



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 2698

### ZARZĄDZENIE NR 23/2015 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 9 marca 2015 r.

#### w sprawie wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2014 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) – zarządza się, co następuje:

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2014 rok, według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach – 12 140 754,57 zł,

a) w tym:

- dochody bieżące – 11 951 137,57 zł,

- dochody majątkowe – 189 617,00 zł;

2) wykonanie dochodów -11 930 140,09 zł;

a) w tym:

- dochody bieżące – 11 805 871,15 zł,

- dochody majątkowe – 124 268,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2014 rok, według którego:

1) plan wydatków po dokonanych zmianach – 12 140 754,57 zł;

a) w tym:

- wydatki bieżące – 11 076 525,57 zł,

- wydatki majątkowe – 1 064 229,00 zł;

2) wykonanie wydatków – 10 552 762,61 zł;

a) w tym:

- wydatki bieżące – 9 609 469,43 zł,

- wydatki majątkowe – 943 293,18 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 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6a, informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 6b i dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6c.

7. Informację o zadaniach inwestycyjnych za 2014 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.

9. Informację z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2014 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 2014-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2020, 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**  
**Karol Szrajbert**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRASNOPOL za 2014 r.

DOCHODY OGÓLEM: w tym:							DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 888,00	538 417,16	100,47	501 638,00	504 167,16	100,50	34 250,00	34 250,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	499 838,00	499 838,00	100,00	499 838,00	499 838,00	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	499 838,00	499 838,00	100,00	499 838,00	499 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 050,00	38 579,16	107,02	1 800,00	4 329,16	240,51	34 250,00	34 250,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	4 329,16	240,51	1 800,00	4 329,16	240,51	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 250,00	34 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	34 250,00	100,00
600			Transport i łączność	131 494,00	131 496,22	100,00	131 494,00	131 496,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	131 494,00	131 496,22	100,00	131 494,00	131 496,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 990,00	15 992,92	100,02	15 990,00	15 992,92	100,02	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	115 504,00	115 503,30	100,00	115 504,00	115 503,30	100,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	403 073,00	415 618,56	103,11	403 073,00	415 618,56	103,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 073,00	415 618,56	103,11	403 073,00	415 618,56	103,11	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	149 008,92	108,77	137 000,00	149 008,92	108,77	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	586,93	1 173,86	50,00	586,93	1 173,86	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 898,00	265 898,00	100,00	265 898,00	265 898,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	56 747,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 747,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 927,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 917,00	135 555,78	91,03	148 917,00	135 555,78	91,03	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)	144 914,00	132 794,25	91,64	144 914,00	132 794,25	91,64	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 914,00	132 794,25	91,64	144 914,00	132 794,25	91,64	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 759,98	69,00	4 000,00	2 759,98	69,00	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	4 000,00	2 759,98	69,00	4 000,00	2 759,98	69,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 340,00	26 340,00	100,00	17 700,00	17 700,00	100,00	8 640,00	8 640,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 340,00	26 340,00	100,00	17 700,00	17 700,00	100,00	8 640,00	8 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00	17 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 294 023,00	3 278 684,54	99,53	3 294 023,00	3 278 684,54	99,53	0,00	0,00	#####
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 250,00	7 706,90	106,30	7 250,00	7 706,90	106,30	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 250,00	7 701,90	106,23	7 250,00	7 701,90	106,23	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	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	866 647,00	922 101,00	106,40	866 647,00	922 101,00	106,40	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	774 899,00	833 263,00	107,53	774 899,00	833 263,00	107,53	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 566,00	4 291,00	93,98	4 566,00	4 291,00	93,98	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	60 167,00	57 532,00	95,62	60 167,00	57 532,00	95,62	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 735,00	7 735,00	100,00	7 735,00	7 735,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 768,00	1 768,00	100,00	1 768,00	1 768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 512,00	17 512,00	100,00	17 512,00	17 512,00	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	1 034 674,00	939 355,46	90,79	1 034 674,00	939 355,46	90,79	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	268 045,00	248 021,81	92,53	268 045,00	248 021,81	92,53	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	571 397,00	513 347,26	89,84	571 397,00	513 347,26	89,84	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	37 632,00	39 503,70	104,97	37 632,00	39 503,70	104,97	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	101 000,00	78 197,00	77,42	101 000,00	78 197,00	77,42	0,00	0,00	0,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	203,00	50,75	400,00	203,00	50,75	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 699,19	111,40	50 000,00	55 699,19	111,40	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 134,80	94,57	1 200,00	1 134,80	94,57	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 248,70	108,29	3 000,00	3 248,70	108,29	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 848,00	372 338,73	103,47	359 848,00	372 338,73	103,47	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 997,00	89,97	10 000,00	8 997,00	89,97	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 559,00	55 558,72	100,00	55 559,00	55 558,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 781,00	34 780,81	100,00	34 781,00	34 780,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 108,00	272 631,00	105,22	259 108,00	272 631,00	105,22	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	371,20	92,80	400,00	371,20	92,80	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 604,00	1 037 182,45	101,13	1 025 604,00	1 037 182,45	101,13	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 024 804,00	1 036 177,00	101,11	1 024 804,00	1 036 177,00	101,11	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	1005,45	125,68	800,00	1005,45	125,68	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 463 344,00	4 471 801,70	100,19	4 463 344,00	4 471 801,70	100,19	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 120 047,00	2 120 047,00	100,00	2 120 047,00	2 120 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 047,00	2 120 047,00	100,00	2 120 047,00	2 120 047,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 328,00	2 280 328,00	100,00	2 280 328,00	2 280 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 328,00	2 280 328,00	100,00	2 280 328,00	2 280 328,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 435,00	31 892,70	136,09	23 435,00	31 892,70	136,09	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 435,00	31 892,70	136,09	23 435,00	31 892,70	136,09	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 534,00	39 534,00	100,00	39 534,00	39 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 534,00	39 534,00	100,00	39 534,00	39 534,00	100,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	392 163,30	323 471,35	82,48	294 256,30	242 092,41	82,27	97 907,00	81 378,94	83,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 610,00	3 647,11	79,11	4 610,00	3 647,11	79,11	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 057,42	98,63	3 100,00	3 057,42	98,63	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,69	116,90	10,00	11,69	116,90	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	578,00	115,60	500,00	578,00	115,60	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 948,00	68 455,66	82,53	82 948,00	68 455,66	82,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 948,00	68 455,66	82,53	82 948,00	68 455,66	82,53	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 066,00	8 757,42	87,00	10 066,00	8 757,42	87,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 066,00	8 757,42	87,00	10 066,00	8 757,42	87,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	96 747,00	80,62	120 000,00	96 747,00	80,62	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	96 747,00	80,62	120 000,00	96 747,00	80,62	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	174 539,30	145 864,16	83,57	76 632,30	64 485,22	84,15	97 907,00	81 378,94	83,12
		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	65 137,45	64 485,22	99,00	65 137,45	64 485,22	99,00	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	11 494,85	0,00	0,00	11 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 220,95	81 378,94	97,79	0,00	0,00	0,00	83 220,95	81 378,94	97,79
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,05	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	410 102,00	386 183,45	94,17	410 102,00	386 183,45	94,17	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	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 030,00	6 779,61	112,43	6 030,00	6 779,61	112,43	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	6 000,00	6 753,21	112,55	6 000,00	6 753,21	112,55	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.	7 042,00	7 042,00	88,55	7 042,00	7 042,00	88,55	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 042,00	7 042,00	100,00	7 042,00	7 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 668,00	156 434,30	100,00	176 668,00	156 434,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 668,00	156 434,30	88,55	176 668,00	156 434,30	88,55	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	70 264,00	70 264,00	100,00	70 264,00	70 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 264,00	70 264,00	100,00	70 264,00	70 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 948,00	80 974,66	100,03	80 948,00	80 974,66	100,03	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 948,00	3 957,00	100,23	3 948,00	3 957,00	100,23	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	100,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	7 280,88	95,68	9 100,00	7 280,88	95,68	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 164,89	79,61	9 000,00	7 164,89	79,61	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	115,99	115,99	100,00	115,99	115,99	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	60 000,00	57 408,00	93,65	60 000,00	57 408,00	93,65	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	57 408,00	95,68	60 000,00	57 408,00	95,68	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 360,52	118 335,66	93,65	126 360,52	118 335,66	93,65	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	126 360,52	118 335,66	93,65	126 360,52	118 335,66	93,65	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	119 350,20	112 529,07	94,28	119 350,20	112 529,07	94,28	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	7 010,32	5 806,59	82,83	7 010,32	5 806,59	82,83	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 882,00	151 982,75	98,77	153 882,00	151 982,75	98,77	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 882,00	151 982,75	98,77	153 882,00	151 982,75	98,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 232,00	145 506,94	98,83	147 232,00	145 506,94	98,83	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 650,00	6 475,81	97,38	6 650,00	6 475,81	97,38	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 698,63	94,37	1 800,00	1 698,63	94,37	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 698,63	94,37	1 800,00	1 698,63	94,37	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 698,63	94,37	1 800,00	1 698,63	94,37	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 948,00	20 947,20	100,00	20 948,00	20 947,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 948,00	20 947,20	100,00	20 948,00	20 947,20	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	20 948,00	20 947,20	100,00	20 948,00	20 947,20	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 165 081,82	10 000 533,00	98,38	9 975 464,82	9 876 264,06	99,01	189 617,00	124 268,94	65,54
Rodzaj: Zleczone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	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	359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76	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	53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 838,00	44 681,69	77,25	57 838,00	44 681,69	77,25	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00	683,00	683,00	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	683,00	683,00	100,00	683,00	683,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 453,00	29 385,69	69,22	42 453,00	29 385,69	69,22	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	42 453,00	29 385,69	69,22	42 453,00	29 385,69	69,22	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 702,00	14 613,00	99,39	14 702,00	14 613,00	99,39	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	14 702,00	14 613,00	99,39	14 702,00	14 613,00	99,39	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	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	2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 502 297,44	1 469 515,32	97,82	1 502 297,44	1 469 515,32	97,82	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	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	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	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.	2 548,00	2 547,60	99,98	2 548,00	2 547,60	99,98	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	2 548,00	2 547,60	99,98	2 548,00	2 547,60	99,98	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	176,94	160,85	90,91	176,94	160,85	90,91	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	176,94	160,85	90,91	176,94	160,85	90,91	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 514,00	26 514,00	100,00	26 514,00	26 514,00	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	26 514,00	26 514,00	100,00	26 514,00	26 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	24 058,50	23 626,87	98,21	24 058,50	23 626,87	98,21	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	24 058,50	23 626,87	98,21	24 058,50	23 626,87	98,21	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 975 672,75	1 929 607,09	97,67	1 975 672,75	1 929 607,09	97,67	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:			12 140 754,57	11 930 140,09	98,27	11 951 137,57	11 805 871,15	98,78	189 617,00	124 268,94	65,54

Na w/w dochody składają się:

		Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	11 951 137,57	11 805 871,15
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	847 209,82	819 109,38
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	189 617,00	124 268,94
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	146 727,00	81 378,94

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Dział 852 rozdział 85212 § 2360 6 000,00 zł, wykonanie 6 753,21 zł, co stanowi 112,55%.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 34 781,00 zł, wykonanie 34 780,81, co stanowi 100,00%.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KRASNOPOL za 2014 r.

				WYDATKI OGÓLEM w tym:			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
Rodzaj: Własne												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	10 200,56	68,00	15 000,00	10 200,56	68,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 200,56	68,00	15 000,00	10 200,56	68,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	10 200,56	68,00	15 000,00	10 200,56	68,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 040 339,00	931 025,14	89,49	528 628,00	442 315,05	83,67	511 711,00	488 710,09	95,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 339,00	931 025,14	89,49	528 628,00	442 315,05	83,67	511 711,00	488 710,09	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,00	13 308,60	56,44	23 580,00	13 308,60	56,44	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	731,85	99,98	732,00	731,85	99,98	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,15	99,35	130,00	129,15	99,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 151,00	336 642,64	93,47	360 151,00	336 642,64	93,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	38 897,96	42,65	91 200,00	38 897,96	42,65	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	769,85	76,99	1 000,00	769,85	76,99	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 835,00	51 835,00	100,00	51 835,00	51 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,00	6 998,70	23,33	0,00	0,00	0,00	29 999,00	6 998,70	23,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 455,00	409 454,68	100,00	0,00	0,00	0,00	409 455,00	409 454,68	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 257,00	72 256,71	100,00	0,00	0,00	0,00	72 257,00	72 256,71	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	33 648,40	56,08	60 000,00	33 648,40	56,08	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	33 648,40	56,08	60 000,00	33 648,40	56,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 648,40	56,08	60 000,00	33 648,40	56,08	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 931,00	53 003,00	60,97	86 931,00	53 003,00	60,97	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 931,00	46 468,00	60,40	76 931,00	46 468,00	60,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 931,00	46 468,00	60,40	76 931,00	46 468,00	60,40	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	6 535,00	65,35	10 000,00	6 535,00	65,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 535,00	65,35	10 000,00	6 535,00	65,35	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	66 762,00	66 760,71	100,00	9 326,00	9 325,86	100,00	57 436,00	57 434,85	100,00
	72095		Pozostała działalność	66 762,00	66 760,71	100,00	9 326,00	9 325,86	100,00	57 436,00	57 434,85	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 927,00	7926,98	100,00	7 927,00	7926,98	100,00	0,00	0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1398,88	99,99	1 399,00	1398,88	99,99	0,00	0	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 820,00	48819,62	100,00	0,00	0	0,00	48 820,00	48819,62	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 616,00	8615,23	99,99	0,00	0	0,00	8 616,00	8615,23	99,99
750			Administracja publiczna	1 681 738,00	1 420 364,49	84,46	1 620 678,00	1 359 304,79	83,87	61 060,00	61 059,70	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 600,00	81 368,80	89,81	90 600,00	81 368,80	89,81	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	75 403,00	94,49	79 800,00	75 403,00	94,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 435,11	59,80	2 400,00	1 435,11	59,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 245,09	64,90	5 000,00	3 245,09	64,90	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	58,60	7,33	800,00	58,60	7,33	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	557,00	92,83	600,00	557,00	92,83	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50	2 000,00	670,00	33,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503 228,00	1 261 689,50	83,93	1 503 228,00	1 261 689,50	83,93	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	975,37	48,77	2 000,00	975,37	48,77	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 268,00	754 576,01	90,02	838 268,00	754 576,01	90,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 429,00	52 428,42	100,00	52 429,00	52 428,42	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 099,60	74,57	35 000,00	26 099,60	74,57	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	127 400,15	92,39	137 900,00	127 400,15	92,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	8 829,07	44,59	19 800,00	8 829,07	44,59	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 679,50	89,32	3 000,00	2 679,50	89,32	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	79 308,73	74,82	106 000,00	79 308,73	74,82	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	14 094,08	48,60	29 000,00	14 094,08	48,60	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 659,00	20,74	8 000,00	1 659,00	20,74	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	315,00	26,25	1 200,00	315,00	26,25	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 298,00	116 968,34	76,80	152 298,00	116 968,34	76,80	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	4 281,87	66,90	6 400,00	4 281,87	66,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 107,66	86,32	3 600,00	3 107,66	86,32	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	7 476,89	77,88	9 600,00	7 476,89	77,88	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 169,49	41,69	10 000,00	4 169,49	41,69	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 872,00	10 122,00	37,67	26 872,00	10 122,00	37,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	18 414,47	100,00	18 415,00	18 414,47	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 446,00	16 446,00	100,00	16 446,00	16 446,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	362,85	6,05	6 000,00	362,85	6,05	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 975,00	79,83	15 000,00	11 975,00	79,83	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 976,29	49,76	10 000,00	4 976,29	49,76	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 161,29	43,23	5 000,00	2 161,29	43,23	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 815,00	56,30	5 000,00	2 815,00	56,30	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 910,00	72 329,90	92,84	16 850,00	11 270,20	66,89	61 060,00	61 059,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	11 270,20	66,89	16 850,00	11 270,20	66,89	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 999,70	100,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 999,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 460,00	9 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	9 460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 037,00	179 677,77	87,63	196 037,00	170 677,77	87,06	9 000,00	9 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 037,00	174 677,77	87,32	191 037,00	165 677,77	86,73	9 000,00	9 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 606,95	96,72	12 000,00	11 606,95	96,72	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 144,00	52 990,48	92,73	57 144,00	52 990,48	92,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 988,71	99,99	3 989,00	3 988,71	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 719,87	92,57	10 500,00	9 719,87	92,57	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	582,23	38,82	1 500,00	582,23	38,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	56 211,79	95,44	58 900,00	56 211,79	95,44	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 657,79	73,16	5 000,00	3 657,79	73,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	9 550,00	77,64	12 300,00	9 550,00	77,64	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	287,20	28,72	1 000,00	287,20	28,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 736,00	7 920,45	67,49	11 736,00	7 920,45	67,49	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 980,00	7 175,00	55,28	12 980,00	7 175,00	55,28	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00



757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	43 157,82	86,32	50 000,00	43 157,82	86,32	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 157,82	86,32	50 000,00	43 157,82	86,32	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	43 157,82	86,32	50 000,00	43 157,82	86,32	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 082 093,30	3 440 677,64	84,29	3 657 071,30	3 113 589,10	85,14	425 022,00	327 088,54	76,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 508 195,00	1 386 330,15	91,92	1 508 195,00	1 386 330,15	91,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 975,00	55 074,43	87,45	62 975,00	55 074,43	87,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 172,00	823 020,37	94,04	875 172,00	823 020,37	94,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 586,00	66 585,12	100,00	66 586,00	66 585,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 146,00	159 266,55	97,03	164 146,00	159 266,55	97,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	16 583,60	70,91	23 387,00	16 583,60	70,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	123 719,62	83,59	148 000,00	123 719,62	83,59	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 973,11	99,10	3 000,00	2 973,11	99,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 004,02	74,01	50 000,00	37 004,02	74,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 059,00	67,65	6 000,00	4 059,00	67,65	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	150,00	12,50	1 200,00	150,00	12,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	31 715,62	89,44	35 460,00	31 715,62	89,44	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 191,09	34,03	3 500,00	1 191,09	34,03	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 768,50	50,53	3 500,00	1 768,50	50,53	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 523,00	74,21	3 400,00	2 523,00	74,21	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 787,12	98,57	7 900,00	7 787,12	98,57	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 969,00	46 969,00	100,00	46 969,00	46 969,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 940,00	99,00	6 000,00	5 940,00	99,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 168,00	189 892,39	74,13	256 168,00	189 892,39	74,13	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 430,00	9 270,40	98,31	9 430,00	9 270,40	98,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 936,00	117 066,92	78,60	148 936,00	117 066,92	78,60	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,00	8 881,80	100,00	8 882,00	8 881,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 892,00	23 180,94	80,23	28 892,00	23 180,94	80,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00	3 303,85	78,51	4 208,00	3 303,85	78,51	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 409,00	18 522,90	42,67	43 409,00	18 522,90	42,67	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	598,00	99,67	600,00	598,00	99,67	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 897,47	94,87	2 000,00	1 897,47	94,87	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	459,11	45,91	1 000,00	459,11	45,91	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 711,00	6 711,00	100,00	6 711,00	6 711,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 180,00	14 946,60	87,00	17 180,00	14 946,60	87,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 180,00	14 946,60	87,00	17 180,00	14 946,60	87,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 027 722,00	914 455,98	88,98	1 027 722,00	914 455,98	88,98	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 672,00	44 556,71	52,62	84 672,00	44 556,71	52,62	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 706,00	535 670,18	97,09	551 706,00	535 670,18	97,09	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 728,00	45 727,52	100,00	45 728,00	45 727,52	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 245,00	104 674,25	95,82	109 245,00	104 674,25	95,82	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565,00	13 774,47	88,50	15 565,00	13 774,47	88,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	114 335,52	78,85	145 000,00	114 335,52	78,85	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 836,00	94,53	3 000,00	2 836,00	94,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	28,33	600,00	170,00	28,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	9 146,34	51,38	17 800,00	9 146,34	51,38	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 105,78	36,86	3 000,00	1 105,78	36,86	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 404,21	93,61	1 500,00	1 404,21	93,61	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 995,00	66,50	3 000,00	1 995,00	66,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 394,00	96,97	3 500,00	3 394,00	96,97	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 406,00	33 406,00	100,00	33 406,00	33 406,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 260,00	75,33	3 000,00	2 260,00	75,33	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 895,00	346 477,70	74,37	465 895,00	346 477,70	74,37	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	470,97	47,10	1 000,00	470,97	47,10	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 868,00	94 207,40	94,33	99 868,00	94 207,40	94,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 879,00	5 878,03	99,98	5 879,00	5 878,03	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	16 985,04	64,68	26 260,00	16 985,04	64,68	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	2 075,13	55,15	3 763,00	2 075,13	55,15	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	27,78	7 200,00	2 000,00	27,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	99 011,06	71,75	138 000,00	99 011,06	71,75	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 021,11	40,07	30 000,00	12 021,11	40,07	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00	600,00	60,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	90 679,33	70,84	128 000,00	90 679,33	70,84	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	409,97	41,00	1 000,00	409,97	41,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50	1 000,00	165,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 868,00	98,68	10 000,00	9 868,00	98,68	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	6 743,00	6 743,00	100,00	6 743,00	6 743,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 420,00	71,00	2 000,00	1 420,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 201,87	92,45	1 300,00	1 201,87	92,45	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	4 813,40	40,11	12 000,00	4 813,40	40,11	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 804,00	35,05	8 000,00	2 804,00	35,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 009,40	50,24	4 000,00	2 009,40	50,24	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 467,00	214 960,88	85,48	251 467,00	214 960,88	85,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	681,67	34,08	2 000,00	681,67	34,08	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592,00	72 893,45	97,72	74 592,00	72 893,45	97,72	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	6 206,47	99,99	6 207,00	6 206,47	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 923,00	13 251,82	95,18	13 923,00	13 251,82	95,18	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 587,36	79,97	1 985,00	1 587,36	79,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00	8 137,60	83,94	9 695,00	8 137,60	83,94	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	122 883,00	99 030,00	80,59	122 883,00	99 030,00	80,59	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 120,51	54,77	13 000,00	7 120,51	54,77	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	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 310,00	87,33	1 500,00	1 310,00	87,33	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00	500,00	260,00	52,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	543 466,30	368 800,54	67,86	118 444,30	41 712,00	35,22	425 022,00	327 088,54	76,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 437,45	0,00	0,00	46 437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 194,85	0,00	0,00	8 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 412,00	41 412,00	100,00	41 412,00	41 412,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 115,00	327 088,54	99,99	0,00	0,00	0,00	327 115,00	327 088,54	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 220,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 686,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 686,05	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	69 295,00	62 742,55	90,54	69 295,00	62 742,55	90,54	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 391,00	69,55	2 000,00	1 391,00	69,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	191,00	23,88	800,00	191,00	23,88	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	67 295,00	61 351,55	91,17	67 295,00	61 351,55	91,17	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 600,00	39 555,69	99,89	39 600,00	39 555,69	99,89	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	1 301,76	95,30	1 366,00	1 301,76	95,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	9 960,00	94,32	10 560,00	9 960,00	94,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	93,40	7,34	1 273,00	93,40	7,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 027,00	6 673,00	83,13	8 027,00	6 673,00	83,13	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 469,00	3 767,70	58,24	6 469,00	3 767,70	58,24	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	957 027,74	729 650,49	76,24	957 027,74	729 650,49	76,24	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	788,61	26,29	3 000,00	788,61	26,29	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	788,61	78,86	1 000,00	788,61	78,86	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
85206		Wspieranie rodziny	4 787,00	0,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	989,34	65,96	1 500,00	989,34	65,96	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	989,34	65,96	1 500,00	989,34	65,96	0,00	0	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.	7 042,00	7 042,00	100,00	7 042,00	7 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 042,00	7 042,00	100,00	7 042,00	7 042,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 554,74	166 006,76	86,21	192 554,74	166 006,76	86,21	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 554,74	166 006,76	86,21	192 554,74	166 006,76	86,21	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	10 762,14	93,58	11 500,00	10 762,14	93,58	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	10 762,14	93,58	11 500,00	10 762,14	93,58	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	70 264,00	70 264,00	100,00	70 264,00	70 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 264,00	70 264,00	100,00	70 264,00	70 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 801,00	222 547,37	88,38	251 801,00	222 547,37	88,38	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	287,00	71,75	400,00	287,00	71,75	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 297,00	147 491,62	89,77	164 297,00	147 491,62	89,77	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 177,00	14 176,95	100,00	14 177,00	14 176,95	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,00	28 590,29	92,53	30 897,00	28 590,29	92,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 094,05	87,25	2 400,00	2 094,05	87,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	2 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 885,00	4 855,55	44,61	10 885,00	4 855,55	44,61	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 755,75	91,60	17 200,00	15 755,75	91,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	785,00	767,36	97,75	785,00	767,36	97,75	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	161,60	20,20	800,00	161,60	20,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98	4 650,00	4 649,20	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 408,00	46,93	3 000,00	1 408,00	46,93	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 531,00	63 666,06	95,69	66 531,00	63 666,06	95,69	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	366,68	91,67	400,00	366,68	91,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 682,00	45 682,00	100,00	45 682,00	45 682,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 395,67	99,99	3 396,00	3 395,67	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	8 795,92	94,10	9 347,00	8 795,92	94,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	100,00	614,00	614,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,67	3 600,00	1 500,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	30,00	14,29	210,00	30,00	14,29	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
	85295		Pozostała działalność	338 048,00	187 584,21	55,49	338 048,00	187 584,21	55,49	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00	78 240,00	96,02	81 480,00	78 240,00	96,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 568,00	109 344,21	42,62	256 568,00	109 344,21	42,62	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 824,78	132 799,68	94,30	140 824,78	132 799,68	94,30	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	140 824,78	132 799,68	94,30	140 824,78	132 799,68	94,30	0,00	0,00	0,00

		3117	Świadczenia społeczne	11 996,26	11 996,26	100,00	11 996,26	11 996,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	100,00	2 117,00	2 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 589,94	42 758,03	93,79	45 589,94	42 758,03	93,79	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045,80	7 545,52	93,78	8 045,80	7 545,52	93,78	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,78	6 353,29	90,24	7 040,78	6 353,29	90,24	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,40	1 121,39	90,26	1 242,40	1 121,39	90,26	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	578,00	479,53	82,96	578,00	479,53	82,96	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	84,00	83,17	101,00	84,00	83,17	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 147,80	11 147,75	100,00	11 147,80	11 147,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,30	1 967,25	100,00	1 967,30	1 967,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00	3 977,34	97,89	4 063,00	3 977,34	97,89	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	701,88	97,89	717,00	701,88	97,89	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	265,72	249,38	93,85	265,72	249,38	93,85	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,78	44,52	95,17	46,78	44,52	95,17	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 315,00	34 213,29	91,69	37 315,00	34 213,29	91,69	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 585,00	6 037,71	91,69	6 585,00	6 037,71	91,69	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 704,96	100,00	1 705,00	1 704,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301,00	300,58	99,86	301,00	300,58	99,86	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 005,00	249 250,39	97,74	255 005,00	249 250,39	97,74	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	56 315,00	52 891,90	93,92	56 315,00	52 891,90	93,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 142,00	2 941,20	93,61	3 142,00	2 941,20	93,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 707,00	31 642,22	96,74	32 707,00	31 642,22	96,74	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 710,51	99,98	2 711,00	2 710,51	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 410,80	96,99	6 610,00	6 410,80	96,99	0,00	0,00	0,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	913,68	96,69	945,00	913,68	96,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 338,49	96,41	4 500,00	4 338,49	96,41	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,00	8,33	300,00	25,00	8,33	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	930,00	93,00	1 000,00	930,00	93,00	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	100,00	14,29	700,00	100,00	14,29	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 690,00	196 358,49	98,83	198 690,00	196 358,49	98,83	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	192 040,00	189 882,68	98,88	192 040,00	189 882,68	98,88	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 650,00	6 475,81	97,38	6 650,00	6 475,81	97,38	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 029,00	713 727,32	84,36	846 029,00	713 727,32	84,36	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	259 108,00	241 432,83	93,18	259 108,00	241 432,83	93,18	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 200,00	31 026,24	99,44	31 200,00	31 026,24	99,44	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 940,00	24 933,64	96,12	25 940,00	24 933,64	96,12	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00	1 772,49	99,97	1 773,00	1 772,49	99,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 167,00	70,52	13 000,00	9 167,00	70,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	4 400,68	92,72	4 746,00	4 400,68	92,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	576,71	84,94	679,00	576,71	84,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	365,94	64,88	564,00	365,94	64,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 212,00	167 221,20	95,44	175 212,00	167 221,20	95,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60	500,00	23,00	4,60	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
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	2 400,00	852,00	35,50	2 400,00	852,00	35,50	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 322,00	69 579,81	80,60	86 322,00	69 579,81	80,60	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	197,84	32,97	600,00	197,84	32,97	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 150,92	32,88	3 500,00	1 150,92	32,88	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00	900,00	10,20	8 822,00	900,00	10,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	67 331,05	91,86	73 300,00	67 331,05	91,86	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	32 251,75	89,59	36 000,00	32 251,75	89,59	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 864,82	99,52	28 000,00	27 864,82	99,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 386,93	54,84	8 000,00	4 386,93	54,84	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	464 599,00	370 462,93	79,74	464 599,00	370 462,93	79,74	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	671,68	44,78	1 500,00	671,68	44,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 682,00	147 329,11	87,34	168 682,00	147 329,11	87,34	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 326,00	11 325,35	99,99	11 326,00	11 325,35	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 343,00	26 986,22	74,25	36 343,00	26 986,22	74,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 361,35	50,24	4 700,00	2 361,35	50,24	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	3 000,00	13,89	21 600,00	3 000,00	13,89	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	111 240,05	82,40	135 000,00	111 240,05	82,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 581,26	79,84	12 000,00	9 581,26	79,84	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 079,52	86,28	14 000,00	12 079,52	86,28	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	85,00	600,00	510,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 823,00	30 762,83	79,24	38 823,00	30 762,83	79,24	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 549,00	7 548,12	99,99	7 549,00	7 548,12	99,99	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 476,00	6 067,44	52,87	11 476,00	6 067,44	52,87	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 000,00	553 875,56	99,98	554 000,00	553 875,56	99,98	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	399 997,56	100,00	400 000,00	399 997,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	399 997,56	100,00	400 000,00	399 997,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	23 878,00	99,49	24 000,00	23 878,00	99,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 878,00	99,49	24 000,00	23 878,00	99,49	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	2 594,00	51,88	5 000,00	2 594,00	51,88	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 594,00	51,88	5 000,00	2 594,00	51,88	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	2 970,00	2 580,00	86,87	2 970,00	2 580,00	86,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30	14,00	46,67	30	14,00	46,67	0	0,00	0,00
Razem:				10 165 081,82	8 623 155,52	84,83	9 100 852,82	7 679 862,34	84,39	1 064 229,00	943 293,18	88,64

Rodzaj: Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	165,02	100,00	165,02	165,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,52	23,52	100,00	23,52	23,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,14	2 345,14	100,00	2 345,14	2 345,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00	3 550,00	3 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 183,89	352 183,89	100,00	352 183,89	352 183,89	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 949,00	32 948,88	100,00	32 949,00	32 948,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 166,82	99,99	2 167,00	2 166,82	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	5 880,69	97,91	6 006,00	5 880,69	97,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	247,13	99,65	248,00	247,13	99,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 434,00	100,00	4 434,00	4 434,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 629,00	6 629,00	100,00	6 629,00	6 629,00	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	57 838,00	44 681,69	77,25	57 838,00	44 681,69	77,25	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00	683,00	683,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,92	145,92	100,00	145,92	145,92	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,08	25,08	100,00	25,08	25,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	512,00	100,00	512,00	512,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 453,00	29 385,69	69,22	42 453,00	29 385,69	69,22	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 425,00	19 632,98	66,72	29 425,00	19 632,98	66,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	208,86	59,17	353,00	208,86	59,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	14,12	54,31	26,00	14,12	54,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 788,00	4 234,82	62,39	6 788,00	4 234,82	62,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	3 353,91	99,58	3 368,00	3 353,91	99,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,00	1 941,00	79,45	2 443,00	1 941,00	79,45	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 702,00	14 613,00	99,39	14 702,00	14 613,00	99,39	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 701,00	6 700,00	99,99	6 701,00	6 700,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	255,35	74,66	342,00	255,35	74,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,26	96,48	21,00	20,26	96,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 556,00	2 555,39	99,98	2 556,00	2 555,39	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862,00	4 862,00	100,00	4 862,00	4 862,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,74	25,74	100,00	25,74	25,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 574,00	2 574,00	100,00	2 574,00	2 574,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 502 297,44	1 469 515,32	97,82	1 502 297,44	1 469 515,32	97,82	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 831,00	1 343 151,70	97,98	1 370 831,00	1 343 151,70	97,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 146,00	28 146,00	100,00	28 146,00	28 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103,00	2 102,10	99,96	2 103,00	2 102,10	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	30 964,73	89,49	34 600,00	30 964,73	89,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	741,08	99,88	742,00	741,08	99,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 347,00	875,51	65,00	1 347,00	875,51	65,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	3 992,15	92,63	4 310,00	3 992,15	92,63	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,00	163,00	67,63	241,00	163,00	67,63	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
		4580	Pozostałe odsetki	4 758,00	4 757,80	100,00	4 758,00	4 757,80	100,00	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.	2 548,00	2 547,60	99,98	2 548,00	2 547,60	99,98	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 548,00	2 547,60	99,98	2 548,00	2 547,60	99,98	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176,94	160,85	90,91	176,94	160,85	90,91	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173,47	157,70	90,91	173,47	157,70	90,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,47	3,15	90,78	3,47	3,15	90,78	0,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 514,00	26 514,00	100,00	26 514,00	26 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 518,00	21 518,00	100,00	21 518,00	21 518,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 366,00	1 366,00	100,00	1 366,00	1 366,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	3 630,00	100,00	3 630,00	3 630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 058,50	23 626,87	98,21	24 058,50	23 626,87	98,21	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,67	20,55	24,86	82,67	20,55	24,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,76	2,93	24,91	11,76	2,93	24,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,07	119,39	24,87	480,07	119,39	24,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 975 672,75	1 929 607,09	97,67	1 975 672,75	1 929 607,09	97,67	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM :				12 140 754,57	10 552 762,61	86,92	11 076 525,57	9 609 469,43	86,76	1 064 229,00	943 293,18	88,64

Na w/w wydatki składają się:

		Plan	Wykonanie
1.	WYDATKI BIEŻĄCE :	11 076 525,57	9 609 469,43
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 935 012,28	6 691 419,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 220 030,04	3 852 689,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.	3 714 982,24	2 838 729,55
2.	Dotacje na zadania bieżące (plan 619 980,00 zł+5 000,00 zł – wykon. 615 526,09 +5 000,00 zł)	619 980,00	615 526,09
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 243 888,21	2 116 379,83
4.	wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków. po których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	227 645,08	142 986,54
5.	Wydatki na obsługę długu.	50 000,00	43 157,82
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	1 064 229,00	943 293,18
	W tym:		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 064 229,00	943 293,18
	w tym:		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	664 115,00	566 206,24

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
A. Dochody	12 140 754,57	11 930 140,09	98,27
A1. Dochody bieżące	11 951 137,57	11 805 871,15	98,78
A2. Dochody majątkowe	189 617,00	124 268,94	65,54
B. WYDATKI (B1+B2)	12 140 754,57	10 552 762,61	86,92
B1. Wydatki bieżące	11 076 525,57	9 609 469,43	86,76
B2. Wydatki majątkowe	1 064 229,00	943 293,18	88,64
C. Nadwyżka /deficyt (A- B)	0,00	1 377 377,48	0,00
D 1. Przychody ogółem z tego:	230 000,00	1 723 054,05	749,15
D 11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00
D 111. Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D 13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	113 054,05	0,00
D. 131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D16 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	230 000,00	1 610 000,00	700,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D 17. Inne źródła	0,00	0,00	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 środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2013 r. posiadała zadłużenia w BGK z tytułu kredytów na kwotę 1 610 000,00 zł. W 2014 r. dokonano spłaty: - kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł. Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2014 r. posiadała zadłużenie w BGK - kredyt długoterminowy w kwocie 1 380 000,00 zł (z okresem spłaty do 2020 r.).



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2014 r.**

Dotacje													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
					Plan	wyk. na 31.12.2014 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2014 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	530 000,00	529 997,56	100,00		-		31 200,00	31 026,24	99,44
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	399 997,56	100,00	-	-	-	-	-	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	130 000,00	130 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
3.	900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							31 200,00	31 026,24	99,44
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	17 180,00	14 946,60	87,00	-	-	-	46 600,00	44 555,69	95,61
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol CHARYZMA	17 180,00	14 946,60	87,00						
2.	851	85154	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej. ( Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol CHARYZMA decyzją Wojewody Podlaskiego nadano status Centrum Integracji Społecznej)							39 600,00	39 555,69	99,89
3.	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez., zawodów i rozgrywek sportowych”.	-	-	-	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00
4	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					547 180,00	544 944,16	99,59	-	-	-	77 800,00	75 581,93	97,15

## Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2014 r. (zbiorczo)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego:	446 287,00	413 059,01	92,55%
		1. Dotacje z budżetu:	400 000,00	399 997,56	99,99%
		1) Gminy Krasnopol	400 000,00	399 997,56	99,99%
		w tym: działalność bieżąca	400 000,00	399 997,56	99,99%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	46 287,00	13 061,45	28,22%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego:	132 200,00	132 200,00	100,00%
		1. Dotacje z budżetu:	130 000,00	130 000,00	100,00%
		1) Gminy Krasnopol	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2) Biblioteka Narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody rozdział		92109 i 92116	578.487,00	545 259,01	94,26%
II. 921	92109	Koszty ogółem, z tego:	446 287,00	424 725,18	95,17%
		1. Koszty bieżące, w tym:	446 287,00	424 725,18	95,17%
		1) wynagrodzenia, w tym	222 000,00	221 717,95	99,87%
		a) osobowe,	177 940,00	177 930,34	99,99%
		b) bezosobowe	44 060,00	37 410,00	84,91%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	36 500,00	36 481,33	99,38%
		3) pozostałe koszty,	187 787,00	166 525,90	88,68%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
921	92116	Koszty ogółem, z tego:	132 200,00	133 627,96	101,08%
		1. Koszty bieżące, w tym:	132 200,00	133 627,96	101,08%
		1) wynagrodzenia, w tym:	99 517,00	99 516,74	99,99%
		a) osobowe	98 157,00	98 156,93	99,99%
		b) bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	18.355,00	18 352,19	99,98%
		3) pozostałe koszty,	14 328,00	15 759,03	109,99%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
Ogółem koszty rozdziału 92109 i 92116			578 487,00	558 353,14	96,52%
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2014				0,00	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2014				0,00	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 578 487,00 zł, wykonano tj. 545 259,01 94,26%, w tym:

1) finansowanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan wynosi 446 287,00 zł, wykonano 413 059,01 zł, tj. 92,55%, z tego:

- dotacje z budżetu Gminy 400.000,00 zł, wykonano tj. 100,00% - 399 997,56,00 zł,

- przychody z prowadzonej działalności: plan – 46 287,00 zł, wykonano na kwotę 13 061,45 zł;
- 2) na finansowanie Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol - plan wynosił 132 200,00 zł, wykonano 132 200,00 zł, tj. 100,00% z tego:
  - dotacja z budżetu Gminy 130 000,00 zł, wykonano 130 000,00 zł, tj. 100,00%,
  - dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 2 200,00 zł – wykonano 2 200,00 tj. 100,00%,
  - przychody z prowadzonej działalności plan - 0,00 zł - wykonanie 0,00%.

Ogólny plan kosztów samorządowych instytucji kultury wynosi 578 487,00 zł, wykonano 558 353,14 zł, tj. 96,52% w tym:

- 1) na utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan kosztów wynosi 446 287,00 zł, wykonano - 424 725,18 zł, tj. 95,17%;
- 2) na utrzymanie Biblioteki Publicznej – plan kosztów wynosi 132 200,00 zł, wykonano 133 627,96 zł, tj. 101,08%.

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, węgla, delegacje, rozmowy telefoniczne i abonamenty.

Prowadzone były zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne na które zostały zakupione niezbędne materiały. Dodatkowo w ramach projektu „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Krasnopol” został zakupiony sprzęt muzyczny oraz prowadzone były zajęcia muzyczne. Realizację projektu zakończono w lutym b.r. Organizowano konkursy tematyczne, na niektóre zakupiono nagrody. Zrealizowano projekt pt; „Przez współczesność do historii - warsztaty z festynem w Gm. Krasnopol”. Zakupiono sprzęt do pokazów sztuk walk historycznych oraz odbywały się zajęcia sztuk walk historycznych. Rozliczenie projektu nastąpi w roku 2015.

Na dzień 31.12.2014 r. OKSiR nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koszty Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol złożyły się głównie koszty utrzymania pracowników. Koszty bieżące to przede wszystkim zakup książek z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy Krasnopol oraz z dotacji Biblioteki Narodowej. Opłacono również dostęp do sieci Internetowej, abonament telefoniczny i rozmowy, abonament RTV, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podróże pracowników, 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 31.12.2014 r. 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 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie 5:4%
1	2	3	4	5	6
I. 921	92109	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b), w tym:	446 287,00	413 059,01	92,55%
		a) dotacja z Urzędu Gminy,	400 000,00	399 997,56	100,00%
		b) przychody z prowadzonej działalności:	46 287,00	13 061,45	28,22%
		- środki sponsorowane	2 500,00	2 050,00	82,00%
		- pozostałe przychody	11 100,00	11 011,45	99,20%
		- pozostałe przychody-projekt „Przez współczesność do historii- warsztaty z festynem w Gminie Krasnopol”.	32 687,00	0,00	0,00%
		- stan środków finansowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		c) projekt :pt ”Kultywowanie tradycji ludowych w Gm. Krasnopol”.	20 947,20	20 947,20	100,00%
		d) stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 r.	0,00	0,00	-
		e) środki obrotowe, w tym:			-
		- środki obrotowe na 01.01.2014,	1 145,40	-	-
		f) środki obrotowe na 31.12.2014,	-	1 439,90	-
		g) pozostałe środki obrotowe.	0,00	5,20	0,00
		2.KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	446 287,00	424 725,18	95,17%
II. 921	92109	a) wynagrodzenia ogółem:	222 000,00	221 717,95	99,87%
		b) pochodne od wynagrodzeń:	36 500,00	36 481,33	99,95%
		c) pozostałe koszty:	187 787,00	166 525,90	88,68%

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

Ad 1) a) W roku 2014 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla OKSiR w Krasnopolu w wysokości 400 000,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. plan tej pozycji wykonano w wysokości 399.997,56 zł. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 446 287,00 zł a wykonano plan na kwotę 413 059,01 zł, tj. 92,55%.

Ad 1) b) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 46 287,00 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wykonano plan na kwotę 13 061,45 zł, tj. 28,22%. Poz. środki sponsorowane zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł a wykonano plan na 2 050,00 zł, to jest 82,00%. Poz. pozostałe przychody zaplanowano na 11 100,00 zł, a wykonano plan na kwotę 11 011,45 zł, tj. 99,20%. Poz. pozostałe przychody – projekt pt. „Przez współczesność do historii- warsztaty w Gminie Krasnopol”- dofinansowanie zaplanowano na kwotę 32 687,00 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 0,00%, ponieważ rozliczenie projektu nastąpi w roku 2015.

Ad) c) – projekt pt. „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Krasnopol” zaplanowano dofinansowanie na kwotę 20 947,20 zł. Rozliczenie końcowe nastąpiło po złożeniu wniosku i plan tej pozycji wykonano w 100,00%. Kwota ta została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 26.09.2014 r.

Ad 1) d) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 r. na rachunku bankowym OKSiR wynosi 0,00 zł.

Ad 1) e) Środki obrotowe na dzień 01.01.2014 r. wynoszą: 1 145,40 zł.

Ad 1) f) Środki obrotowe na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: 1 439,90 zł.

Ad 1) g) Pozostałe środki obrotowe na dzień 31.12.2014 r. wynoszą: 5,20 zł.

## II. KOSZTY OGÓLEM

Ad. 2. Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 446 287,00 zł, wykonano plan na kwotę 424 725,18 zł, tj. 95,17%.

Ad 2) a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 222 000,00 zł, a wykonano plan na sumę 221 717,95 zł, tj. 99,87%. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 177 930,34 zł. Natomiast kwota 27 750,00 zł, to wynagrodzenia bezosobowe pracowników prowadzących zajęcia muzyczne, sportowe, sztuk walk oraz plastyczne. Kwota 5 320,00 zł - to wynagrodzenia bezosobowe ujęte w projekcie pt: „Przez współczesność do historii-warsztaty z festynem w Gm. Krasnopol”. Kwota 4 340,00 zł, to koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe projektu pt:” Kultywowanie tradycji ludowych w Gm. Krasnopol”. Ujęto również w tej pozycji odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6 377,61 zł.

Ad 2) b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 36 500,00 zł a wykonano plan na kwotę 36 481,33 zł. W tym ujęto kwotę 619,24 zł, to składki ZUS naliczone od wynagrodzeń bezosobowych z projektu pt. „Kultywowanie tradycji ludowych w Gm. Krasnopol” Pozostała kwota w wysokości 35 862,09 zł, to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS-u.

Ad 2) c) Pozostałe koszty to planowana kwota 187 787,00 zł, a wykonano plan na kwotę 166 525,90 zł, tj. 88,68%. W tej sumie pokryto koszty amortyzacji, opłacono między innymi zakup węgla i energii. Na te koszty poniesiono kwotę w wysokości 50 333,87 zł. Zrealizowano projekt pt. „Przez współczesność do historii – warsztaty z festynem w Gminie Krasnopol”. Zakupiono sprzęt do pokazów sztuk walk historycznych oraz odbyły się zajęcia nauki sztuk walk. Na realizację tego projektu w pozostałych kosztach ujęto kwotę w wysokości: 41 230,00 zł. Rozliczenie nastąpi w 2015 r. Natomiast na kontynuowanie projektu pt: „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Krasnopol”, w roku 2014 wykorzystano kwotę w wysokości: 3 200,00 zł. Realizacja projektu trwała od września 2013 r. do lutego 2014 r. Rozliczenie projektu nastąpiło w lipcu 2014 roku. Na pozostałą kwotę tj. 71 762,03 zł - opłacono abonamenty telefoniczne i rozmowy, zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i do dekoracji wnętrz OKSiR. Wykonano między innymi; przeglądy roczne budynków, tj. przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz bhp. Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych, itp. Zorganizowano imprezy między innymi takie jak; „Święto rodziny”, „Wspólne śpiewanie kolęd wraz z konkursem”, „Dzień Krasnopola” „Święto ziemniaka”, „Zaduszki-wieczór o tematyce związanej z 1 listopada”, „Andrzejki” „Wigilię” zabawy karnawałowe oraz inne imprezy okazjonalne i festyny. Zakupiono niezbędne materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne, sportowe i plastyczne a także nagrody na różne konkursy organizowane przez OKSiR.

W OKSiR tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi - 0,00 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi - 0,00 zł.

## INFORMACJA DODATKOWA: OKSiR

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
3. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Środki obrotowe:

- stan konta 310 - Materiały Wn 1 439,90 zł na dzień 31.12.2014 r.

- stan konta 240 –Pozostałe rozrachunki wynosi - Ma 44,80 zł.

- stan konta 210 – Zobowiązania wobec dostawców- Wn 50,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92116	1. PRZYCHÓD OGÓLEM (a+b+c)	132.200,00	132.200,00	100,00 %
		w tym:			
		a) dotacja z Urzędu Gminy,	130.000,00	130.00,00	100,00 %
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej,	2.200,00	2.200,00	100,00 %
		c) przychody z prowadzonej działalności:	00,00	0,00	0,00 %
		- środki sponsorowane,	0,00	0,00	0,00 %
		- kapitalizacja odsetek,	00,00	0,00	0,00 %
		- stan środków finansowych na początek roku,	0,00	0,00	0,00 %
		d) stan środków finansowych na dzień 31.12.2014,	-	0,00	-
e) środki obrotowe na 01.01.2014,	1.451,14	-	-		
f) środki obrotowe na 31.12.2014.	-	23,18	-		
II. 921	92116	2. KOSZTY OGÓLEM (a+b+c),	132.200,00	133.627,96	101,08%
		w tym:			
		a) wynagrodzenia ogółem,	99.517,00	99.516,74	100,00%
		b) pochodne od wynagrodzeń w tym:	18.355,00	18.352,19	99,98%
c) pozostałe koszty:	14.328,00	15.759,03	109,99%		

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

**I. PRZYCHODY OGÓLEM:**

Ad a) W roku 2014 przyznano dotację z Urzędu Gminy Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol w wysokości 130 000,00 zł. Plan tej pozycji wykonano w wysokości 100,00%. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 132 200,00 zł i wykonano plan 100,00%.

Ad b) Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol zaplanowała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w wysokości 2 200,00 zł. Pozycję tą wykonano 100,00%.

Ad d) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2014 r. na rachunku bankowym Biblioteki wynosi 0,00 zł.

Ad e) Środki obrotowe – na dzień 01.01.2014 r. wynoszą - 1 451,14 zł.

Ad f) Środki obrotowe - na dzień 31.12.2014 r. wynoszą - 23,18 zł.

**II. KOSZTY OGÓLEM:**

Ad. 2. Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 132 200,00 zł a wykonano plan w wysokości 133.627,96 zł, tj. 101,08%.

Ad. a) W pozycji wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 99 517,00 zł, a wykonano plan w kwocie 99 516,74 zł, tj. 100,00%. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 94.829,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników to jest 1 360,00 zł i Z.F.Ś.S. w wysokości 3 327,74 zł.

Ad. b) W pozycji pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 18 355,00 zł, a wykonano plan na 31.12.2014 r. w kwocie 18 352,19 zł, co daje 99,98%.

Ad. c) Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 14 328,00 zł a wykonano plan w wysokości 15 759,03 tj. 109,99%. W ramach tych kosztów zakupiono nowości wydawnicze ze środków własnych na kwotę 5 000,00 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 8 559,03 zł składa się m.in. zakup materiałów biurowych i gospodarczych. Opłacono prenumeratę internetowego serwisu księgowego, abonament RTV, 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.

- Informacja dodatkowa:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
3. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.
5. Stan konta 225 - Rozrachunki z ZUS pracownicy na dzień 31.12.2014 r. wynosi Ma 2,00 zł.
6. Stan konta: 229 - Inne rozrachunki z ZUS na dzień 31.12.2014 r. wynosi Wn 25,18 zł.

**Załącznik nr 6a, 6b, 6c** do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 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 2014 ROKU – 6a**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa		Strona wydatkowa	
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 781,00	34 780,81		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 781,00	34 780,81		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 781,00	34 780,81		
851			Ochrona zdrowia			69 295,00	62 742,55
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			67 295,00	61 351,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			39 600,00	39 555,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 366,00	1 301,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			10 560,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 273,00	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych			8 027,00	6 673,00
		4430	Różne opłaty i składki			6 469,00	3 767,70
			OGÓLEM	34 781,00	34 780,81	69 295,00	62 742,55

Informacja dodatkowa: niewykonane wydatki z 2013 roku - 9 913,71 zł,  
dochody 2014 roku - 34 780,81 zł, wydatki 2014 roku - 62 742,55 zł.



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA w 2014 ROKU - 6b**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa		Strona wydatkowa	
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 698,63		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 698,63		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 698,63		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.800,00	900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1.800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	900,00
		4300	Zakup usług			300,00	0,00
			OGÓLEM	1 800,00	1 698,63	1 800,00	900,00

Informacja dodatkowa - niewykonane wydatki z 2014 roku -798,63 zł.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
w 2014 ROKU 6c**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa	Wykonanie a 31.12.2014	Strona wydatkowa	Wykonanie na 31.12.2014
Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem na 2014 r.		Plan ogółem na 2014r.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	259 108,00	273 002,20		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 108,00	273 002,20		
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	259 108,00	272 631,00		
		0690		0,00	371,20		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			259 108,00	241 432,83
	90002		Gospodarka odpadami			259 108,00	241 432,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			31 200,00	31 026,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 940,00	24 933,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 773,00	1 772,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			13 000,00	9 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 746,00	4 400,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			679,00	576,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			564,00	365,94
		4300	Zakup usług pozostałych			175 212,00	167 221,20
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek			2 000,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	852,00
			OGÓLEM:	259 108,00	273 002,20	259 108,00	241 432,83

**Informacja dodatkowa:**

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok - 164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł.

Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł, (756.75618.0490 - 272 631,00 zł plus 756.75618.0690 - 371,20 zł),

wydatki za 2014 rok- 241 432,83 zł, różnica plus 31.569,37 zł. Niewykonane wydatki z rozliczenia 5943,11 zł.

## Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /	57 436,00	57 434,85	100,00
2.	600	60016	6057 6059	Projekt Nr LT –PL/100 pt. „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, - Inspektor nadzoru,- Dokumentacja techniczna,- ZUS. Razem:	409 455,00 72 257,00 481 712,00	409 454,68 72 256,71 481 711,39	100,00 100,00 100,00
3.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol –Żubronajcie od km 0+000 do 2+400” opracowanie dokumentacji projektowej	6 999,00	6 998,70	100,00
4.	801	80195	6057 6059	„ Przedszkolaki są wśród nas” - organizacja placu zabaw	97 907,00	0,00	0,00
5.	754	75412	6060	Zestaw poduszek powietrznych do ratownictwa technicznego dla OSP Krasnopol	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	801	80195	6050	Utwardzenie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespołu Szkół w Krasnopolu.	327 115,00	327 088,54	99,99
7.	750	75095	6050 6057 6059	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4.	29 060,00	29 060,00	100,00
8.	750	75095	6050	Urządzenie placu postojowego przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4.	32 000,00	31 999,70	100,00
9.	600	60016	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.	23 000,00	0,00	0,00
				Ogółem:	1 064 229,00	943 293,18	88,64

## Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  
I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			W tym:					
				Plan	Wykonanie	%	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
1.	Wydatki majątkowe 2014 r.	x		664 115,00	56 6206,24	85,26	105 019,05	90 331,94	86,01	559 095,95	475 874,30	85,11
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV. Usługi i aplikacje dla obywateli 4.1 Społeczeństwo informacyjne „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”										
	Razem wydatki:	720-72095		111 618,00	57 434,85	51,46	16 744,00	8 615,23	51,45	94 874,00	48 819,62	51,46
	2014 r.	majątkowe		57 436,00	57 434,85	100,-	8 616,00	8 615,23	100,-	48 820,00	48 819,62	100,-
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” –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 Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.										
	Razem wydatki:	600-60016		481 712,00	481 711,39	100,-	72 257,00	72 256,71	100,-	409 455,00	409 454,68	100,-
	z tego: 2014 r.	majątkowe		481 712,00	481 711,39	100,-	72 257,00	72 256,71	100,-	409 455,00	409 454,68	100,-
1.3	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 „Przedszkolaki są wśród nas”										
	Razem wydatki:	801 .80195		97 907,00	0,00	0,00	14 686,05	0,00	0,00	83 220,95	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			W tym:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
	z tego: 2014 r.		majątkowe	97 907,00	0,00	0,00	14 686,05	0,00	0,00	83 220,95	0,00	0,00
1.4	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										
	Oś priorytetowa: Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi										
	Nazwa projektu:	Utwardzenie placu przy urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4										
	Razem wydatki:	750.75095		27 060,00	27 060,00	100,-	9 460,00	9 460,00	100,-	17 600,00	17600,00	100,-
	z tego: 2014 r.		majątkowe	27 060,00	27 060,00	100,-	9 460,00	9 460,00	100,-	17 600,00	17600,00	100,-
	Wydatki bieżące na 2014 r.			227 645,08	142 986,54	62,81	34 147,13	21 447,88	62,81	193 497,95	121 538,66	62,81
2.1	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 „Przedszkolaki są wśród nas”										
	Razem wydatki:	801.80195		76 632,30	0,00	0,00	11 494,85	0,00	0,00	65 137,45	0,00	0,00
	z tego: 2014 r.		bieżące	76 632,30	0,00	0,00	11 494,85	0,00	0,00	65 137,45	0,00	0,00
2.2	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:	853.85395		6 412,78	6 293,88	98,15	961,48	943,98	98,18	5 451,30	5 349,90	98,14
	z tego: 2014 r.			6 412,78	6 293,88	98,15	961,48	943,98	98,18	5 451,30	5 349,90	98,14
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV. Usługi i aplikacje dla obywateli 4.1 Społeczność informacyjna „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego										
	Razem wydatki:	720.72095		98 393,00	9 325,86	9,48	14 760,00	1 398,88	9,48	83 633,00	7 926,98	9,48
	z tego: 2014 r.			9 326,00	9 325,86	100,-	1 399,00	1 398,88	100,-	7 927,00	7 926,98	100,-

2.4	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	134 412,00	126 505,80	94,12	20 161,80	18 975,87	94,12	114 250,20	107 529,93	94,12
	z tego: 2014 r.	bieżące	134 412,00	126 505,80	94,12	20 161,80	18 975,87	94,12	114 250,20	107 529,93	94,12
2.5	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” – 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 Program współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013.									
	Razem wydatki:	600.60016	862,00	861,00	99,88	130,00	129,15	99,35	732,00	731,85	99,98
	z tego: 2014 r.	bieżące	862,00	861,00	99,88	130,00	129,15	99,35	732,00	731,85	99,98

## Dz. 600 r. 60016

- wydatki majątkowe w ramach projektu LT - PL/100 „pt. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdziejai” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007– 2013. Plan wydatków majątkowych wynosi 481 712,00 zł, - „Przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego w ora 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 - wydatek wystąpił w II półroczu 2014 roku - 481 711,39 zł, w tym środki z budżetu UE - 409 454,68 zł, środki z budżetu krajowego -72 256,71 zł. Natomiast plan wydatków bieżących w ramach powyższego projektu wynosił 862,00 zł. Wydatkowano 861,00 zł, w tym środki z budżetu UE – 731,85 zł, środki z budżetu krajowego -129,15 zł.

## Dz. 720r.72095

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/.

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano:

- na wydatki majątkowe – 57 436,00 zł, wydatkowano 57 434,85 zł, w tym środki z budżetu UE – 48 819,62 zł, środki z budżetu krajowego -8 615, 23 zł,
- na wydatki bieżące – 9 326,00 zł, wydatkowano 9 325,86 zł, w tym środki z budżetu UE – 7 926,98 zł, środki z budżetu krajowego -1 398,88 zł.

## Dz. 801 r. 80195

Wydatki majątkowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX.-Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Przedszkolaki są wśród nas” przy planie 97 907,00 zł wydatki w 2014 roku nie wystąpiły. Projekt został przedłużony do dnia 30.06.2015 r.

Wydatki bieżące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Przedszkolaki są wśród nas” przy planie 76 632,30 zł wydatki w 2014 roku nie wystąpiły. Projekt został przedłużony do dnia 30.06.2015 r.

## Dz. 853 r. 85395

- 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 2014 r. wyniosła 126 505,80 zł, z tego 14 113,26 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, dofinansowanie z UE 107 529,93 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 4 862,61 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 112 392,54 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. Zwiększono 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 C, C, C+ E obsługa kas fiskalnych, kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymiana butli gazowych w wózkach, kurs zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kurs pedagogiczny, kurs operator koparko ładowarki. Personel zaangażowany w realizację projektu stanowiły 3 osoby, w tym koordynator projektu, pracownik socjalny, specjalista ds. rozliczania projektu.

- wydatki bieżące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Krasnopol stawia na indywidualizację” wyniosły 6 293,88 zł (dofinansowanie z UE - 5 349,90 zł z budżetu krajowego - 943,98 zł). Powyższy projekt realizował Zespół Szkół w Krasnopolu.

Dz. 750 r.75095

- w ramach programu - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi dokonano - Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4,

- na wydatki majątkowe zaplanowano 27 060,00 zł, wydatkowano 27 060,00 zł, w tym środki z budżetu UE – 17 600,00 zł, środki z budżetu krajowego - 9 460,00 zł.



**Załącznik nr 9** do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 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	20 000,00	22 502,90	112,51
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	20 183,02	112,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 195,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	744,89	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	17 242,70	99,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 319,88	115,99
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 319,88	115,99
<b>OGÓLEM</b>				<b>20 000,00</b>	<b>22 533,90</b>	<b>112,67</b>

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2014 r.	Wysokość - wpłaty, - spłaty dłużników w 2014 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2014 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	744,89	372,44	372,45	163 719,52
-z tytułu funduszu alimentacyjnego	443 727,74	17 242,70	6 862,31	10 380,39	426 485,04
- z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	2 195,43	2 195,43	0,00	2 195,43	0,00
- z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	2 319,88	2 319,88	115,99	2 203,89	0,00
<b>Razem:</b>	<b>612 738,46</b>	<b>22 533,90</b>	<b>7 352,29</b>	<b>15 181,61</b>	<b>590 204,56</b>

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych, w mniejszym stopniu są to bezpośrednie wpłaty od dłużników.

**Załącznik nr 10** do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

Objaśnienia (część opisowa)  
w sprawie sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Krasnopol za 2014 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2014 ROK****CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2014 ROK**

Budżet gminy Krasnopol na 2014 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą nr XXX/230/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustalono:

- dochody w wysokości - 10 369 198,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 10 198 271,00 zł,

- dochody majątkowe - 170 927,00 zł,

- wydatki w wysokości - 10 139 198,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 9 929 107,00 zł,

- wydatki majątkowe - 210 091,00 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 230 000,00 zł.

Zobowiązania gminy Krasnopol z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 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.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2014 r. przedstawia się, następująco:

- dochody ogółem w wysokości - 12 140 754,57 zł,

w tym:

- dochody bieżące - 11 951 137,57 zł,

- dochody majątkowe - 189 617,00 zł,

- wydatki ogółem w wysokości - 12 140 754,57 zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 11 076 525,57 zł,

- wydatki majątkowe - 1 064 229,00 zł.

## II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW

Planowane dochody ogółem na 2014 r. wynoszące 12 140 754,57 zł zrealizowano w 2014 r. w wysokości 11930 140,09, co stanowi 98,27% planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 4 067 026,00 zł, wykonano w wysokości - 4 036 451,55 zł, co stanowi 99,25%,
- dotacje celowe, które na plan 3 633 819,57 zł, wykonano w wysokości 3 453 779,54 zł, co stanowi 95,05%,
- subwencje, które na plan 4 439 909,00 zł, wykonano w wysokości 4 439 909,00 zł, co stanowi 100,00%.

### REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 024 804,00	1 036 177,00	101,11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	800,00	1 005,45	125,68
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1 042 944,00	1 081 284,81	103,68
4.	Podatek rolny	0320	575 963,00	517 638,26	89,87
5.	Podatek leśny	0330	97 799,00	97 035,70	99,22
6.	Podatek od środków transportowych	0340	9 735,00	7 735,00	79,46
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	7 250,00	7 701,90	106,23
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	101 000,00	78 197,00	77,42
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	8 997,00	89,97
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	203,00	50,75
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	34 781,00	34 780,81	100,00
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	259 108,00	272 631,00	105,22
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	50 000,00	55 699,19	111,40
15.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	55 559,00	55 558,72	100,00
16.	Wpływy z różnych opłat	0690	22 490,00	22 254,97	98,95
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	143 800,00	156 098,06	108,55
18.	Wpływy z usług	0830	129 050,00	103 911,89	80,52
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	0770	34 250,00	34 250,00	100,00
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 768,00	5 021,70	105,32
21.	Pozostałe odsetki	0920	23 525,00	32 535,38	138,30
22.	Wpływy z różnych dochodów	0970	415 260,00	403 227,25	97,10
23.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	6 103,00	6 870,75	112,58
24.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	17 512,00	17 512,00	100,00
OGÓLEM			4 067 026,00	4 036 451,55	99,25

Realizacja dochodów bieżących za 2014 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2014 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 241 385,49 zł, w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości - 149 254,32 zł,

Podatek rolny- 85 840,87 zł,

Podatek leśny- 6 290,30 zł.

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 61 609,74 zł.

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 11 191,44 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości - 4.758,35 zł,

Podatek rolny - 2 769,87 zł,

Podatek leśny - 3 663,22 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 78 362,00 zł.

Osoby prawne:

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 21 971,25 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości - 21 859,25 zł,

Podatek rolny - 112,00 zł.

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą 153,00 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości: 124,00 zł,

Podatek rolny: 26,00 zł,

Podatek leśny - 3,00 zł.

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek o osób prawnych wynoszą 707,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 1 860,00 zł.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 61 403,00 zł, nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 8 199,00 zł. Należności z tytułu niezapłaconych odsetek z tytułu opłaty za odpady komunalne wynoszą 2 334,00 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 - za czynsz od lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw - między innymi budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu) wynoszą 183 826,34 zł (należność główna -134 393,52 zł, odsetki 49 432,82 zł), nadpłaty – 97,12 zł. Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Zasądzone zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika, bowiem prowadzone kilkakrotnie egzekucje przez komornika okazały się bezskuteczne. Prowadzone było postępowanie sądowe i komornicze w stosunku do jednego z lokatorów lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym z tytułu zaległości czynszowych. W wyniku braku możliwości egzekucyjnych komornik umorzył postępowanie.

## **REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE**

W 2014 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 8 073 728,57 zł, zostały wykonane w kwocie 7 893 688,54 zł, co stanowiło 97,77% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	§ - treść	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	1 975 672,75	1 929 607,09	97,67
2.	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 920,00	608 568,32	93,78
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	6 650,00	6 475,81	97,38
4.	2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa	4 439 909,00	4 439 909,00	100,00
5.	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	820 777,65	813302,79	99,709
6.	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	18 505,17	5 806,59	31,38
7.	2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 927,00	0,00	0,00
8.	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 220,95	81 378,94	97,79
9.	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 686,05	0,00	0,00
10.	6637 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 820,00	0,00	0,00
11.	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 640,00	8 640,00	100,00
Razem subwencje i dotacje		8 073 728,57	7 893 688,54	97,77

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 2013 r. zadań współfinansowanych z UE zostały przekazane w 2014 r.

Informacja uzupełniająca do rozdziału 92109 § 2007 kwota 20.947,20 zł – OKSiR w Krasnopolu poniósł wydatek w 2013 r. na projekt „Kultywowanie tradycji ludowej w Gminie Krasnopol”. Zwrot środków z UE otrzymał w 2014 r. i przekazał na dochody Gminy Krasnopol.

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).

#### **DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania do planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 120 047,00	2 120 047,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 280 328,00	2 280 328,00	100,00
4.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	39 534,00	39 534,00	100,00
Ogółem subwencje		4 439 909,00	4 439 909,00	100,00

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

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH -124 268,94 zł**

Dochody majątkowe w 2014 roku:

- to dotacje na zakup sprzętu do OSP Krasnopol Komenda Główna Ochotniczych Straży Pożarnych
- 8 640,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
- 34 250,00 zł, 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- 81 378,94 zł.

### **III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW**

Planowane na 2014 rok wydatki w kwocie 12 140 754,57 zł, zrealizowano w 2014 r. w wysokości 10 552 762,61 zł, co stanowi 86,92%. (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 1 064 229,00 -zł. W 2014 r. wydatki majątkowe wyniosły - 943 293,18 zł, co stanowi 88,64%.

Na zadania bieżące budżetu w 2014 r. przy planie 11 076 525,57 zł wydatkowano 9 609 469,43 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 10 200,56 -zł, przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 359 227,57 zł - w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 352 183,89 zł i na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 7 043,68 zł (wydatki na zadania zlecone).

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących wynosi 528 628,00 zł, wydatkowano 442 315,05 zł, tj. 83,67%. Są to wydatki związane z remontem dróg równanie równiarką dróg gminnych i zwirowanie, dostawa i plantowanie pospółki drogowej oraz zbieranie poboczy, remont placu manewrowego przy OSP Krasnopol, wykonanie przebudowy przepustów drogowych - 336 642,64 zł, utrzymaniem dróg gminnych (opłat z korzystania z gruntów, opłata za zajęcie pasa drogowego, odśnieżanie dróg i placów 39 667,81 zł, podatek od dróg gminnych wewnętrznych - 51 835,00 zł, zakup materiałów do naprawy przepustów drogowych i inne materiały-13 308,60 zł).

W tym:

- wydatki w ramach projektu LT-PL/100 pt. „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 Skustełe – Michnowce wyniosły 861,00 zł, za wykonanie tablicy informacyjnej (w tym: dofinansowanie ze środków UE – 731,85 zł ze środków własnych 129,15 zł).

Plan wydatków majątkowych wynosił 511 711,00 zł, wydatkowano 488 710,09 zł.

- Wydatek w ramach projekt NR LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznych ciągów komunikacyjnych ulic gminnych w miejscowości Krasnopol, powiat Sejny i przebudowa fragmentu chodnika przy ul Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o wartości 481 711,39 zł, w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 409 454,68 zł i ze środków własnych – 72 256,71 zł. (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy transgranicznej Litwa Polska 2007-2013).

- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol Żubronajcie od km 0+000 do 2+400” - 6 998,70 zł.

Planowany wydatek w kwocie 23 000,00 zł na zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt. w 2014 roku nie został zrealizowany.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 60 000,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w 2014 r. wyniosły 33 648,40 zł, w tym: na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości - 15 375,00 zł, ogłoszenia przetargów w prasie - 6 748,40 zł, rozgraniczenie nieruchomości i wpis do ksiąg wieczystych -11 525,00 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 86 931,00 zł, wydatkowano 53 003,00 zł tj. 60,97%. (projekty projektów decyzji o warunkach zabudowy 23 493,00 zł, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 10 060,00 zł, cyfryzacja dokumentacji planistycznej - 11 931,00 zł, inne wydatki – 984,00 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne – sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, rozgraniczenie działek, okazanie granic drogi) - 6 535,00 zł).

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013/.

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano:

- na wydatki majątkowe – 57 436,00 zł, wydatkowano 57 434,85 zł, w tym środki z budżetu UE – 48 819,62 zł, środki z budżetu krajowego - 8 615,23 zł,

- na wydatki bieżące – 9 326,00 zł, wydatkowano 9 325,86 zł, w tym środki z budżetu UE – 7 926,98 zł, środki z budżetu krajowego -1 398,88 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących wynosi 1674 388,00 zł, wydatkowano 1 412 887,56 zł, tj. 84,38%:

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 i usług promujących gminę,
- e) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol,

w tym: plan wydatków na zadania zlecone 53 710,00 zł, wydatkowano 53 582,77 zł (urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC).

Plan wydatków majątkowych w pozostałej działalności wynosił 61 060,00 zł, wydatkowano 61 059,70 zł, w tym:

Realizowany był projekt pn. Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4” dofinansowanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o wartości 29 060,00 zł, w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 17 600,00 zł i ze środków własnych - 11 460,00 zł.

- w ramach wydatków inwestycyjnych zostało wykonane zadanie „Utwardzenie placu postojowego przy Urzędzie Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4” o wartości 31 999,70 zł.

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

Plan wydatków bieżących na zadania zlecone wynosi 57 838,00 zł, wydatkowano 44 681,69 zł, tj. 77,25%. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ,wybory do rad gmin, wybory do Parlamentu Europejskiego przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Suwałkach,

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków bieżących wynosi 196 037,00 zł, wydatkowano 170 677,77 zł, tj. 87,06%. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP, ubrania ochronne dla strażaków, zakup umundurowania na remont remizy OSP Krasnopol, OSP Maćkowa Ruda, remont samochodu bojowego, przeglądy i badania techniczne samochodów ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, zakup paliwa do samochodów, i inne materiały eksploatacyjne, opału ,zakup sztandaru, inne wydatki związane z obchodami 60lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie oraz na pozostałe wydatki, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

(częściowo wydatki bieżące dofinansowano ze związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie).

Plan wydatków majątkowych wynosił 9 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 9 000,00 zł. Zakupiono sprzęt do OSP Krasnopol - komplet wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne z osprzętem dofinansowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Przy planie wynoszącym 50 000,00 zł wydatki w 2014 r. wyniosły 43 157,82 zł. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 50 000,00 -zł, w tym:

- 34 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 16 000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku.

Rezerwa ta w 2014 r. nie została rozdysponowana.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków bieżących wynosi 3 659 671,04 zł, wydatkowano 3 116 188,84 zł, tj. 85,15%. Są to wydatki:



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

Plan wydatków majątkowych wynosił 425 022,00 zł, wydatkowano 327 088,54 zł, w tym:

- na wykonanie zadania: Utwardzenie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespołu Szkół w Krasnopolu - wydatkowano 327 088,54 zł.

Planowane wydatki w kwocie 97 907,00 zł na zadanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.01-20-289/13-00 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego „Przedszkolaki są wśród nas” – organizacja placu zabaw w 2014 r. nie zostały zrealizowane w związku ze zwłoką wykonawcy. Projekt został przedłużony do dnia 30.06.2015 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 69 295,00 zł, pochodzą częściowo 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 – 67 295,00 zł. W 2014 r. wydatkowano 62 742,55 zł (w tym: zwalczanie narkomanii - 1 391,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61 351,55 zł, w tym dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnopolu przy Stowarzyszeniu CHARYZMA - 39 555,69 zł).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 2 459 325,18 zł, zaś w 2014 r. wydatkowano kwotę 2 199 165,81 zł, tj.: 89,42%:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki wyniosły 788,61 zł, wydatki w zakresie wspierania rodziny i rodzin zastępczych wydatki 2014 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 - 1 417 655,34 zł, w tym odsetki w kwocie 4 757,80 zł wynikające z treści art. 2 ust 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567),
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9 589,60 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze – 166 006,76 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe - 10 922,99 zł, (dodatki mieszkaniowe dla 6 rodzin - 10 762,14 zł, dodatek energetyczny z kosztami obsługi 160,85 zł),
- f) zasiłki stałe - 70 264,00 zł, (dla 12 osób),
- g) ośrodki pomocy społecznej – 222 547,37 zł,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 90 180,06 zł,
- i) pozostała działalność- 211 211,08 zł,
  - pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, Karta Dużej Rodziny - 23 626,87 zł, wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2014 r wyniosły ogółem 71 760,00 zł, z czego 57 408,00 zł, stanowiły środki z dotacji celowej (80%) i 14 352,00 zł ze środków własnych

gminy (20%), pozostałe wydatki 115 824,21 zł - to między innymi opłata za pobyt Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób, pobyt w domu dla Osób bezdomnych, Program Aktywizacji i Integracji).

W tym plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 1502 297,44 zł, wydatkowano 1 469 515,32 zł, tj. 97,82 %, są to świadczenia rodzinne, 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 wynosiły 140 824,78, w 2014 r. r. wydatkowano kwotę 132 799,68, tj.: 94,30%:

- 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 6 293,88 zł: w tym dofinansowanie ze środków europejskich 5 349,90 zł, ze środków własnych 943,98 zł, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 5 999,98 zł (środki Unii – 5 100,52 zł, budżetu - 899,46 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 pomocy naukowych – 293,90 zł (środki z Unii – 249,38 zł, z budżetu – 44,52 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 2014 r. wyniosła 126 505,80 zł, z tego 14 113,26 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, dofinansowanie z UE 107 529,93 zł, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 4 862,61 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 112 392,54 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. Zwiększono 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 C, C, C+ E obsługa kas fiskalnych, kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymiana butli gazowych w wózkach, kurs zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kurs pedagogiczny, kurs operator koparko ładowarki. 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 - 255 005,00 zł, wydatkowano 249 250,39 tj. 97,74%:

a) świetlice szkolne – 52 891,90 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów - 196 358,49 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 (181 883,68 zł, w tym środki z budżetu państwa -145 506,94 zł, środki własne gminy

- 35 846,74 zł i jeden zasilek w wysokości 530,00 zł, pozostałe stypendia - za wyniki w nauce i sporcie - 7 999,00 zł, wyprawka szkolna 6 475,81 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił - 846 029,00 zł, wydatkowano 713 727,32 zł, tj. 84,36%:

- a) gospodarka odpadami - 241 432,83 zł,
- b) oczyszczanie miast i wsi - 69 579,81 zł,
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg - 32 251,75 zł,
- d) pozostała działalność - 370 462,93 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 2014 r. roku przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 399 997,56 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 130 000,00 zł. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 23 878,00 zł (rekonstrukcja daszku nad studnią ze zmianą sposobu posadowienia, utwardzenia terenu wokół studni oraz zmiana obudowy studni).

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan na wydatki bieżące w rozdziale „pozostała działalność” wynosił 5 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału w 2014 r. wyniosły 2 594,00 zł (zakup materiałów i zakup usług pozostałych).

## **IV. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2014 r.**

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok wynosiły 1 064 229,00 zł.

W 2014 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 943 293,18 zł, co stanowi 88,64% planowanych wydatków majątkowych.

### INFORMATYKA - 57 434,85 zł

Realizowany był projekt nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012 r. Wydatki zadania inwestycyjnego wyniosły 57 434,85 zł, w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich - 48 819,62 zł i ze środków własnych - 8 615,23 zł.

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNE GMINNE 488 710,09 zł

Wydatek w ramach projekt NR LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdajki pn. „Przebudowa nawierzchni bitumicznych ciągów komunikacyjnych ulic gminnych w miejscowości Krasnopol, powiat Sejny i przebudowa fragmentu chodnika przy ul. Wojska Polskiego oraz przebudowa układu chodników i zjazdów przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o wartości 481 711,39 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 409 454,68 zł i ze środków własnych - 72 256,71 zł. (Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy transgranicznej Litwa Polska 2007-2013),

- wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol Żubronajcie od km 0+000 do 2+400” - 6 998,70 zł.

Planowany wydatek w kwocie 23.000,00 zł na zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt. w 2014 roku nie został zrealizowany.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) 61 059,70 zł**

Realizowany był projekt pn. Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4” dofinansowanie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o wartości 29 060,00 zł w tym: dofinansowanie w ramach środków europejskich 17 600,00 zł i ze środków własnych - 11.460,00 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych zostało wykonane zadanie „Utwardzenie placu postojowego przy urzędzie Gminy Krasnopol, ul Wojska Polskiego 4” o wartości 31 999,70 zł.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA - 9 000,00 zł**

Plan wydatków majątkowych wynosił 9 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2014 r. wyniosły 9 000,00 zł. Zakupiono sprzęt do OSP Krasnopol - wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne z osprzętem - dofinansowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w wysokości 8.640,00 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - (OŚWIATA I WYCHOWANIE) 327 088,54 zł**

- na wykonanie zadania Utwardzenie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespołu Szkół w Krasnopolu - wydatkowano 327 088,54 zł.

Planowane wydatki w kwocie 97 907,00 na zadanie w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UDA-POKL.09.01.01-20-289/13-00 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego „Przedszkolaki są wśród nas” –organizacja placu zabaw w 2014 r. nie zostało zrealizowane w związku ze zwłoką wykonawcy.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2014 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
010	01095	2010	359 227,57	359 227,57	100,00			
		4010				960,00	960,00	100,00
		4110				165,02	165,02	100,00
		4120				23,52	23,52	100,00
		4210				2 345,14	2 345,14	100,00
		4300				3 550,00	3 550,00	100,00
		4430				352 183,89	352 183,89	100,00
010	01095		359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00
010			359 227,57	359 227,57	100,00	359 227,57	359 227,57	100,00
750	75011	2010	53 710,00	53 582,77	99,76			
		4010				32 949,00	32 948,88	100,00
		4040				2 167,00	2 166,82	99,99
		4110				6 006,00	5 880,69	97,91
		4120				248,00	247,13	99,65
		4210				4 434,00	4 434,00	100,00
		4300				6 629,00	6 629,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
		4440				1 277,00	1 276,25	99,94
750	75011		53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76
750			53 710,00	53 582,77	99,76	53 710,00	53 582,77	99,76
751	75101	2010	683,00	683,00	100,00			
		4010				145,92	145,92	100,00
		4110				25,08	25,08	100,00
		4210				512,00	512,00	100,00
751	75101		683,00	683,00	100,00	683,00	683,00	100,00
751	75109	2010	42 453,00	29 385,69	69,22			
		3030				29 425,00	19 632,98	66,72
		4110				353,00	208,86	59,17
		4120				26,00	14,12	54,31
		4170				6 788,00	4 234,82	62,39
		4210				3 368,00	3 353,91	99,58
		4300				2 443,00	1 941,00	79,45
		4410				50,00	0,00	0,00
751	75109		42 453,00	29 385,69	69,22	42 453,00	29 385,69	69,22
751	75113	2010	14 702,00	14 613,00	99,39			
		3030				6 701,00	6 700,00	99,99
		4110				342,00	255,35	74,66
		4120				21,00	20,26	96,48
		4170				2 556,00	2 555,39	99,98
		4210				4 862,00	4 862,00	100,00
		4300				170,00	170,00	100,00
		4410				50,00	50,00	100,00
751	75113		14 702,00	14 613,00	99,39	14 702,00	14 613,00	99,39
751			57 838,00	44 681,69	77,25	57 838,00	44 681,69	77,25
801	80101	2010	2 599,74	2 599,74	100,00			
		4210				25,74	25,74	100,00
		4240				2 574,00	2 574,00	100,00
801	80101		2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
801			2 599,74	2 599,74	100,00	2 599,74	2 599,74	100,00
852	85212	2010	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77			
		3020				150,00	0,00	0,00
		3110				1 370 831,00	1 343 151,70	97,98
		4010				28 146,00	28 146,00	100,00
		4040				2 103,00	2 102,10	99,96
		4110				34 600,00	30 964,73	89,49
		4120				742,00	741,08	99,98
		4210				1 347,00	875,51	65,00
		4300				4 310,00	3 992,15	92,63
		4410				241,00	163,00	67,63
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99
		4580				4 758,00	4 757,80	100,00
		4700				678,00	678,00	100,00
852	85212		1 449 000,00	1 416 666,00	97,77	1 449 000,00	1 416 666,00	97,77
852	85213	2010	2 548,00	2 547,60	99,98			
		4130				2 548,00	2 547,60	99,98
852	85213		2 548,00	2 547,60	99,98	2 548,00	2 547,60	99,98
852	85215	2010	176,94	160,85	90,91			
		3110				173,47	157,70	90,91
		4300				3,47	3,15	90,78
852	85215		176,94	160,85	90,91	176,94	160,85	90,91
852	85228	2010	26 514,00	26 514,00	100,00			
		4010				21 518,00	21 518,00	100,00
		4040				1 366,00	1 366,00	100,00
		4110				3 630,00	3 630,00	100,00
852	85228		26 514,00	26 514,00	100,00	26 514,00	26 514,00	100,00
852	85295	2010	24 058,50	23 626,87	98,21			
		3110				22 800,00	22 800,00	100,00
		4110				82,67	20,55	24,86
		4120				11,76	2,93	24,91

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
		4170				480,07	119,39	24,87
		4210				684,00	684,00	100,00
852	85295		24 058,50	23 626,87	98,21	24 058,50	23 626,87	98,21
852			1 502 297,44	1 469 515,32	97,82	1 502 297,44	1 469 515,32	97,82
OGÓLEM			1 975 672,75	1 929 607,09	97,67	1 975 672,75	1 929 607,09	97,67

75011 2360 3,00 1,55 51,67%

85212 2360 6 000,00 6 753,21 112,55%

85212 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 2014 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2014 rok.

**Załącznik nr 11** do zarządzenia nr 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2014-2020  
oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2014-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą nr XXX/229/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. na lata 2014-2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona sześciokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana uchwałą nr II/9/2014 Rady Gminy Krasnopol z dnia 22 grudnia 2014 r. (ostatnie posiedzenie rady gminy w 2014 r.).

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 2014-2020 są spełnione.

W 2014 roku spłacono ratę kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł. W 2014 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na obsługę długu za 2014 rok wyniosły – 43 157,82 zł.

Wykonanie za 2014 rok:

dochody ogółem 11 930 140,09 zł, w tym:

dochody bieżące 11 805 871,15 zł,

dochody majątkowe 124 268,94 zł,

wydatki ogółem 10 552 762,61 zł, w tym:

wydatki bieżące 9 609 469,43 zł,

wydatki majątkowe 943 293,18 zł.

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 31.12.2014 roku wyniósł 1380 000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 2020 roku).

**INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK**

w złotych

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /	57 436,00	57 434,85	100,00
2. Projekt Nr LT –PL/100 pt. „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	409 455,00 72 257,00	409 454,68 72 256,71	100,00 100,00



Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
30A w Krasnopolu, powiat Sejny, - Przebudowa nawierzchni bitumicznych ciągów komunikacyjnych ulic gminnych w miejscowości Krasnopol, powiat Sejny. - Inspektor nadzoru,- Dokumentacja techniczna,- ZUS. Razem:	481 712,00	481 711,39	100,00
3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie od km 0+000 do 2+400” opracowanie dokumentacji projektowej	6 999,00	6 998,70	100,00
4. „Przedszkolaki są wśród nas” - organizacja placu zabaw	97 907,00	0,00	0,00
5. Zestaw poduszek powietrznych do ratownictwa technicznego dla OSP Krasnopol	9 000,00	9 000,00	100,00
6. Utwardzenie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespołu Szkół w Krasnopolu.	327 115,00	327 088,54	99,99
7. Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4.	29 060,00	29 060,00	100,00
8. Utwardzenie placu postojowego przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4.	32 000,00	31 999,70	100,00
9. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.	23 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 064 229,00	943 293,18	88,64

### 2015 rok

Planowane dochody ogółem: 11 834 932,13 zł, w tym: dochody bieżące: 10 535 707,13 zł.

Dochody majątkowe - 1 299 225,00 zł,

Wydatki ogółem: 13 021 130,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 175 532,13 zł,

- wydatki majątkowe - 1 845 598,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 55 000,00 zł.

Planowany deficyt w 2015 r. – 1 186 198,00 zł, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę (minus) 639 825,00 zł.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynosi (plus) 776 373,00 zł (zgodnie z art. 242). Powyższa relacja jest związana z planowanym rozliczeniem finansowym z tytułu dzierżawy po byłej szkole w Remieńkiniu.

Przychody budżetu:-1 416 198,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu - 230 000,00 zł - na spłatę rat kredytu długoterminowego - 230 000,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 r. – 1 150 000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku - sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w miejscowości Jegliniec (przetarg odbył się w grudniu w 2014 roku -189.990,- zł) oraz sprzedaż nieruchomości po byłej szkole w Remieńkiniu (po uprzednim rozliczeniu finansowym z dzierżawcą) -1000.000,-zł.

Planowane do realizacji w 2015 roku wydatki majątkowe 1 845 598,00 zł,

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego/ - 54 182,00 zł, (w kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy - umowa przed 01.01.2013 r. i nie wykazuje się w 2015 roku).

- Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie od km 0+000 do 2+400 w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” - 1 251.570,00 zł, - Montaż schodów zewnętrznych ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu - 35 000,00 zł. Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt. - 28 106,00 zł, Przedszkolaki są wśród nas - projekt UE - organizacja placu zabaw - 95 740,00 zł, wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu - 15 000,00 zł. Sporządzenie dokumentacji projektowej - przebudowa dróg gminnych - 20 000,00 zł, zakup równiarki - 50 000,00 zł, przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem - 296 000,00 zł.

#### **2016 rok**

Planowane dochody ogółem: 10 544 000,00 zł, w tym dochody bieżące: 10 544 000,00 zł. Wydatki ogółem: 10 314 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 10 020 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 294 000,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu - 46 359,00 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 31.12.2016 – 920 000,00 zł.

#### **2017 rok**

Planowane dochody ogółem: 10 997 000,00 zł, w tym dochody bieżące: 10 997 000,00 zł.

Wydatki ogółem: 10 767 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 10 270 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 497 000,00 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: 11 448 000,00 zł, w tym dochody bieżące: 11 448 000,00 zł.

Wydatki ogółem: 11 218 000,00 zł: w tym:

- wydatki bieżące 10.517.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 701 000,00 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: 11.883.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 11 883 000,00 zł.

Wydatki ogółem: 11 653 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 769 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 884 000,00 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: 12 275.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 12 275 000,00 zł.

Wydatki ogółem: 12 045 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 028 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 1 017 000,00 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**

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018 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 23/2015

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 9 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL****wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.****I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Grunty i drogi – 6 678 402,80 zł.

a) Grunty ogółem – 236,39 ha o wartości szacunkowej – 622 765,81 zł, w tym:

- grunty rolne – 0,8600 ha – 710,33 zł uległy zmianie poprzez sprzedaż w drodze przetargu 2,4000 ha,
- 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 – nie uległy zmianie,
- inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł;

b) nawierzchnie drogowe asfaltowe - 22,93 km - 6 055 636,99 zł – uległa zmianie wartość z uwagi na położenie nowych nawierzchni na istniejące nawierzchnie na kwotę 370 533,93 zł.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 17 319 944,01 zł, w tym:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 1 szt. – 5 787 742,40 zł,
- sala sportowa – 1 szt. – 2 937 617,57 zł,
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 6 szt. – 892 317,20 zł,
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12 469,92 zł,
- 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,
- świetlica wiejska w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 100 364,00 zł,
- budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Maćkowej Rudzie szt. 1 – 4 256,90 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,
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 16 325,33 zł,
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 63 257,59 zł,
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m<sup>2</sup> – 36 936,00 zł,
- lokal administracyjny o pow. 45,39 m<sup>2</sup> – 27 234,00 zł,
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m<sup>2</sup> – 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,
- chodniki i zjazdy z kostki betonowej przy ul. Wojska Polskiego i przy bloku mieszkalnym nr 30A w Krasnopolu o pow. 307 m<sup>2</sup> – 86 088,82 zł,
- chodnik z kostki betonowej o pow. 120 m<sup>2</sup> przy ul. 1 Maja w Krasnopolu - 28 588,64 zł,
- utwardzony kostką betonową plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 204,00 m<sup>2</sup> – 29 060,00 zł,
- utwardzony kostką betonową i mieszanki kruszywa łamanego plac postojowy przy Urzędzie Gminy Krasnopol o pow. 282,00 m<sup>2</sup> – 31 999,70 zł,
- utwardzony plac i drogi dojazdowe kostką betonową przy Zespole Szkół w Krasnopolu o pow. 2 656,69 m<sup>2</sup> oraz zieleńce 1844,17 m<sup>2</sup> – 327 088,54 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 Romanowach, Krasnopolu, Mikołajewie oraz jednego budynku mieszkalnego w Mikołajewie.

## II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty rolne 0,67 ha 1 przekazane jako działki rolnicze dla nauczycieli bez zmian, w bezpośrednim zarządzie gminy 0,19 ha o wartości szacunkowej 710,33 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 OKS i R 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.
8. Odnowiono nawierzchnię asfaltową na jezdniach ulic gminnych o pow. 5200 m<sup>2</sup> – 370 533,93 zł.
9. Przebudowano chodniki o pow. 80 m<sup>2</sup> przy ul. Wojska Polskiego oraz ułożono nowy chodnik o pow. 40 m<sup>2</sup> pomiędzy ul. 1 Maja i Polną w Krasnopolu.

W 2014 r. wydzierżawia się:

- budynek Ośrodka Zdrowia w Krasnopolu przy ul. Sienkiewicza 3 pod usługi medyczne osoby fizycznej oraz SP ZOZ w Sejnach - dzierżawa na 3 lata,
- grunt budowlany o pow. 40 m<sup>2</sup> 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,
- budynek po byłej szkole podstawowej w Remieńkiniu był bezumownie użytkowany przez dotychczasowego dzierżawcę, którego po wygaśnięciu umowy dzierżawy z dniem 31 grudnia 2013 r. dzierżawca nie chciał dobrowolnie opróżnić i wydać Gminie. W wyniku postępowania sądowego został wydany nakaz opróżnienia i wydania obiektu Gminie. O zapłatę zaległości kierowano sprawę do sądu, który wyrokami nakazywał ich zapłatę. Zasądzone zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika, bowiem prowadzone kilkakrotnie egzekucje przez komornika okazały się bezskuteczne,
- prowadzone było postępowanie sądowe i komornicze w stosunku do jednego z lokatorów lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym z tytułu zaległości czynszowych. W wyniku braku możliwości egzekucyjnych komornik umorzył postępowanie.

### 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 poź. – 677 952,00 zł,
- VOLSWAGEN Tron T4 – 57 003,68 zł,
- Autobus szkolny – 53 680,00 zł.

2. Pozostały majątek gminy: 522 078,95 zł, w tym:

Środki trwale Urzędu Gminy: 302 940,51 zł,

- zestawy komputerowe, laptopy - 117 260,48 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, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne z osprzętem - 185 680,03 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).











Rodzaj mienia	Jed. Miary	Ilość			Wartość inwestycyjna			Sposób zagospodarowania												
		2013	2014	zmiany	2013	2014	Zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie szkół, OKSiR, GOPS			dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste i zarząd			
								2013	2014	zmiany	2013	2014	zmiany	2013	2014	zm.	2013	2014	zm.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	15	16	17	18	19	20	
Zestaw ratownictwa medycznego	szt	1	1		6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100,00											
zestaw OSPRI ratown med.	szt	1	1		5 136,00	5 136,00		5 136,00	5 136,00											
odśnieżarka	szt	1	1		7 608,22	7 608,22		7 608,22	7 608,22											
zestaw sprzętu hydraulicznego	szt	1	1		22 898,00	22 898,00		22 898,00	22 898,00											
stacja obiektowa	szt	2	2		9 360,00	9 360,00		9 360,00	9 360,00											
VII. Zestawy komputerowe					65 825,63	123 260,48	57 434,85	59 825,63	117 260,48	57 434,85	6 000,00	6 000,00								
zestaw komputerowy PFRON	szt	1	1		6 855,60	6 855,60		6 855,60	6 855,60											
Drukarka sieciowa DELL		1	1		4 385,90	4 385,90		4 385,90	4 385,90											
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											
Stanowisko robocze-komputer stacjonarny	zest		10	10		44 390,70	44 390,70		44 390,70	44 390,70										
Stanowiski robocze Laptop Typ 1	szt		3	3		13 044,15	13 044,15		13 044,15	13 044,15										
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								
Środki trwałe - pozostał w szkołach,OKSiR					159 396,80	159 396,80					159 396,80	159 396,80								
Sprzęt świetlny MR,scen		1,00	1		92 832,40	92 832,40					92 832,40	92 832,40								
cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne	szt	1	1		11 877,30	11 877,30					11 877,30	11 877,30								
urządzenia do ćwiczeń					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								
maszyna do czyszczenia podł Sali 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								
					25 330 304,25	26 185 828,12	855 523,87	11 845 023,52	12 782 835,60	937 812,08	9 133 859,04	9 051 570,83	-82 288,21				0,00	4 351 421,69	4 351 421,69	0,00

## Załącznik nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2014

RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	Dochody - wpłaty do budżetu gminy w zł Wykonanie w 2014 r.								Wydatki w ramach budżetu gminy w zł Wykonanie w 2014 r.			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.75095, Dz.801 r.80101 § 0750	Użytkowania wieczystego i zarządu Dz.700r.70005 § 0470	Sprzedaży Dz. 010 R.01095 § 0770	Inne Dz. 700 R.70005 § 0970	Inne Dz. 600 R.60016 § 0690	Dz. 700 R.70005 § 0920		Utrzymania i eksploatacji Dz.900r. 90095 § 4210,4260, 4270,4300, 4480,4610	Modernizacji		
Grunty 1. 2014 r.	348 790,97	4 329,16	28 196,18	124,71	34 250,00	265 898,00	15 992,92		-		-	-	
Budynki i obiekty 1. 2014 r.	124 159,65	-	123 572,72	-	-			586,93	170 731,10		170 731,10	-	
INNE					-								
Razem 1. 2014 r.	472 950,62	4 329,16	151 768,90	124,71	34 250,00	265 898,00	15 992,92	586,93	170 731,10		170 731,10	-	