	30 967,61	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 911,76	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,37	4 131,20	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 851,99	92,60
		4220	Zakup środków żywności	12 804,00	12 804,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**44 864,63**	**44 278,33**	**98,69**
		3240	Stypendia dla uczniów	35 364,63	35 053,33	99,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 500,00	9 225,00	97,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 542 720,00**	**1 069 039,64**	**69,30**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**939 200,00**	**565 042,47**	**60,16**
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 040,85	80,27
		4300	Zakup usług pozostałych	117 125,00	66 890,43	57,11
		4430	Różne opłaty i składki	24 575,00	24 574,83	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	261 984,34	49,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	180 347,19	84,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	19 204,83	51,21
	90002		**Gospodarka odpadami**	**300 000,00**	**267 294,73**	**89,10**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	267 294,73	89,10
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**6 100,00**	**6 091,20**	**99,86**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 091,20	99,86
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**500,00**	**417,87**	**83,57**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	417,87	83,57
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**255 000,00**	**199 107,48**	**78,08**
		4260	Zakup energii	169 000,00	138 810,38	82,14
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 297,10	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**1 877,37**	**18,77**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	721,37	**36,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 156,00	14,45
	90095		**Pozostała działalność**	**31 920,00**	**29 208,52**	**91,51**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00	24 466,31	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 997,41	95,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	572,72	95,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	172,08	8,60
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**557 929,51**	**520 310,92**	**93,26**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**193 500,00**	**193 062,85**	**99,77**
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00	193 062,85	99,77
	92116		**Biblioteki**	**186 000,00**	**175 940,00**	**94,59**
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	175 940,00	94,59
	92195		**Pozostała działalność**	**178 429,51**	**151 308,07**	**84,80**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,50	395,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 904,50	9 904,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429,51	9 361,48	99,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,80	107,07	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,43	37,33	0,55
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 804,20	91 057,82	99,19
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 004,57	31 744,37	99,19
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:				**12 857 433,79**	**11 930 278,60**	**92,79**

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 297,63	604 488,12	99,21	5,07
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 161,17	4 183,85	81,06	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 912,68	555 180,10	90,43	4,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 000,00	139 691,88	79,37	1,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	5 244,15	52,44	0,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 819 976,64	1 740 130,37	95,61	14,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 147,00	28 275,48	72,23	0,24

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura do wykonania dochodów ogółem
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	293 400,00	264 032,05	89,99	2,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113 000,00	109 138,29	96,58	0,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 966 621,40	4 880 762,94	98,27	40,91
851	OCHRONA ZDROWIA	28 500,00	23 727,93	83,26	0,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 901 112,76	1 837 123,99	96,63	15,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 655,00	98 948,89	98,30	0,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 720,00	1 069 039,64	69,30	8,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 929,51	520 310,92	93,26	4,36
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
Razem:		**12 857 433,79**	**11 930 278,60**	**92,79**	**100,00**

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**648 683,92**	**648 683,92**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**648 683,92**	**648 683,92**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 683,92	648 683,92	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58 611,00**	**58 611,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 611,00**	**58 611,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 611,00	58 611,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**780,00**	**780,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**780,00**	**780,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 079,00**	**40 492,10**	**98,57**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**30 579,00**	**30 187,10**	**98,72**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 579,00	30 187,10	98,72
	80110		**Gimnazja**	**10 500,00**	**10 305,00**	98,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	10 305,00	09,14
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**375,00**	**374,40**	**99,84**
	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**	**375,00**	**374,40**	**99,84**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375,00	374,40	99,84
855			**RODZINA**	**4 164 101,00**	**4 161 131,98**	99,93
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 851 129,00**	**2 848 590,90**	**99,91**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 851 129,00	2 848 590,90	99,91
	85502		**Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 312 915,00**	**1 312 498,20**	**99,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 312 915,00	1 312 498,20	99,97
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**57,00**	**42,88**	**75,23**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57,00	42,88	75,23
Razem:				**4 913 629,92**	**4 910 073,40**	**99,93**

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**648 683,92**	**648 683,92**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**648 683,92**	**648 683,92**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,90	1 521,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218,05	218,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,34	2 079,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	635 964,63	635 964,63	100,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**58 611,00**	**58 611,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 611,00**	**58 611,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 304,00	46 304,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 388,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	100,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**780,00**	**780,00**	**100,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**780,00**	**780,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,90	113,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	666,10	666,10	100,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**41 079,00**	**40 492,10**	**98,57**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**30 579,00**	**30 187,10**	**98,72**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 579,00	30 187,10	98,72
	80110		**Gimnazja**	**10 500,00**	**10 305,00**	**98,14**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	10 305,00	98,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**375,00**	**374,40**	**99,84**
	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**	**375,00**	**374,40**	**99,84**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00	374,40	99,84
855			**RODZINA**	**4 164 101,00**	**4 161 131,98**	**99,93**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	2 851 129,00	2 848 590,90	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 994,00	2 806 493,50	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 394,00	33 393,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 881,00	5 880,05	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	783,03	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,00	1 701,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
	85502		**Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 312 915,00**	**1 312 498,20**	**99,97**
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 777,00	1 241 361,17	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 571,00	29 571,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 601,00	39 601,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	954,45	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	313,00	312,58	99,87
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**57,00**	**42,88**	**75,23**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**57,00**	**42,88**	**75,23**
Razem				**4 913 629,92**	**4 910 073,40**	**99,93**

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**28 000,00**	**31.723,91**	**113,30**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**28 000,00**	**31.723,91**	**113,30**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000,00	31.723,91	113,30
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**24 000,00**	**21.986,06**	**91,61**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**24 000,00**	**21.986,06**	**91,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 400,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 366,88	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 719,18	92,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem:				**28 000,00**	**25 986,06**	**92,81**

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**3 602,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**		**3 602,00**	**0,00**	**0,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602,00	0,00	0,00
STAROSTWO POWIATOWE PRZASNYSZ							
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
	75495		**Pozostała działalność**		**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
		6629	Dotacje celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		**27.800,00**	0,00	0,00
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**323.800,00**		**320.354,74**	**98,94**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**323.800,00**		**320.354,74**	**98,94**
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323.800,00		320.354,74	98,94
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**190.000,00**		**184.150,00**	**96,92**
	92116		**Biblioteki**	**190.000,00**		**184.150,00**	**96,92**
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00		184.150,00	96,92
Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu							
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**690,00**	**690,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**		**690,00**	**690,00**	**100,00**
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		690,00	690,00	100,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Krasnem							
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Mateusza w Zielonej							

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**12.700,00**	**12.700,00**	**100,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**12.700,00**	**12.700,00**	**100,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		**12.700,00**	**12.700,00**	**100,00**
LKS Iskra Krasne							
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			Razem dotacje celowe		**114.792,00**	**83.390,00**	**72,64**
			Razem dotacje podmiotowe	**513.800,00**		**504.504,74**	**98,19**
			OGÓŁEM	**628.592,00**		**587.894,74**	**93,53**

Sprawozdanie
o dochodach i wydatkach na rachunku o którym mowa
w art. 223, ust. 1 ustawy o finansach publicznych
zbiorczo

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**104 000,00**	**92 425,09**	**88,87**
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej						
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**26 000,00**	**15 850,56**	**60,96**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 532,50	77,66
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	8,06	8,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	310,00	5,25
Gimnazjum Publiczne Publiczne im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem						
	80110		**Gimnazja**	**78 000,00**	**76 574,53**	**97,51**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 683,00	99,47
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	24,73	12,37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	4 766,80	95,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 100,00	89,84
Ogółem:				**104 000,00**	**92 425,09**	**88,87**

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**104 000,00**	**92.425,09**	**88,87**
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej						
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**26 000,00**	**15 850,56**	**99,43**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,00	91,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 402,70	62,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	70,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	137,86	6,89
Gimnazjum Publiczne im Ludwika Krasińskiego w Krasnem						
	80110		**Gimnazja**	**78 000,00**	**76 574,53**	**97,51**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	59 376,22	98,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	865,03	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 333,28	86,67
Ogółem:				**104 000,00**	**92.425,09**	**88,87**

Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne						
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32.670,00**	**32.017,65**	**98,00**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**32.670,00**	**32.017,65**	**98,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.670,00	32.017,65	98,00
Wykonanie dwóch odwiertów rozpoznawczych – studziennych w miejscowości Pęczki Kozłowo dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody						
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**137.786,24**	**123.000,00**	**89,27**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**137.786,24**	**123.000,00**	**89,27**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.786,24	123.000,00	89,27
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Stary Janin oraz przebudowa nawierzchni dróg w gminie Krasne						
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**971.410,10**	**968.780,36**	**99,73**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**971.410,10**	**968.780,36**	**99,73**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971.410,10	968.780,36	97,73
Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Żbiki (f.s)						
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.000,00	3.000,00	75,00
Przedudowa zbiornika wodnego w miejscowości Krasne (f.s)						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9.048,04**	**8.883,46**	**98,18**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**9.048,04**	**8.883,46**	**98,19**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.048,04	8.883,46	98,19
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.665.753,13**	**1.539.657,66**	**92,43**
	70095		**Pozostała działalność**	**1.665.753,13**	**1.539.657,66**	**92,43**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.800,00	7.695,00	19,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.222.126,13	1.222.126,13	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403.827,00	309.836,53	76,73
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji						
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 602,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**3 602,00**	**0,00**	**0,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
Zakup sztandaru dla Gminy Krasne						
750			**Administracja publiczna**	**8.850,00**	**8.850,00**	**100,00**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8.850,00**	**8.850,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.850,00	8.850,00	100,00
Instalacja systemu alarmowego w OSP Krasne						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 .000,00**	**3.991,35**	**99,78**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**4 000,00**	**3.991,35**	**99,78**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3.991,35	99,78
Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Krasne						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krasne						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**787.200,00**	**787.200,00**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**787.200,00**	**787.200,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	787.200,00	787.200,00	100,00
Zakup toru przeszkód dla OSP						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13.998,00**	**13.997,40**	**100,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**13.998,00**	**13.997,40**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.998,00	13.997,40	100,00
Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.800.00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Zielonej						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	90.000,00	100,00
Rozbudowa budynku gimnazjum -Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne						
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1.846.861,90**	**1.846.861,90**	**100,00**
	80110		**Gimnazja**	**1.846.861,90**	**1.846.861,90**	**100,00**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**1.846.861,90**	**1.846,861,90**	**100,00**
Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie gminy Krasne w 2017 r						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**294.325,63**	**294.325,63**	**100,00**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**294.325,63**	**294.325,63**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294.325,63	294.325,63	100,00
Zakup pługa do koparko - ładowarki						
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA NARODOWEGO**	**8.000,00**	**7.872,00**	**98,40**
	90095		**Pozostała działalność**	**8.000,00**	**7.872,00**	**98,40**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.872,00	98,40
Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żbiki (f.s)						
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5.564,27**	**5.499,86**	**98,84**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5.564,27**	**5.499,86**	**98,84**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**5.564,27**	**5.499,86**	**98,84**

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosaki -Stara Wieś (f.s)

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7.766,70**	**7.448,29**	**95,90**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7.766,70**	**7.448,29**	**95,90**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.766,70	7.448,29	95,90
Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Mosaki – Rukle (f.s)						
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9.019,69**	**9.018,94**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9.019,69**	**9.018,94**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.019,69	9.018,94	100,00

Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej Milewo – Rączki etap I (f. s)

921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9.526,06**	**9.256,00**	**97,17**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9.526,06**	**9.256,00**	**97,17**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.526,06	9.256,00	97,17
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej etap II w miejscowości Nowe Żmijewo						
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**8.988.04**	**8.877,75**	**98,77**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**8.988,04**	**8.877,75**	**98,77**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.988,04	8.877,75	98,77
Zakup i montaż szczelnego zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości						

Mosaki - Stara Wieś						
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3.500,00	3.500,00	100,00
Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zielona						
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
Razem				**6 020 669,80**	**5.843 038,25**	**97,04**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr XI/71/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 16 grudnia 2016 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2017-2024 oraz przyjęto Wykaz Przedsięwzięć do WPF na programy inwestycyjne realizowane w 2017 r. Rok 2017 realizacja w kwocie 3.895.945,14 zł.

1. Program „Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi" (wydatek bieżący) okres realizacji 2016-2018. Nakłady łączne 538.537,88 zł . Realizacja w 2017 roku 192.905,00 zł
2. Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady to kwota 528.950,00 zł. Realizacja w 2017 roku to kwota 524.645,00 zł.
3. Budowa systemu ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Łączne nakłady to kwota 27.228,00 zł. Rok 2017 to kwota 27.228,00 zł.
4. Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne okres realizacji 2017 – 2019. Łączne nakłady to kwota 5.800.000,00 zł. Realizacja w 2017 roku to kwota 50.000,00 zł.
5. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie krasne . Okres realizacji zadania 2014-2017. Łączne nakłady to kwota 736.500,00 zł. Realizacja w 2017 roku to kwota 675.000,00 zł.
6. Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne. Poprawa wydajności wodociągu termin realizacji 2015-2017. Łączne nakłady 438 998,00 zł , w 2017 roku – 158.670,00 zł
7. Rozbudowa budynku gimnazjum – budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne okres realizacji 2015-2018.Łączne

nakłady to kwota 3.966.149,24 zł. Realizacja w 2017 roku w kwocie 1.300.000,00 zł.

8. Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Krasnem okres realizacji inwestycji to lata 2016-2017. Łączne nakłady to kwota 977.136,14 zł. Rok 2017 to kwota 954.636,14 zł

oraz na projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady 27.320,67 zł w 2017 roku 12.861,00 zł

W dniu 29.06.2017 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 a w dniu 24.10.2017 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2029.

W wyniku zmian w 2017 roku dokonywanych uchwałami Rady Gminy Krasne dokonana została zmiana w przedsięwzięciach i dotyczyła

1. Program „Mów dziecku, że jest dobre, że może , że potrafi”okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady 545.811,99 zł w tym 2017 rok to kwota 192.905,00 zł.

2. Rozbudowa budynku gimnazjum – budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne . Okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady 3.993,149,24 zł. Limit 2017 rok 1.846,861,90 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady 4.690.535,49 zł. Limit 2017 rok 1.665.753,13 zł

4. Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne . Łączne nakłady 5.750,00 zł. Ustalono okres realizacji na lata 2017-2019 rok . Limit z 2017 roku przeniesiono na 2018 rok w kwocie 2.875,000,00 zł.

5. Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne. Okres realizacji 2015-2017. Łączne nakłady 312.998,00 zł. Limit 2017 zł to kwota 32.670,00 zł
6. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem. Okres realizacji 2016-2017. Limit wydatków 2017 rok 27.800,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. Zakup koparko – ładowarki dla Urzędu Gminy (leasing operacyjny). Okres realizacji 2017 -2022. Łączne nakłady to kwota 387.798,15 zł . Limit 2017 roku to kwota 65.064,75 zł.

Projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W 2017 r. aneksowano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącą :

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji . Okres realizacji 2016 -2019 . Łączne nakłady 25.097,00 zł . Limit wydatków na 2017 określono w kwocie 3.602,00 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Realizacja 2017	% wykonania
1	***Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem***		***15 733 189,87***	***3 834 656,78***	***3 676 195,92***	***95,87***
1.a	**wydatki bieżące**		**933 610,14**	**257 969,75**	**257 658,71**	**99,88**
1.b	**wydatki majątkowe**		**14 799 579,73**	**3 576 687,03**	**3 418 537,21**	**95,58**
1.1	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:***		***11 039 244,48***	***1 890 060,13***	***1 732 251,32***	***91,65***
1.1.1	**wydatki bieżące**		**545.811,99**	**192.905,00**	**192.593,96**	**99,84**
1.1.1.1	Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi	2016-2018	545.811,99	192.905,00	192 593,96	99,84
1.1.2	**wydatki majątkowe**		**10 493 432,49**	**1 697 155,13**	**1 539 657,66**	**0,00**
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	2016 -2019	25 097,00	3 602,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Krasne	2016-2018	4 690 535,49	1 665 753,13	1 539 657,66	92,43
1.1.2.3	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	2016-2017	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00

1.1.2.4	Rewitalizacja miejscowości w gminie Krasne	2017-2019	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.1	**wydatki bieżące**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**wydatki majątkowe**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1,1 i 1,2) z tego:***		***4 693 945,39***	***1 944 596,65***	***1 943 944,30***	***99,97***
1.3.1	**wydatki bieżące**		**387 798,15**	**65 064,75**	**65 064,75**	**100,00**
1.3.1.1	**Zakup koparko -ładowarki dla Urzędu Gminy Krasne (leasing operacyjny) 2017 -2022**		**387 798,15**	**65 064,75**	**65 064,75**	**100,00**
1.3.2	**wydatki majątkowe**		**4 306 147,24**	**1 879 531,90**	**1 878 879,55**	**99,97**
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci 2015 -2017 wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne		**312 998,00**	**32 670,00**	**32 017,65**	**98,00**
1.3.2.2	Rozbudowa budynku gimnazjum – budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krasne 2015 -2018		**3 993 149,24**	**1 846 861,90**	**1.846.861,90**	**100,00**

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2015 r.

1.Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Stan na ostatni dzień roku poprzedniego*	*Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz.(-)*	*Stan na ostatni dzień roku budżetowego*	*Sposób zagospodarowania według wartości*					*Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)*
					W bezpośr. zarządzie	*W zarządzie jednostek organizacyj.*	*Dzierżawa najem*	*Wieczyste użytkowanie*	*Inne formy (udziały w spółkach, akcje,wierzytelności)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**181,1**	**+2,7**	**183,8**	**720.535,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.124,13**
	rolne	**2,2**	**-**	**2,2**	**5.400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	działki budowlane	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	tereny rekreacyjne	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	pozostałe	**178,9**	**+2,7**	**181,6**	**715.135,00**	**-**	**-**	**8,9**	**-**	**3.124,13**
2	**Lasy (ha)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	**Parki (ha)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	**Budynki – liczba ogółem, w tym: własność Gminy Krasne**	**22**	**+2**	**24**	**4.226.116,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**166.982,19**
	mieszkalne	**2**	**-**	**2**	**119.511,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.386,07**

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Stan na ostatni dzień roku poprzedniego*	*Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz.(-)*	*Stan na ostatni dzień roku budżetowego*	*Sposób zagospodarowania według wartości*					*Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)*
					W bezpośr. zarządzie	*W zarządzie jednostek organizacyj.*	*Dzierżawa najem*	*Wieczyste użytkowanie*	*Inne formy (udziały w spółkach, akcje,wierzytelności)*	
	obiekty szkolne, **obiekty kulturalne**	**4** **10**	**-**	**4** **10**	**1.843,173,45** **1.404.192,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	obiekty służby zdrowia	**2**	**-**	**2**	**324.192,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.096,12**
	pozostałe obiekty	**4**	**-**	**4**	**419.046,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**129.500,00**
	inne	**0**	**+2**	**2**	**116.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	**Budowle i urządzenia techniczne:**	**-**	**-**	**-**	**23.383.870,47**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Wodociągi + hydrof.	**1**	**-**	**1**	**968.059,55**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- liczba	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	- długość w km	**136,3**	**-**	**136,3**	**4.565.092,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	oczyszczalnie ścieków Osadnik Imhoffa **Oczyszczalnia ścieków Kalinowiec** **Przydomowe oczyszczalnie** **Kanalizacja sanitarna** **Krasne, Zalesie, Wężewo**	**1** **1** **67** **0**	**-** **-** **+18,4**	**1** **1** **67** **18.4**	**138.140,47** **2.670.990,48** **1.249.775,09** **5.512.512,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Kolektor ścieków Krasne - Krasiniec	**2,4**	**-**	**2,4**	**486.010,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	wysypiska (liczba)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	ulice, drogi (dł.w km)	**47,9**	**-**	**47,9**	**7.676.150,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	obiekty sportowe	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Inne (mosty)	**3**	**-**	**3**	**117.139,02**	**-**	**-**	**-**	**-**	
6	**Środki transportu (szt.)**	**9**	**-**	**9**	**708.556,60**	**-**	**-**	**-**	**-**	
7	**Inwestycje – stan zaanga. (w zł)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Lp.	*Wyszczególnienie*	*Stan na ostatni dzień roku poprzedniego*	*Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz.(-)*	*Stan na ostatni dzień roku budżetowego*	*Sposób zagospodarowania według wartości*					*Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)*
					W bezpośr. zarządzie	*W zarządzie jednostek organizacyj.*	*Dzierżawa najem*	*Wieczyste użytkowanie*	*Inne formy (udziały w spółkach, akcje,wierzytelności)*	
8	**Lokaty kapitałowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
9	**Pożyczki udzielane (w zł)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
10	**Obligacje własne sprzedaż (w zł)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
11	**Pozostałe jednostki organizacyjne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
12	**Związki komunalne i stowarzyszenia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Część opisowa

Na dzień 31.12.2014 roku gmina Krasne jest właścicielem ogółem 183,8 ha gruntów, w tym: gruntów rolnych 2,2 ha z czego dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 3.124,13 zł, (użytkowanie wieczyste) pozostałych gruntów (grunty pod drogami, ulicami, grunty zabudowane, nieużytki)

Ogółem gmina jest właścicielem 24 sztuk budynków, w tym: mieszkalnych - 2, szkolnych - 4, budynków (kulturalnych) – 10, służby zdrowia – 2, pozostałych budynków – 4, inne – 2. Dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 166.982,07 zł. (czynsze i najem)

Gmina Krasne w 100 % jest zwodociągowana – długość sieci wodociągowej wynosi 136,3 km. Długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 47,9 km.

W styczniu 2014 r. Gmina Krasne sprzedała w drodze przetargu nieograniczonego 2 budynki wraz z działkami o pow. 0,7671 ha w miejscowości Pęczki-Kozłowo za kwotę 129.500,00 zł.

W 2013 r. jako wieloletnia inwestycja 2 gmin została oddana do użytkowania zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu na terenie gminy Płoniawy-Bramura, której wartość wynosi 4.341.980,96 zł z czego gmina Krasne jest jej współwłaścicielem. Wykonywany był również ostatni etap tej inwestycji zadanie IV – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 13 pompowniami w miejscowościach: Krasne, Wężewo, Zalesie termin zakończenia zgodnie z umową na dzień 30.04.2014 r. Wartość całkowita inwestycji to kwota 5.512.512,92 zł.

Ponadto zakończony został; remont zabytkowej wieży ciśnień w miejscowości Krasne, której wartość wynosiła 734.959,40 zł