



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lipca 2014 r.

Poz. 2580

ZARZĄDZENIE NR 196/2014 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2013 rok według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach – 11.995.342,77 zł;

a) w tym:

- dochody bieżące – 11.979.609,77 zł,

- dochody majątkowe – 15.733,00 zł.

2) wykonanie dochodów -11.599.761,47 zł;

a) w tym:

- dochody bieżące – 11.584.028,48 zł,

- dochody majątkowe – 15.732,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2013 rok według którego:

1) plan wydatków po dokonanych zmianach – 12.135.342,77 zł

a) w tym:

- wydatki bieżące - 10.908.768,77zł,

- wydatki majątkowe – 1.226.574,00 zł.

2) wykonanie wydatków – 10.824.418,42 zł;

a) w tym:

- wydatki bieżące - 9.696.987,22 zł,

- wydatki majątkowe – 1.127.431,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6b i dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 6c.

7. Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

8. Informację o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

11. Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

12. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem nr 12 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Józef Ryszard Stankiewicz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRASNOPOL za 2013 r.

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 834,00	4 788,42	82,08	5 834,00	4 788,42	82,08	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 834,00	4 788,42	82,08	5 834,00	4 788,42	82,08	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 834,00	4 788,42	82,08	5 834,00	4 788,42	82,08	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	920 120,00	920 119,77	100,00	920 120,00	920 119,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 120,00	920 119,77	100,00	920 120,00	920 119,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 842,00	15 841,94	100,00	15 842,00	15 841,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 196,00	147 195,99	100,00	147 196,00	147 195,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		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	757 082,00	757 081,84	100,00	757 082,00	757 081,84	100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 840,00	223 724,06	94,46	236 240,00	223 124,07	94,45	600,00	599,99	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 840,00	223 724,06	94,46	236 240,00	223 124,07	94,45	600,00	599,99	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125,00	124,71	99,77	125,00	124,71	99,77	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	137 000,00	129 611,58	94,61	137 000,00	129 611,58	94,61	0,00		0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE						
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	599,99	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	170,78	341,56	50,00	170,78	341,56	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 065,00	93 217,00	94,10	99 065,00	93 217,00	94,10	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	143 885,00	141 236,50	98,16	143 885,00	141 236,50	98,16	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00	1,55	51,67	3,00	1,55	51,67	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	1,55	51,67	3,00	1,55	51,67	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 882,00	136 579,89	99,78	136 882,00	136 579,89	99,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 882,00	136 579,89	99,78	136 882,00	136 579,89	99,78	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	4 655,06	66,50	7 000,00	4 655,06	66,50	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 759,98	55,20	5 000,00	2 759,98	55,20	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 895,08	94,75	2 000,00	1 895,08	94,75	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 178,00	21 178,00	100,00	6 045,00	6 045,00	100,00	15 133,00	15 133,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 178,00	21 178,00	100,00	6 045,00	6 045,00	100,00	15 133,00	15 133,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 045,00	6 045,00	100,00	6 045,00	6 045,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 633,00	13 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 633,00	13 633,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 940 334,00	2 696 839,78	91,72	2 940 334,00	2 696 839,78	91,72	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	7 705,63	107,02	7 200,00	7 705,63	107,02	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	7 705,63	107,02	7 200,00	7 705,63	107,02	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	748 867,00	705 960,75	94,27	748 867,00	705 960,75	94,27	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 152,00	610 115,75	93,55	652 152,00	610 115,75	93,55	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 400,00	4 441,00	100,93	4 400,00	4 441,00	100,93	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	66 051,00	64 393,00	97,49	66 051,00	64 393,00	97,49	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 674,00	7 674,00	100,00	7 674,00	7 674,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	632,00	1 117,00	176,74	632,00	1 117,00	176,74	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 958,00	17 958,00	100,00	17 958,00	17 958,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 206,00	841 624,54	87,20	965 206,00	841 624,54	87,20	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 021,00	234 750,39	86,94	270 021,00	234 750,39	86,94	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	572 512,00	492 428,28	86,01	572 512,00	492 428,28	86,01	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	38 573,00	42 100,67	109,15	38 573,00	42 100,67	109,15	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 100,00	5 359,00	75,48	7 100,00	5 359,00	75,48	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	238,00	59,50	400,00	238,00	59,50	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	63 136,81	94,23	67 000,00	63 136,81	94,23	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	633,60	105,60	600,00	633,60	105,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 977,79	49,63	6 000,00	2 977,79	49,63	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 985,00	183 513,97	81,57	224 985,00	183 513,97	81,57	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 684,00	97,37	12 000,00	11 684,00	97,37	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 985,00	32 984,97	100,00	32 985,00	32 984,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	138 845,00	77,14	180 000,00	138 845,00	77,14	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	994 076,00	958 034,89	96,37	994 076,00	958 034,89	96,37	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 076,00	956 863,00	96,35	993 076,00	956 863,00	96,35	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 171,89	117,19	1 000,00	1 171,89	117,19	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 934 018,00	4 934 050,26	100,00	4 934 018,00	4 934 050,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 391 168,00	2 391 168,00	100,00	2 391 168,00	2 391 168,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 391 168,00	2 391 168,00	100,00	2 391 168,00	2 391 168,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 451 416,00	2 451 416,00	100,00	2 451 416,00	2 451 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 451 416,00	2 451 416,00	100,00	2 451 416,00	2 451 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 860,00	6 892,26	100,47	6 860,00	6 892,26	100,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 860,00	6 892,26	100,47	6 860,00	6 892,26	100,47	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 574,00	84 574,00	100,00	84 574,00	84 574,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 574,00	84 574,00	100,00	84 574,00	84 574,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	147 960,00	122 109,73	82,53	147 960,00	122 109,73	82,53	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	1 696,18	161,54	1 050,00	1 696,18	161,54	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	1 000,00	333,33	300,00	1 000,00	333,33	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	14,18	28,36	50,00	14,18	28,36	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	682,00	113,67	600,00	682,00	113,67	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 910,00	15 616,55	58,03	26 910,00	15 616,55	58,03	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00	15 616,55	58,03	26 910,00	15 616,55	58,03	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	104 797,00	87,33	120 000,00	104 797,00	87,33	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 797,00	87,33	120 000,00	104 797,00	87,33	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	389 614,00	385 651,69	98,98	389 614,00	385 651,69	98,98	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 880,00	8 134,23	91,60	8 880,00	8 134,23	91,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	26,40	88,00	30,00	26,40	88,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 850,00	8 107,83	91,61	8 850,00	8 107,83	91,61	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 398,00	5 397,79	100,00	5 398,00	5 397,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 398,00	5 397,79	100,00	5 398,00	5 397,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 247,00	166 233,07	99,99	166 247,00	166 233,07	99,99	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 247,00	166 233,07	99,99	166 247,00	166 233,07	99,99	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	67 102,00	67 101,64	100,00	67 102,00	67 101,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 102,00	67 101,64	100,00	67 102,00	67 101,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 837,00	71 392,40	98,02	72 837,00	71 392,40	98,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	87,70	109,63	80,00	87,70	109,63	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:				DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 757,00	71 291,75	97,99	72 757,00	71 291,75	97,99	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	7 392,56	81,24	9 100,00	7 392,56	81,24	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 304,46	81,16	9 000,00	7 304,46	81,16	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,10	88,10	100,00	88,10	88,10	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 288,18	133 651,29	98,07	136 288,18	133 651,29	98,07	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 288,18	133 651,29	98,07	136 288,18	133 651,29	98,07	0,00	0,00	0,00
		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	126 946,22	124 757,37	98,28	126 946,22	124 757,37	98,28	0,00	0,00	0,00
		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	9 341,96	8 893,92	95,20	9 341,96	8 893,92	95,20	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 609,00	173 574,70	99,41	174 609,00	173 574,70	99,41	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 609,00	173 574,70	99,41	174 609,00	173 574,70	99,41	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 234,00	163 609,00	99,62	164 234,00	163 609,00	99,62	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓLEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 375,00	9 965,70	96,05	10 375,00	9 965,70	96,05	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464,00	4 365,80	97,80	4 464,00	4 365,80	97,80	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 402,00	4 334,71	98,47	4 402,00	4 334,71	98,47	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 402,00	4 334,71	98,47	4 402,00	4 334,71	98,47	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62,00	31,09	50,15	62,00	31,09	50,15	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	31,09	50,15	62,00	31,09	50,15	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 055 144,18	9 761 290,00	97,08	10 039 411,18	9 745 557,01	97,07	15 733,00	15 732,99	100,00
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 451,59	299 451,59	100,00	299 451,59	299 451,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	299 451,59	299 451,59	100,00	299 451,59	299 451,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 451,59	299 451,59	100,00	299 451,59	299 451,59	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 610,00	52 374,37	99,55	52 610,00	52 374,37	99,55	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 610,00	52 374,37	99,55	52 610,00	52 374,37	99,55	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 610,00	52 374,37	99,55	52 610,00	52 374,37	99,55	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 587 450,00	1 485 958,51	93,61	1 587 450,00	1 485 958,51	93,61	0,00	0,00	0,00

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:						DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 677,42	55,91	3 000,00	1 677,42	55,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 677,42	55,91	3 000,00	1 677,42	55,91	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 999,63	100,00	25 000,00	24 999,63	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	24 999,63	100,00	25 000,00	24 999,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 450,00	15 244,00	98,67	15 450,00	15 244,00	98,67	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 450,00	15 244,00	98,67	15 450,00	15 244,00	98,67	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 940 198,59	1 838 471,47	94,76	1 940 198,59	1 838 471,47	94,76	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				11 995 342,77	11 599 761,47	96,70	11 979 609,77	11 584 028,48	96,70	15 733,00	15 732,99	100,00

Na w/w dochody składają się :

		Plan	Wykonanie
1	DOCHODY BIEŻĄCE	11.979.609,77	11.584.028,48
	w tym: : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893.370,18	890.733,13
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	15.733,00	15.732,99
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych
Dział 852 rozdział 85212 § 2360 plan 8.850,00 zł wykonanie 8.107,83 zł co stanowi 91,61 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 32.985,00 zł wykonanie 32.984,97 co stanowi 100,00 %

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KRASNOPOL za 2013 r.

WYDATKI OGÓLEM w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE			
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 891,00	860 618,55	99,05	18 000,00	9 978,55	55,44	850 891,00	850 640,00	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 891,00	850 640,00	99,39	5 000,00	0,00	0,00	850 891,00	850 640,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 839,00	499 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	499 839,00	499 838,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 052,00	350 802,00	99,93	0,00	0,00	0,00	351 052,00	350 802,00	99,93
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	9 978,55	76,76	13 000,00	9 978,55	76,76	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 978,55	76,76	13 000,00	9 978,55	76,76	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	857 436,00	675 932,14	78,83	518 707,00	435 864,63	84,03	338 729,00	240 067,51	70,87
	60016		Drogi publiczne gminne	857 436,00	675 932,14	78,83	518 707,00	435 864,63	84,03	338 729,00	240 067,51	70,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 337,53	75,46	19 000,00	14 337,53	75,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 447,00	261 940,03	98,31	266 447,00	261 940,03	98,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 203,00	103 893,07	58,63	177 203,00	103 893,07	58,63	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 434,00	2 125,00	87,30	2 434,00	2 125,00	87,30	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	429,00	375,00	87,41	429,00	375,00	87,41	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 194,00	53 194,00	100,00	53 194,00	53 194,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 711,00	153 691,42	70,59	0,00	0,00	0,00	217 711,00	128 673,00	59,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 018,00	82 376,09	70,40	0,00	0,00	0,00	117 018,00	107 394,51	91,78

700			Gospodarka mieszkaniowa	24 164,00	5 155,33	21,33	20 000,00	992,00	4,96	4 164,00	4 163,33	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 164,00	5 155,33	21,33	20 000,00	992,00	4,96	4 164,00	4 163,33	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	5,00	10 000,00	500,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	492,00	4,92	10 000,00	492,00	4,92	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164,00	4 163,33	99,98	0,00	0,00	0,00	4 164,00	4 163,33	99,98
710			Działalność usługowa	112 000,00	65 062,02	58,09	112 000,00	65 062,02	58,09	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	51 808,00	59,55	87 000,00	51 808,00	59,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	51 808,00	63,18	82 000,00	51 808,00	63,18	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	13 254,02	53,02	25 000,00	13 254,02	53,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 254,02	53,02	25 000,00	13 254,02	53,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 429 826,00	1 264 367,59	88,43	1 429 826,00	1 264 367,59	88,43	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 600,00	77 698,49	86,72	89 600,00	77 698,49	86,72	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	72 624,00	91,01	79 800,00	72 624,00	91,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 296,68	43,22	3 000,00	1 296,68	43,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 111,31	77,78	4 000,00	3 111,31	77,78	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	11,50	1,44	800,00	11,50	1,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	655,00	32,75	2 000,00	655,00	32,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 376,00	1 168 701,44	88,92	1 314 376,00	1 168 701,44	88,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	710,60	41,80	1 700,00	710,60	41,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 084,00	659 323,13	98,69	668 084,00	659 323,13	98,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 228,00	50 227,98	100,00	50 228,00	50 227,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 004,00	25 004,00	100,00	25 004,00	25 004,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	117 709,82	97,93	120 200,00	117 709,82	97,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 870,00	10 771,85	90,75	11 870,00	10 771,85	90,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 339,60	87,05	36 000,00	31 339,60	87,05	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	77 068,97	79,45	97 000,00	77 068,97	79,45	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 594,00	14 657,94	64,88	22 594,00	14 657,94	64,88	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	6 257,67	19,56	32 000,00	6 257,67	19,56	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	675,00	67,50	1 000,00	675,00	67,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 620,00	91 846,76	68,23	134 620,00	91 846,76	68,23	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00	5 840,20	73,93	7 900,00	5 840,20	73,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	2 511,06	64,39	3 900,00	2 511,06	64,39	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	7 440,27	77,50	9 600,00	7 440,27	77,50	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 759,94	67,60	10 000,00	6 759,94	67,60	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	12 982,00	45,23	28 700,00	12 982,00	45,23	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 049,83	100,00	18 050,00	18 049,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 526,00	16 292,00	98,58	16 526,00	16 292,00	98,58	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	13 232,82	76,05	17 400,00	13 232,82	76,05	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 681,46	40,91	9 000,00	3 681,46	40,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 230,64	64,61	5 000,00	3 230,64	64,61	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	450,82	11,27	4 000,00	450,82	11,27	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 850,00	14 286,20	84,78	16 850,00	14 286,20	84,78	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	14 286,20	84,78	16 850,00	14 286,20	84,78	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 596,00	150 893,48	85,45	151 806,00	126 144,85	83,10	24 790,00	24 748,63	99,83
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	173 596,00	147 893,48	85,19	148 806,00	123 144,85	82,76	24 790,00	24 748,63	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 890,46	31,51	6 000,00	1 890,46	31,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 124,00	51 586,00	95,31	54 124,00	51 586,00	95,31	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784,00	3 783,35	99,98	3 784,00	3 783,35	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00	9 098,78	98,20	9 266,00	9 098,78	98,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	590,75	83,56	707,00	590,75	83,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 045,00	36 762,53	99,24	37 045,00	36 762,53	99,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 021,42	37,77	8 000,00	3 021,42	37,77	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 343,00	1 444,83	22,78	6 343,00	1 444,83	22,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	256,10	25,61	1 000,00	256,10	25,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00	3 817,33	68,79	5 549,00	3 817,33	68,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	262,00	26,20	1 000,00	262,00	26,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 884,00	60,65	13 000,00	7 884,00	60,65	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 987,30	99,96	1 988,00	1 987,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00	1 000,00	760,00	76,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 790,00	24 748,63	99,83	0,00	0,00	0,00	24 790,00	24 748,63	99,83
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	61 577,00	87,97	70 000,00	61 577,00	87,97	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 577,00	87,97	70 000,00	61 577,00	87,97	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	61 577,00	87,97	70 000,00	61 577,00	87,97	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 017 060,00	3 635 042,83	90,49	4 017 060,00	3 635 042,83	90,49	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 957 800,00	1 814 919,83	92,70	1 957 800,00	1 814 919,83	92,70	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 498,00	143 665,97	79,16	181 498,00	143 665,97	79,16	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 495,00	1 058 790,13	97,00	1 091 495,00	1 058 790,13	97,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 050,00	98 876,08	99,82	99 050,00	98 876,08	99,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 569,00	205 440,57	97,56	210 569,00	205 440,57	97,56	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 591,00	22 623,87	79,13	28 591,00	22 623,87	79,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 048,00	130 203,84	77,94	167 048,00	130 203,84	77,94	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 594,05	86,47	3 000,00	2 594,05	86,47	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	36 654,54	68,51	53 500,00	36 654,54	68,51	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 967,99	98,93	3 000,00	2 967,99	98,93	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	930,00	77,50	1 200,00	930,00	77,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 391,91	93,48	40 000,00	37 391,91	93,48	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 139,55	80,50	3 900,00	3 139,55	80,50	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 029,20	65,46	3 100,00	2 029,20	65,46	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 369,50	98,73	2 400,00	2 369,50	98,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 193,63	83,70	7 400,00	6 193,63	83,70	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 049,00	57 049,00	100,00	57 049,00	57 049,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 709,00	196 518,12	88,64	221 709,00	196 518,12	88,64	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 481,00	8 254,60	97,33	8 481,00	8 254,60	97,33	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 989,00	114 327,77	90,03	126 989,00	114 327,77	90,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 359,00	8 358,24	99,99	8 359,00	8 358,24	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 480,00	20 949,74	97,53	21 480,00	20 949,74	97,53	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	2 985,84	96,63	3 090,00	2 985,84	96,63	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	30 656,52	73,08	41 950,00	30 656,52	73,08	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 692,99	84,65	2 000,00	1 692,99	84,65	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 432,42	95,49	1 500,00	1 432,42	95,49	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 099 150,00	1 006 502,22	91,57	1 099 150,00	1 006 502,22	91,57	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 930,00	48 723,00	99,58	48 930,00	48 723,00	99,58	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 314,00	593 065,90	93,50	634 314,00	593 065,90	93,50	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 005,00	50 004,82	100,00	50 005,00	50 004,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 448,00	113 593,02	92,02	123 448,00	113 593,02	92,02	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 587,00	15 512,34	88,20	17 587,00	15 512,34	88,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 712,00	122 969,15	79,48	154 712,00	122 969,15	79,48	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 455,70	81,86	3 000,00	2 455,70	81,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 350,54	45,02	3 000,00	1 350,54	45,02	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	685,00	97,86	700,00	685,00	97,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	15 170,01	81,56	18 600,00	15 170,01	81,56	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 651,23	96,41	2 750,00	2 651,23	96,41	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 250,00	1 210,01	96,80	1 250,00	1 210,01	96,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 878,00	93,90	2 000,00	1 878,00	93,90	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 589,50	86,32	3 000,00	2 589,50	86,32	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 054,00	34 054,00	100,00	34 054,00	34 054,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	590,00	32,78	1 800,00	590,00	32,78	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 417,00	350 369,67	79,55	440 417,00	350 369,67	79,55	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	411,06	41,11	1 000,00	411,06	41,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 880,00	92 532,48	98,56	93 880,00	92 532,48	98,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 455,00	5 454,92	100,00	5 455,00	5 454,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 730,15	95,60	17 500,00	16 730,15	95,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 363,95	94,56	2 500,00	2 363,95	94,56	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	104 720,91	75,88	138 000,00	104 720,91	75,88	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 377,73	37,93	30 000,00	11 377,73	37,93	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	461,10	76,85	600,00	461,10	76,85	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	96 543,89	78,49	123 000,00	96 543,89	78,49	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	693,03	69,30	1 000,00	693,03	69,30	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,00	17,80	1 000,00	178,00	17,80	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 806,00	78,06	10 000,00	7 806,00	78,06	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 682,00	95,46	7 000,00	6 682,00	95,46	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 132,66	94,39	1 200,00	1 132,66	94,39	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	5 500,50	73,34	7 500,00	5 500,50	73,34	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 735,00	68,38	4 000,00	2 735,00	68,38	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 765,50	79,01	3 500,00	2 765,50	79,01	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 940,00	219 688,49	88,25	248 940,00	219 688,49	88,25	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	663,85	33,19	2 000,00	663,85	33,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 817,00	74 538,88	99,63	74 817,00	74 538,88	99,63	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 075,00	6 075,00	100,00	6 075,00	6 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 886,00	13 664,23	98,40	13 886,00	13 664,23	98,40	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 947,54	98,36	1 980,00	1 947,54	98,36	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 840,27	78,40	10 000,00	7 840,27	78,40	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	101 914,11	84,93	120 000,00	101 914,11	84,93	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 671,06	59,01	13 000,00	7 671,06	59,01	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	627,30	62,73	1 000,00	627,30	62,73	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 292,25	64,61	2 000,00	1 292,25	64,61	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 544,00	41 544,00	100,00	41 544,00	41 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 544,00	41 544,00	100,00	41 544,00	41 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 161,00	32 246,13	76,48	42 161,00	32 246,13	76,48	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 840,52	92,03	2 000,00	1 840,52	92,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	640,52	80,07	800,00	640,52	80,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 161,00	30 405,61	75,71	40 161,00	30 405,61	75,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00	1 448,16	75,90	1 908,00	1 448,16	75,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	121,33	54,65	222,00	121,33	54,65	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 360,00	83,51	14 800,00	12 360,00	83,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 743,00	13 192,00	78,79	16 743,00	13 192,00	78,79	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 618,00	3 284,12	90,77	3 618,00	3 284,12	90,77	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	876 944,68	742 725,83	84,69	876 944,68	742 725,83	84,69	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	927,04	30,90	3 000,00	927,04	30,90	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	927,04	30,90	3 000,00	927,04	30,90	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 398,00	5 397,79	100,00	5 398,00	5 397,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 398,00	5 397,79	100,00	5 398,00	5 397,79	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 186,68	172 663,87	94,26	183 186,68	172 663,87	94,26	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 186,68	172 663,87	94,26	183 186,68	172 663,87	94,26	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 000,00	6 370,94	70,79	9 000,00	6 370,94	70,79	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 370,94	70,79	9 000,00	6 370,94	70,79	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	67 102,00	67 101,64	100,00	67 102,00	67 101,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 102,00	67 101,64	100,00	67 102,00	67 101,64	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 848,00	210 938,72	90,20	233 848,00	210 938,72	90,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	252,00	63,00	400,00	252,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 657,00	141 098,24	88,93	158 657,00	141 098,24	88,93	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 713,00	12 712,37	100,00	12 713,00	12 712,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 850,00	24 583,47	95,10	25 850,00	24 583,47	95,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 345,49	97,73	2 400,00	2 345,49	97,73	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 955,88	99,37	7 000,00	6 955,88	99,37	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67	180,00	120,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 445,00	15 806,63	90,61	17 445,00	15 806,63	90,61	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	354,40	23,63	1 500,00	354,40	23,63	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98	4 103,00	4 102,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 008,00	50,40	2 000,00	1 008,00	50,40	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 610,00	57 930,62	95,58	60 610,00	57 930,62	95,58	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	234,00	58,50	400,00	234,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 980,00	41 214,68	95,89	42 980,00	41 214,68	95,89	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 971,05	99,97	2 972,00	2 971,05	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 044,82	94,09	8 550,00	8 044,82	94,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	548,21	88,42	620,00	548,21	88,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00	200,00	30,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 188,00	2 187,86	99,99	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	301 800,00	221 395,21	73,36	301 800,00	221 395,21	73,36	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	146 395,21	64,55	226 800,00	146 395,21	64,55	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 348,50	146 360,85	98,00	149 348,50	146 360,85	98,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	149 348,50	146 360,85	98,00	149 348,50	146 360,85	98,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	13 652,00	13 651,28	99,99	13 652,00	13 651,28	99,99	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 408,32	2 408,32	100,00	2 408,32	2 408,32	100,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 887,70	38 748,07	99,64	38 887,70	38 748,07	99,64	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,30	6 837,89	99,64	6 862,30	6 837,89	99,64	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,30	8 869,69	98,93	8 965,30	8 869,69	98,93	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,73	1 565,30	98,90	1 582,73	1 565,30	98,90	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 056,20	1 042,51	98,70	1 056,20	1 042,51	98,70	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,25	184,17	98,36	187,25	184,17	98,36	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136,50	14 136,50	100,00	14 136,50	14 136,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	2 495,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	4 939,88	98,31	5 025,00	4 939,88	98,31	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	871,75	98,28	887,00	871,75	98,28	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 119,92	15 854,20	98,35	16 119,92	15 854,20	98,35	0,00	0,00	0,00

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 844,58	2 797,80	98,36	2 844,58	2 797,80	98,36	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 708,60	25 769,59	93,00	27 708,60	25 769,59	93,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 889,10	4 548,01	93,02	4 889,10	4 548,01	93,02	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00	1 394,89	99,99	1 395,00	1 394,89	99,99	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	283 781,00	271 582,97	95,70	283 781,00	271 582,97	95,70	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	59 355,00	49 105,70	82,73	59 355,00	49 105,70	82,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 042,00	2 991,20	98,33	3 042,00	2 991,20	98,33	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 459,00	32 228,33	90,89	35 459,00	32 228,33	90,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,00	2 593,41	99,98	2 594,00	2 593,41	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,00	6 491,48	92,03	7 054,00	6 491,48	92,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	925,15	91,96	1 006,00	925,15	91,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	776,13	16,44	4 720,00	776,13	16,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57	700,00	200,00	28,57	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 426,00	222 477,27	99,13	224 426,00	222 477,27	99,13	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	214 051,00	212 511,57	99,28	214 051,00	212 511,57	99,28	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 375,00	9 965,70	96,05	10 375,00	9 965,70	96,05	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 936,00	619 939,38	80,62	760 936,00	612 127,65	80,44	8 000,00	7 811,73	97,65
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	164 471,26	91,37	172 000,00	156 659,53	91,08	8 000,00	7 811,73	97,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 514,00	34 513,12	100,00	34 514,00	34 513,12	100,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 519,52	97,71	21 000,00	20 519,52	97,71	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	6 500,00	5 461,00	84,02	6 500,00	5 461,00	84,02	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 508,84	97,47	3 600,00	3 508,84	97,47	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	502,73	90,58	555,00	502,73	90,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 652,00	58,93	4 500,00	2 652,00	58,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 237,00	87 127,89	89,60	97 237,00	87 127,89	89,60	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	391,50	39,15	1 000,00	391,50	39,15	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	889,00	44,45	2 000,00	889,00	44,45	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 811,73	97,65	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 811,73	97,65
90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 964,00	77 347,67	69,08	111 964,00	77 347,67	69,08	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 762,00	3 897,95	39,93	9 762,00	3 897,95	39,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 202,00	73 449,72	71,87	102 202,00	73 449,72	71,87	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	23 424,27	68,89	34 000,00	23 424,27	68,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	19 917,44	82,99	24 000,00	19 917,44	82,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 506,83	70,14	5 000,00	3 506,83	70,14	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	442 972,00	354 696,18	80,07	442 972,00	354 696,18	80,07	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 087,50	77,68	1 400,00	1 087,50	77,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 365,00	132 743,41	98,06	135 365,00	132 743,41	98,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	5 485,66	99,99	5 486,00	5 485,66	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 484,81	97,85	24 000,00	23 484,81	97,85	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 655,97	91,59	2 900,00	2 655,97	91,59	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	800,00	8,00	10 000,00	800,00	8,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	123 080,80	87,91	140 000,00	123 080,80	87,91	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 329,55	74,72	16 500,00	12 329,55	74,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	8 844,10	29,00	30 500,00	8 844,10	29,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 735,00	32 138,04	52,06	61 735,00	32 138,04	52,06	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 686,00	8 685,81	100,00	8 686,00	8 685,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	992,00	99,20	1 000,00	992,00	99,20	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 978,53	39,57	5 000,00	1 978,53	39,57	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	453 399,79	96,47	470 000,00	453 399,79	96,47	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	103 399,79	86,17	120 000,00	103 399,79	86,17	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	103 399,79	86,17	120 000,00	103 399,79	86,17	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	1 043,06	26,08	4 000,00	1 043,06	26,08	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	1 043,06	26,08	4 000,00	1 043,06	26,08	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 043,06	52,15	2 000,00	1 043,06	52,15	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 195 144,18	8 985 946,95	88,14	8 968 570,18	7 858 515,75	87,62	1 226 574,00	1 127 431,20	91,92

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 451,59	299 451,59	100,00	299 451,59	299 451,59	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	299 451,59	299 451,59	100,00	299 451,59	299 451,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,60	3 146,60	100,00	3 146,60	3 146,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,00	100,00	2 725,00	2 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	293 579,99	293 579,99	100,00	293 579,99	293 579,99	100,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	52 610,00	52 374,37	99,55	52 610,00	52 374,37	99,55	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 610,00	52 374,37	99,55	52 610,00	52 374,37	99,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 943,00	33 942,41	100,00	33 943,00	33 942,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 374,56	99,98	2 375,00	2 374,56	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	5 021,67	95,56	5 255,00	5 021,67	95,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	719,48	99,93	720,00	719,48	99,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 421,00	100,00	3 421,00	3 421,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 619,00	5 619,00	100,00	5 619,00	5 619,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	1 277,00	1 276,25	99,94	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 587 450,00	1 485 958,51	93,61	1 587 450,00	1 485 958,51	93,61	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	1 544 000,00	1 444 037,46	93,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0	0,00	150,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 800,00	1 381 258,15	93,40	1 478 800,00	1 381 258,15	93,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 681,00	25 680,64	100,00	25 681,00	25 680,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	2 004,13	99,96	2 005,00	2 004,13	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 076,00	22 592,24	93,84	24 076,00	22 592,24	93,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	667,23	99,88	668,00	667,23	99,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 569,00	2 568,56	99,98	2 569,00	2 568,56	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 124,00	7 339,58	90,34	8 124,00	7 339,58	90,34	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00	678,00	678,00	100,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	1 677,42	55,91	3 000,00	1 677,42	55,91	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 677,42	55,91	3 000,00	1 677,42	55,91	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 999,63	100,00	25 000,00	24 999,63	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 702,00	18 702,00	100,00	18 702,00	18 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00	3 563,00	100,00	3 563,00	3 563,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,70	99,73	111,00	110,70	99,73	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	15 450,00	15 244,00	98,67	15 450,00	15 244,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 800,00	98,67	15 000,00	14 800,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	444,00	98,67	450,00	444,00	98,67	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 940 198,59	1 838 471,47	94,76	1 940 198,59	1 838 471,47	94,76	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			12 135 342,77	10 824 418,42	89,20	10 908 768,77	9 696 987,22	88,89	1 226 574,00	1 127 431,20	91,92

Na w/w wydatki składają się:

			Plan	Wykonanie
1		WYDATKI BIEŻĄCE	10.908.768,77	9.696.987,22
	1)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.792.727,59	6.777.456,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.279.657,00 plus UE 74.172,98)	4.353.829,98	4.157.838,71
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.513.070,59	2.619.617,64
2		Dotacje na zadania bieżące	506.514,00	487.912,91
3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.387.315,68	2.221.180,11
4		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków. po których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152.211,50	148.860,85
5		Wydatki na obsługę długu	70.000,00	61.577,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1.226.574,00	1.127.431,20
		W tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.226.574,00	1.127.431,20
		W tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	1.185.620,00	1.086.707,51

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	%
A. Dochody	11.995.342,77	11.599.761,47	96,70
A1. Dochody bieżące	11.979.609,77	11.584.028,48	96,70
A2. Dochody majątkowe	15.733,00	15.732,99	100,00
B. WYDATKI (B1+B2)	12.135.342,77	10.824.418,42	89,20
B1. Wydatki bieżące	10.908.768,77	9.696.987,22	88,89
B2. Wydatki majątkowe	1.226.574,00	1.127.431,20	91,92
C. Nadwyżka /deficyt (A- B)	-140.000,00	775.343,05	0,00
D. Finansowanie (D1-D2)	140.000,00	966.210,10	690,15
D 1. Przychody ogółem z tego:	370.000,00	1.196.210,10	323,30
D 11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
D 13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
D. 131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D 17. Inne źródła	370.000,00	1.196.210,10	323,30
D 171. środki na pokrycie deficytu	140.000,00	0,00	
D 2. Rozchody ogółem z tego:	230.000,00	230.000,00	100,00
D 21. spłaty kredytów i pożyczek	230.000,00	230.000,00	100,00
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem projektów , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2012 r. posiadała zadłużenia w BGK z tytułu kredytów na kwotę 1.840.000,00 zł . W 2013 r. dokonano spłaty:

- kredytu długoterminowego w kwocie 230.000,00 zł

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2013 r. posiadała zadłużenie w BGK - kredyt długoterminowy w kwocie 1.610.000,00 zł (z okresem spłaty do 2020 r.).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 r.**

Dotacje													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
					Plan	wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych					470 000,00	453 399,79	96,47	-	-	-	34 514,00	34 513,12	100,00
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	350 000,00	350 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	120 000,00	103 399,79	86,17	-	-	-	-	-	-
3	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							34 514,00	34 513,12	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					-	-	-	-	-	-	5 000,00	3 000,00	60,00
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez., zawodów i rozgrywek sportowych”.	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
2	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							3 000,00	3 000,00	100,00
Ogółem					470.000,00	453 399,79	96,47	-	-	-	39 514,00	37 513,12	94,94

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2013r. (zbiorczo)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wykonania	
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		4,36		
		Przychody ogółem, z tego:		409.946,36	372.334,00	90,83
		1. Dotacje z budżetu:		350 000,00	350 000,00	100,00
		1) Gminy Krasnopol		350 000,00	350 000,00	100,00
		w tym: działalność bieżąca		350 000,00	350 000,00	100,00
		2) Pozostałe środki obrotowe 01.01.2013		4 054,00	-	-
		3) Pozostałe środki obrotowe			7 928,64	-
		2. Przychody z prowadzonej działalności		55 892,36	22 334,00	39,96
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		1,20		
		Przychody ogółem, z tego:		123 791,67	105 599,79	85,30
		1. Dotacje z budżetu:		120 000,00	103 399,79	86,17
		1) Gminy Krasnopol		120 000,00	103 399,79	86,17
		2) Biblioteka Narodowa		2 200,00	2 200,00	100,00
		2. Przychody z prowadzonej działalności		11,20	0,00	0,00
		3. Pozostałe środki obrotowe		1 580,47	1 451,14	91,82
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			533 738,03	477 933,79	89,54	
II. 921	92109	Koszty ogółem, z tego:		409 946,36	386 219,33	94,21
		1. Koszty bieżące, w tym:		409 946,36	386 219,33	94,21
		1) wynagrodzenia, w tym		219 720,00	208 898,36	95,07
		a) osobowe,		173 720,00	163 118,36	93,90
		b) bezosobowe		46 000,00	45 780,00	99,52
		2) pochodne od wynagrodzeń,		37 780,00	33 646,31	89,06
		3) pozostałe koszty,		152 446,36	143 674,66	94,25
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
921	92116	Koszty ogółem, z tego:		123 791,67	105 730,32	85,41
		1. Koszty bieżące, w tym:		123 791,67	105 730,32	85,41
		1) wynagrodzenia, w tym:		83 390,00	71 216,82	85,40
		a) osobowe		80 290,00	68 116,82	84,84
		b) bezosobowe		3 100,00	3 100,00	100,00
		2) pochodne od wynagrodzeń,		16 400,00	13 076,52	79,73
		3) pozostałe koszty,		24 001,67	21 436,98	89,31
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
Ogółem koszty rozdziału 92109 i 92116			533 738,03	491 949,65	92,17	
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2013				5,56		
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2013				0,00		

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 533 738,03 zł, wykonano 477.933,79, tj. 89,54% w tym:

- 1) finansowanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan wynosi 409.946,36 zł, wykonano 372.334,00 zł, tj. 90,83%, z tego:
 - dotacje z budżetu Gminy 350.000,00 zł, wykonano 350.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - pozostałe środki obrotowe plan wynosi 4 054,00 zł, wykonano 7 928,64 zł. tj. 195,6%,
 - przychody z prowadzonej działalności: plan –55 .892,36 zł, wykonano na kwotę 22.334,00 zł.
- 2) na finansowanie Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol - plan wynosi 123.791,67 zł, wykonano 105.599,79 zł, tj. 85,30% z tego:
 - dotacja z budżetu Gminy 120.000,00 zł, wykonano 103.399,79zł, tj. 86,17%,
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 2,200,00 zł – wykonano 2.200,00 tj. 100,00%,
 - przychody z prowadzonej działalności plan-11,20 zł.-wykonanie 0,00%
 - pozostałe środki obrotowe -plan-1.580,47 zł- wykonanie 1.451,14 zł. tj. 91,82%

Ogólny plan kosztów samorządowych instytucji kultury wynosi 533.738,03 zł, wykonano 491.949,65 zł, tj. 92,17% w tym:

- 1) na utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan kosztów wynosi 409 946,36 zł, wykonano- 386.219,33 zł, tj. 94,21%,
- 2) na utrzymanie Biblioteki Publicznej – plan kosztów wynosi 123 791,67 zł, wykonano 105.730,32 zł, tj. 85,41%.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol prowadzą swoją działalność przede wszystkim w oparciu o przyznane dotacje z Urzędu Gminy Krasnopol.

Koszty OKSiR, to utrzymanie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę i umowy zlecenia. Koszty bieżące, to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, delegacje, rozmowy telefoniczne i abonamenty.

Prowadzone były zajęcia sportowe, muzyczne, komputerowe, rzeźbiarskie, rękodzieła, na które zostały zakupione niezbędne materiały. Dodatkowo w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej gminy Krasnopol” – wyposażenie OKSiR został zakupiony sprzęt sportowy do OKSiR z przeznaczeniem na siłownię. W ramach projektu „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Krasnopol” został zakupiony sprzęt muzyczny oraz prowadzone były zajęcia. Rozliczenie projektu nastąpi w roku 2014 w miesiącu lutym. Organizowano konkursy tematyczne, na niektóre zakupiono nagrody oraz okazjonalne imprezy.

Na dzień 31.12.2013r. OKSiR nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koszty Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol złożyły się głównie koszty utrzymania pracowników, takich jak: kierownika, młodszego bibliotekarza i księgowej. Koszty bieżące to przede wszystkim zakup książek z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy Krasnopol. Opłacono również dostęp do sieci Internetowej, abonament telefoniczny i rozmowy, abonament RTV, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podróże pracowników, zakup mebli do czytelnicy itp. Zakupiono nagrody na organizowane konkursy w Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol.

Za cztery kwartały została sfinansowana prenumerata czasopism do czytelnicy oraz prenumeraty przepisów prawnych na potrzeby prowadzenia działalności.

Na dzień 31.12.2013r. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

W TYM:**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - OKSiR W KRASNOPOLU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie planu na rok 31.12.2013	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92109	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+ b+ c+ d), w tym:	409.946,36	372.334,00	90,83
		a) dotacja z Urzędu Gminy	350.000,00	350.000,00	100,00
		b) przychody z prowadzonej działalności:	55.892,36	22.334,00	39,96
		-środki sponsorowane	1.600,00	1.550,00	96,88
		-kapitalizacja odsetek	20,00	0,00	0,00
		-pozostałe przychody	1.400,00	1.280,00	91,43
		-pozostałe przychody-projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Krasnopol-wyposażenie OKSiR”.	19.504,00	19.504,00	100,00
		-stan środków finansowych na początek roku	4,36	0,00	-
		- pozostałe przychody-projekt ”Kultywowanie tradycji ludowych w gminie Krasnopol”.	33.364,00	-	0,00
		c) stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 r.	-	0,00	-
		d) środki obrotowe, w tym:	4.054,00		-
		- środki obrotowe na 01.01.2013	4.054,00		
		e) środki obrotowe na 31.12.2013	-	7.928,64	-
		f) pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00
II. 921	92109	2.KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	409.946,36	386.219,33	94,21
		a) wynagrodzenia ogółem:	219.720,00	208.898,36	95,07
		b) pochodne od wynagrodzeń:	37.780,00	33.646,31	89,06
		c) pozostałe koszty:	152.446,36	143.674,66	94,25

Część opisowa z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury – O K S i R w Krasnopolu**I. PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Ad 1) a) W roku 2013 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla OKSiR w Krasnopolu w wysokości 350.000,00 zł, z której przekazano na dzień 31.01.2013 r. 350.000,00 zł. Plan tej pozycji wykonano 100 %. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 409.946,36 zł. a wykonano plan na kwotę 372.334,00 zł. tj. 90,83%.

Ad 1) b) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 55.892,36 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wykonano plan na kwotę 22.334,00 zł, tj. 39,96%. Poz. środki sponsorowane zaplanowano na kwotę 1.600,00 zł. a wykonano plan na 1.550,00 zł. to jest 96,88%. Poz. pozostałe przychody zaplanowano na 1.400,00 zł. a wykonano plan na kwotę 1.280,00 zł. tj. 91,43%. Poz. pozostałe przychody – projekt pt. „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Krasnopol-wyposażenie OKSiR”- przychód zaplanowano na kwotę 19.504,00. Wykonanie tej pozycji wynosi 100,00%, ponieważ wnioskowana kwota przyznania pomocy na realizację projektu nastąpiła w II półroczu roku 2013. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2013 r. wynosił 4,36 zł.

Poz. pozostałe przychody – projekt pt. „Kultywowanie tradycji ludowych w gminie Krasnopol” zaplanowano na kwotę całkowitej realizacji operacji 33.364,00 zł. Projekt realizowany jest od września 2013 roku do końca lutego 2014 roku. Rozliczenie końcowe nastąpi po złożeniu wniosku o dofinansowanie realizacji operacji.

Ad 1) c) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 r. na rachunku bankowym OKSiR wynosi 0,00 zł.

Ad 1) d) Środki obrotowe na dzień 01.01.2013r. wynoszą: 4.054,00 zł.

Ad 2) e) Środki obrotowe na dzień 31.12.2013r wynoszą :7.928,64 zł.

II. KOSZTY OGÓLEM

Ad.2 .Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 409.946,36 zł wykonano plan na kwotę 386.219,33 zł, tj. 94,21%.

Ad 2) a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 219.720,00 zł, a wykonano plan na sumę 208.898,36 zł, tj. 95,07 %. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 155.964,06 zł. Natomiast kwota 45.780,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe pracowników prowadzących zajęcia muzyczne, sportowe, rzeźbiarstwo i rękodzieła. Ujęto również w tej pozycji odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 7.154,30 zł.

Ad 2) b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 37.780,00 zł a wykonano plan na kwotę 33.646,31 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 89,06 % . Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS-u.

Ad 2) c) Pozostałe koszty to planowana kwota 152.446,36 zł, a wykonano plan na sumę 143.674,66 zł, tj. 94,25 %. W tej sumie pokryto koszty amortyzacji, opłacono między innymi zakup węgla, energii, abonamenty, rozmowy telefoniczne itp. Zakupiono środki czystości i artykuły biurowe. W ramach projektu pt: „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Krasnopol - wyposażenie OKSiR.”, został zakupiony sprzęt sportowy do OKSiR z przeznaczeniem na siłownię. Rozliczenie nastąpiło w II półroczu 2013r. W ramach projektu „Kultywowanie tradycji ludowych w gminie Krasnopol” został zakupiony sprzęt muzyczny oraz prowadzone są zajęcia muzyczne, rzeźbiarskie i rękodzieła. Wykonano przeglądy roczne budynków, tj. przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz bhp . Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych, energii elektrycznej itp. Zorganizowano imprezy; tj. „Święto rodziny”, „Koleđowanie”, „150 rocznica powstania styczniowego”, „Dzień Krasnopola” „Święto ziemniaka”, „Andrzejki” „Wigilię” zabawy karnawałowe oraz inne imprezy okazjonalne. Zakupiono materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia oraz nagrody na konkursy organizowane przez OKSiR.

W OKSiR tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

- W OKSiR na dzień 31.12.2013r.-nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA DODATKOWA: OKSiR

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosi 4,36 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.
3. Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.391,62 zł (Zus).
5. Kapitalizacja odsetek na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3,93 zł.-kwota ta została zwrócona do Urzędu Gminy.

Środki obrotowe:

- stan konta 310-Materiały Wn 4537,02 zł na dzień 31.12.2013 r.

- stan konta 229 –inne rozrachunki publiczno- prawne ZUS wynosi- Wn 3.391,62 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KRASNOPOL**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie planu na dzień 31.12.2013	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92116	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	123.791,67	105.599,79	85,30
		a) dotacja z Urzędu Gminy	120.000,00	103.399,79	86,17
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00	100,00
		c) przychody z prowadzonej działalności:	11,20	0,00	0,00
		- środki sponsorowane	0,00	0,00	0,00
		- kapitalizacja odsetek	10,00	0,00	0,00
		- stan środków finansowych na początek roku	1,20	0,00	0,00
		d) stan środków finansowych na dzień 31.12.2013	-	0,00	-
		e)środki obrotowe na 01.01.13	1.580,47	-	-
		f) środki obrotowe na 31.12.13	-	1.451,14	-
II. 921	92116	2. KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	123.791,67	105.730,32	85,41
		a) wynagrodzenia ogółem	83.390,00	71.216,82	85,40
		b) pochodne od wynagrodzeń w tym:	16.400,00	13.076,52	79,74
		c) pozostałe koszty:	24.001,67	21.436,98	89,31

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów
Samorządowych Instytucji Kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol**

I PRZYCHODY OGÓŁEM:

Ad a) W roku 2013 przyznano dotację z Urzędu Gminy Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol w wysokości 120.000,00 zł. Plan tej pozycji wykonano w wysokości 103.399,79 zł. tj. 86,17%, wykonanie ujęte w sprawozdaniu wynika z pomniejszenia o kwotę zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 16.600,21 zł. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 123.791,67 zł a wykonano plan na kwotę 105.599,79zł tj. 85,30%.

Ad b) Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol zaplanowała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w wysokości 2.200,00 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 100,00%.

Ad d) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013 r. na rachunku bankowym Biblioteki wynosi 0,00 zł.

Ad e) Środki obrotowe – na dzień 01.01.2013 r. wynoszą-1.580,47 zł.

Ad f) Środki obrotowe - na dzień 31.12.2013 r. wynoszą-1.451,14 zł.

II KOSZTY OGÓŁEM:

Ad 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 123.791,67 zł a wykonano plan w wysokości 105.730,32 zł, tj. 85,41 %.

Ad a) W pozycji wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 83.390,00 zł, a wykonano plan w kwocie 71.216,82 zł, tj. 85,40%. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 64,835,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników to jest

3.100,00 zł. i Z.F.Ś.S. w wysokości 3.281,79 zł. Niskie wykonanie planu tej pozycji wynika z tego, iż pracownica biblioteki ,wydłużyła urlop macierzyński.

Ad b) W pozycji pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 16.400,00 zł, a wykonano plan na 31.12.2013 r. w kwocie 13.076,52 zł, co daje 79,74%.

Ad c) Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 24.001,67 zł, a wykonano plan w wysokości 21.436,98zł. tj. 89,32%. W ramach tych kosztów zakupiono nowości wydawnicze ze środków własnych na kwotę 5.025,00 zł. natomiast kwota 2.200,00 zł. to zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Na pozostałą kwotę 14.211,98 zł składa się m.in. zakup materiałów biurowych i gospodarczych, mebli do czytelní. Opłacono prenumeratę internetowego serwisu księgowego, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup nagród na organizowane konkursy dla dzieci. Zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć organizowanych przez Bibliotekę. Opłacono usługi BHP i zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, itp. W Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2013 r.- nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA DODATKOWA: BIBLIOTEKA

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2013 r. wynosi 1,20 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.
3. Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 zł.
5. Stan konta 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów Wn kwota 1.451,14 zł.

Załącznik nr 6a, 6b, 6c do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 ROKU – 6a.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa		Strona wydatkowa	
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 985,00	32 984,97		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 985,00	32 984,97		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 985,00	32 984,97		
851			Ochrona zdrowia			42 161,00	32 246,13
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 840,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	640,52
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			40 161,00	30 405,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 908,00	1 448,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy			222,00	121,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			14 800,00	12 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 870,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16 743,00	13 192,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 618,00	3 284,12
			OGÓLEM	32 985,00	32 984,97	42 161,00	32 246,13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w 2013 ROKU- 6b.**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa		Strona wydatkowa	
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62,00	31,09		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62,00	31,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	31,09		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 650,00	3 618,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			3 650,00	3 618,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3650,00	3 618,09
			OGÓLEM	62,00	31,09	3650,00	3 618,09

Informacja dodatkowa: -3.588,00 zł stanowi kwota niewykonanych wydatków z 2012 roku.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
w 2013 ROKU. 6 c**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa		Strona wydatkowa	
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	138 845,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	138 845,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	138 845,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			180 000,00	164 471,26
	90002		Gospodarka odpadami			180000,00	164 471,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			34 514,00	34 513,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000,00	20 519,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			6 500,00	5 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	3508,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy			555,00	502,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	2 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych			97 237,00	87 127,89
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	391,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	7811,73
			OGÓLEM:	180 000,00	138 845,00	180 000,00	164 471,26

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6057 6059	„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/	850 891,00	850 640,00	99,97
2.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/	334 729,00	236 067,51	70,53
3	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu chodnika przy ul .Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30Aw Krasnopolu na dz. Nr ewid. 1033/3i 1090/2	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego	8 000,00	7 811,73	97,65
5.	700	70005	6050	Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne	4 164,00	4 163,33	99,98
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda	24 790,00	24 748,63	99,83
				Razem	1 226 574,00	1 127 431,20	91,92

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2013 rok**

1	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		w tym:			
				Plan 2013	Wyk na 31.12.2013	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
2	3	4	5	5a	6	6a	7	7a	
			Plan 2013	Wyk na 31.12.2013	Plan 2013	Wyk na 31.12.2013	Plan 2013	Wyk na 31.12.2013	
1.	Wydatki majątkowe 2013 r.	x	1 185 620,00	1 086 707,51	468 070,00	458 196,51	717 550,00	628 511,00	
2.	Wydatki bieżące na 2013 r.		152 211,50	148 860,85	22 831,28	22 329,24	129 380,22	126 531,61	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol -Czarna Buchta, Jegliniec” /Objętej PROW na lata 2007-2013/							
	Razem wydatki:	010-01010	850 891,00	850 640,00	351 052,00	350 802,00	499 839,00	499 838,00	
	z tego: 2013 r.	bieżące	0,00		0,00		0,00		
	2013r.	majątkowe	850 891,00	850 640,00	351 052,00	350 802,00	499 839,00	499 838,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt Nr. LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” ” Droga Skustełe - Michnowce Przebudowa drogi gminnej nr 102043B Skustełe – Michnowce Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.							
	Razem wydatki:	600-60016	2 863,00	2500,00	429,00	375,00	2 434,00	2 125,00	
	z tego: 2013 r	bieżące	2 863,00	2500,00	429,00	375,00	2 434,00	2 125,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	„Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu” /Objętej PROW na lata 2007-2013/							
	Razem wydatki:	600 60016	334 729,00	236 067,51	117 018,00	107 394,51	217 711,00	128 673,00	
	z tego: 2013 r.	bieżące	0,00		0,00		0,00		
		majątkowe	334 729,00	236 067,51	117 018,00	107 394,51	217 711,00	128 673,00	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII – Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Uwierz we własne możliwości”							
	Razem wydatki:	853-85395	124 384,00	121 808,89	18 657,60	18 271,34	105 726,40	103 537,55	
	z tego: 2013 r.	bieżące	124 384,00	121 808,89	18 657,60	18 271,34	105 726,40	103 537,55	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty. „Krasnopol stawia na Indywidualizację”							
	Razem wydatki: bieżące (2013r +2014r)	853-85395	30 964,50	24 551,96	4 644,68	3 682,90	26 319,82	20 869,06	
	z tego: 2013 r.	bieżące	24 964,50	24 551,96	3 744,68	3 682,90	21 219,82	20 869,06	
	Ogółem (1+2) wydatki 2013r.		1 337 831,50	1 235 568,36	490 901,28	480 525,75	846 930,22	755 042,61	

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	31,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00	26 321,26	164,51
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	24 559,28	175,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 249,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	19 309,70	137,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 761,98	88,10
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 761,98	88,10
OGÓŁEM				16 000,00	26 352,26	164,70

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej.

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych.

Rodzaj należności	Przypis należności w 2013 r.	Wysokość -wpłaty, - spłaty dłużników w 2013 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2013 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu udzielenia informacji niejawnych	31,00	31,00	1,55	29,45	0,00
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	164 464,41	0,00	0,00	0,00	164 464,41
-z tytułu funduszu alimentacyjnego	350 642,44	19 309,70	7 620,22	11 689,48	331 332,74
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	5 249,58	5 249,58	0,00	5 249,58	0,00
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	1 761,98	1 761,98	88,10	1673,88	0,00
Razem:	522 149,41	26 352,26	7 709,87	18 642,39	495 797,15

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

Objaśnienia (część opisowa)
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Krasnopol za 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2013 ROK**CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2013 ROK**

Budżet gminy Krasnopol na 2013 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XXI/123/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. ustalono:

- dochody w wysokości - 11.271.351,00zł

w tym:

- dochody bieżące - 11.132.195,00 zł,

- dochody majątkowe - 139.156,00 zł,

- wydatki w wysokości - 13.231.242,00 zł:

w tym:

- wydatki bieżące - 10.254.078,00 zł,

- wydatki majątkowe - 2.977.164,00 zł,

- deficyt budżetu gminy w wysokości 1.959.891,00 zł, który planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.959.891,00 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie 1.687.543,00 zł.

Zobowiązania gminy Krasnopol z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą: 1.610.000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty w latach 2011-2020 r.).

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy na podstawie otrzymanych pism z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podjęto 6 uchwał Rady Gminy oraz 8 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające budżet gminy.

Zmiany te w większości dotyczyły zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2013 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem w wysokości - 11.995.342,77 zł

w tym:

- dochody bieżące - 11.979.609,77 zł

- dochody majątkowe - 15.733,00 zł

- wydatki ogółem w wysokości - 12.135.342,77 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10.908.768,77 zł

- wydatki majątkowe - 1.226.574,00 zł.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na 2013 r. wynoszące 11.995.342,77 zł zrealizowano w 2013 r. w wysokości 11.599.761,47 zł, co stanowi 96,70 % planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr1)

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 3.636.013,00 zł wykonano w wysokości -3.358.670,66 zł, co stanowi 92,37%,
- dotacje celowe, które na plan 3.432.171,77 zł wykonano w wysokości 3.313.932,81 zł, co stanowi 96,56%,
- subwencje, które na plan 4.927.158,00 zł wykonano w wysokości 4.927.158,00zł, co stanowi 100,00%.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania do planu
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	993.076,00	956.863,00	96,35
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1.000,00	1.171,89	117,19
3.	Podatek od nieruchomości	0310	922.173,00	844.866,14	91,62
4.	Podatek rolny	0320	576.912,00	496.869,28	86,13
5.	Podatek leśny	0330	104.624,00	106.493,67	101,79
6.	Podatek od środków transportowych	0340	10.674,00	7.674,00	71,89
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	7.200,00	7.705,63	107,02
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	7.100,00	5.359,00	75,48
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12.000,00	11.684,00	97,37
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	238,00	59,50
11.	Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	125,00	124,71	99,77
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	32.985,00	32.984,97	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	180.000,00	138.845,00	77,14
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	67.000,00	63.398,81	94,63
15.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	15.842,00	15.841,94	100,00
16.	Wpływy z różnych opłat	0690	147.958,00	147.860,68	99,93
17.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. i innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	148.134,00	138.159,98	93,27
18.	Wpływy z usług	0830	131.050,00	113.996,54	86,99
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	600,00	599,99	100,00
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6.632,00	4.094,79	61,74
20.	Pozostałe odsetki	0920	6.990,00	7.116,57	101,81
21.	Wpływy z różnych dochodów	0970	236.627,00	230.566,59	97,44
22.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	8.953,00	8.197,48	91,56
23.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	17.958,00	17.958,00	100,00
OGÓLEM			3.636.013,00	3.358.670,66	92,37

Realizacja dochodów bieżących za 2013 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2013 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 241.574,66 zł w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości - 141.973,90 zł

Podatek rolny - 92.740,96 zł

Podatek leśny - 6.859,80 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono - 50.244,24 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 8.193,39 zł w tym:

Podatek od nieruchomości- 3.874,22 zł

Podatek rolny - 1.936,65 zł

Podatek leśny - 2.382,52 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 75.717,00 zł

Osoby prawne:

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 29.426,25 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości-29.315,25 zł

Podatek rolny- 111,00 zł

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą 118,00 zł :

Podatek od nieruchomości: 107,00 zł

Podatek rolny: 9,00 zł

Podatek leśny- 2,00 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek o osób prawnych wynoszą 2.267,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 3.000,00 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 35.785,00 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 2.426,00 zł .

W stosunku do dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, zostały wysłane upomnienia, część zaległości jest objęta tytułami wykonawczymi. W większości przypadków są to zaległości wynikające z nieskutecznego doręczenia decyzji wymiarowych związanych z brakiem ustalenia adresu podatnika. Ponadto spadkobiercy nie podejmują działań w sprawach spadkowych po nieżyjących podatnikach, powstaje wówczas problem z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych) wynoszą 145.003,98 zł (w tym odsetki 38.770,85 zł), nadpłaty - 25,14 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużników bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna.

REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE

W 2013 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 8.359.329,77 zł zostały wykonane w kwocie 8.241.090,81 zł co stanowiło 98,59 % wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1.	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.940.198,59	1.838.471,47	94,76
2.	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568.693,00	555.294,80	97,64
3.	2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10.375,00	9.965,70	96,06
4.	2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.402,00	4.334,71	98,47
5.	2920 subwencje ogólna z budżetu państwa	4.927.158,00	4.927.158,00	100,00
6.	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	884.028,22	881.839,21	99,75
7.	2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.341,96	8.893,92	95,20
8.	6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00
9.	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13.633,00	13.633,00	100,00
Razem subwencje i dotacje		8.359.329,77	8.241.090,81	98,59

Do planu dochodów budżetu gminy przyjmowano kwoty otrzymywanych subwencji i dotacji. W trakcie roku na bieżąco wprowadzano zmiany do budżetu na podstawie otrzymywanych zawiadomień (decyzji, informacji).

Środki z tytułu realizacji w 2012 r. zadań współfinansowanych z UE zostały przekazane w 2013 roku .

Realizacja dochodów z dotacji nie budzi zastrzeżeń. Przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami w pismach, między innymi na realizację zadań z zakresu:

- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- pomocy społecznej, polityki społecznej.
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Oddział wojewódzki Białystok, Podlaski Urząd Marszałkowski).

DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania do planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2.391.168,00	2.391.168,00	100,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.451.416,00	2.451.416,00	100,00
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	84.574,00	84.574,00	100,00
Ogółem subwencje		4.927.158,00	4.927.158,00	100,00

Realizacja dochodów z subwencji, przekazanej przez Ministerstwo Finansów nie budzi zastrzeżeń.

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -15.732,99 zł

Dochody majątkowe w 2013 roku – to dotacje na zakup sprzętu do OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda- Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych - 13.633,00 zł, Podlaski Urząd Wojewódzki -1.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 599,99 zł.

III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW.

Planowane na 2013 rok wydatki w kwocie 12.135.342,77 zł zrealizowano w 2013 r. w wysokości 10.824.418,42 zł co stanowi 90,20 %. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 1.226.574,00- zł. W 2013 r. wydatki majątkowe wyniosły -1.127.431,20 zł co stanowi 91,92%.

Na zadania bieżące budżetu w 2013 r. przy planie 10.908.768,77 zł wydatkowano 9.696.987,22 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 9.978,55-zł, przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Planowane wydatki bieżące w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zakup usług pozostałych 2013 r. wyniosły 5.000,00 zł- wydatki nie wystąpiły.

Planowane wydatki majątkowe w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi w 2013 r. to kwota 850.891,00 zł- wydatki wyniosły 850.640,00 zł. Realizowany był projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta-Jegliniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.(budowa sieci wodociągowej z przyłączami o długości 18721 m). Wydatki finansowane: ze środków UE -499.838,00 zł, ze środków własnych 350.802,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 299.451,59 zł - w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 293.579,99 zł i na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 5.871,60 zł (wydatki na zadania zlecone).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 518.707,00 zł, wydatkowano 435.864,63 zł, tj. 84,03%. Są to wydatki związane z remontem dróg równanie równiarką dróg gminnych i zwirowanie, wykonanie przebudowy przepustów drogowych -261.940,03 zł, utrzymaniem dróg gminnych (opłat z korzystania z gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie dróg i placów 103.893,07 zł, podatek od dróg gminnych wewnętrznych-53.194,00 zł, zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych i inne materiały-14.337,53 zł).

W tym:

- wydatki w ramach projektu LT-PL/100 „p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007– 2013 droga Skustele – Michnowce wyniosły 2.500,00 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE – 2.125,00 zł ze środków własnych 375,00 zł).

Plan wydatków majątkowych wynosił 338.729,00 zł.

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu”. Wydatki wyniosły 236.067,51 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE-128.673,00 zł, ze środków własnych 107.394,51 zł),
- opracowanie dokumentacji „Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr. 30A w Krasnopolu na dz. Ewid. 1033/3 i 1090/2 -4.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 24.164,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe w 2013 r. wyniosły 992,00 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły- 4.163,33 zł (przystosowanie lokalu na cele mieszkalne).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 112.000,00 zł, wydatkowano 65.062,02 zł tj. 58,09 %. (projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol - 27.060,00 zł., projekty decyzji o warunkach zabudowy - 21.648,00 zł, inne wydatki - 3.100,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne - 13.254,02 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących wynosi 1.482.436,00 zł, wydatkowano 1.316.741,96zł, tj. 88,82%:

- a) urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC,
- b) rady gmin- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
- c) urzędy gmin- są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,
- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego - są to wydatki na zakup artykułów promujących gminę,
- e) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol,

W tym :plan wydatków na zadania zlecone 52.610,00 zł, wydatkowano 52.374,37 zł (urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC).

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

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosi 687,00 zł, wydatkowano 687,00 zł, tj. 100,00%. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosi 151.806,00 zł, wydatkowano 126.144,85 zł, tj. 83,10 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP

Plan wydatków majątkowych wynosił 24.790,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2013 r. wyniosły 24.748,63 zł. Zakupiono sprzęt do OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda (aparaty powietrzne butlowe – 4 szt., odśnieżarka, agregat prądotwórczy przy pomocy finansowej od: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Oddział wojewódzki Białystok, Podlaski Urząd Marszałkowski),

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przy planie wynoszącym 70.000,00 zł wydatki w 2013 r. wyniosły 61.577,00 zł. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 44.000,00-zł, w tym:

- 29.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 15.000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku.

Rezerwa ta w 2013 r. nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących wynosi 4.017.060,00 zł, wydatkowano 3.635.042,83 zł tj. 90,49%. Są to wydatki:

- a) szkoły podstawowe,
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- c) gimnazja,
- e) dowożenie uczniów do szkół,
- f) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- g) stołówki szkolne i przedszkolne,
- h) pozostała działalność – wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 42.161,00 zł i pochodzą w całości z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki przeznacza się na: zwalczanie narkomanii – 2.000,-zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 40.161,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 32.246,13 zł (w tym: zwalczanie narkomanii - 1.840,52 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 30.405,61 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 2.464.394,68 zł, zaś w 2013 r. wydatkowano kwotę 2.228.684,34 zł, tj: 90,44%:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rodzin zastępczych wydatki 2013 r. nie wystąpiły.
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, opłaty z tytułu postępowania komorniczego- 1.444.964,50 zł ,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 7.075,21 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze – 172.663,87 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe- 6.370,94 zł,
- f) zasiłki stałe- 67.101,64 zł,
- g) ośrodki pomocy społecznej – 210.938,72 zł,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 82.930,25 zł,

- i) pozostała działalność- 236.639,21 zł (pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, dożywianie uczniów, opłata za pobyt domach pomocy Społecznej dla 6 osób).

W tym plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 1.587.450,00 zł, wydatkowano 1.485.958,51 zł, tj. 93,61%, są to świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne i wydatki na opiekunki specjalistyczne, świadczenia społeczne z pozostałej działalności..

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 149.348,50 zł, w 2013 r. wydatkowano kwotę 146.360,85 zł, tj.: 98,00%:

- Zespół Szkół w Krasnopolu realizował projekt „Krasnopol stawia na indywidualizację”.

Wydatki związane z realizacją projektu „Krasnopol stawia na indywidualizację” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -Priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach. Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Podziałanie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych wyniosły 24 551,96 zł: w tym dofinansowanie ze środków europejskich 20 869,06 zł, ze środków własnych 3 682,90 zł, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 2 999,96 zł (środki Unii – 2 549,86 zł, budżetu -450,10 zł) za prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, logopedii, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami rozwoju mowy oraz rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 900,00 zł (środki z Unii 2 465,00 zł z budżetu – 435,00 zł – telewizor i stojak pod telewizor)

- zakup pomocy naukowych – 18 652,00 zł. (środki z Unii – 15 854,20, z budżetu – 2 797,80 zł,

- doposażenie bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć do służących do prowadzenia zajęć w ramach projektu jak również po zakończeniu projektu do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole. Doposażenie szkoły przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i przyczyni do aktywności uczniów w zajęciach. Umożliwi nauczycielom w przystępny i ciekawy sposób przekazywanie wiedzy.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu realizował projekt systemowy „Uwierz we własne możliwości”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólna wartość projektu w 2013 r. wyniosła 121.808,89 zł z tego 13.060,32 zł, dofinansowanie z UE 103.537,55 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - 5.211, 02 zł stanowi wkład własny, który przeznaczony był na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, w formie dożywiania synów i córek uczestników projektu jak również na zakup materiałów biurowych. Kwota dofinansowania wyniosła 108.748,57 zł. Grupa docelowa w projekcie wynosi 21 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu było zwiększenie szans na rynku pracy 21 klientów GOPS w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn z gminy Krasnopol Zwiększyliśmy nacisk na indywidualną pracę w ramach kontraktu socjalnego, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, doradca zawodowy). Osoby bezrobotne korzystały z kursów na prawo jazdy kat. B i kat. C (8 osób),kurs kosmetyczny (2 osoby) obsługa kas fiskalnych (3 osoby), kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą –wymiana butli gazowych w wózkach 3 osoby, kurs opiekun osób starszych (2 osoby) oraz kurs zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 10 osób. Personel zaangażowany w realizację projektu stanowiły 3 osoby, w tym koordynator projektu, pracownik socjalny, specjalista ds. rozliczania projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi- 283.781,00 zł, wydatkowano 271.582,97zł tj. 95,70%.

- a) świetlice szkolne – 49.105,70 zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów- 222.477,27 zł (wydatki na świadczenia finansowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).

Z tej formy pomocy skorzystało 149 uczniów (204.511,57 zł, w tym środki z budżetu państwa - 162.336,00 zł, środki własne gminy - 42.175,57 zł), pozostałe stypendia - za wyniki w nauce i sporcie - 8.000,00 zł., wyprawka szkolna 9.965,70 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 768.936,00 zł, wydatkowano 619.939,38 zł tj. 80,62%.

- a) gospodarka odpadami - 164.471,26 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi – 77.347,67 zł, w tym majątkowe wydatki -7.811,73 zł (zakup zestawów komputerowych)
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg – 23.424,27 zł,
- d) pozostała działalność - 354.696,18 zł - są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych, prac interwencyjnych, robót publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnopolu. W 2013 r. roku przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 350.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 103.399,79 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące w rozdziale „pozostała działalność” wynosi 4.000,00 zł. Wydatki tego rozdziału w 2013 r wyniosły 1.043,06 zł (zakup materiałów).

IV. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2013 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok wynosiły 1.226.574,00 zł.

W 2013 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 1.127.431,20 zł, co stanowi 91,92% planowanych wydatków majątkowych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 850.640,00 zł

Realizowany był projekt pn „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta, Jegliniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (budowa sieci wodociągowej z przyłączami o długości 18721 m). Wydatki zadania inwestycyjnego wyniosły 850.640,00 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich - 499.838,00 zł i ze środków własnych – 350.802,00 zł.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE - 240.067,51 zł

Realizowany był projekt pn. Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu.” objętej PROW na lata 2007-2013 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Wydatki zadania inwestycyjnego wyniosły 236.067,51 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich - 128.673,00 zł i ze środków własnych – 107.394,51 zł, - opracowanie dokumentacji „Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu na dz. Ewid. 1033/3 i 1090/2 - 4.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4.163,33 zł,

Przystosowanie lokalu na cele mieszkalne- 4.163,33 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
- 24.748,63 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Zakupiono sprzęt do OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda (aparaty powietrzne butlowe - 4 szt., odśnieżarka, agregat prądotwórczy).

GOSPODARKA ODPADAMI - 7.811,73 zł

- Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
010	01095	2010	299.451,59	299.451,59	100,00			
		4210				3.146,60	3.146,60	100,00
		4300				2.725,00	2.725,00	100,00
		4430				293.579,99	293.579,99	100,00
010	01095		299.451,59	299.451,59	100,00	299.451,59	299.451,59	100,00
010			299.451,59	299.451,59	100,00	299.451,59	299.451,59	100,00
750	75011	2010	52.610,00	52.374,37	99,55			
		4010				33.943,00	33.942,41	100,00
		4040				2.375,00	2.374,56	99,98
		4110				5.255,00	5.021,67	95,56
		4120				720,00	719,48	99,93
		4210				3.421,00	3.421,00	100,00
		4300				5.619,00	5.619,00	100,00
		4440				1.277,00	1.276,25	99,94
750	75011		52.610,00	52.374,37	99,55	52.610,00	52.374,37	99,55
750			52.610,00	52.374,37	99,55	52.610,00	52.374,37	99,55
751	75101	2010	687,00	687,00	100,00			
		4210				687,00	687,00	100,00
751	75101		687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00
751			687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00
852	85212	2010	1.544.000,00	1.444.037,46	93,53			

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
		3020				150,00	0,00	0,00
		3110				1.478.800,00	1.381.258,15	93,40
		4010				25.681,00	25.680,64	100,00
		4040				2.005,00	2.004,13	99,96
		4110				24.076,00	22.592,24	93,84
		4120				658,00	667,23	99,98
		4210				2.569,00	2.568,56	99,98
		4300				8.124,00	7.339,58	90,34
		4410				155,00	155,00	100,00
		4440				1.094,00	1.093,93	99,99
		4700				678,00	678,00	100,00
852	85212		1.544.000,00	1.444.037,46	93,53	1.544.000,00	1.444.037,46	93,53
852	85213	2010	3.000,00	1.677,42	55,91			
		4130				3.000,00	1.677,42	55,91
852	85213		3.000,00	1.677,42	55,91	3.000,00	1.677,42	55,91
852	85228	2010	25.000,00	24.999,63	100,00			
		4010				18.702,00	18.702,00	100,00
		4040				1.530,00	1.530,00	99,92
		4110				3.563,00	3.563,00	100,00
		4120				111,00	110,70	99,73
		4440				1.094,00	1.093,93	99,99
852	85228		25.000,00	24.999,63	100,00	25.000,00	24.999,63	100,00
852	85295	2010	15.450,00	15.244,00	98,67			
		3110				15.000,00	14.800,00	98,67
		4210				450,00	444,00	98,67
852	85295		15.450,00	15.244,00	98,67	15.450,00	15.244,00	98,67
852			1.587.450,00	1.485.958,51	93,61	1.587.450,00	1.485.958,51	93,61
		OGÓLEM	1.940.198,59	1.838.471,47	94,76	1.940.198,59	1.838.471,47	94,76

85212 2360 8.850,00 8.107,83 91,61%

0920 30,00 26,40 88,00%

Środki na zadanie zlecone zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach. Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 2013 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2013 rok.

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2013-2020
oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2013-2020.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą nr XXI/122/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. na lata 2013-2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona pięciokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą nr XXX/229/2013 Rady Gminy Krasnopol z dnia 20 grudnia 2013 r. (ostatnie posiedzenie rady gminy w 2013r.

Budżety gminy planowane na lata 2015-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach .

Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących. W WPF przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2013-2020 są spełnione.

W 2013 roku spłacono ratę kredytu długoterminowego w kwocie 230.000,00 zł.

W 2013 roku nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na obsługę długu za 2013 rok wyniosły – 61.577,00 zł.

Wykonanie za 2013 rok:

dochody ogółem 11.599.761,47 zł, w tym:

dochody bieżące 11.584.028,48 zł,

dochody majątkowe 15.732,99 zł,

wydatki ogółem 10.824.418,42 zł, w tym:

wydatki bieżące 9.696.987,22 zł,

wydatki majątkowe 1.127.431,20 zł.

Nadmienia się, iż z dniem 31.08.2013 r. została zlikwidowana jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Mikołajewie.

Planowane są wydatki majątkowe w latach 2015 - 2020 z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni dróg gminnych.

Nadwyżka budżetu zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. Wykazane w WPF w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 roku wyniósł 1.610.000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 2020 roku).

2014 rok

Dochody ogółem: 10.753.388,78 zł: w tym dochody bieżące 10.548.211,78 zł, dochody majątkowe - 205.177,00 zł (z tytułu dotacji celowej planowanej od samorządów województwa na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”170.927,00 zł i ze sprzedaży majątku-34.250,00 zł).

Wydatki ogółem: 11.223.388,78 zł w tym: - wydatki bieżące 10.501.297,78 zł,

- wydatki majątkowe 722.091,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 470.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 470.000,00 zł. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230.000,00 zł, w tym z wolnych środków -230.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 66.100,00 zł.

- Przychody budżetu - 700.000,00 zł.

- Rozchody budżetu - 230.000,00 zł- są przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego: w kwocie 230.000,00 zł. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 roku -1.380.000,00 zł.

Planowane do realizacji w 2014 roku wydatki majątkowe – 722.091,00 zł, w tym:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego"- 201.091,00 zł.

- zakup sprzętu do odśnieżania ,sprzątania chodników, koszenia trawy. -9.000,00 zł.

- realizacja Projektu Nr. LT-PL/100 p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i samorządem Rejonu Łazdijai”- Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego oraz układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu, powiat Sejny - Przebudowa nawierzchni bitumicznych ciągów komunikacyjnych ulic gminnych w miejscowości Krasnopol, powiat Sejny. (w tym - inspektor nadzoru, dokumentacja techniczna, - ZUS) - 512.000,00 zł. Zwrot środków z UE z powyższego zadania planuje się w 2015 roku.

2015 rok

Planowane dochody ogółem: 10.683.200,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.683.200,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.453.200,00 zł, w tym

- wydatki bieżące 10.018.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 435.200,00 zł.

Wydatki na obsługę długu -56.112,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r. – 230.000,00 zł.

Rozchody budżetu - 230.000,00 zł -na spłatę rat kredytu długoterminowego- 230.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.150.000,00 zł,

Zwiększono planowane dochody 2015 roku o kwotę 435.200,00 zł. przewidywany zwrot środków z UE za wykonane zadanie w 2014 roku -projekt Nr LT- PL/100.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 10.442.000,00 zł, w tym dochody bieżące : 10.442.000,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.212.000,00 zł, w tym

- wydatki bieżące 10.147.000,00 zł.

- wydatki majątkowe - 65.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu- 46.359,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 – 230.000,00 zł.

Rozchody budżetu 230.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2016 – 920.000,00 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem: 10.640.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 10.640.000,00 zł.

Wydatki ogółem: 10.410.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.330.000,00 zł,
- wydatki majątkowe- 80.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu - 36.127,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r. -230.000,00 zł.
Rozchody budżetu 230.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.
Stan zadłużenia na 31.12.2017 – 690.000,00 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem: 10.840.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 10.840.000,00 zł.
Wydatki ogółem: 10.610.000,00 zł: w tym:

- wydatki bieżące 10.520.000,00 zł
- wydatki majątkowe-90.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu 26.029,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 230.000,00 zł.
Rozchody budżetu 230.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.
Stan zadłużenia na 31.12.2018 – 460.000,00 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem: 11.041.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 11.041.000,00 zł.
Wydatki ogółem: 10.811.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10.711.000,00 zł,
- wydatki majątkowe-100.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu 16.195,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r. – 230.000,00 zł
Rozchody budżetu 230.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.
Stan zadłużenia na 31.12.2019 – 230.000,00 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem: 11.242.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 11.242.000,00 zł.
Wydatki ogółem: 11.012.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 10.892.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 120.000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).
Wydatki na obsługę długu 6.203,00 zł.
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2020 r. – 230.000,00 zł.
Rozchody budżetu 230.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.
Stan zadłużenia na 31.12.2020– 0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Krasnopol nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2014-2017. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2017 Gminy Krasnopol jest zerowy.

Inwestycje które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej są jednoroczne. Odzyskanie środków z Unii Europejskiej trwa do roku czasu, a nawet ponad rok. Inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny.

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 196/2014

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 3 marca 2014 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.****I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Grunty i drogi – 6.309.851,27 zł.

a) grunty ogółem – 238,79 ha o wartości szacunkowej – 624.748,21 zł. w tym:

- grunty rolne – 3,26 ha – 2.692,73 zł – nie uległy zmianie,
- grunty leśne – 2,04 ha – 5.955,22 zł. – nie uległy zmianie,
- grunty budowlane zurbanizowane – 5,50 ha – 69.322,38 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pozostałe – 21,31 ha – 147.636,88 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 206,68 ha – 383 468,00 zł – uległy zmianie, zostały przejęte pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny
- inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł

b) nawierzchnie drogowe asfaltowe - 22,93 km - 5 685 103,06 zł – nie uległy zmianie.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 16.899.406,52zł. w tym:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 2 szt. - 6.005.817,61 zł,
- szkolne budynki dydaktyczne – szt. 1 - 100.364,00 zł (przekazany z SP Maćkowa Ruda do OKSIR),
- sala sportowa – 1 szt. – 2.937.617,57 zł,
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 5 szt. – 756.530,20 zł,
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12.469,92 zł,
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 4.256,90 zł (przekazany z SP Maćkowa Ruda do OKSIR),
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. - 15.185,50 zł,
- budynek przedszkola - 11.860,21 zł,
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wraz z OSP - 1 szt. – 718.453,50 zł,
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148.251,91 zł,
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. - 58.556,83 zł,
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. - 35.045,42 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. - 73.774,79 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 278.100,90 zł,
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 880,00 zł,
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 63.257,59 zł,
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 16.325,33 zł
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m² – 36 936,00 zł,
- lokal administracyjny o pow. 45,39 m² – 27 234,00 zł,

- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m² – 2 301,00 zł,
- wiaty przystankowe 7 szt. – 37.630,60 zł,
- plac do celów kulturalno – rozrywkowych – 376.148,89 zł,
- ciągi pieszo jezdne w Krasnopolu – 242.217,51 zł,
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581.726,28 zł,
- wodociąg zbiorowy 65,97 km – 2 350 507,60 zł – (w tym: w 2013 r. wybudowano 18,72 km sieci wodociągowej w miejscowościach Krasnopol - Czarna Buchta - Jegliniec na ogólną kwotę 916 520 zł),
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł,
- studnie głębinowe 3 szt. – 123 705,48 zł,
- studnie kopane 2 szt. 5.287,70 zł.

Planowane zmiany w latach następnych to sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych budynków po byłych szkołach w Jeglińcu, Romanowach, Krasnopolu, Mikołajewie oraz jednego budynku mieszkalnego w Mikołajewie.

II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty rolne 0,67 ha przekazane jako działki rolnicze dla nauczycieli bez zmian, grunty rolne pozostające w zarządzie gminy 2,59 ha bez zmian (łącznie kwota 2.692,73 zł).

2. Grunty leśne 2,04 ha o wartości szacunkowej 5.955,22 zł, położone w Krasnopolu pozostają w zarządzie gminy bez zmian.

3. Grunty budowlane o pow. 5,50 ha i wartości szacunkowej 69.322,38 zł przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne oraz zajęte pod budynki OSiR i OSP, Urząd Gminy, Przedszkole w Krasnopolu, budynek „Domu Strażaka” w Maćkowej Rudzie pozostają w dotychczasowym zarządzie bez zmian.

4. Inne grunty o pow. 21,31 ha o wartości szacunkowej 147.636,88 zł, to grunty pod obiektami szkolnymi, zwirowniami i gruntami niesklasyfikowanymi pozostają w dotychczasowym zarządzie bez zmian.

5. Grunty o powierzchni 206,68 ha i wartości szacunkowej 383 468,00 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie bez zmian.

6. Inne grunty zabudowane o powierzchni 0,01025 ha i wartości 15.673,00 zł to przejęta darowizna po byłym komisariacie policji w Krasnopolu pozostawia się do działalności statutowej samorządu.

7. Nawierzchnie asfaltowe pozostają w dotychczasowym zarządzie o długości 22,93 km – 5 685 103,06 zł.

W 2013 r. wydzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne fizycznej oraz SP ZOZ w Sejnach - dzierżawa na 3 lata,

- budynek po byłej szkole w Remieńkiniu osobie fizycznej - dzierżawa na 10 lat na podstawie przetargu nieograniczonego- do dnia 31.12.2013r.

- grunt budowlany o pow. 40 m² pod usługi handlowe przy ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu osobie fizycznej,

- dwie działki w Krasnopolu pod obiektami handlowymi dla GS „Samopomoc Chłopska” w Sejnach - dzierżawa wieczysta,

Przewiduje się sprzedaż tych gruntów w następnych latach.

III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY

1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 1.665.402,36 zł w tym:

- samochód p.poż „Star 244”- 28.363,60 zł,
- samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz”- 90.974,10 zł,
- autobus „Autosan Gimbus” - 193.004,00 zł,
- autobus „A0909L.04.S.5 – 361.608,00 zł,
- samochód ciężarowy Star 200 – 13.741,09 zł,
- samochód ciężarowy Star A200 – 139.085,89 zł,
- samochód osobowy OPEL ASTRA OTF696DSG – 49.990,00 zł,
- Mercedes BENZ 1329 AF poz. – 677.952,00 zł,
- VOLSWAGEN Tron T4 – 57.003,68 zł,
- Autobus szkolny - 53.680,00 zł.

2. Pozostały majątek gminy: 455.644,10 zł. w tym:

Środki trwale Urzędu Gminy: 236.505,66 zł.

- zestawy komputerowe - 59.825,63 zł,
- sieć łączności z wojewodą, centrala telefoniczna ,pompy ,kotły co, agregaty prądotwórcze, piły do betonu, odśnieżarka, radiotelefony, stacje obiektowe, zestawy ratownictwa medycznego, aparaty powietrzne, zestaw sprzętu hydraulicznego -176.680,03 zł.

Środki trwale w szkołach, GOPS, OKSiR. -219.138,44 zł,

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie, scena, 92.832,40 zł,-
- pozostałe środki trwale 126.306,04 zł (zestaw komputerowy (GOPS), urządzenia do ćwiczeń, maszyna do czyszczenia, zestaw komputerowy, kotły Buderus, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka, akordeon).

Załącznik Nr 1

do informacji o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rodzaj mienia	Jed. Miary	Ilość			Wartość inwestycyjna			Sposób zagospodarowania												
		2012	2013	zmiany	2012	2013	Zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie szkół, OKSiR, GOPS			dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste i zarząd			
								2012	2013	zmiany	2012	2013	zmiany	2012	2013	zm.	2012	2013	zm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16	17	18	19	20	
I. Grunty Razem		241,51	238,79	-2,72	629 792,75	624 748,21	-5 044,54	240,58	237,86	-2,72					0,67	0,67		0,26	0,26	
rolne	ha	3,26	3,26		2 692,73	2 692,73		2,59	2,59						0,67	0,67				
leśne	ha	2,04	2,04		5 955,22	5 955,22		2,04	2,04											
budowlane-zurbanizowane	ha	5,50	5,50		69 322,38	69 322,38		5,24	5,24									0,26	0,26	
pozostale	ha	21,31	21,31		147 636,88	147 636,88		21,31	21,31											
drogi	ha	209,40	206,68	-2,72	388 512,54	383 468,00	-5 044,54	209,40	206,68	-2,72										
Inne tereny zabudowane		0,01	0,01		15 673,00	15 673,00		0,01	0,01											
II. Budynki i obiekty					15 736 505,68	16 899 406,52	1 162 900,84	3 218 195,61	3 621 404,02	403 208,41	9 087 571,71	8 926 580,81	-160 990,90	0,00	0,00	0,00	3 430 738,36	4 351 421,69	920 683,33	
szkola Krasnopol	szt	1	1		5 870 030,61	5 870 030,61					5 870 030,61	5 870 030,61								
szkola Maćkowa Ruda	szt	1	1		100 364,00	100 364,00					100 364,00	100 364,00	OKSiR							
szkola Mikołajewo	szt	1	1		135 787,00	135 787,00			135 787,00	135 787,00	135 787,00	0,00	-135 787,00							
sala sportowa	szt	1	1		2 937 617,57	2 937 617,57					2 937 617,57	2 937 617,57								
szkola Jegliniec	szt	1	1		371 384,80	371 384,80		371 384,80	371 384,80											
szkola Remieńki	szt	1	1		82 792,20	82 792,20		82 792,20	82 792,20											
szkola Romanówce	szt	1	1		176 476,70	176 476,70		176 476,70	176 476,70											
budynek szk. Krasnopol	szt	1	1		45 401,70	45 401,70		45 401,70	45 401,70											
budynek szk. Krasnopol	szt	1	1		80 474,80	80 474,80		80 474,80	80 474,80											
budynek szkolny gosp	szt	3	3		16 726,82	16 726,82			10 018,40	10 018,40	12 469,92	2 451,52	-10 018,40							
											4 256,90	4 256,90	OKSiR							
szkolny budynek mieszkaniowy	szt	1	1		15 185,50	15 185,50			15 185,50	15 185,50	15 185,50	0,00	-15 185,50							

Rodzaj mienia	Jed. Miary	Ilość			Wartość inwestycyjna			Sposób zagospodarowania												
		2012	2013	zmiany	2012	2013	Zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie szkół, OKSIR, GOPS			dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste i zarząd			
								2012	2013	zmiany	2012	2013	zmiany	2012	2013	zm.	2012	2013	zm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16	17	18	19	20	
Router	szt	1	1		9 922,26	9 922,26		9 922,26	9 922,26											
Komputer sieciowy	szt	4	4		17 084,88	17 084,88		17 084,88	17 084,88											
Komputer przenośny	szt	1	1		5 361,90	5 361,90		5 361,90	5 361,90											
Serwer systemowy	szt	1	1		8 403,36	8 403,36		8 403,36	8 403,36											
zestaw komputerowy	szt		2	2		7 811,73	7 811,73		7 811,73	7 811,73										
zestaw komputerowy-GOPS		1	1		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		GOPS						
Środki trwałe -pozost w szkołach,OKSIR					147 124,22	159 396,80	12 272,58				147 124,22	159 396,80	12 272,58							
Sprzęt świetlicy MR,scen		1	1		92 832,40	92 832,40					92 832,40	92 832,40		oksir						
kserokopiarka	szt	1		-1	4 271,90		-4 271,90				4 271,90		-4 271,90							
zestaw komputerowy	szt	1		-1	10 281,82		-10 281,82				10 281,82		-10 281,82							
cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne	szt	1	1		11 877,30	11 877,30					11 877,30	11 877,30								
urządzenia do ćwiczeń			1	1,00		21 291,30	21 291,30					21 291,30	21 291,30							
akodeon	zt		1	+1		5 535,00	5 535,00					5 535,00	5 535,00	oksir						
maszyna do czyszczenia podłogi gimnastycznej	szt	1	1		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00								
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1		3 538,00	3 538,00					3 538,00	3 538,00								
ObieraczkaSKBZ	szt	1	1		3 952,80	3 952,80					3 952,80	3 952,80								
Kuchnia KROMET	szt	1	1		10 370,00	10 370,00					10 370,00	10 370,00								
Razem					24 077 324,62	25 330 304,25	1 252 979,63	11 352 148,69	11 833 163,31	481 014,62	9 294 437,57	9 145 719,25	-148 718,32			0,00	3 430 738,36	4 351 421,69	920 683,33	

Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia komunalnego

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2013.

RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	Dochody - wpłaty do budżetu gminy w zł. Wykonanie w 2013r.							Wydatki w ramach budżetu gminy w zł. Wykonanie w 2013r.			Uwagi	
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:						Ogółem wydatki	w tym z tytułu:			
		Dzierżawy i najmu Dz.010 R.01095 § 0750	Dzierżawy i najmu Dz.700 r.70005, Dz.750 r.75023, Dz.801 r.80101 § 0750	Użytkowania wieczystego i zarządu Dz.700r.70005 § 0470	Sprzedaży Dz. 700 R.70005 § 0770-0870	Inne Dz. 700 R.70005 § 0970	Inne Dz. 600 R.60016 § 0690		Utrzymanie i eksploatacji Dz.900r. 90095 § 4210,4260, 4270,4300, 4480,4610	Modernizacji		
Grunty 1. 2013 r.	32 670,43	4 788,42	27 757,30	124,71				-		-	-	
Budynki i obiekty 1. 2013 r.	105 614,26	-	105 614,26	-	-			179.363,03		179.363,03	-	
INNE	241.012,98				599,99	93.217,00	147.195,99					
Razem 1. 2013 r.	379.297,67	4 788,42	133.371,56	124,71	599,99	93.217,00	147.195,99	179.363,03		179.363,03	-	