

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
WÓJTA GMINY KRASNE

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2013 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.

Wójt Gminy

mgr inż. Paweł Kołakowski

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2013 rok.

Budżet gminy Krasne na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr X/55/2012 Rady Gminy w Krasnem z dnia 18 grudnia 2012 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **22.608.469,29zł** w tym:

a) bieżące – 10.405.655,96 zł,

b) majątkowe – 12.202.813,33 zł

2. Wydatki w kwocie **21.846.502,90 zł** w tym:

a) bieżące – 9.862.655,96 zł,

b) majątkowe – 11.983.846,94 zł.

1) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 11.823.846,94 zł, w tym środki UE w kwocie 9.692.813,33 zł.

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 761.966,39 zł oraz wolne środki w kwocie 316.033,61 zł przeznaczono na spłatę kredytu w wysokości 1.078.000,00 zł. Łącznie przychody budżetu planowano w kwocie 1.078.000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.244.315,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 31.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określone w kwocie 355.000,00 zł dla Instytucji Kultury oraz celowe w kwocie 68.518,54 zł. Łącznie dotacje określono w kwocie 423.518,54 zł.

W roku 2013 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 2.100,00 zł zwiększając dochody i wydatki o kwotę 51.349,00 zł,

- 2) Nr II/13/2013 z dnia 18 marca 2013 r. zwiększając wydatki gminy o kwotę 132.386,00 zł,
- 3) Nr IV/22/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 332.000,00 zł, oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę 1.171.965,15 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 100.621,80 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 155.435,32 zł.
- 4) Nr V/25/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 99.663,32 zł oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 208.614,90 zł, oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 308.278,22 zł,
- 5) Nr VI/28/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmniejszając dochody o kwotę 6.886.955,63 zł, oraz zwiększając dochody o kwotę 189.005,04 zł i zwiększając wydatki o kwotę 402.757,55 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 6.200.708,14 zł,
- 6) Nr VII/30/2013 z dnia 17 października 2013 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 22.533,00 zł,
- 7) Nr VIII/39/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 95.418,00 zł i zwiększając dochody gminy o kwotę 44.060,00 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 44.060,00 zł, zmniejszając wydatki gminy o kwotę 95.418,00 zł.
- 8) Nr IX/43/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 3.820,00 zł oraz zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 13.808,00 zł,

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 3/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości.
- 2) Nr 7/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 385.265,92 zł,
- 3) Nr 8/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 1.716,00 zł oraz zwiększając dochody i wydatki o kwotę 12.016,00 zł.
- 4) Nr 17/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 7.858,00 zł,
- 5) Nr 18/2013 z 31 lipca 2013 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 10.000,00 zł;
- 6) Nr 23/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 224,00 zł;

- 7) Nr 34/2013 z 25 października 2013 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 255.725,85 zł;
- 8) Nr 42/2013 z 30 grudnia 2013 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości.

Dokonane zmiany w ciągu 2013 roku głównie dotyczyły wprowadzenia do budżetu kwot z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 491.985,77 zł i po zmianach wynosił 1.736.300,77 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 121.670,00 zł i po zmianach wyniósł 310.670,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 22.200,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 10.575,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkołach 181.866,00 zł;
- wpływy z usług - 20.000,00 zł;
- z tytułu odsetek – 3.000,00 zł
- z tytułu różnych rozliczeń (subwencje) 47.661,00 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 3.350,00 zł;
- z tytułu różnych dochodów i opłat – 113.349,04 zł;

Zwiększono o kwotę 332.000,00 planowane dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 5.537.364,10 zł w tym na:

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – 99.663,32 zł.
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 5.318.363,78 zł.,

- Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich – 119.337,00 zł.

Zmniejszono planowane dochody w kwocie 2.500.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia ze względu na zawarcie umowy dzierżawy.

Zmniejszono planowany wpływ z tytułu podatku od nieruchomości 50.000,00 zł, z opłat lokalnych (śmieciowa) o kwotę 65.700,00 zł.

Łącznie zmniejszenie 5.653.064,10 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE w trakcie roku budżetowego dokonano uchwałami Rady Gminy.

1. Uchwałami Rady Gminy Krasne Nr I/10/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr IV/22/2013 z dnia 29 maja 2013 r., oraz VI/28/2013 r. z dnia 27 września 2013 r. zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 148.970,80 zł w ramach programu „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne”
2. Uchwałą Nr V/25/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2013 rok oraz Uchwałą Nr VII/28/2013 z dnia 27 września 2013 r., zmniejszając w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 wydatki w kwocie 6.256.898,56 zł na realizację projektu pn. „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem” w tym środki UE § 6057- 5.318.363,78 zł, oraz środki własne § 6059 - 938.534,78 zł.
3. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 Uchwałami Nr I/10/2013 z dnia 28 lutego 2013., Nr IV/22/2013 z dnia 29 maja 2013 r. oraz Nr VI/28/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmniejszono wydatki w kwocie 153.615,32 zł, w tym: § 6057 – 119.337,00 zł oraz § 6059 – 34.278,32 zł oraz zwiększając § 6050 20.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich”.
4. Zmniejszając wydatki w kwocie 99.663,32 zł w § 6058 oraz zwiększając w § 6059 w kwocie 208.614,909 zł Uchwałą Nr V/25/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r na realizację

projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś”.

5. Wprowadzono zadanie inwestycyjne Uchwałą Nr VI/28/2013 z dnia 27 września 2013 r. w Dziale 801, rozdziale 80101 „Budowa oraz zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnem” plan zadania w kwocie 36.757,95 zł w tym w § 6050 – 30.000,76 zł, w § 6060 – 6.757,19 zł.
6. Uchwała Nr VII/30/2013 z dnia 17 października 2013 r. w Dziale 700, rozdziale 70005 „Montaż komina kotłowni gminnej – osiedle w Milewie-Szwejkach” - 16.000,00 zł.
7. W dziale 754, rozdziale 75412 „Wymiana dachu OSP Zalesie” - 5.000,00 zł oraz Uchwała Nr VI/28/2013 z dnia 27 września 2013 r. 40.000,00 zł.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2013 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2013 rok wynosił:

a) dochody – 15.803.062,00 zł w tym:

- bieżące – 11.305.612,77 zł,

- majątkowe – 4.497.449,23 zł.

b) wydatki – 16.726.247,24 zł w tym:

- bieżące – 10.598.233,85 zł,

- majątkowe – 6.128.013,39 zł.

W 2013 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym Przasnysz kredyt krótkoterminowy w kwocie 700.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który został spłacony 15 grudnia 2013 r, w grudniu 2013 zaciągnięto kredyt długoterminowy w BGŻ Mława w kwocie 900.000,00 zł z terminem spłaty 2015-2020.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 923.185,24 zł, na koniec 2013 r. zrealizowany w kwocie 189.794,53 zł, spłata kredytów komercyjnych w wysokości 1.078.000,00 zł, łącznie przychody 2.001.185,24 zł pokryto przychodami z kredytu w kwocie 900.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2012 w kwocie 1.101.185,24 zł, z czego zaangażowano 189.794,53 zł na pokrycie deficytu roku 2013.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.679.000,00 zł, na koniec 2013 roku to kredyty zaciągnięte z BGŻ Maków Mazowiecki 1.029.000,00 zł, BS Przasnysz 1.750.000,00 zł, oraz BGŻ Mława 900.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2014-2020.

Na koniec 2013 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 920.150,77 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2014 r. 212.661,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2013 r. ustalone w kwocie 15.803.062,00 zł zostały wykonane w kwocie 14.993.866,16 zł tj. 94,88 %,

W stosunku do 2012 r. wzrost o 1,18 % (w 2012 r. 14.819201,05 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 11.194.712,68 zł (99,02 %),

W roku 2012 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.593.597,70 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.799.153,48 zł (84,47 %).

W stosunku do 2012 r. zmniejszyły się o 426.449,87 zł (w 2012 r. 4.225.603,35 zł).

Dochody majątkowe w 2013 r. - wykonanie w kwocie 3.799.153,48 zł dotyczą:

- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 4.155.449,23 zł wpływ do budżetu 3.630.298,48 zł (87,36 %) w tym:
 - na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne”. Zaplanowane w kwocie 788.591,00 zł. wpłynęły do budżetu w kwocie 762.057,00 zł (96,63 %). Zmniejszenie wpływu planowanych środków nastąpiło po rozliczeniu środków kwalifikowanych z Jednostką Wdrażania.
 - na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne” zaplanowane w kwocie 2.686.302,12 zł do budżetu wpłynęły w kwocie 2.499.177,18 zł 93,03 % i wynika z przeniesieniem zakończenia rozliczenia inwestycji na rok 2014.
 - na realizację projektu „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich” zaplanowane w kwocie 683.447,96 zł do budżetu wpłynęły w kwocie 568.988,56 zł (83,25 %) po rozliczeniu etapu pierwszego. Rozliczenie etapu drugiego projektu w m-cu maju 2014 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w tym: (oczyszczalnie przydomowe) zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.000,00 zł (100,00 zł), oraz

kanalizacji wsi Krasne, Zalesie i Wężewo 324.000,00 wpłynęły w kwocie 160.855,00 zł 49,65 %. Tak niski wpływ opłat spowodowany został wydłużeniem terminu odbioru planowanej inwestycji na m-c kwiecień 2014 r.

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.048.782,56 zł wykonane w kwocie 4.951.365,24 zł (98,07 %). W stosunku do wykonanych dochodów budżetu roku 2012 wzrost o 6,32 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 4.838.482,56 zł zostały wykonane w kwocie 4.788.288,32 zł tj. 98,96 % planu oraz 31,93 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2013.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2012 r. zwiększył się o kwotę 218.300,38 zł, w tym: z tytułu udziałów z podatku od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.201,10 zł, z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) w kwocie 84.228,00 zł, podatku rolnego 49.799,20 zł, podatku od środków transportowych 8.813,37 zł, podatku od nieruchomości 49.700,30 zł, podatku leśnego 442,49 zł., z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o opłacie w formie karty podatkowej - 32,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 23.996,92 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej - 87,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2013 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	2.000,00	1.924,65	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00

osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej							
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	893.763,00	861.178,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	1.347.200,00	1.329.122,97	98,66	359.937,00	4.379,00	0,00	13.402,10
4. podatek od nieruchomości	2.434.269,56	2.425.722,20	99,65	148.821,00	652,00	110.733,00	160,40
5. podatek leśny	16.000,00	15.234,14	95,21	0,00	4,00	0,00	176,00
6. podatek od środków transportowych	85.000,00	84.955,65	99,95	59.309,00	8.085,20	0,00	0,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250,00	129,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00	56.571,71	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.450,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	4.838.482,56	4.788.288,32	98,96	568.067,00	13.120,20	110.733,00	13.738,50

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.754.845,17 zł, tj. 99,29 % planu co stanowi 25,04 % ogólnie wykonanych dochodów i zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 2,72 %.

Podatek leśny w kwocie 15.234,14 zł tj. 95,21 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 568.067,00 zł, co stanowi 11,74 % planowanych podstawowych dochodów oraz 11,86 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku rolnego – 359.937,00 zł – 7,52 % wykonania,
- podatku od nieruchomości 148.821,00 zł – 3,11 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 59.309,00 zł – 1,23 % wykonania.

Skutki wzrosły się w stosunku do 2012 roku o kwotę 83.582,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2013 stanowią 110.733,00 zł, tj. 2,29 %

planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,31 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Umorzenia zaległości podatkowych w 2013 r. to 13.120,20 zł w tym: podatek rolny 4.379,00 zł, podatek od nieruchomości 652,00 zł, podatek leśny 4,00 zł oraz podatek od środków transportowych 8.085,20 zł.

W ciągu roku wydano decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności na kwotę 13.738,50 zł w tym: 13.402,10 zł w podatku rolnym 160,40 zł w podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym 176,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 61 padania dotyczące zobowiązań podatkowych z tego:

- 46 podań o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
 - 1 podanie o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
 - 45 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 10 podań z tytułu kupna gruntów w tym:
 - 10 podań z tytułu kupna gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 3 podania o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 2 podania o rozłożenie na raty – załatwiono pozytywnie.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2013 roku wynoszą 210.657,53 zł.

W stosunku do 2012 roku zmniejszyły się o kwotę 36.191,26 zł.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 45.107,29 zł w stosunku do 2012 r. wzrosły o 11.268,08 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 65.579,82 zł w stosunku do 2012 r. zmniejszyły się o kwotę 13.726,87 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 858,46 zł zmniejszyły się w stosunku do 2012 r. o 118,84 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 89.934,09 zł i zwiększyły się w stosunku do 2012 r. o kwotę 50.749,42 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 2,00 zł,

- podatku transportowego od osób fizycznych 9.175,87 zł, tj. zmniejszyły się o kwotę 22.395,85 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 863.102,65 zł, tj. 96,35 % planu. W stosunku do 2012 o wzrosły o 85.429,10 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 96,35 %;
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 96,23 %

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 129,00 zł, tj. 51,60 %,

Podatek od środków transportowych 84.955,65 zł (99,95 %).

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 56.571,71 zł, tj. 141,43 %, i w stosunku do 2012 r. zmniejszył się o kwotę 23.996,92 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.450,00 zł, tj. 67,25 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 163.076,92 zł na planowane 210.300,00 zł, tj. w 77,54 %, a w stosunku do dochodów ogółem stanowi 1,06 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 602,00 zł, - 60,20 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 32.000,00 zł, wykonanie 27.088,49 zł, - 84,65 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.287,43 zł - 92,55 %,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 20.000,00 zł wykonanie 16.767,00 zł – 83,83 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty śmieciowe) zaplanowane w kwocie 134.300,00 zł zrealizowano w kwocie 97.332,00 zł (72,47 %).

Analizując dochody własne zauważalnym staje się malejący z roku na rok wpływ podatku z tytułu działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w związku z odstąpieniem przez podatników od tej formy rozliczeń.

Realizacja dochodów w pozostałych działach przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zrealizowano w kwocie 18.107,58 zł;
- Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 115.800,00 zł do budżetu wpłynęło 155.340,75 zł, (134,14 %) są to: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 17.330,37 zł na planowane 2.450,00 zł (707,36 %). Na tak wysokie wykonanie wpływ miała jednorazowa wpłata w wysokości 16.365,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego, wpływy z różnych opłat – 89.554,04 zł na planowane 60.000,00 zł (149,26 %), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 48.456,36 zł na zaplanowane 53.350,00 zł (90,83 %).
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 5.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.462,39 (289,25 %), dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zaplanowane w kwocie 7,40 zł zrealizowane zostały w kwocie 3,10 zł (41,89 %).
- Pomoc społeczna – dochody z tytułu realizacji i 20% fundusz alimentacyjny wpłynęły w kwocie 8.068,96 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane wpływy z usług za żywienie w kwocie 90.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 90.530,50 zł (100,06 %).
- Ochrona środowiska – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.118,07 (22,59 %), wpływy z różnych dochodów zaplanowane i zrealizowane w kwocie 109.549,04 zł dotyczyły przekazania dochodów przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.658.562,00 zł tj. 24,40 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.785.619,00 zł – 18,58 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 872.943,00 zł – 5,82 %.

W 2013 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2014 r. w kwocie 212.661,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 2.261.611,77

zł wykonane w kwocie 2.186.082,05 zł, tj. 96,66 % i stanowiły 14,58 % zrealizowanych dochodów ogółem oraz 19,53 % dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowane w kwocie 1.736.300,77 zł zrealizowano w kwocie 1.716.136,81 zł (98,84 %).

Niewydatkowaną kwotę 8.838,96 zł, która wpłynęła w 2013 r. na rachunek dochodów a dotycząca świadczeń rodzinnych 7.100,00 zł, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.214,25 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 112,20 zł, oraz świadczeń pielęgnacyjnych zwrócono w 2013 na rachunki dotujących zadania.

Dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej plan w kwocie 22.200,00 zł, wykonano w kwocie 22.048,00 zł w tym dotacja w zakresie utrzymania grobów wojennych w kwocie 7.000,00 zł (100,00 %) oraz ochrony środowiska 15.200,00 zrealizowano w kwocie 15.048,00 zł.

Dotacja na zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 310.670,00 zł wykonane w kwocie 310.456,00 zł.

Niewydatkowaną kwotę 213,76 zł zwrócono na rachunek dotującego w 2013 r. w tym: w zakresie Pomocy Społecznej:

- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1,71 zł,
- z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2,00 zł,
- z tytułu zasiłków stałych – 0,77 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 209,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2013 r. wynoszą 218.367,07 zł w tym zaległości 214.604,22 zł i dotyczą:

- czynszu za lokale – 3.946,69 zł to zaległości 3.946,69 zł.

Pozostałe to należności podatkowe 214.420,38 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 65.579,82 zł w tym zaległości 65.579,82 zł;
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 46.267,34 zł, w tym zaległości 45.107,29

zł;

- podatku rolnego od osób fizycznych – 90.649,89 zł w tym zaległości 89.934,09 zł
- podatku leśnego – 860,46 zł w tym zaległości 858,46 zł;
- podatku od środków transportowych – 11.060,87 zł w tym zaległości 9.175,87 zł;

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 r. to kwota 2.104,45 zł i dotyczą:

- Gospodarki mieszkaniowej – 75,10 zł
- Dochodów od osób fizycznych – 2.029,35 zł w tym podatek od nieruchomości 1.160,05 zł,
- podatek rolny – 715,80 zł, podatku leśnego 2,00 zł, podatku od środków transportowych 151,50 zł

Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2013 roku ustalone w kwocie 16.726.247,24 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.183.660,69 zł – (90,78 %)

W stosunku do roku 2012 wzrost o 3,05 % (w 2012 r. 14.733.863,32 zł)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 9.828.321,68 zł co stanowi 64,73 % wykonania wydatków ogółem i 92,73 % planu tych wydatków, w stosunku do roku 2012 zmniejszyły się o 159.354,38 zł.

W roku 2012 wykonanie 9.987.676,06 zł.

2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 5.355.339,01 zł co stanowi 35,27 % wykonania wydatków ogółem i 87,39 % planu tych wydatków.

W stosunku do roku 2012 wzrost o 609.151,75 % (w 2012 r. 4.746.187,26 zł)

Wydatki majątkowe w 2013 r. realizowano:

Dział 150, rozdział 15011, § 6639

Zaplanowane dotacja celowa w kwocie 1.725,68 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 28.05.2013 r. na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.07.2009 r. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została zwrócona w kwocie przekazanej zł w dniu 17.12.2013 r.

Wykonanie dotacji w 2012 r. - 5.814,82 zł (57,26 %).

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zaplanowana modernizacja dróg gminnych w kwocie 279.000,00 zł w 2013 r. wydatkowano 99.187,20 zł (35,55%). Niska realizacja zaplanowanej inwestycji z powodu przedłużającej się procedury wyboru banku do obsługi kredytu.

Dział 700, rozdział 70005

Zaplanowany montaż komina kotłowni w Milewie-Szwejkach w kwocie 16.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 14.983,00 zł (93,64 %).

Dział 750, rozdział 75023 § 6050

Zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł na adaptację pomieszczeń biurowych na kwotę 60.000,00 została zrealizowana w 100 %.

Dział 750, rozdział 75095 § 6639

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 6.792,86 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 22.05.2013 r. na podstawie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa została zrealizowana w 100 % planu.

Dział 754, rozdział 75412

Na zadanie inwestycyjne pn „Wymiana dachu na budynku OSP Zalesie” zaplanowane w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano za kwotę 42.694,44 zł (94,87 %).

Dział 801, rozdział 80101 – Na zadanie inwestycyjne „Budowa oraz zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnem” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Krasnem w kwocie 36.757,95 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne § 6050 w kwocie 6.757,19 zł oraz wyposażenie placu zabaw § 6060 w kwocie 30.000,76 zł (100,00 % realizacji).

W dziale 900, rozdział 90001

Realizowano zadanie inwestycyjne:

1. W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne na budowę kanalizacji w miejscowości Krasne, Wężewo, Zalesie zaplanowano 3.424.311,55 zł, a wydatkowano kwotę 3.104.962,57 zł (90,67 %) w tym 441.031,18 zł w § 6059 udział 15 % środków gminy do realizacji projektu. Kwotę 3.561.315,70 zł w § 6057 - Wydatki w ramach 85 % udziału środków UE. Kwota 164.754,11 zł (62,42 %) w § 6050 to wydatki dotyczące obsługi projektu, oraz dodatkowych przyłączy energetycznych. Ze względu na przedłużające się wykonanie przyłączy energetycznych do pomp do realizacji na 2014 r. Ostateczny termin zakończenia inwestycji do 30.04.2014 r.
2. Zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” w § 6050 zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł wydatków w

tym nie poniesione w związku z zamknięciem wydatków w ramach środków kwalifikowanych.

Na budowę 67 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu wydatkowano kwotę 1.249.775,09 zł w tym: w ramach udziału środków UE § 6058 – 762.057,00 zł (96,63 %) oraz udział środków gminy § 6059 – 487.718,00 zł (96,63 %). Realizacja 95,16 % plan w kwocie 1.313.290,67 zł.

3. Projekt „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich” w budżecie gminy zaplanowano 945.134,68 zł zrealizowano kwotę 740.185,90 zł 78,31 % w ramach projektu zrealizowano odrestaurowanie wieży ciśnień. Poniesione wydatki niekwalifikowane w § 6050 w kwocie 20.566,80 zł (75,27 % planu) wydatki § 6057 w ramach środków UE w kwocie 533.505,16 zł (78,39 %) oraz środki własne gminy jako wkład w realizację projektu w § 6059 w kwocie 186.113,94 zł (78,44 % planu). Wyposażenie Muzeum przeniesiono do realizacji w 2014 r. Ostateczne zakończenie planowane jest do czerwca 2014 r.

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, oraz filii w Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to łączna kwota 4.434.469,15 zł (92,37 planu %) oraz 45,12 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zaplanowane 4.547.214,65 zrealizowano wydatki w kwocie 4.191.549,04 zł. (92,18 %)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zaplanowane 253.651,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 242.920,11 zł (95,77 % planu)

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.785.619,00 zł (62,30 % wydatków bieżących) przeznaczonych na oświatę i edukację.

- dotacji na zadania własne i dotacje z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

gminy 39.453,00 zł (0,88%) zł (0,58%).

- Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.646.155,10 zł (36,82 %).

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2013 rok w kwocie 2.447.443,81 zł zrealizowane w kwocie 2.236.597,78 zł (91,51 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem oraz filia w Milewie-Szwejkach – 1.231.965,27 zł (89,95 % planu)
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 1.004.632,51 zł (93,14 % planu)
w 2012 – 1.007.205,07 zł,

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.455.939,07 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 96.410,70 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 291.973,41 zł łącznie płace oraz pochodne 1.747.912,48 zł (76,88 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 103.743,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 1.948.066,18 zł tj. 86,69 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2013 roku 288.531,60 zł (12,90 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 211.781,06 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi w kwocie 15.766,15 zł, energia elektryczna i woda – 23.920,50 zł, ubezpieczenie mienia 14.866,00 zł, rozmowy telefoniczne 1.569,91 zł, opłaty internetowe 2.432,29 zł, usługi remontowe 12.505,46 zł delegacje służbowe – 994,60 zł, zakup pomocy 4.695,63 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 274.638,70 zł (6,55 % wydatków w dziale oświata) oraz 89,86 % planu wydatków obejmującą płace nauczycieli 204.722,54 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 16.890,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 41.634,16 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 11.392,00 zł.

W stosunku do wykonania 2012 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 90.601,81 zł.

Poniesione wydatki oddziałów przedszkolnych SP w Krasnem to kwota 208.671,79 zł (91,63 %) oraz SP w Zielonej w kwocie 65.966,91 zł.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 10.02.2012 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania trojga dzieci z terenu gminy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Przasnyszu i Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu oraz jednego dziecka uczęszczającego Niepublicznego Przedszkola w Ciechanowie wydatkowano 16.922,76 zł. Za dzieci z gminy Krasne uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Romanowie, gmina Karniewo wydatkowano 9.405,94 zł. Łącznie przekazano 26.328,70 zł (87,76 % planu).

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasieńskiego w Krasnem plan 1.308.498,00 zł wykonanie 1.230.204,54 zł (94,01 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 825.057,88 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 48.112,22 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 156.448,17 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.807,00 zł.

Łącznie 1.072.425,27 zł (87,17 %). Pozostałą kwotę 157.779,27 zł (12,83 %) stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów tj. zakup opału, środków czystości, tonery itp. 97.222,93 zł, zakup energii – 21.753,24 zł, ubezpieczenie mienia tj. budynków, sprzętu komputerowego – 7.512,00 zł, opłaty za internet 1.762,00 zł, zakup usług 12.635,32 zł, zakup usług remontowych 5.996,99 zł, zakup pomocy – 9.395,79 zł, rozmowy telefonicznej -1.376,70 zł, delegacje – 124,30 zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 100.450,67 zł. Dowożeniem objęte są dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych. Wydatkowano kwotę 80.450,67 zł. Dowożeniem objęte są też dzieci niepełnosprawne uczestniczące do szkół i przedszkoli w Przasnyszu, na ten cel wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. Łącznie dowożenie w roku 2013 – 100.450,67 zł (87,26%).

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 190.443,00 zł został wykonany w kwocie 187.356,79 zł (98,38 %) w tym:

wynagrodzenia 140.435,00 zł, pochodne 24.771,29 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.282,00 zł. Pozostała kwotę tj. 18.868,50 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj.

opłaty abonamentowe 704,24 zł, rozmowy telefoniczne 2.853,73 zł, zakup materiałów 11.230,00 zł, zakup usług 3.948,43 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2013 – 10.342,00 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli. Na doksztalcanie wydatkowano w SP w Krasnem 3.030,00 zł (45,91 %), SP w Zielonej 2.560,00 zł (49,23 %) , Gimnazjum w Krasnem 4.752,00 zł (73,11 %).

Rozdział 80195 - realizowane są wydatki w ramach programu „Nasza przyszłość – nasza sprawa” którego obsługę prowadzi UG. Okres trwania projektu wrzesień 2013 – czerwiec 2015 r. Na zaplanowane wydatki w ramach środków UE w kwocie 112.036,46 zł zrealizowane w kwocie 110.800,32 zł. Z budżetu krajowego 19.771,14 zł zrealizowane w kwocie 14.829,54 zł., Łącznie na zaplanowane 131.807,60 zł wydatkowano 125.629,86 zł (95,31 %) w tym płace i pochodne 17.558,75 zł zakup materiałów 36.606,94 zł, zakup usług 71.464,17 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 206.978,00 zł wykonanie 196.250,29 zł (94,82 %) w tym wynagrodzenia 82.459,84 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.783,49 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.407,56 zł, odpis na fundusz socjalny – 89.706,40 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne, tj. przy SP Zielonej oraz Gimnazjum zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 89.706,40 zł.

W dziale 854 realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin na kwotę 34.094,82 zł oraz zasiłek szkolny 2.000,00 zł na pięcioro dzieci. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 36.094,82 zł.

Stypendia wypłacono jednorazowo w II semestrze roku 2012/2013 w kwocie 400,00 zł dla 57 dzieci, oraz w grudniu za I półrocze 2013/2014 w wysokości 184,00 zł z pomocy skorzystało 81 uczniów.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej w kwocie 10.575,00 zł zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” (100,00 %) w tym SP Krasne 6.100,00, Sp Zielona 3.775,00 zł, Gimnazjum Krasne 700,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 34 uczniów.

Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obslugowej, które w 2013 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, 3.256.40767 zł w tym na projekt 17.558,75 zł dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 165.196,41 zł, fundusz świadczeń socjalnych 166.117,00 zł. Łącznie w/w wydatki na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą to kwota 3.605.279,83 zł tj. 81,30 %

Pozostałe wydatki w kwocie 829.189,32 zł (18,70 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, usługi poczty i banku, delegacje służbowe.

Zmniejszająca się liczba uczniów szkół tzw. niż demograficzny powoduje systematyczne obniżenie subwencji liczonej głównie na ucznia. Zmiana awansu zawodowego nauczyciela natomiast spowodowała wzrost wynagrodzeń.

Pomimo gospodarki oszczędnościowej prowadzonej przez jednostki, rosnące ceny za energię, paliwo usługi powodujące zwiększenie kosztów a tym samym konieczność przeznaczenia z budżetu gminy większych środków własnych gminy.

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna dział 852** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2013 wydatki działu stanowiły kwotę 1.817.516,21 zł (11,97 %) wydatków budżetu na planowana kwotę 1.913.090,00 zł. Zadania w dziale realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, i realizację Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz świadczeń opiekuńczych. W 2013 roku realizacja zadań w zakresie Pomocy Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1.385.181,24 zł mniej o 103.215,96 zł w stosunku do 2012 r. Pozostałe wydatki w kwocie 432.334,977 zł to środki własne gminy, i w stosunku do 2012 wzrost o 76.189,60 zł.

W ramach planu dotacji w rozdziale 85212 na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.126.200,00 zł wykonanie w kwocie 1.104.360,24 zł tj. 97,41 % planu realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2013 roku realizowano zasiłki rodzinne oraz przysługujące do tych zasiłków dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- samotnego wychowania dziecka;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Plan na świadczenia rodzinne w 2013 r. to 991.000,00 zł wydatkowano 974.039,49 zł

Powyższe świadczenia w 2013 roku pobierało 234 rodziny. Plan roczny na w/w to:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 326 dzieci w łącznej kwocie 393.169,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 210.030,00 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka wypłacono 24.000,00 zł.
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 36.000,00 zł,
 - samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 23.740,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 60.720,00 zł.
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 13.100,00 zł.
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 28.270,00 zł.
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 24.200,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 29.000,00 zł dla 29 dzieci.
- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 301.224,30 zł, na które składają się :
 - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 151.164,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 142.846,90 zł;
 - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 4.700,00 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 2.513,40 zł.

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2013 roku wydatkowano 12.246,11 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami wydano 28.370,08 zł.

Fundusz alimentacyjny zrealizowano w kwocie 130.320,75 zł na plan 133.000,00 zł (97,98 %) w tym (2%) płace pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny w kwocie 3.795,75 zł. Kwotę 126.525,00 zł to wypłacone świadczenia.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213 to kwota 5.227,09 zł na plan 6.341,00 zł (82,43) Realizacja w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 559,80 zł, na plan 672,00 zł tj. 93,30 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 112,20 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody. Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy na którą otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 4.669,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 4.667,29 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,71 zł zwrócono na rachunek Wojewody. Plan wydatków z budżetu gminy na 2013 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne plan 1.000,00 zł. Nie wydatkowane.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214 zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie 109.998,00 zł na planowane 110.000,00 zł. Realizacja przebiegła w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 60.000,00 wydatkowano 59.998,00 zł tj. 100,00 % planu na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 2,00 zł, zwrócono do budżetu Wojewody.

Środki własne gminy 50.000,00 zł. W ramach środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 10.000,00 zł. Łącznie na zasiłki okresowe wydatkowano 69.998,00 zł.

Zasiłki celowe w kwocie 40.000,00 zł to:

- zasiłki celowe - przyznane 58 rodzinom w kwocie 36.400,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 3.600,00 zł przyznane 7 rodzinom,

Zasiłki stałe 85216 - plan 71.411,00 zł wykonanie 61.410,23 zł.

W ramach planu dotacji na zadania własne gminy w kwocie 61.411 zł realizowano zasiłki stałe w kwocie 61.410,23 zł. (85,99 %). Niewykorzystaną dotację w kwocie 0,77 zł

zwrócono do budżetu Wojewody. Plan ze środków własnych gminy 10.000,00 zł. nie wykorzystany. Zasiłki stałe pobierało 14 osób w tym 9 osób samotnie gospodarujących oraz 5 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność to realizacja:

- programu „Posiłek dla Potrzebujących” w ramach rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” jako zadanie własne gminy to koszt 70.249,20 zł w tym dotacji celowej 38.800,00 zł. Środki własne budżetu 31.449,20 zł, w tym: na pokrycie udziału Gminy Krasne w programie "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013 r." Plan wydatków wyniósł 10.000,00 zł wydatkowano 5.256,00 zł z przeznaczeniem na koszty transportu dowozu żywności z Banku Żywności z Olsztyna oraz partycypację w kosztach realizacji programu PEAD.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie plan 15.038,00 wydatkowano 14.626,00 zł (97,26 %) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dodatków 200,00 zł. Kwota 14.200,00 zł oraz obsługę programu 426,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 412,00 zł zwrócono do budżetu Województwa.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 344.268,59 zł, na planowane 371.300,00 zł (92,72 %) w tym dotacje na zadania własne gminy 92.900,00 zł (26,98 %), środki własne gminy 251.368,00 zł (73,02 %). Kwota 286.320,21 zł, to płace i pochodne i fundusz. Z budżetu wojewody wydatkowano 92.690,72 zł. Pozostałą kwotę 57.948,38 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 7.384,03 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 23.242,43 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 14.031,81 zł, ubezpieczenie mienia 260,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 3.665,49 zł, szkolenie pracowników 3.730,16 zł, rozmowy telefoniczne 3.665,59 zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215 realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 45.000,00 zł wydatkowano 38.489,48 zł (85,53 %) z własnych środków gminy.

Za pobyt 2 osób w **Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu oraz W DPS Uzdrawisko rozdział 85202** zapłacono 68.887,38 zł, 84,00 % planu, skierowane z gminy na podstawie

decyzji.

W dziale 852, rozdział 85228 zaplanowano 7.000,00 zł na usługi opiekuńcze. Kwoty zaplanowanej nie wykorzystano, gdyż nie zaszła taka potrzeba.

W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo poniesione w 2013 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 550.760,56 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 11.015,21 zł. Łącznie 561.775,77 zł (100% planu).
2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2013 roku na rzecz Izby Rolniczej – 25.751,21 zł. (92,96 %).
3. Odławianie bezdomnych psów – 7.151,60 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 594.678,58 zł (99,20 % planu) i 3,92 % wydatków budżetu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 146.786,83 zł na planowane 165.000,00 88,96 % (0,96 % wydatków budżetu).

- usługi remontowe wykonane w kwocie 49.999,50 zł (99,99 %)
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 93.304,94 zł (88,86 %);
- zakup materiałów na kwotę 3.482,39 zł (34,82 %).

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 77.233,76 zł – 0,61% wydatków budżetu oraz 91,30 % planu na 2013 rok ustalonego w kwocie 101.000,00 zł, głównie dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej, budynku mieszkalnego „Ramtam”, budynku na cele Posterunku Policji oraz świetlic.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 38.730,71 zł w tym opał – 35.264,47 zł, natomiast zakup usług pozostałych 11.808,70 zł,. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 16.164,92 zł. Opłaty w tym ubezpieczenie budynków 3.245,00 zł. Wydatki poniesione na energię elektryczną i wodę 7.284,43 zł.

Działalność Usługowa dział 710 to wydatki za opracowania geodezyjno-kartograficzne,

wyrisy, mapy topograficzne – 615,30 zł (61,53 % planu).

W rozdziale 71013 w ramach dotacji celowej zadanie własne gminy na utrzymanie grobów powojennych Żbiki – 2.000,00 zł, Zielona 5.000,00 zł. Łącznie 7.000,00 zł w ramach dotacji (100,00 %).

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.632.647,86 zł, a wykonane w kwocie 1.552.718,07 zł, 95,10 % planu wydatków budżetu gminy (10,22 %).

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 34.143,00 zł co stanowi 2,20 % wydatków działu. Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów, w stosunku do roku 2012 uległa zmniejszeniu o kwotę 7.614,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

1. Diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie 59.637,32 zł (85,20 %planu) w tym materiały 2.316,32 zł, diety i ryczałt 55.560,00 zł oraz zakup usług 1.761,00 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu gminy 1.445.562,57 zł tj. 95,75 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1.059.165,95 zł oraz fundusz socjalny 18.700,00 zł stanowiące 74,56 % wydatków urzędu.

Pozostałe 25,44 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.013,31 zł, usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, 123.539,30 zł koszty energii i wody – 8.785,81 zł, oleju opałowego 33.955,50 zł i materiałów biurowych i gospodarczych – 69.497,62 zł, wyposażenie w meble i komputery 13.888,80 zł koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 10.766,75 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 19.499,74 zł, szkolenia – 5.385,00 zł, usługi remontowe – 5.227,50 zł, wypłata prowizji sołtysom za podatki w kwocie 24.662,697 zł, podatki od nieruchomości 57.125,00 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 3.329,99 zł, w tym materiały 1.329,99 zł, składki 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 pozostała działalność – 3.252,33 zł w tym zakup materiałów 1.821,31 zł oraz usług 1.431,02 zł.

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

Rozdział 75101 wydatki roku 2011 na aktualizację rejestru wyborców wg umowy – 672,00 zł w ramach dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczyły umowy zlecenie wraz z pochodnymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 to wydatki bieżące w kwocie 91.009,63 zł, na planowaną 117.400,00 zł tj. 77,52 % 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 24.411,39 zł, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych 4.082,89 zł, płacy kierowców wraz z pochodnymi 33.842,26 zł. badania techniczne sprzętu OSP i ubezpieczenia członków straży oraz samochodów w kwocie 16.452,36 zł, energia elektryczna oraz woda – 6.967,48 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 od kredytów zaciągniętych w BGŻ Przasnysz oraz ING Bank Śląski, BS Przasnysz stanowiła kwotę 166.949,72 zł tj. 83,47 % planu oraz 1,70 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 75,51 %. Na planowaną kwotę 31.000,00 zł wydatkowano 23.409,52 zł,. Na przeciwdziałanie narkomanii rozdział 85153 wydatkowano 1.000,00 zł 100,00 % zaplanowanej kwoty. Wydatki działu realizowane były w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łączna kwota 24.409,52 zł (0,25 % wydatków bieżących budżetu).

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

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 170.681,71 zł to głównie realizacja wydatków wg not wystawionych przez gminę Płoniawy-Bramura w tym:

- wydatki osobowe – 1.478,17 zł;
 - wynagrodzenia wg umowy o pracę i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 63.090,43 zł,
 - usługi 25.848,06 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 38.556,11 zł
 - za energię elektryczną – 36.464,30 zł,
 - zakup materiałów – 5.244,64 zł.
2. Gospodarka odpadami, rozdział 90002 – 104.748,65 zł (81,01 %)
 3. Oczyszczanie, rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 4.070,40 zł (40,70 % planu),
 4. Zieleni, rozdział 90004 – 183,99 zł (36,80 %)
 5. Rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 186.405,46 zł (81,54 % planu) w tym:
 - energia elektryczna 133.288,39 zł,
 6. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 53.117,07 zł.
 7. Wydatki związane z ochroną środowiska – 19.000,00 zł w tym w ramach dotacji 15.048,00 zł
 8. Rozdział 90095 - pozostała działalność to wydatki w kwocie 31.245,56 zł w tym:
 - składki 11.410,23 zł.
 - wynagrodzenia oraz pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 19.035,60 zł;
 - zakup materiałów 799,73 zł,

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 516.335,771 zł tj. 85,22 % planu roku 2013 oraz 5,25 % wydatków bieżących budżetu.

W 2013 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 60.000,00 zł w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Iskra" Krasne

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2013 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 344.720,00 zł (97,10 % planu) stanowiące 3,51 % wydatków bieżących budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 174.9701,00 zł, na planowane 175.000,00 zł (99,98 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 169.750 zł na planowane 180.000,00 zł (94,30 %)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 333.195,08 zł dotyczą naliczonych za rok 2013 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działań:

- Administracji – 74.489,29 zł
- Oświaty i Wychowania – 233.002,23 zł,
- Pomocy Społecznej – 22.249,62 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 3.453,94 zł

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana w I kwartale następnego roku budżetowego tj. 2014 roku.

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2013 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Dochody	15 803 062,00	14 993 866,16	94,88
A.1	Dochody bieżące	11 305 612,77	11 194 712,68	99,02
A.2	Dochody majątkowe	4 497 449,23	3 799 153,48	84,47
B	Wydatki	16 726 247,24	15 183 660,69	90,78
B.1	Wydatki bieżące	10 598 233,85	9 828 321,68	92,73
B.2	Wydatki majątkowe	6 128 013,39	5 355 339,01	87,39
C	Nadwyżka/Deficyt	-923 185,24	-189 794,53	20,56
D	Finansowanie	923 185,24	923 185,24	100,00
D.1	Przychody ogółem z tego:	2 001 185,24	2 001 185,24	100,00
D.1.1	Kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	100,00
D.1.2	Inne źródła	1 101 185,24	1 101 185,24	100,00
D.1.2.1	Środki na pokrycie deficytu	923 185,24	189 794,53	20,56
D.2	Rozchody ogółem z tego	1 078 000,00	1 078 000,00	100,00
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek	1 078 000,00	1 078 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 275,77	579 883,35	102,76
	01095		Pozostała działalność	564 275,77	579 883,35	102,76
		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	2 500,00	18 107,58	724,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561 775,77	561 775,77	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 800,00	155 340,75	123,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 800,00	155 340,75	123,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00	17 330,37	707,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	89 554,04	149,26
		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	53 350,00	48 456,34	90,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 150,40	48 608,49	124,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 150,40	34 146,10	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	7,40	3,10	41,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 143,00	34 143,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	14 462,39	289,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 462,39	289,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 048 782,56	4 951 365,24	98,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250,00	129,00	51,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250,00	129,00	51,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 156 200,00	2 133 916,89	98,97
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	2 027 228,87	98,89
		0320	Podatek rolny	97 200,00	97 405,00	100,21
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 839,00	98,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	444,00	444,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 569,56	1 913 678,23	98,41
		0310	Podatek od nieruchomości	384 269,56	398 493,33	103,70
		0320	Podatek rolny	1 250 000,00	1 231 717,97	98,54
		0330	Podatek leśny	7 000,00	6 395,14	91,36
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	84 955,65	99,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 767,00	83,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	602,00	60,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 300,00	97 332,00	72,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	56 127,71	140,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 960,64	104,80
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	326,79	10,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	40 538,49	77,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 450,00	67,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	27 088,49	84,65
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	895 763,00	863 102,65	96,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	893 763,00	861 178,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,00	1 924,65	96,23
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 658 562,00	3 658 562,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 785 619,00	2 785 619,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 785 619,00	2 785 619,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	872 943,00	872 493,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	872 943,00	872 943,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 878,00	150 878,00	73,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 012,00	24 012,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	181 866,00	126 866,00	69,76
		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	162 722,22	112 036,46	68,85
		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	19 143,78	14 829,54	77,46
852			POMOC SPOŁECZNA	1 397 490,00	1 385 181,24	99,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	1 112 429,20	98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 068,96	806,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124 000,00	1 104 360,24	98,25
	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	5 341,00	5 227,09	97,87

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	672,00	559,80	83,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 669,00	4 667,29	99,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 998,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	59 998,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	61 411,00	61 410,23	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 411,00	61 410,23	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00	92 690,72	99,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 900,00	92 690,72	99,77
	85295		Pozostała działalność	53 838,00	53 426,00	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 038,00	14 626,00	97,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 800,00	38 800,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 453,00	129 506,50	100,04
	85401		Świetlice szkolne	90 000,00	90 053,50	100,06
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 053,50	100,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 453,00	39 453,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 878,00	28 878,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		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	10 575,00	10 575,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 945 442,16	3 357 880,03	85,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 806 893,12	3 230 164,92	84,85
		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	3 474 893,12	3 061 309,92	88,10
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 000,00	168 855,00	50,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	18 166,07	62,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	3 118,07	22,59
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00	15 048,00	99,00
	90095		Pozostała działalność	109 549,04	109 549,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 549,04	109 549,04	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 566,11	568 988,56	83,60
	92195		Pozostała działalność	680 556,11	568 988,56	83,60
		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	680 556,11	568 988,56	83,60
Razem:				15 803 062,00	14 993 866,16	94,88

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	564 275,77	579 883,35	102,76	3,87
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 800,00	155 340,75	123,48	1,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	100,00	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 150,40	48 608,49	124,16	0,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 048 782,56	4 951 365,24	98,07	33,02
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 658 562,00	3 658 562,00	100,00	24,40
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 878,00	150 878,00	73,28	1,01
852	POMOC SPOŁECZNA	1 397 490,00	1 385 181,24	99,12	9,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 453,00	129 506,50	100,04	0,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 945 442,16	3 357 880,03	85,11	22,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680 556,11	568 988,56	83,60	3,79
Razem:		15 803 062,00	14 993 866,16	94,88	100,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 475,77	594 678,58	99,20
	01030		Izby rolnicze	27 700,00	25 751,21	92,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	25 751,21	92,96
	01095		Pozostała działalność	571 775,77	568 927,37	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	1 444,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,03	207,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,08	914,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 151,60	71,52
		4430	Różne opłaty i składki	550760,56	550760,56	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 725,68	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 725,68	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	1 725,68	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	444 000,00	245 974,03	55,40
	60016		Drogi publiczne gminne	444 000,00	245 974,03	55,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 482,39	34,82
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	93 304,94	88,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	99 187,20	35,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	92 216,76	91,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	92 216,76	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 884,36	72,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	197,23	49,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 083,33	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 730,71	96,82
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 284,43	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 808,70	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 245,00	54,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 983,00	93,64
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 615,30	95,19
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	615,30	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,30	61,53
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 692 647,86	1 612 718,07	95,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 143,00	34 143,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	25 740,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
	75022		Rady Gmin	70 000,00	59 637,32	85,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	55 560,00	85,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	2 316,32	71,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	1 761,00	99,49
	75023		Urzędy gmin	1 569 712,00	1 505 562,57	95,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	789 266,42	98,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	58 856,87	98,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	24 662,69	82,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	147 367,61	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	16 407,36	77,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 605,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	117 341,92	88,56
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 785,81	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 227,50	80,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 012,00	123 539,30	94,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	10 452,05	87,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 753,55	84,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 766,75	82,82
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 499,74	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	18 700,00	100,00
		4480	Podatek odo nieruchomości	58 000,00	57 125,00	98,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 385,00	76,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 329,99	66,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 329,99	44,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 792,86	10 045,19	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 821,31	36,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 431,02	71,55
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 400,00	133 704,07	82,33
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	162 400,00	133 704,07	82,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 082,89	58,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 804,04	58,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	174,22	29,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 864,00	88,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	24 411,39	65,98
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 967,48	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 253,25	87,55
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 452,36	96,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 694,44	94,88
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	166 949,72	83,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	166 949,72	83,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	166 949,72	83,47
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			
	80101		Szkoły Podstawowe	2 484 201,76	2 273 355,73	91,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 771,00	96 410,70	96,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 950,00	1 341 310,21	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 470,00	113 648,86	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 943,00	260 845,18	89,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 864,00	31 128,23	66,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	980,00	63,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 430,00	211 781,06	99,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 695,63	99,91
		4260	Zakup energii	46 400,00	23 920,50	51,55
		4270	Zakup usług remontowych	26 292,81	12 505,46	47,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	15 766,15	89,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 540,00	2 432,29	95,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 569,91	82,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	994,60	42,50
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 866,00	70,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 743,00	103 743,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 757,19	6 757,19	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,76	30 000,76	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 609,24	274 638,70	89,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 890,00	16 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 500,00	188 162,27	89,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 380,00	16 560,27	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 442,00	36 380,83	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 006,00	5 253,33	87,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,24	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 392,00	11 392,00	100,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	26 328,70	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 328,70	87,76
	80110		Gimnazja	1 308 498,00	1 230 204,54	94,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	48 112,22	88,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 475,00	764 514,19	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 720,00	60 543,69	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 955,00	144 495,99	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 901,00	11 952,18	60,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	97 222,93	97,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	9 395,79	46,99
		4260	Zakup energii	23 700,00	21 753,24	91,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 996,99	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 635,32	92,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 700,00	1 762,00	65,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 376,70	68,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	124,30	12,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 512,00	93,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 347,00	42 807,00	96,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 113,00	100 450,67	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	115 113,00	100 450,67	87,26
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	190 443,00	187 356,79	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 820,00	125 820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 615,00	8 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 831,42	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 096,00	2 939,87	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 230,00	11 230,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 948,43	98,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 500,00	704,24	46,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 853,73	71,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,10	13,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 300,00	10 342,00	56,51
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	10 342,00	56,51
	80195		Pozostała działalność	131 807,60	125 629,86	95,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00	2 822,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498,00	498,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,48	1 283,76	92,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,20	226,55	92,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,22	183,98	95,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,10	32,46	95,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 184,30	10 635,20	95,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 973,70	1 876,80	95,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 687,96	31 115,88	98,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 477,90	5 491,06	84,77
		4307	Zakup usług pozostałych	64 759,50	64 759,50	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 542,24	6 704,67	63,60
851			OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	24 409,52	76,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	23 409,52	75,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 481,09	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	11 628,43	67,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 913 090,00	1 817 516,21	95,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	82 000,00	68 887,38	84,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	68 887,38	84,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 126 200,00	1 104 360,24	98,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 327,00	1 059 948,30	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00	21 835,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	16 180,23	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	492,41	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	1 579,04	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 004,89	50,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	57,10	28,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	332,84	51,21

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	6 341,00	5 227,09	82,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 341,00	5 227,09	82,43
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	109 998,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	109 998,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	38 489,48	85,53
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	38 489,48	85,53
	85216		Zasilki stałe	71 411,00	61 410,23	85,99
		3110	Świadczenia społeczne	71 411,00	61 410,23	85,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 300,00	344 268,59	92,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 015,55	78,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	217 124,79	96,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	14 697,44	79,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	42 747,00	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 750,98	94,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 031,81	99,51
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	947,33	74,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 242,43	93,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	620,00	600,00	96,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 237,07	89,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 665,59	91,64
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	260,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 384,03	99,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	794,41	66,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 730,16	93,25
	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	93 838,00	84 875,20	90,45
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	79 193,20	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	276,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	5 406,00	53,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 651,00	242 920,11	95,77
	85401		Świetlice szkolne	206 978,00	196 250,29	94,82
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 783,49	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 910,00	75 404,21	89,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 470,00	7 055,63	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 245,00	13 870,36	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 537,20	65,13
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	89 706,40	99,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 893,00	4 893,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 673,00	46 669,82	99,99
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 673,00	46 669,82	99,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 343 477,65	4 871 073,43	91,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 919 114,22	4 525 419,37	92,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 478,17	73,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 597,96	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	1 292,47	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 244,64	80,68
		4260	Zakup energii	38 500,00	36 464,30	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	25 848,06	89,13
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	38 556,11	91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 956,10	164 754,11	58,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 302,12	2 499 177,18	93,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 591,00	762 057,00	96,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 753,00	928 749,37	94,89
	90002		Gospodarka odpadami	129 300,00	104 748,65	81,01
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	104 748,65	81,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 070,40	40,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 070,40	40,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	183,99	36,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	183,99	36,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 600,00	186 405,46	81,54
		4260	Zakup energii	175 000,00	133 288,39	76,16
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 117,07	99,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	36 963,43	31 245,56	84,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 759,90	78,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 675,70	66,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,06	799,73	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	11 563,37	11 410,23	98,67
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 134,68	1 084 905,90	83,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	174 970,00	99,98
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	174 970,00	99,98
	92116		Biblioteki	180 000,00	169 750,00	94,30
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	169 750,00	94,30
	92195		Pozostała działalność	945 134,68	740 185,90	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 324,68	20 566,80	75,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 556,11	533 505,16	78,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 253,89	186 113,94	78,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	60 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				16 726 247,24	15 183 660,69	90,78

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2013 roku Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonia nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	599 475,77	594 678,58	99,20	3,92
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 725,68	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	444 000,00	245 974,03	55,40	1,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000,00	92 216,76	91,30	0,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	7 615,30	95,19	0,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 692 647,86	1 612 718,07	95,28	10,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 400,00	133 704,07	82,33	0,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	166 949,72	83,47	1,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 583 972,60	4 228 306,99	92,24	27,85
851	OCHRONA ZDROWIA	32 000,00	24 409,52	76,28	0,16
852	POMOC SPOŁECZNA	1 913 090,00	1 817 516,21	95,00	11,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 651,00	242 920,11	95,77	1,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 343 477,65	4 871 073,43	91,16	32,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 134,68	1 084 905,90	83,44	7,15
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	60 000,00	100,00	0,39
Razem:		16 726 247,24	15 183 660,69	90,78	100,00

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561 775,77	561 775,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	561 775,77	561 775,77	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	561 775,77	561 775,77	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 143,00	34 143,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 143,00	34 143,00	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	34 143,00	34 143,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 139 710,00	1 119 546,04	98,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	1 104 360,24	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124 000,00	1 104 360,24	98,25

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	672,00	559,80	83,30
		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	559,80	83,30
	85295		Pozostała działalność	15 038,00	14 626,00	97,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 038,00	14 626,00	97,26
Razem:				1 736 300,77	1 716 136,81	98,84

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561 775,77	561 775,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	561 775,77	561 775,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,10	1 444,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,03	207,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,08	914,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 760,56	550 760,56	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 143,00	34 143,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 143,00	34 143,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	25 740,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 905,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	698,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	672,00	672,00	100,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	1 139 710,00	1 119 546,04	98,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 124 000,00	1 104 360,24	98,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 327,00	1 059 948,30	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00	21 835,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 970,00	16 180,23	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	492,41	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,00	1 579,04	66,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 004,89	78,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,10	57,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	332,84	51,20
	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	672,00	559,80	83,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	672,00	559,80	83,30
	85295		Pozostała działalność	15 038,00	14 626,00	97,26
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 200,00	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	276,00	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
Razem				1 736 300,77	1 716 136,81	98,84

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	32 000,00	27 088,49	84,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00	27 088,49	84,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00	27 088,49	84,65
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
851			OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851			OCHRONA ZDROWIA	31 000,00	23 409,52	75,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	23 409,52	75,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 481,09	78,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	11 628,43	67,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	75,00
Razem:				32 000,00	24 409,52	76,28

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1.725,68	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		1.725,68	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		1.725,68	0,00	0,00
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6.792,86	6.792,86	100,00
	75095		Pozostała działalność		6.792,86	6.792,86	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.792,86	6.792,86	100,00
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000,00		174.970,00	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00		174.970,00	99,98
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00		174.970,00	99,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00		169.750,00	94,30
	92116		Biblioteki	180 000,00		169.750,00	94,30
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00		169.750,00	94,30
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krasne							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000,00		60.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00		60.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00		60.000,00	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				355 000,00		344.720,00	97,10
Ogółem dotacje celowe					68.518,54	66.792,86	97,48
Razem:				423.518,54		411.512,86	97,16

**Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu						
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.725,68	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.725,68	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	1.725,68	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279.000,00	99.187,20	35,55
	60016		Drogi publiczne gminne	279.000,00	99.187,20	35,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.000,00	99.187,20	35,55
Montaż kotłowni gminnej – osiedle w Milewie-Szwejkach						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.000,00	14.983,00	93,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000,00	14.983,00	93,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	14.983,00	93,64
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.000,00	60.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	60.000,00	60.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.792,86	6.792,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75095		Pozostała działalność	6.792,86	6.792,86	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.792,86	6.792,86	100,00
Wymiana dachu OSP Zalesie						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.000,00	42.694,44	94,87
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	45.000,00	42.694,44	94,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	42.694,44	94,87
Budowa oraz zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krasnem						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.757,95	36.757,95	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	36.757,95	36.757,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.757,19	6.757,19	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,76	30.000,76	100,00
Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.424.311,55	3.104.962,57	90,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.424.311,55	3.104.962,57	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263.956,10	164.754,11	62,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.686.302,12	2.499.177,18	93,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.053,33	441.031,28	93,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.313.290,67	1.249.775,09	95,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.313.290,67	1.249.775,09	95,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788.591,00	762.057,00	96,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.699,67	487.718,09	96,63
Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	945.134,68	740.185,90	78,31
	92195		Pozostała działalność	945.134,68	740.185,90	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.324,68	20.566,80	75,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680.556,11	533.505,16	78,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237.253,89	186.113,94	78,44
Razem:				6.128.013,39	5.355.339,01	87,39

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała Nr X/54/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2013-2020 oraz przyjęto Wykaz Przedsięwzięć do WPF na programy inwestycyjne realizowane w latach 2013-2014. okres realizacji 2013-2014. Rok 2013 realizacji w kwocie 11.823.846,94 zł, rok 2014 – w tym:

1. Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – termin realizacji 2009-2013. Łączne nakłady finansowe 6.404.538,56 zł, w 2013 – 6.256.898,56 zł.
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – okres realizacji 2011-2013. Łączne nakłady finansowe określone - 1.733.393,88 zł. Limit wydatków na rok 2013 – 1.204.339,09 zł.
3. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – lata realizacji 2010 – 2013. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 8.243.622,80 zł. Limit wydatków na rok 2013 – 3.275.340,75 zł.
4. Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich – lata realizacji 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.093.750,00 zł. Limit wydatków 2013 w kwocie 1.078.750,00 zł.

oraz na projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – termin realizacji 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe w kwocie 17.780,18 zł. Limit wydatków przyjęty w 2013 – 1.725,68 zł, w 2014 – 5.899,50 zł.
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa - lata 2012 –

2014. Łączne nakłady w kwocie 25.410,00 zł. Limit wydatków przyjęty w 2013 – 6.792,86 zł, 2014 – 14.840,05 zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1. Umowa – ERA – lata 2012-2014. Łączne nakłady finansowe 24.000,00 zł. Limit wydatków roku 2013 – 12.000,00 zł, 2014 – 12.000,00 zł.

W wyniku zmian roku 2013 dokonywanych uchwałami Rady Gminy Krasne dokonana została zmiana w programach i dotyczyła:

1. Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – dokonano przesunięcia terminu realizacji wydatków w kwocie 6.048.283,66 zł na rok 2014 ze względu na nieotrzymanie dofinansowania z UE.
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – zmniejszono limit wydatków. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.727.792,62 zł, a ilość przydomowych oczyszczalni zmniejszono do 67 sztuk, na rok 2013 został określony na kwotę 1.313.290,67 zł, realizacja w kwocie 1.129.775,09 zł.
3. Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich – określono nakłady finansowe w kwocie 945.803,68 zł, okres realizacji 2012-2013 z limitem wydatków w roku 2013 – 945.134,68 zł realizacja w kwocie 740.185,90 zł. Etap II przesunięto w WPF na 2014 r. - w kwocie 151.229,51 zł.
4. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – określono łączne nakłady finansowe w kwocie 8.253.775,67 zł, zwiększony został limit wydatków o kwotę 148.970,80 zł do kwoty 3.424.311,55 zł w 2013, realizacja 3.104.962,57 zł. Zakończenie realizacji projektu przedłużono aneksem do kwietnia 2014 r.

Projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Z końcem 2013 r. Aneksowano umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczące przeniesień:

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – wydatki w 2013 roku kwota 1.725,68 zł, zwrócono do budżetu gminy. Limit wydatków na 2014 r. określono w kwocie 5.899,50 zł.
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa - zrealizowano w pełnej kwocie zaplanowanej do realizacji, tj. 6.792,86 zł.

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wydatki bieżące – projekt Nasza przyszłość – nasza sprawa. Limit wydatków 494.159,00 zł. Termin realizacji określony na lata 2013 – 2015. Limit roku 2013 – 131.807,60 zł, realizacja w kwocie 125.629,86 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Realizacja 2013	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem		17.656.304,63	5.823.063,04	5.227.346,28	89,77
1.a	wydatki bieżące		464.159,00	131.807,60	125.629,86	95,31
1.b	wydatki majątkowe		17.162.145,63	5.691.255,44	5.101.716,42	89,64
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:		17.617.454,63	5.814.544,50	5.220.553,42	89,78
1,1a	wydatki bieżące		494.159,00	131.807,60	125.629,86	95,31
	Nasza przyszłość – nasza sprawa	2013-2015	494.159,00	131.807,60	125.629,86	95,31
1,1b	wydatki majątkowe		17.123.295,63	5.682.736,90	5.094.923,56	89,66
	Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem	2009-2014	6.195.923,66	0,00	0,00	0,00
	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś	2011-2013	1.727.792,62	1.313.290,67	1.249.775,09	95,16
	Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich	2012-2013	945.803,68	945.134,68	740.185,90	78,31
	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	2010-2013	8.253.775,67	3.424.311,55	3.104.962,57	90,67
1,2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-		0,00	0,00	0,00	0,00

1,2a	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1,2b	wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt. 1,1 i 1,2) z tego:</i>		38.850,00	8.518,54	6.792,86	79,74
1,3a	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1,3b	wydatki majątkowe		38.850,00	8.518,54	6.792,86	79,74
	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012-2014	13.440,00	1.725,68	0,00	0,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012-2014	25.410,00	6.792,86	100,00	100,00

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2013

1.Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośred. 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:	180,0	+1,1	181,1	708.533,00	-	-	-	-	17.325,47
	rolne	2,2	-	2,2	5.400,00	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	177,8	+1,1	178,9	703.133,00	-	-	3,2	-	17.325,47
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	18	-	22	4.110.116,30	-	-	-	-	48.756,04
	mieszkalne	2	-	2	119.511,10	-	-	-	-	10.965,49
	obiekty szkolne,	4	-	4	1.843.173,45	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	7	-	10	1.404.192,44	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	324.192,87	-	-	-	-	18.468,00
	pozostałe obiekty	3	-	4	419.046,44	-	-	-	-	19.322,55
	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia	-	-	-	17.871.357,55	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
	techniczne:									
	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	-	-	1	138.140,47	-	-	-	-	
	Oczyszczalnia ścieków Kalinowiec	-	-	1	2.670.990,48	-	-	-	-	
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	-	-	67	1.249.775,09	-	-	-	-	
	Kolektor ścieków Krasne - Krasiniec	2,4	-	2,4	486.010,41	-	-	-	-	
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ulice, drogi (dł.w km)	43,00	-	47,9	7.676.150,00	-	-	-	-	
	obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Inne (mosty)	3	-	3	117.139,02	-	-	-	-	
6	Środki transportu (szt.)	10	-	9	708.556,60	-	-	-	-	
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pożyczki udzielane (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na ostatni dzień roku poprzedniego</i>	<i>Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)</i>	<i>Stan na ostatni dzień roku budżetowego</i>	<i>Sposób zagospodarowania według wartości</i>					<i>Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem</i>
					<i>W bezpośr. zarządzie</i>	<i>W zarządzie jednostek organizacyj.</i>	<i>Dzierżawa najem</i>	<i>Wieczyste użytkowanie</i>	<i>Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)</i>	
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	

Część opisowa

Na dzień 31.12.2013 roku gmina Krasne jest właścicielem ogółem 181,1 ha gruntów, w tym: gruntów rolnych 2,2 ha z czego dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 17.325,47 zł, (użytkowanie wieczyste) pozostałe grunty (grunty pod drogami, ulicami, grunty zabudowane, nieużytki)

Ogółem gmina jest właścicielem 22 sztuk budynków, w tym: mieszkalnych - 2, szkolnych - 4, budynków (kulturalnych) – 10, służby zdrowia – 2, pozostałych budynków – 4. Dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 48.756,04 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 2012 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, której termin zakończenia ustalony jest zgodnie z umową na dzień 30.04.2014 r.

Ponadto zakończony został remont zabytkowe wieży ciśnień w miejscowości Krasne której wartość wynosi 734.959,40 zł.

W 2013 r. Gmina Krasne zakończyła również budowę 67 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków., których wartość wynosi 1.249.775,09 zł