

ZARZĄDZENIE NR 11/2015
WÓJTA GMINY KRASNE

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2014 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 2014 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

mgr Michał Szczepański

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2014 rok

Budżet gminy Krasne na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr IX/46/2013 Rady Gminy w Krasnem z dnia 18 grudnia 2013 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **23.302.453,78 zł** w tym:

- a) bieżące – 11.115.365,00 zł,
- b) majątkowe – 12.187.88,78 zł

2. Wydatki w kwocie **23.521.128,19 zł** w tym:

- a) bieżące – 9.812.260,57 zł,
- b) majątkowe – 13.708.867,62 zł.

1) Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 13.708,867,62 zł, w tym środki UE w kwocie 11.287.088,78 zł. Wydatki majątkowe planowano pokryć środkami z dotacji w kwocie 43.500,00 zł innymi środkami w kwocie 369.000,00 zł oraz dochodami własnymi w kwocie 2.009.278,84 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości w wysokości 218.674,41 zł oraz środki na spłatę kredytu w wysokości 343.000,00 zł planowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 218.674, 41 zł. Łącznie przychody budżetu planowano w kwocie 561.674,41 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.138.699,00zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.500,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 27.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określone w kwocie 361.000 ,00 zł dla Instytucji Kultury oraz celowe w kwocie 50.739,55 zł. Łącznie dotacje określono w kwocie 411.739,55 zł.

W roku 2014 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/10/2013 z dnia 27 stycznia 2014 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 264.895,28 zł,
- 2) Nr II/14/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 130.972,00 zł oraz zwiększając dochody o kwotę 100,00 zł oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 130.872,00 zł,
- 3) Nr III/19/2014 z dnia 28 marca 2014 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 105.066,00 zł, oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 15.578,38 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 292.360,68 zł,
- 4) Nr IV/22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 1.700.000,00 zł oraz zwiększając dochody gminy o kwotę 418.974,91 zł, oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 2.000.000,00 zł oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 718.974,91 zł,
- 5) Nr V/27/2014 z dnia 20 maja 2014 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 14.860,00 zł,
- 6) Nr VI/33/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 22.000,00 zł,
- 7) Nr VII/35/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 42.936,00 zł ,
- 8) Nr VIII/39/2014 z dnia 30 września 2014 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 9.641.357,78 zł oraz zwiększając dochody gminy o kwotę 138.574,00 zł oraz zmniejszając wydatki gminy o kwotę 11.055.532,56 zł oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 523.514,00 zł,
- 9) Nr IX/42/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 411,00 zł oraz zwiększając dochody gminy o kwotę 251.678,87 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 547.522,94 zł,
- 10)Nr X/44/2014 r z dnia 31 października 2014 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 26.638,10 zł,
- 11)Nr III/12/2014 r z dnia 17 grudnia 2014 r zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 335,00 zł oraz zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 14,00 zł,

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 23/2014 z dnia 04 czerwca 2014 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości.
- 2) Nr 25/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 6.554,00 zł,
- 3) Nr 30/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. zmniejszając dochody i wydatki o kwotę 472,30 zł oraz zwiększając dochody i wydatki o kwotę 17.676,13 zł.
- 4) Nr 38/2014 z dnia 8 września 2014 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 239,00 zł,
- 5) Nr 40/2014 z 30 września 2014 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 42.833,00 zł oraz zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 132,00 zł,
- 6) Nr 42/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 9.640,20 zł;

Dokonane zmiany w ciągu 2014 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 620.770,39 zł i po zmianach wynosił 1.759.469,39 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 163.779,00 zł i po zmianach wyniósł 360.379 ,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 9.000,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 9.500,00 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 50.000,00 zł;
- zmniejszenie z wpływów z różnych opłat - 20.000,00 zł ;
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy – 20.000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 30.000,00 zł;

- wpływy z podatków od spadków i darowizn- 20.000,00 zł;
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej – 6.376,00 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 30.261,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 259.105,40 zł;
- wpływy pozostałej działalności otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.500,00 zł;
- zmniejszenie wpływów z usług świetlica szkolna – 67.196,00 zł;
- wpływy dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa wyprawka szkolna- 9.500,00 zł;

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 10.963.363,78 zł w tym na:

- Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.395.000,00
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 5.318.363,78 zł.,
Przebudowa drogi gminnej Mosaki-Stara Wieś – Mosaki-Rukle – Kurowo -Nowa Wieś - Milewo-Tabuły – 4.250.000,00 zł;

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

1. Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr III/19/2014 z dnia 28 marca 2014 r., w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 6639 zmniejszając wydatki w kwocie 738,33zł, oraz w dziale 750 Administracja Publiczna rozdział 75095§ 6639 wydatki w kwocie 14.840,05 zł;
2. Uchwałą Nr III/19/2014za dnia 28 marca 2014 r w dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 zwiększając wydatki o kwotę 70.000,00 zł, Uchwałą Nr IV/22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r zwiększając wydatki w § 6050 o kwotę 36.000,00 zł, Uchwałą Nr V/27/2014 z dnia 20 maja 2014 roku zmniejszając wydatki § 6059 o kwotę 61.500,00 zł, oraz zwiększając wydatki w § 6050 o kwotę 61.500,00 zł, Uchwałą Nr IX/42/2014 r z dnia 17 października 2014 r zwiększono wydatki §

6050 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne”;

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne § 6057 Uchwałą Rady Gminy Krasne Nr IV/22/2014 r z dnia 25 kwietnia 2014 r zmniejszono wydatki o kwotę 2.000.000, 00 zł tj w§ 6057 o kwotę 1.700.000,00 zł oraz w § 6059 o kwotę 300.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy w Krasnem Nr IV/22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r wprowadzono zadanie pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych” § 6050 na kwotę 260.000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2014 r zmniejszono wydatki na kwotę 3.000.000,00 zł tj. na § 6057 o kwotę 2.550.000,00 i na § 6059 na kwotę 450.000,00 zł. W tej uchwale wprowadzono wydatki § 6050 zadanie pod nazwą” Przebudowa drogi gminnej Krasne -Elźbiecin „, na kwotę 55.000,00 zł, oraz zadanie pod nazwą „Modernizacja ul. Ogrodowej w Krasnem” na kwotę 25.000,00 zł;
4. Uchwałą Rady Gminy w Krasnem z dnia 25 kwietnia 2014 r w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w rozdziale 92195 „ Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich zwiększono wydatki w § 6050 o kwotę 4.000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy w Krasnem Nr V/27/2014 z dnia 20 maja 2014 roku zwiększono wydatki o kwotę126.008,77 tj. na §6050 o kwotę 2.200,00 zł na § 6067 o kwotę 91.804,20 zł i na § 6069 o kwotę 32.004,57 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 123.808,77 tj na § 6057 o kwotę 91.804,20 zł i kwotę 32.004,57 zł, Uchwałą Nr VII/39/2014 Rady Gminy w Krasnem z dnia 30.09.2014 r dokonano zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 2.000,00 zł,
5. Wprowadzono zadanie inwestycyjne Uchwałą Nr V/27/2014 r z dnia 20 maja 2014 r w dziale 900 Rozdział 90015 § 6050 zadanie inwestycyjne pod nazwą „, Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy-Umiemy – 25.000,00 zł;
6. Wprowadzono zadanie inwestycyjne Uchwałą Nr VI/33/2014 Rady Gminy w Krasnem z dnia 17 czerwca 2014 r pod nazwą „Modernizacja budynku OSP Pęczki – Kozłowo w dziale 754 Rozdział 75412 § 6050 na kwotę 115.000,00 zł,

7. Wprowadzono zadanie inwestycyjne Uchwałą Nr VII/35/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2014 r pod nazwą” Zakup Samochodu dla Policji w dziale 754 Rozdział 75404 § 6170 – 10.000.00 zł
8. Uchwałą Nr VII/39/2014 r z dnia 30 września 2014 r wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne” w związku ze zmianą zakwalifikowania środków trwałych w dziale 801 rozdział 80103 dokonano zwiększeń wydatków o kwotę 17.860,00 tj. § 6057 o kwotę -16.413,50 zł, § 6059 o kwotę 2.896,50 zł, § 6067 o kwotę 75.207,50 zł, § 6069 o kwotę 13.282,50 zł.

Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2014 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2014 rok wynosił:

a) dochody – 13.200.433,79 zł w tym:

- bieżące – 11.818.848,79 zł,

- majątkowe – 1.381.585,00 zł.

b) wydatki – 12.857.433,79 zł w tym:

- bieżące – 11.161.483,11 zł,

- majątkowe – 1.695.950,68 zł.

W 2014 roku nie zaciągano żadnych kredytów.

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 343.000.00 zł na koniec 2014 r została przeznaczona na spłatę kredytów. Deficyt budżetu na koniec 2014 r wyniósł 97.576,17 zł .

Przychody budżetu w kwocie 733.390,71 zł to wolne środki oraz środki na pokrycie deficytu to kwota 97.576,17 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.336.000,00 zł, na koniec 2014 roku to kredyty zaciągnięte z BGŻ Maków Mazowiecki 686.000,00zł, BS Przasnysz 1.750.000,00 zł, oraz BGŻ Mława 900.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2015-2020.

Na koniec 2014 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 478.224,72 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2015 r. 223.468,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2014 r. ustalone w kwocie 13.200.433,79 zł zostały wykonane w kwocie 11.832.702,43 zł tj. 89,64 %,

W stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o kwotę 3.161.163,73 zł tj. o 21,08 % (w 2013 r. 14.993.866,16 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 11.414.405,42 zł (96,58%)

W roku 2013 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 11.194.712,68 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 418.297,01 (30,28%).

W stosunku do 2013 r. zmniejszyły się o 3.380.856,47 zł (w 2013 r. 3.799.153,48 zł).

Dochody majątkowe w 2014 r. - wykonane w kwocie 418.297 ,01 zł dotyczą:

- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie zł 562.585,00 wpływ do budżetu 150.462,01zł (26,74 %) w tym:

- 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 300.000,00 zł nie wpłynęły do budżetu w związku z przedłużającą się procedurą kontrolą ostatecznego rozliczenia inwestycji z Mazowieckiej Jednostki

- na realizację projektu „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich” zaplanowane w kwocie 111,225,00 zł nie wpłynęły do budżetu w związku z przedłużającą się procedurą kontrolną ostatecznego rozliczenia inwestycji z Mazowieckiej Jednostki

- na realizację projektu „ Upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne” zaplanowane w kwocie 107.860,00 zł do budżetu wpłynęło 107.860,00 zł (100,00 %)

- na realizację projektu „ Budowa boiska szkolnego w Krasnem” zaplanowane w kwocie 43.500,00 zł wykonano w kwocie 42.602,01 zł (97,93%) środki te pozyskano w ramach porozumień ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 819.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 267.835,00 zł (32,71%). Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (infrastruktura kolejowa) sprzedaż złomu zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł wykonano w kwocie 16.000,00 zł (32,00%), z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 400.000,00 zł wykonano w kwocie 129.500,00 zł (32,37%) dotyczy sprzedaży budynków produkcyjno usługowych w miejscowości Pęczki -Kozłowo, oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji przyłącza kanalizacyjne wsi Krasne, Zalesie i Wężewo na zaplanowane 369.000,00 zł wykonano w kwocie 122.335,00 zł (33,15%).

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 5.251.877,00 zł wykonane w kwocie 5.060.050,76 zł (96,35 %). W stosunku do wykonanych dochodów budżetu roku 2013 wzrost o 2,19 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 5.159.377,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.939.029,79 zł tj. 95,73 % planu oraz 41,74 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2014.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2013 r. zwiększył się o kwotę 193.210,34 zł w tym: z tytułu udziałów z podatku od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.638,76 zł, z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) w kwocie 184,478,00 zł, podatku od nieruchomości 6.434,58 zł, z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o opłacie w formie karty podatkowej - 81,00 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 659,00,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 42.549,87 zł w tym : podatku rolnego w kwocie 9.534,24 zł, podatku od środków transportowych 11.262,64 zł, podatku leśnego 1.340,14 zł, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 20.412,85 zł.

Reasumując wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2013 roku zwiększyły się o kwotę 150.741,47 zł

Wykonanie podstawowych dochodów w 2014 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki umorzenia zal. podat. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
	1	2	3	4	5	6	7
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2. 000,00	3. 563,41	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.034.177,00	1.045.656,00	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatek rolny	1.397.000,00	1.319.588,73	94,46	211.734,00	0,00	14.573,19	9.248,50
4. podatek od nieruchomości	2.550.000,00	2.432.156,78	95,38	156.635,00	111.158,00	12.326,80	637,00
5. podatek leśny	16.000,00	13.894,00	86,84	0,00	0,00	254,00	134,00
6. podatek od środków transportowych	90.000,00	73.693,01	81,88	55.631,00	0,00	0,00	0,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	210,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	36.158,86	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	14.109,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	5.159.377,00	4.939.029,79	95,73	424.000,00	111.158,00	27.153,99	10.019,50

Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.751.745,51 zł, tj. 95,05% planu co stanowi 31,71 % ogólnie wykonanych dochodów i zmniejszyły się w stosunku do 2013 roku o 0,09 %.

Podatek leśny w kwocie 13.894,00 zł tj. 86,84 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 424.000,00 zł, co stanowi 8,22 % planowanych podstawowych dochodów oraz 8,58 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku rolnego – 211.734,00 zł – 4,29 % wykonania,
- podatku od nieruchomości 156.635,00 zł – 3,17 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 55.631,00 zł – 1,12 % wykonania.

Skutki zmniejszyły się w stosunku do 2013 roku o kwotę 144.067,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień, umorzeń i decyzji wydanych przez organ podatkowy w roku 2014 stanowią 148.331,49 zł, tj. 2,87 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 3,00 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Umorzenia zaległości podatkowych w 2014 r. to 27.153,99 zł w tym: podatek rolny 14.573,19 zł, podatek od nieruchomości 12.326,80 zł, podatek leśny 254,00 zł.

W ciągu roku wydano decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności na kwotę 10.019,50 zł w tym: 9.248,50 zł w podatku rolnym, 637,00 zł w podatku od nieruchomości oraz podatku leśnym 134,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 69 podania dotyczące zobowiązań podatkowych z tego:

- 47 podań o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
 - 4 podanie o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
 - 43 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 18 podań z tytułu kupna gruntów w tym:
 - 18 podań z tytułu kupna gruntów – załatwiono pozytywnie,
- 3 podania o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie,
- 1 podanie o odroczenie – załatwiono pozytywnie.

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2014 roku wynoszą 242.336,50 zł

W stosunku do 2013 roku zwiększyły się o kwotę 31.678,97 zł.

Zaległości dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 51.724,69 zł w stosunku do 2013 r.

wzrosły o 6.617,40 zł,

- podatku od nieruchomości osób prawnych 65.606,82 zł w stosunku do 2013 r. zwiększyły się o kwotę 27,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 888,46 zł i zwiększyły się w stosunku do 2013 r. o 30,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 112.624,17 zł i zwiększyły się w stosunku do 2013 r. o kwotę 22.689,27 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 83,00 zł i zwiększyły się do 2013 roku o kwotę 81,00 zł,
- podatku transportowego od osób fizycznych 11.409,36 zł, tj. zwiększyły się o kwotę 2.233,49 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.049.219,41 zł, tj. 101,26 % planu. W stosunku do 2013 r. wzrosły o 186.116,76 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 101,11 %;
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w 178,17 %

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 210,00 zł, tj. 105,00 %,

Podatek od środków transportowych 73.693,01 zł (81,88 %).

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 36.158,86 zł, tj. 72,32%, i w stosunku do 2013 r. zmniejszył się o kwotę 20.412,85 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.109,00 zł, tj. 67,25 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 121.020,97 zł na planowane 92.500,00 zł, tj. w 130,83 % a w stosunku do dochodów ogółem stanowi 1,02 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 1.000,00 zł, wykonanie 798,00 zł, - 79,80 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 28.500,00 zł, wykonanie 27.559,81 zł, - 96,83 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.550,44 zł - 72,75

%,

- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 40.000,00 zł wykonanie 77.468,38 zł – 193,67 %.
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) – wykonanie 21,00 zł -210,00 %
- pozostałe odsetki zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł wykonanie 623,34 zł – 20,78%

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 na planowane w kwocie 18.000,00 zł wykonanie 34.424,42 zł (191,25%),
- Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 121,920.,00 zł do budżetu wpłynęło 132.643,21 zł, (108,80 %) są to: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.124,13 zł na planowane 1.920,00 zł (162,72 %) , wpływy z różnych opłat – 92.036,89 zł na planowane 40.000,00 zł (230,09 %), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 37.482,19 zł na zaplanowane 80.000,00 zł (46,85 %).
- Administracja publiczna – wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 39.991,15 zł zrealizowane zostały w kwocie 70.746,83 (176,91 %), dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zaplanowane w kwocie 8,85 zł zrealizowane zostały w kwocie 3,10 zł (35,03 %).
- Pomoc społeczna – dochody z tytułu realizacji i 20% fundusz alimentacyjny wpłynęły w kwocie 6.225,17 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane wpływy z usług za żywienie w kwocie 12.804,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.339,85 zł (80,75 %).
- Ochrona środowiska – zaplanowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.153,17 zł (81,53 %),
- Oświata i wychowanie - zaplanowane w kwocie 2.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł (100,00%),

- Gospodarka odpadami – zaplanowane 300.000,00 zł wydatkowano 214.009,50 zł (71,34%) wpływy od ludności z tytułu odbioru śmieci,

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.400.289,00 zł tj. 28,7 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.788.483,00 zł – 23,57 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 611.806,00 zł - 5,17 %.

W 2014 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2015 r. w kwocie 223.468,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji 2.129.348,39 zł w wysokości zł wykonane w kwocie 2.094.749,01 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 1.759.469,39 zł zrealizowano w kwocie 1.734.877,93 zł (98,60 %).

Niewydatkowaną kwotę 9.598,76 zł, która wpłynęła w 2014 r. na rachunek dochodów a dotycząca świadczeń rodzinnych 7.629,18 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –187,40 zł, dodatki mieszkaniowe -dodatek energetyczny 534,09 zł , świadczenia (karta Dużej Rodziny) – 673,21 zł , zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych – 25,36 zł, wybory do Rad – 415,00 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego – 134,52 zł zwrócono w 2014 roku na rachunki dotujących zadania.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 391.110,40 zł wydatkowano 371.271,40 zł (94,44%).

Dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej plan w kwocie 9.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.000,00 zł tj. dotacja otrzymana z powiatu w kwocie 3.000,00 zł i dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 6.000,00 zł.

Dotacja na zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 369,879,00 zł wykonane w kwocie 359.871,08 zł.

Niewydatkowaną kwotę 10.007,92 zł zwrócono na rachunek dotującego w 2014 r. i w 2015 r. w tym: w zakresie Pomocy Społecznej:

- z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47,64 zł,
- z tytułu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1,12 zł,
- z tytułu zasiłków stałych – 495,44 zł,
oraz w zakresie Oświaty i wychowania
- z tytułu wyprawki szkolnej – 275,00 zł
- z tytułu wychowania przedszkolnego – 9.188,72 zł zwrócono w dniu 12.01.2015 r.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2014 r. wynoszą 296.331,45 zł w tym zaległości 245.978,60 zł i dotyczą:

- czynszu za lokale – 3.642,10 zł to zaległości 3.642,10 zł.

Pozostałe to należności podatkowe 242.336,50 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 86.007,52 zł w tym zaległości 65.606,82 zł;
- podatku od nieruchomości osób fizycznych 59.160,82 zł, w tym zaległości 51.724,69 zł;
- podatku rolnego od osób fizycznych – 132.180,69 zł w tym zaległości 112.624,17 zł
- podatku leśnego – 1.123,46 zł w tym zaległości 888,46 zł;
- podatku od środków transportowych – 14.133,86 zł w tym zaległości 11.409,36 zł;

Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r. to kwota 2.343,15 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osoby fizyczne 810,13zł,
- podatku rolnego – 1.083,52 zł, podatku leśnego -11,00 zł, podatku od środków transportowych -4,50 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych -434,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2014 roku ustalone w kwocie 12.857.433,79 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.930.278,60 zł – (92,79 %)

W stosunku do roku 2013 spadek o 21,43 % (w 2013 r. 15.183.660,69 zł)

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 10.630.370,12 zł co stanowi 89,10 % wykonania wydatków ogółem i 95,34 % planu tych wydatków, w stosunku do roku 2013 r. zwiększyły się o 802.048,44 zł.

W roku 2013 wykonanie zł 9.828.321,68 zł.

2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 1.299.908,48 zł co stanowi 10,90 % wykonania wydatków ogółem i 76,65 % planu tych wydatków.

W stosunku do roku 2013 zmniejszyły się 4.055.430,53 zł o 75,73 % (w 2013 r. 5.355.339,01 zł)

Wydatki majątkowe w 2014 r. realizowano:

Dział 150, rozdział 15011, § 6639

Zaplanowane dotacja celowa w kwocie 5.161,17 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 31.03.2014 r. na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.07.2009 r. na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” po rozliczeniu dotacji została zwrócona w kwocie 977,32 zł (wydatkowano 4.183,85 zł).

Dział 600, rozdział 60016 § 6050 zaplanowana modernizacja dróg gminnych w kwocie 340.000,00 zł w 2014 r. wydatkowano 336.144,29 zł (98,87%).

Dział 754, rozdział 6170 § 6050

Zaplanowany zakup samochodu dla Policji w kwocie 10.000,00 zł, nie zostały przekazane środki w związku z brakiem podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzka Policji w Radomiu.

Dział 754, rozdział 75412 § 6050

Zaplanowaną kwotę 146.000,00 zł : na modernizację budynku OSP Pęczki – Kozłowo w kwocie 115.000,00 zł oraz na termomodernizację budynku OSP Pęczki -Kozłowo w kwocie

31.000,00 zł wykonano w kwocie 139.671,89 zł (95,67%).

Dział 801, rozdział 80101 § 6050

Zaplanowaną kwotę 33.000,00 zł na wymianę pokrycia na budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem zrealizowano w kwocie 33.000,00 zł (100,00%)

Dział 801 Rozdział 80103

Zaplanowaną kwotę 107.860,00 zł na zadanie upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne wydatkowano 107.860,00 zł (100,00%) dotyczyły zakupu wyposażenia do oddziałów przedszkolnych tj. § 6057 wydatkowano 16.413,50 zł, § 6059-2.896,50 zł, § 6067 – 75.267,50 zł, § 6069 – 13.282,50 zł.

Dział 801, rozdział 80110 § 6050

Zaplanowaną kwotę 87.000,00 zł na budowę boiska szkolnego w Krasnem wydatkowano 85.204,02 zł (97,94 %)

Dział 900, rozdział 90001 § 6050

Zaplanowaną kwotę 256.500,00 zł na poprawę gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne brak chętnych do podłączenia do oczyszczalni ścieków.

Dział 900, rozdział 90015 § 6050

Zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy - Umiemy nie wydatkowano . Zadanie inwestycyjne zostanie przeniesione na 2015 rok.

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 526.000,00 zł, wydatkowano kwotę 461.536,36 zł (87,74 %) w tym 19.204,83 zł w § 6059 udział 15 % środków gminy do realizacji projektu. Kwotę 180.347,19 zł w § 6057 - Wydatki w ramach 85 % udziału środków UE. Kwota 261.984,34 zł (62,42 %) w § 6050 to wydatki dotyczące obsługi projektu, oraz wykonanie dodatkowych 8 szt

przyłączy do kanalizacji na kwotę 139.703,78 zł.

2. Projekt „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich” w budżecie gminy zaplanowano 159.429,51 zł zrealizowano kwotę 132.308,07 zł (82,99%) w ramach projektu zrealizowano odrestaurowanie wieży ciśnień. Poniesione wydatki niekwalifikowane w § 6050 w kwocie 9.361,48 zł (99,28% planu) wydatki § 6057 w ramach środków UE w kwocie 107,07 zł 0,55 %) oraz środki własne gminy jako wkład w realizację projektu w § 6059 w kwocie 37,33 zł (0,55 % planu), w §6067 zakupy inwestycyjne wykonano 91.057,82 zł (99,17 % planu) oraz w § 6069 wykonano 31.744,37 zł (99,19% planu). Inwestycja została zakończona w m-cu czerwcu 2014 roku.

Realizacja zadań bieżących:

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, i Gimnazjum w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to łączna kwota 4.753.647,81 zł (98, 23 planu %) oraz 44,72 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zaplanowane 4.738.761,40 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.654,698,92 zł. (98,22 %)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zaplanowane 100.655,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 98.948,89 zł (98,30 % planu)

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.788,483,00 zł (58,84 % wydatków bieżących) przeznaczonych na oświatę i edukację.

- dotacji na zadania własne i dotacje z zakresu oświaty oraz wychowania edukacyjnej opieki wychowawczej gminy 481.135,32 zł (4,53%) .
- Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.484.029,49 zł (13,96 %).

Szkoły podstawowe rozdział 80101:

Plan wydatków na 2014 rok w kwocie 2.386.897,00 zł zrealizowane w kwocie 2.350.881,21 zł (98,49 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem oraz – 1.273.573,67 zł (99,21% planu)
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 1.077.307,54 zł (97,65 % planu)

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.544.211,32 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 96.217,44 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 305.138,13 zł łącznie płace oraz pochodne 1.849.349,45 zł (78,67 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 104.237,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 2.049.803,89 zł tj. 87,19 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2014 roku 301.077,32 zł (12,81 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 200.600,89 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego . Pozostałe wydatki bieżące to usługi w kwocie 24.416,58 zł, energia elektryczna i woda – 21.776,43 zł, ubezpieczenie mienia 10.833,00 zł, rozmowy telefoniczne 2.691,17 zł, opłaty internetowe 1.500,00 zł, usługi remontowe 12.406,13 zł delegacje służbowe – 1.203,48 zł, zakup książek 22.000,00 zł oraz ćwiczeń dla uczniów kl I -3.675,00 zł.

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 288.049,34 zł (6,06 % wydatków w dziale oświata) oraz 99,31 % planu wydatków obejmującą płace nauczycieli 213.550,44 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.890,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 46.028,90 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 11.580,00 zł.

W stosunku do wykonania 2013 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 13.410,64 zł.

Poniesione wydatki oddziałów przedszkolnych SP w Krasnem to kwota 211.672,16 zł oraz SP w Zielonej w kwocie 76.377,18 zł.

W rozdziale tym realizowano program „ Upowszechniamy Edukację przedszkolną w Gminie Krasne,„. W ramach tego programu dokonano zakupu wyposażenia do oddziałów przedszkolnych. Zaplanowano na ten cel kwotę 151.245,40 zł wydatkowano 151.215,50 zł (99,98%) w tym: ze środków europejskich na plan 128.558,60 zł wydatkowano 128.533,17 zł i budżetu europejskiego na plan 22.686,80 zł wydatkowano 22.682,33 zł. Obsługę

programu prowadził UG.

Przedszkola rozdział 80104

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 24.01.2014 r. oraz porozumienia z dnia 04.02.2014 r z miastem Ciechanów w sprawie pokrycia kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krasne do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Krasnoludków” w Przasnyszu jedno dziecko, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe” jedno dziecko. Jedno dziecko uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola „Dom Przedszkolaka Montessori” w Ciechanowie łączny koszt za troje dzieci wynosi – 11.050,18 zł . Zwrot kosztów dotacji za dzieci z gminy Krasne uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Romanowie gmina Karniewo to koszt 23.918,37 zł za 11 dzieci, oraz zwrot kosztów do Gminy Płoniawy – Bramura w wysokości 1.931,45 zł.

Na plan 36.900,00 zł wydatkowano 36.900,00 zł (100,00%).

Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem plan 1.326.964,00 zł wykonanie 1.319.625,37 zł (99,45 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 873.319,05 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 53.377,26 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 167.461,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47.226,00 zł.

Łącznie 1.141.383,35 zł (86,49 %). Pozostałą kwotę 178.242,02 zł (13,51 %) stanowią wydatki związane z utrzymaniem szkoły w tym zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89.461,35 zł tj. zakup opału, środków czystości, tonery, farb do malowania, tablic informacyjnych itp., zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 20.000,00 zł, zakup energii – 23.596,34 zł, zakup usług remontowych – 18.300,00 zł , zakup usług pozostałych -14.750,29 zł, abonament za dostęp do internetu, opłaty za telefony – 3.534,98 zł, podróże służbowe krajowe -540,06 zł, ubezpieczenie budynków i innego sprzętu – 8.059,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113 to wydatek 107.926,42 zł. Dowożeniem objęte są dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych. Wydatkowano kwotę 70.837,58 zł. Dowożeniem objęte są też dzieci niepełnosprawne uczestniczące do szkół i przedszkoli w Przasnyszu, na ten cel wydatkowano kwotę 37.088,84 zł. Łącznie dowożenie w roku 2014 – 107.926,42,67 zł (99,28%).

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 184.514,00zł został wykonany w kwocie 177.836,15 zł (96,38 %) w tym:

wynagrodzenia 130.741,96 zł, pochodne 24.501,50 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.282,00 zł. Pozostała kwotę tj. 19.310,69 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj. zakup szaf i biurek na kwotę 12.686,97 zł, kwota 6.623,72 to opłaty za korzystanie z telefonu, internet, usługi bankowe, delegacje pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe to wydatki roku 2014 – 15.491,96 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli. Na doksztalcanie wydatkowano w SP w Krasnem 6.231,50 zł (98,77 %), SP w Zielonej 2.750,46 zł (74,32 %) , Gimnazjum w Krasnem 6.420,00 zł (96,54 %).

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 199.086,15 zł zrealizowane w kwocie 182.128,80 zł. Z budżetu krajowego 35.132,85 zł zrealizowane w kwocie 22.144,17 zł. Łącznie na zaplanowane 234.219,00 zł wydatkowano 204.272,97 zł (87,21 %) w tym płace i pochodne 54.128,77 zł zakup materiałów 916,73 zł, zakup usług 151.727,47.

W rozdziale tym realizowane również program „ Na własne konto” na zaplanowane 2.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł. Program ten polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z zakresu z ekonomii dla uczniów z Gimnazjum. Obsługę prowadził UG.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 55.790,37 zł wykonanie 54.670,56 zł (97,99 %) w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.920,57 zł, odpis na fundusz socjalny – 1.094,00 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne, tj. przy SP Zielonej oraz Gimnazjum zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 12.804,00 zł oraz stołowiznę za kwotę 1.851,99 zł.

W dziale 854 realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin na kwotę

35.053,33 zł skorzystało 81 uczniów.

Stypendia wypłacono jednorazowo w II semestrze roku 2013/2014 w kwocie po 360,00 zł dla 61 dzieci.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej w kwocie 9.225,00 zł zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” (97,11 %) w tym SP Krasne 5.175,00, Sp Zielona 2.650,00 zł, Gimnazjum Krasne 1.400,00 zł. Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2014 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, 3.508.857,61 zł oraz na projekt 54.128,77 zł dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 162.484,70 zł, fundusz świadczeń socjalnych 167.419,00 zł. Łącznie w/w wydatki na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą to kwota zł 3.892.890,08 zł tj. 81,89 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 860.757,73 zł (18,11 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, zakupy wyposażenia, 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 2014 wydatki działu stanowiły kwotę 1.837.123,99 zł (17,28 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.901.112,76 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 2014 roku realizacja zadań w zakresie Pomocy Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania

zlecone i własne w kwocie 1.355.293,98 zł mniej o 29.887,26 zł w stosunku do 2013 r. Pozostałe wydatki w kwocie 481.183,01 zł to środki własne gminy, i w stosunku do 2013 wzrost o 48.848,04 zł.

W ramach planu dotacji w rozdziale 85212 na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.090.247,00 zł wykonanie w kwocie 1.077,415,82 zł tj. 98,82 % planu realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2014 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 2014 r. to 1.090.247,00 zł wydatkowano 1.077.415,82 zł (98,92%)

Powyższe świadczenia w 2014 roku pobierało 230 rodziny. Plan roczny na w/w to:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 312 dzieci w łącznej kwocie 382.700,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 194.173,40 zł, w tym:
 - urodzenie dziecka wypłacono 18.000,00 zł.
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 30.013,40 zł,
 - samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 20.510,00 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 59.680,00 zł.
 - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 13.280,00 zł.
 - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 27.490,00zł.
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 25.200,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 32.000,00 zł dla 32 dzieci.

- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 248.779,00 zł, na które składają się :
 - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 156.519,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 84.980,00 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 7.280,00 zł.

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2014 roku wydatkowano 13.225,98 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych w tym: wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami wydano 26.126,35 zł.

Fundusz alimentacyjny zrealizowano w kwocie 108.417,80 zł w tym (2%) płace pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny w kwocie 3.157,80 zł. Kwota 105.260,00 zł to wypłacone świadczenia.

Zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71.993,29 zł wypłacone zostały

- świadczenia dla 8 uprawnionych w kwocie 60.372,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.298,26 zł,
- odsetki w kwocie 2.226,04 zł,
- pozostałą kwotę tj. 2.096,89 wydatkowano na kosztu obsługi wypłaty świadczeń, min. zakup materiałów biurowych i usługi

Niewykorzystaną kwotę 7.629,82 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213 to kwota 4.824,96 zł na plan 5.513,00 zł (87,52) Realizacja w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 327,60 zł, na plan 468,00 zł tj. 70,00 %. Niewykorzystaną dotację w kwocie 187,40 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 4.545,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 4.497,36 zł. Niewykorzystaną kwotę 47,64 zł zwrócono na rachunek Wojewody. Plan wydatków z budżetu gminy na 2014 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wynosił 500,00 zł. Nie wydatkowano żadnej kwoty.

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 138.632,88 zł na planowane 138.634,00 zł. Realizacja przebiegła w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 62.634,00 wydatkowano 62.632,88 zł tj. 100,00 % planu na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 1,12 zł, zwrócono do budżetu Wojewody.

Środki własne gminy 76.000,00 zł. W ramach środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 15.000,00 zł. Łącznie na zasiłki okresowe wydatkowano 72.632,88zł.

Zasiłki celowe w kwocie 61.000,00 zł to:

- zasiłki celowe - przyznane 51 rodzinom w kwocie 37.260,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 3.350,00 zł przyznane 7 rodzinom,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – przyznane 1 rodzinie w kwocie 16.000,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób – przyznane w kwocie 4.390,00

Zasiłki stałe 85216 - plan **63.822,00** zł wykonanie 61.826,56 zł.

W ramach planu dotacji na zadania własne gminy w kwocie 62.322,00 zł realizowano zasiłki stałe w kwocie 61.826,56 zł. (85,99 %). Niewykorzystaną dotację w kwocie 495,44 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Plan ze środków własnych gminy 500,00 zł. nie wykorzystany. Zasiłki stałe pobierało 13 osób w tym 9 osób samotnie gospodarujących oraz 4 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność na plan 117.978,00 zł zrealizowano w kwocie 96.475,99 zł (81,77 %)

- z budżetu Wojewody plan 62.978,00 zł wydatkowano kwotę 62.316,79 zł, w tym:
 - na zadania zlecone plan wynosił 24.298,00 zł wykonano 23.690,00 zł. Środki te przeznaczono na pomoc finansową w formie dodatków 200, 00 zł, realizowaną w ramach zadań z „Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”. Na zadania własne plan wynosił 38.600,00 zł wydatkowano środki w kwocie 38.600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w ramach zadań z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dokonano wydatku na zadanie zlecone plan wynosił 80,00 zł wydatkowano środki w kwocie 26,79 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi programu „Karty Dużej Rodziny” w tym materiały

biurowe. Z budżetu gminy plan wynosił 45.000,00 zł wydatkowano kwotę 24.243,40 zł. Środki przeznaczone na pomoc w ramach zadań z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – środki własne plan 40.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 20.037,40 zł, na partycypację Gminy Krasne w kosztach rozdysponowania żywności, otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie . Plan wydatków na to zadanie wynosił 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.206,00 zł. Z przeznaczeniem na koszty programu oraz koszty transportu dowozu żywności z Banku żywności w Olsztynie do Gminy Krasne. W tym dziale wydatkowano środki na prace społecznie użyteczne na plan 10.000,00 zł wydatkowano 9.915,80 zł. Niewykorzystane środki na zadania zlecone w kwocie 661,21 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 358.494,84 zł, na planowane 366,300,00 zł (97,87 %) w tym dotacje na zadania własne gminy 86.100,00 zł (24,02 %), środki własne gminy 272.394,84 zł (73,02 %). Kwota 299.993,84 zł, to płace i pochodne i fundusz. Z budżetu wojewody wydatkowano 86.100,00 zł. Pozostałą kwotę 58.501,00 zł wynosiły: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalne w kwocie 7.930,99 zł, zakup usług 22.177,79 (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) , opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 17.403,18 zł, ubezpieczenie mienia 432,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 3.479,74 zł, szkolenie pracowników 4.213,46 zł, rozmowy telefoniczne 1.494,29 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38,88 zł

W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215 realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 45.418,76 zł wydatkowano 40.647,92 zł (89,50 %) . W tym rozdziale realizowane wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi wypłat na plan 238,76 zł wykonano 176,97 zł. Kwotę 61,79 zł przekazano do budżetu Wojewody. Niewykorzystane środki w kwocie 472,30 zł (przed zmianą planu) zwrócono do Wojewody.

W dziale 852, rozdział 85202 na plan 60.200,00 zł wydatkowano 52.807,24 zł (87,72 %). Środki te zostały przeznaczone na opłaty za pobyt w Domach Pomocy z terenu naszej gminy skierowane na podstawie decyzji. W domu Pomocy Społecznej w Uzdowie 1 osoba i w

Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu 1 osoba.

W dziale 852 rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowane w kwocie 6.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5.997,78 a wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla psychologa w kwocie 1.000,00 zł , oraz wydatków na zakupy i usługi w kwocie 4.997,78 zł.

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 2014 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 556.487,88 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 11.109,75 zł. Łącznie 566.597,63 zł (100% planu).
2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2014 roku na rzecz Izby Rolniczej – 26.340,49 zł. (95,09 %).
3. Odławianie bezdomnych psów – 11.550,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 604.488,12 zł (99,20 % planu) i 5,17 % wydatków budżetu.

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60002 – wydatki bieżące na plan 50.000,00 zł wydatkowano 12.614,61 zł (25,23%) i dotyczyły:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 3.500,00 zł (100,00 %)
- zakupu materiałów w kwocie 7.269,61 zł (29,08 %)
- za usługę dźwigiem w kwocie 1.845,00 zł (8,58%)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 206.421,20 zł na planowane 223.912,68 zł 92,19 % i 1,94 % wydatków budżetu).

- usługi remontowe wykonane w kwocie 48.498,90 zł (97,00 %)
- bieżące utrzymanie dróg w kwocie 153.568,85 zł (91,19 %);
- zakup materiałów na kwotę 4.353,45 zł (79,15%).

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 139.691,88 zł – 1,31% wydatków budżetu oraz 79,37 % planu na 2014 rok ustalonego w kwocie 176.000,00 zł, głównie dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej, budynku mieszkalnego „Ramtamt”, budynku na cele Posterunku Policji oraz świetlic.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 32.600,27 zł w tym opał – 24.091,21 zł, natomiast zakup usług remontowych 9.600,20 zł oraz zakup usług pozostałych 64.483,04 zł Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 18.147,63 zł. Opłaty w tym ubezpieczenie budynków 4.056,00 zł. Wydatki poniesione na energię elektryczną i wodę 10.804,74 zł

Działalność Usługowa dział 710 rozdział 71013 to wydatki za opracowania geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – 5.244,15 zł (52,44 % planu).

Administracja Publiczna dział 750 to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.819.976,64 zł, a wykonane w kwocie 1.740.130,37 zł, 95,68 % planu wydatków budżetu gminy (16,38 %).

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 34.718,00 zł co stanowi 1,99 % wydatków działu.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

1. Diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie 61.313,71 zł (87,59 %planu) w tym materiały 933,71 zł, diety i ryczałt 60.380,00 zł .

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

1. Urzędu gminy 1.625.805,37 zł tj. 96.19 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 1.236.854,11 zł oraz fundusz socjalny 18.700,00 zł stanowiące 77,23 % wydatków urzędu.

Pozostałe 22,77 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za

usługi telekomunikacyjne – 15.767,98 zł, usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, 157.858,41 zł koszty energii i wody – 20.023,00 zł, oleju opałowego 44.548,32 zł i materiałów biurowych i gospodarczych – 54.316,44 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 13.769,75 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 12.823,08 zł, szkolenia – 10.120,46 zł, wypłata prowizji sołtysom za podatki w kwocie 24.399,62 zł, podatki od nieruchomości 15.648,00 zł oraz usługi zdrowotne 976,20 zł.

Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 7.565,28zł, w tym materiały 2.963,85zł oraz zakup usług pozostałych 4.601,43 zł.

Rozdział 75095 pozostała działalność – 10.728,01 zł w tym zakup materiałów 4.975,03 zł oraz usług 5.752,98 zł.

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

Rozdział 75101 wydatki roku 2014 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.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin na plan 30.714,00 zł wydatkowano 19.843,00 zł (64,61 %) wydatki dotyczyły wypłaty diet dla członków komisji wyborczych to kwota 12.430,00 zł, wynagrodzeń z tytułu obsługi informatycznej komisji 3.485,66 zł, zakupu materiałów w kwocie 3.167,31, zakupu usług pozostałych 100,00 zł, delegacji 660,02 zł. Zadanie zlecone gminie zwrot środków do budżetu w kwocie 415,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 7.761,00 zł wydatkowano kwotę 7.760,48 zł (100,00 %) wydatki dotyczyły wypłaty diet dla członków komisji wyborczych to kwota 3.860,00 zł., wynagrodzenie z tytułu obsługi informatycznej komisji 2.145,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.005,72 zł, delegacji 748,92 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 to wydatki bieżące w kwocie 124.360,16 zł, na planowaną 137.400,00 zł tj. 90,51 % 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 34.688,16 zł, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych 6.399,64 zł, płacy kierowców wraz z pochodnymi 33.545,47 zł. badania

techniczne sprzętu OSP i ubezpieczenia członków straży oraz samochodów w kwocie 16.591,006zł, energia elektryczna oraz woda – 13.702,22 zł., remonty 16.078,77 zł, zakup usług pozostałych 3.354,90 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **rozdział 75702** od kredytów zaciągniętych w BGŻ Przasnysz oraz ING Bank Śląski, BS Przasnysz stanowiła kwotę 109.138,29 zł tj. 96,58 % planu oraz 1,03 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 82,65 %. Na planowaną kwotę 27.500,00 zł wydatkowano 22.727,93 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 22.727,93 zł (0,22 %) wydatków bieżących budżetu.

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

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 103.506,11 zł to głównie realizacja wydatków wg not wystawionych przez gminę Płoniawy-Bramura w tym:
 - usługi- 66.890,43 zł,
 - za energię elektryczną – 12.040,85 zł,
 - różne opłaty i składki – 24.574,83 zł.
2. Gospodarka odpadami, rozdział 90002 – 267.294,73 zł (89,10 %)
3. Oczyszczanie, rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 6.091,20 zł (99,86 % planu),
4. Zieleni, rozdział 90004 – 417,87zł (83,57 %)
5. Rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 199.107,48 zł (86,57 % planu) w tym:
 - energia elektryczna 138. 810,38zł,
 - konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 60.297,10 zł.
6. Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to wydatki na plan 10.000,00 zł wydatkowano 1.877,37 zł ((18,77%) w tym:
 - zakup materiałów 721,37 zł ,

- zakup usług pozostałych 1.156,00 zł,

8. Rozdział 90095 – pozostała działalność to wydatki w kwocie 29.208,52 zł w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 29.036,44 zł,

- zakup materiałów w kwocie – 172,08

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 607.503,28 zł tj. 82,63 % planu roku 2014 oraz 5,71 % wydatków bieżących budżetu.

W 2014 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 50.000,00 zł w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Iskra" Krasne

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2014 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 388.002,85 zł (97,36 % planu) stanowiące 3,65 % wydatków bieżących budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 193.062,85 zł, na planowane 193.500,00 zł (99,77 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 175.940,00 zł na planowane 186.000,00 zł (94,59 %)
- rozdział 92195 pozostała działalność na plan 19.000,00 zł wydatkowano 19.000,00 zł (100,00%) .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 349.494,82 zł dotyczą naliczonych za rok 2014 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działów:

- Administracji – 77.991,38 zł
- Oświaty i Wychowania – 246.419,40 zł,
- Pomocy Społecznej – 22.943,97 zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 2.140,07 zł

Wyplata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana w I kwartale następnego roku budżetowego tj. 2015 roku.

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu w 2014 r.**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	Dochody	13.200.433,79	11.832.702,43	89,64
A.1	Dochody bieżące	11 .818.848,79	11.414.405,42	96,58
A.2	Dochody majątkowe	1.381.585,00	418.297,01	30,28
B	Wydatki	12.857.433,79	11.930.278,60	92,79
B.1	Wydatki bieżące	11.161.483,79	10.630.370,12	95,24
B.2	Wydatki majątkowe	1.695.950,68	1.299.908,48	76,65
C	Nadwyżka/Deficyt	343.000,00	-97.576,17	20,56
D.1	Przychody ogółem z tego:	0,00	733.390,71	733,39
D.1.1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
D.16	Wolne środki	0,00	733.390,71	733,39
D.1.2.1	Środki na pokrycie deficytu	0,00	97.576,17	97,58
D.2	Rozchody ogółem z tego	343.000,00	343.000,00	100,00
D.2.1	Spląty kredytów i pożyczek	343.000,00	343.000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 597,63	601 022,05	102,81
	01095		Pozostała działalność	584 597,63	601 022,05	102,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	34 424,42	191,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566 597,63	566 597,63	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	16 000,00	32,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 000,00	16 000,00	32,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	16 000,00	32,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521 920,00	262 143,21	50,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 920,00	262 143,21	50,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 920,00	3 124,13	162,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	92 036,89	230,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	37 482,19	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	129 500,00	32,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 718,00	105 467,93	141,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 726,85	34 721,10	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,85	3,10	35,03

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 013,00	4 824,96	96,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	327,60	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 545,00	4 497,36	98,29
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 634,00	62 632,88	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 634,00	62 632,88	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,76	176,97	74,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,76	176,97	74,12
	85216		Zasilki stałe	62 322,00	61 826,56	99,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 322,00	61 826,56	99,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 100,00	86 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 100,00	86 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	62 978,00	62 316,79	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 378,00	23 716,79	97,29

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

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku
Zestawienie

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

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 163,40	89,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 901 112,76	1 837 123,99	96,63
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 200,00	52 807,24	87,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	52 807,24	87,72
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 997,78	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	3 591,78	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406,00	1 406,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 247,00	1 077 415,82	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 991,00	1 023 284,50	98 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	24 835,27	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	2 894,60	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	416,61	89,59
		4580	Pozostałe odsetki	2 230,00	2 226,04	99,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 513,00	4 824,96	87,52

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

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

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku
Zestawienie

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykona nia	Struktura do wykonania dochodów ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 297,63	604 488,12	99,21	5,07
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 161,17	4 183,85	81,06	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	613 912,68	555 180,10	90,43	4,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 000,00	139 691,88	79,37	1,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	5 244,15	52,44	0,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 819 976,64	1 740 130,37	95,61	14,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 147,00	28 275,48	72,23	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	293 400,00	264 032,05	89,99	2,21
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113 000,00	109 138,29	96,58	0,91
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 966 621,40	4 880 762,94	98,27	40,91
851	OCHRONA ZDROWIA	28 500,00	23 727,93	83,26	0,20
852	POMOC SPOŁECZNA	1 901 112,76	1 837 123,99	96,63	15,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 655,00	98 948,89	98,30	0,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 720,00	1 069 039,64	69,30	8,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	557 929,51	520 310,92	93,26	4,36
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	50 000,00	100,00	0,42
Razem:		12 857 433,79	11 930 278,60	92,79	100,00

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 597,63	566 597,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 597,63	566 597,63	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	566 597,63	566 597,63	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 718,00	34 718,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 718,00	34 718,00	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	31 718,00	34 718,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 147,00	28 275,48	72,23
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 714,00	19 843,00	64,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 714,00	19 843,00	64,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 761,00	7 760,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 761,00	7 760,48	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675,00	3 649,64	99,31
	80101		Szkoły Podstawowe	3 675,00	3 649,64	99,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675,00	3 649,64	99,31
852			POMOC SPOŁECZNA	1 115 331,76	1 101 637,18	98,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 247,00	1 077 415,82	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 090 247,00	1 077 415,82	98,82
	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	468,00	327,60	70,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	327,60	70,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,76	176,97	74,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238,76	176,97	74,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85295		Pozostała działalność	24 378,00	23 716,79	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 378,00	23 716,79	97,29
Razem:				1 759 469,39	1 734 877,93	98,60

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	566 597,63	566 597,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 597,63	566 597,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,92	1 503,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,60	215,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,23	590,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	555 487,80	555 487,80	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 718,00	34 718,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 718,00	34 718,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 385,00	26 385,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 656,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,00	4 970,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	707,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 147,00	28 275,48	72,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 714,00	19 843,00	64,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 945,00	12 430,00	77,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,70	3 485,66	69,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,30	3 167,31	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	100,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	660,02	76,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 761,00	7 760,48	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 146,00	2 145,84	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,72	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,00	748,92	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 675,00	3 649,64	99,31
	80101		Szkoły Podstawowe	3 675,00	3 649,64	99,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 675,00	3 649,64	99,31
852			POMOC SPOŁECZNA	1 115 331,76	1 101 637,18	98,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 090 247,00	1 077 415,82	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 991,00	1 023 384,50	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	23 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 390,00	24 835,27	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	2 894,60	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	465,00	416,61	89,59
		4580	Pozostałe odsetki	2 230,00	226,04	99,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	468,00	327,60	70,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	468,00	327,60	70,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	238,76	176,97	74,12
		3110	Świadczenia społeczne	234,08	173,50	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,68	3,47	74,15
	85295		Pozostała działalność	24 378,00	23 716,79	92,29
		3110	Świadczenia społeczne	24 298,00	23 690,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	26,79	33,49
Razem				1 759 469,39	1 734 877,93	98,60

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 500,00	27 559,81	96,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 500,00	27 559,81	96,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00	27 559,81	96,70
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	27 500,00	22 727,93	82,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	22 727,93	82,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 764,53	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	13 163,40	89,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				28 500,00	23 727,93	83,26

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Samorząd Województwa Mazowieckiego							
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		5.161,17	4.183,85	81,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		5.161,17	4.183,85	81,06
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.161,17	4.183,85	81,06
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 500,00		193 062,85	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 500,00		193 062,85	99,97
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 500,00		193 062,85	9,97
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000,00		175 940,00	94,59
	92116		Biblioteki	186 000,00		175 940,00	94,59
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00		175 940,00	94,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Krasne							
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem dotacje podmiotowe				379 500,00		369 002,85	97,23
Ogółem dotacje celowe					55 161,17	54 183,85	81,06
Razem:				434 661,17		423 186,70	97,36

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 000,00	92.425,09	88,87
Szkoła Podstawowa w Zielonej						
	80101		Szkoły Podstawowe	26 000,00	15 850,56	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,00	91,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	12 402,70	62,01

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

**Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2014**

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	5 161,17	4.183,85	81,06
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 161,17	4.183,85	81,06
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 161,17	4.183,85	81,06
Przebudowa drogi gminnej Krasne-Elżbiecin						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000,00	52.990,86	96,35
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	52.990,86	96,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52.990,86	96,35
Modernizacja ul. Ogrodowej w Krasnem						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	24.993,60	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	24.993,60	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24.993,60	99,97
Modernizacja dróg gminnych						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 000,00	258.159,83	99,29
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	258.159,83	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258.159,83	99,29
Zakup samochodu dla Policji						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku OSP Pęczki-Kozłowo						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000,00	109.672,00	95,37
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	115 000,00	109.672,00	95,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	109.672,00	95,37
Termomodernizacja budynku OSP Pęczki-Kozłowo						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000,00	29.999,89	96,77
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	31 000,00	29.999,89	96,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	29.999,89	96,77
Wymiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Krasnem						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 000,00	33 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	33 000,00	33 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
Upowszechniamy edukację przedszkolną w Gminie Krasne						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 860,00	107 860,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 860,00	107 860,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 413,00	16 413,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896,50	2 896,50	100,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 267,50	75 267,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 282,50	13 282,50	100,00
Budowa boiska szkolnego w Krasnem						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 000,00	85 204,02	97,94
	80110		Gimnazja	87 000,00	85 204,02	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 204,02	97,94
Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	256 500,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00	0,00	0,00
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	526 000,00	461.536,36	87,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	461.536,36	87,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	261.984,34	94,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	180 347,19	84,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	19 204,83	51,21
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szlasy-Umiemy						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 429,51	132.308,07	82,99
	92195		Pozostała działalność	159 429,51	132.308,07	82,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 429,51	9 361,48	99,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,80	107,07	0,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 770,43	37,33	0,55
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 804,20	91 057,82	99,19
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 004,57	31 744,37	99,19
Razem:				1 695 950,68	1.299.908,48	76,65

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwała Nr IX/45/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasne na lata 2014-2020 oraz przyjęto Wykaz Przedsięwzięć do WPF na programy inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015. Okres realizacji 2014-2015. Rok 2014 realizacji w kwocie 13.823.086,62 zł, rok 2014 – w tym:

1. Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – termin realizacji 2009-2014. Łączne nakłady finansowe 6.404.538,56 zł, w 2014 – 6.256.898,56 zł.
2. Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne. Rozwiązanie problemu ścieków w gminie Krasne termin realizacji 2013-2014. Łączne nakłady 1.860.000,00 zł , w 2014 roku – 1.860.000,00 zł.
3. Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich – lata realizacji 2012 – 2043. Łączne nakłady finansowe w kwocie 945.134,68 zł. Limit wydatków 2014 w kwocie 151.229,51 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Mosaki- Stara Wieś – Mosaki- Rukle- Kurowo- Nowa Wieś – Milewo – Tabuły (8 km) – Poprawa infrastruktury drogowej . Okres realizacji 2013-2014. Nakłady 5.000.000, 00 zł. Limit 2014 rok 5.000.000,00 zł.
5. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne rozwiązywanie problemów ścieków w gminie Krasne. Okres realizacji 2010-2014 . Łączne nakłady finansowe 8.253.775,67 zł. Limit 2014 rok 300.000,00 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 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – termin realizacji 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe w kwocie 13.440,00 zł. Limit wydatków przyjęty 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 2014 – 14.840,05 zł.

Wydatki bieżące Nasza przyszłość – nasza sprawa- Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów . Okres realizacji 2013-2015 rok. Łączne nakłady 494.159,00 zł. Limit 2014 rok 234.219,00 zł

W wyniku zmian roku 2014 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 3.000,000,00 zł na rok 2015 ze względu na nieotrzymanie dofinansowania z UE.
2. Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich – określono nakłady finansowe w kwocie 951.334,68 zł, okres realizacji 2012-2013 z limitem wydatków w roku 2014 – 159.429,51 zł .
3. Poprawa gospodarki wodnej ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne Rozwiązywanie problemu ścieków w gminie Krasne . Łączne nakłady 2.055.000,00 zł. Limit wydatków na 2014 rok 256.500,00 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 8.479.775,67 zł, zwiększony został limit wydatków o kwotę 226.000,00 zł do kwoty 526.000,00 zł. Zakończenie projektu 30.04.2014 rok.

Projekty w ramach umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Z końcem 2014 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 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – wydatki w 2014 roku kwota 5.161,17 zł kwotę 977,32 zł zwrócono do budżetu gminy. Limit wydatków na 2015 r. określono w kwocie 4.094,36 zł.
2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa okres realizacji 2012-2015 . Łączne nakłady finansowe 25.410,00 zł. Limit wydatków w kwocie 18.127,10 zł przesunięto na 2015 rok.

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Realizacja 2014	% wykonania
1	<i>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem</i>		<i>11.993.709,35</i>	<i>1.181.309,69</i>	<i>802.301,55</i>	<i>67,92</i>
1.a	wydatki bieżące		494.159,00	234.219,00	204.272,97	87,21
1.b	wydatki majątkowe		11.499.550,35	947.090,69	598.028,58	89,64
1,1	<i>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:</i>		<i>11.980.269,35</i>	<i>1.176.148,52</i>	<i>789.117,70</i>	<i>67,86</i>
1,1a	wydatki bieżące		494.159,00	234.219,00	204.272,97	95,31
	Nasza przyszłość – nasza sprawa	2013-2015	494.159,00	234.219,00	204.272,97	95,31
1,1b	wydatki majątkowe		11.486.110,35	941.929,52	593.844,73	63,05
	Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach- Stara Wieś	2014-2015	2.055.000,00	256.500,00	0,00	0,00
	Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich	2012-2014	951.334,68	159.429,52	132.308,07	82,99
	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne	2010-2014	8.479.775,67	526.000,00	461.536,66	87,74
1,2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1,1 i 1,2) z tego:0,00		13.440,00	5.161,17	4.183,85	81,06
1,3a	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
1,3b	wydatki majątkowe		13.440,00	5.161,17	4.183,85	81,06
	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012-2015	13.440,00	5.161,17	4.183,85	81,06

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2014 r.

1.Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzyt elności)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	181,1	+2,7	183,8	720.535,00	-	-	-	-	3.124,13
	rolne	2,2	-	2,2	5.400,00	-	-	-	-	-
	działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	178,9	+2,7	181,6	715.135,00	-	-	8,9	-	3.124,13
2	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem, w tym: własność Gminy Krasne	22	+2	24	4.226.116,30	-	-	-	-	166.982,19
	mieszkalne	2	-	2	119.511,10	-	-	-	-	11.386,07
	obiekty szkolne, obiekty kulturalne	4 10	-	4 10	1.843,173,45 1.404.192,44	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	2	-	2	324.192,87	-	-	-	-	26.096,12
	pozostałe obiekty	4	-	4	419.046,44	-	-	-	-	129.500,00
	inne	0	+2	2	116.000,00	-	-	-	-	-
5	Budowle i urządzenia techniczne:	-	-	-	23.383.870,47	-	-	-	-	
	Wodociągi + hydrof.	1	-	1	968.059,55	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zmiany w roku zwiększ. (+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania według wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż, czynsze)
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyj.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	
	- liczba	1	-	1	-	-	-	-	-	
	- długość w km	136,3	-	136,3	4.565.092,53	-	-	-	-	
	oczyszczalnie ścieków Osadnik Imhoffa	1	-	1	138.140,47	-	-	-	-	
	Oczyszczalnia ścieków Kalinowiec	1	-	1	2.670.990,48	-	-	-	-	
	Przydomowe oczyszczalnie	67	-	67	1.249.775,09	-	-	-	-	
	Kanalizacja sanitarna Krasne, Zalesie, Wężewo	0	+18,4	18,4	5.512.512,92	-	-	-	-	
	Kolektor ścieków Krasne - Krasiniec	2,4	-	2,4	486.010,41	-	-	-	-	
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ulice, drogi (dł.w km)	47,9	-	47,9	7.676.150,00	-	-	-	-	
	obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Inne (mosty)	3	-	3	117.139,02	-	-	-	-	
6	Środki transportu (szt.)	9	-	9	708.556,60	-	-	-	-	
7	Inwestycje – stan zaanga. (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pożyczki udzielane (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	

Część opisowa

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

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

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

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

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

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