



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 6301

**ZARZĄDZENIE Nr 6/2013**

**WÓJTA GMINY KRASNE**

z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasne zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krasne za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Krasne,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Wójt ogłosi zarządzenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Paweł Kolakowski*

**Załącznik  
do Zarządzenie Nr 6/2013  
Wójta Gminy Krasne  
z dnia 28 marca 2013 roku**

**SPRAWOZDANIE  
z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2012 rok.**

Budżet gminy Krasne na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr IX/51/2011 Rady Gminy w Krasnem z dnia 21 grudnia 2011 r. w następujących wysokościach:

1. Dochody w kwocie **27.800.653,07 zł** w tym:

- a) bieżące – 9.878.437,60 zł,
- b) majątkowe – 17.922.215,47 zł

2. Wydatki w kwocie **28.376.278,37 zł** w tym:

- a) bieżące – 9.678.437,60 zł,
- b) majątkowe – 18.697.840,77 zł.

1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 18.513.915,77 zł, w tym środki UE w kwocie 14.290.215,47 zł.

Deficyt w wysokości 575.625,30 zł planowany przychodami z kredytów oraz rozchody dotyczące spłaty kredytu w wysokości 1.156.000,00 zł. Łącznie przychody budżetu w kwocie 1.731.625,30 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.257.684,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000,00 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 34.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określone w kwocie 355.000,00 zł dla Instytucji Kultury oraz celowe w kwocie 103.925,00 zł.

W roku 2012 dokonano zmian budżetu gminy uchwałami Rady Gminy:

- 1) Nr I/8/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 2.500,00 zł,

- 2) Nr II/13/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmniejszając dochody o kwotę 74.379,00 zł i wydatki gminy o kwotę 122.379,00 zł oraz zwiększono wydatki gminy o kwotę 48.000,00 zł,
- 3) Nr III/20/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 500,00 zł, oraz zmniejszając dochody gminy o kwotę 2.813.234,43 zł i zwiększając wydatki gminy o kwotę 500,00 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 3.275.340,74 zł.
- 4) Nr IV/26/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zwiększając dochody gminy o kwotę 9.200,00 zł oraz zwiększając wydatki gminy o kwotę 9.200,00 zł,
- 5) Nr VI/32/2011 z dnia 28 września 2011 r. zmniejszając dochody o kwotę 10.341.287,43 zł, oraz zwiększając dochody o kwotę 167.341,82 zł i zwiększając wydatki o kwotę 56.404,80 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 9.305.153,75 zł,
- 6) Nr VII/35/2012 z dnia 8 października 2012 r. zwiększając wydatki gminy o kwotę 5.000,00 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 27.868,14 zł.
- 7) Nr VIII/39/2012 z dnia 30 października 2012 r. zmniejszając dochody gminy o kwotę 8,80 zł i zwiększając dochody gminy o kwotę 235.821,03 zł, oraz zwiększając wydatki o kwotę 251.821,03 zł, zmniejszając wydatki gminy o kwotę 16.008,80 zł.
- 8) Nr X/45/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. zmniejszając dochody i wydatki gminy o kwotę 1.908,00 zł oraz zwiększając dochody gminy o kwotę 98.201,96 zł,
- 9) Nr XI/57/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zwiększając dochody gminy i wydatki gminy o kwotę 5.467,00 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Nr 2/2012 z dnia 13 stycznia 2012 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości.
- 2) Nr 12/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmniejszając dochody o kwotę 2.150,00 zł oraz zwiększając dochody o kwotę 365.580,70 zł, oraz zmniejszając wydatki o kwotę 2.330,00 zł oraz zwiększając wydatki o kwotę 365.760,70 zł.
- 3) Nr 17/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości.
- 4) Nr 24/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 9.200,00 zł,
- 5) Nr 28/2012 z 16 sierpnia 2012 zwiększając dochody i wydatki o kwotę 11.000,00 zł;
- 6) Nr 30/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. dokonując zmian w budżecie wg właściwości;

- 7) Nr 33/2012 z 31 sierpnia 2012 r. zwiększając dochody i wydatki gminy o kwotę 2.100,00 zł;
- 8) Nr 36/2012 z 29 września 2012 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 1.316,00 zł;
- 9) Nr 38/2012 z 6 listopada 2012 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 18.064,00 zł;
- 10) Nr 41/2012 z 26 listopada 2012 r. zwiększając dochody i wydatki o kwotę 8.317,00 zł.

Dokonane zmiany w ciągu 2012 roku głównie dotyczyły wprowadzenia do budżetu kwoty 875.757,55 z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększył się w stosunku do pierwotnego o kwotę 593.635,73 zł i po zmianach wynosił 1.851.319,73 zł,
- dotacji na zadania własne gminy. Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 88.843,00 zł i po zmianach wyniósł 286.243,00 zł;
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 148.641,82 zł po rozliczeniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania "Przebudowa drogi gminnej Zielona - Niesiołbudy - Milewo-Rączki oraz Zielona - Brzozowo" realizowanej w 2011 roku;
- wpływy z usług - 12.000,00 zł;
- z tytułu różnych rozliczeń (subwencje) 32.637,00 zł.

Zmniejszono planowane dochody budżetu gminy o planowane środki na programy i projekty realizowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 10.530.808,90 zł w tym na:

- Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś – 2.574.990,96 zł.
- Rozbudowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – 2.803.521,47 zł,
- Budowę Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem – 3.498.296,47 zł.,
- Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich – 800.000,00 zł.



Zmniejszono planowane dochody w kwocie 854.000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w § 6299 - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś" .

Zmniejszono planowane dochody w kwocie 2.510.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia ze względu na przedłużającą się procedurę.

Zmniejszono planowany wpływ z tytułu podatków i opłat w kwocie 100.000,00 zł.

- planowany wpływ z tytułu udziału gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - 33.298,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego - 8,80 zł.

Łącznie zmniejszenie 13.174.115,70 zł.

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

1. Uchwałą Nr III/20/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012 r. w dziale 900, rozdziale 90001 wydatki kwocie 3.275.340,74 zł w tym środki UE § 6057 w kwocie 2.813.234,43 oraz środki własne § 6059 w kwocie 462.106,31 zł.
2. Uchwałą Nr VI/32/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2012 rok zmniejszając w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 wydatki w kwocie 4.115.642,91 zł na realizację projektu pn. „Budowa Szkolnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Krasnem” w tym środki UE § 6057- 3.498.296,47 zł, oraz środki własne § 6059 - 617.346,44 zł.  
W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92109 zmniejszono wydatki w kwocie 1078.749,99 zł, w tym: § 6057 – 800.000,00 zł oraz § 6059 – 278.749,99 zł oraz zwiększając § 6050 Uchwałą Nr VIII/39/2012 z 30.10.2012 r. w kwocie 15.000,00 zł na realizację jednorocznego zadania pn. „Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasińskich”.
3. Zmniejszając wydatki w kwocie 4.110.760,85 zł w tym: § 6058 o kwotę 2.574.990,96 zł, w § 6059 w kwocie 1.535.769,89 zł oraz Uchwałą Nr VII/35/2012 z 28.10.2012 zmniejszając w § 6050 o kwotę 27.868,14 zł na realizację projektu pn. „Poprawa

gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś". Pozostałe zmiany miały charakter normujący budżet gminy na 2012 rok.

Po dokonaniu zmian budżet na 2012 rok wynosił:

a) dochody – 15.502.294,92 zł w tym:

- bieżące - 10.472.246,53 zł,

- majątkowe - 5.030.048,39 zł.

b) wydatki – 16.518.142,43 zł w tym:

- bieżące – 10.372.246,53 zł,

- majątkowe – 6.145.895,90 zł.

W 2012 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym Przasnysz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.100.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który został spłacony 15 grudnia 2012 r, w listopadzie 2012 zaciągnięto kredyt długoterminowy w BS Przasnysz w kwocie 2.100.000,00 zł z terminem spłaty 2012-2018.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.015.847,51 zł, oraz częściową spłatę kredytów komercyjnych w wysokości 1.156.000,00 zł, łącznie przychody 2.171.847,51 zł pokryto przychodami z kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2011 w kwocie 71.847,512 zł.

#### **Zobowiązania**

Zobowiązania długoterminowe w kwocie 3.857.000,00 zł, na koniec 2012 roku to kredyty zaciągnięte ING Bank Śląski 385.000,00 zł z BGŻ Maków Mazowiecki 1.372.000,00 zł, oraz BS Przasnysz 2.100.000,00 zł.

Termin spłaty przypada na lata 2012-2018.

Na koniec 2012 roku zgromadzone środki na rachunkach bankowych to kwota 1.291.319,40 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2013 r. 210.612,00 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Krasne w 2012 r. ustalone w kwocie 15.502.294,92 zł zostały wykonane w kwocie 14.819.201,05 zł tj. 95,59 %,

W stosunku do 2011 r. wzrost o 24,91 % (w 2011 r. 11.863.817,74 zł)

- dochody bieżące wykonane w kwocie 10.593.597,70 zł (101,16 %),

W roku 2011 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 9.466.937,45 zł.

- dochody majątkowe wykonane w kwocie 4.225.603,35 zł (84,00 %).

W stosunku do 2011 r. wzrost o 1.828.723,06 zł ( w 2011 r. 2.396.880,29 zł).

**Dochody majątkowe** w 2012 r. - wpływy do budżetu gminy w kwocie 4.225.603,35 zł są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich zaplanowana w kwocie 4.762.048,39 zł wpływ do budżetu 3.965.603,35 zł (83,27 %) w tym: 148.641,82 zł dotyczy środków roku 2011 w dziale 600 po rozliczeniu z Mazowiecka Jednostką Wdrażania - "Przebudowa drogi gminnej Zielona - Niesiołody - Milewo-Rączki oraz Zielona - Brzozowo".

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (oczyszczalnie przydomowe) zaplanowane w kwocie 268.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 260.000,00 zł (97,01 zł).

Główne źródło **dochodów bieżących** stanowiły dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane w łącznej kwocie 4.549.379,00 zł wykonane w kwocie 4.656.779,17zł (102,36 %). W stosunku do wykonanych dochodów budżetu roku 2011 wzrost o 31,42 %.

Podstawowe dochody podatkowe zaplanowane w wysokości 4.487.379,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.569.987,94 zł tj. 101,84 % planu oraz 30,84 % uzyskanych dochodów ogółem roku 2012.

Wykonanie podstawowych dochodów w stosunku do 2011 r. zwiększył się o kwotę 656.219,67 zł, w tym: z tytułu udziałów z podatku od osób fizycznych (PIT) w kwocie 68.522,12 zł, podatku rolnego 458.142,00 zł, podatku od środków transportowych 17.705,77 zł, podatku od nieruchomości 126.308,61 zł, podatku leśnego 1.799,65 zł.

Uległy natomiast zmniejszeniu w stosunku do 2011 r. wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych o opłacie w formie karty podatkowej - 93,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 10.206,48 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 5.959,00 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów w 2012 r. oraz skutki obniżenia stawek podatkowych udzielenie ulg, umorzeń i odroczeń przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielenia ulg, zwolnień	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa umorzenia rozłożenia na raty
1. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.000,00	723,55	36,18	-	-	-
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	799.129,00	776.950,00	97,22	-	-	-
3. podatek rolny	1.298.000,00	1.279.323,77	98,56	316.321,00	-	10.916,40
4. podatek od nieruchomości	2.243.000,00	2.376.021,90	105,93	106.634,00	103.596,00	2.950,60
5. podatek leśny	15.000,00	14.791,65	98,61	-	-	108,00
6. podatek od środków transportowych	65.000,00	76.142,28	117,14	61.530,0	-	1.000,00
7. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	250,00	97,00	38,8	-	-	-
8. podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	32.574,79	72,39	-	-	-
9. wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	13.363,00	66,81	-	-	-
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4.487.379,00</b>	<b>4.569.987,94</b>	<b>101,84</b>	<b>484.485,00</b>	<b>103.596,00</b>	<b>14.975,00</b>



Jak wynika z powyższego zestawienia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny to główne źródła dochodów podatkowych, łącznie wykonanych w kwocie 3.655.345,67 zł, tj. 103,23 % planu co stanowi 24,66 % ogólnie wykonanych dochodów i zwiększyły się w stosunku do 2011 roku o 19,03 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone w okresie sprawozdawczym wynoszą 484.485,00 zł, co stanowi 10,79 % planowanych podstawowych dochodów oraz 10,60 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i dotyczą:

- podatku rolnego - 316.321,00 zł - 6,92 % wykonania,
- podatku od nieruchomości 106.634,00 zł – 2,33 % wykonania,
- podatku od środków transportowych 61.530,00 zł – 1,35 % wykonania.

Skutki wzrosły się w stosunku do 2011 roku o kwotę 347.328,00 zł.

Skutki udzielenia ulg, i zwolnień w roku 2012 stanowią 103.596,00 zł, tj. 2,31 % planowanych podstawowych dochodów podatkowych oraz 2,26 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzono 62 padania dotyczące zobowiązań podatkowych z tego:

- 2 podania o odroczenie zobowiązań pieniężnych – 1 załatwiono pozytywnie, 1 negatywnie.
- 32 podania o umorzenie zaległości podatkowych w tym:
  - 8 podań o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono odmownie,
  - 24 podania o umorzenie zaległości podatkowych – załatwiono pozytywnie,
- 23 podania z tytułu kupna gruntów w tym:
  - 22 podania z tytułu kupna gruntów – załatwiono pozytywnie,
  - 1 podanie z tytułu kupna gruntów - załatwiono negatywnie,
- 5 podania o ulgę inwestycyjną – załatwiono pozytywnie

Zaległości w podstawowych dochodach podatkowych na koniec 2012 roku wynoszą 246.848,79 zł.

W stosunku do 2011 roku uległy zwiększeniu o kwotę 15.117,40 zł.

**Zaległości dotyczą:**

- podatku od nieruchomości osób fizycznych 33.839,21 zł w stosunku do 2011 r. zmniejszyły się o 32.217,84 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych 79.306,69 zł w stosunku do 2011 r. wzrosły o kwotę 12.851,69 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 977,30 zł zwiększyły się w stosunku do 2011 r. o 405,35 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 39.184,67 zł i zmniejszyły się w stosunku do 2011 r. o kwotę 37.873,22 zł
- podatku transportowego od osób fizycznych 31.571,72 zł, tj. wzrost o 9.982,22 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 777.673,55 zł, tj. 97,07 % planu. W stosunku do 2011 o wzrosły o 68.522,12 zł:

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych 36,18 %;
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 97,22 %

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych wykonany w wysokości 97,00 zł, tj. 38,80 %,

Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych w kwocie 32.574,79 zł, tj. 72,39 %, i w stosunku do 2011 r. zmniejszył się o kwotę 10.206,48 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.363,00 zł, tj. 66,81 % wykonania.

Pozostałe dochody w/w działu zostały wykonane w wysokości 86.777,23 zł na planowane 62.000,00 zł, tj. w 139,96 %, a w stosunku do dochodów ogółem stanowi 0,58 % są to:

- wpływy z opłaty targowej plan 2.000,00 zł, wykonanie 511,00 zł, - 25,55 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.149,44 zł, - 89,00 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 12.000,00 zł, wykonanie 29.875,85 zł - 248,96 %,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowany 12.000,00 zł wykonanie 25.254,94 zł – 210,46 %.

Zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw nie zostały zrealizowane.

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

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na zaplanowane 99.400,00 zł do budżetu wpłynęło 141.913,23 zł są to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2.451,06 zł na planowane 2.400,00 zł (102,13 %).
- wpływy z różnych opłat - 88.644,92 na planowane 57.000,00 zł (156,04 %),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 50.517,25 zł na zaplanowane 40.000,00 zł (126,29 %).

Drugim co do wielkości źródłem dochodów gminy są subwencje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 3.562.393,00 zł tj. 24,04 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.931.599,00 zł – 19,78 % wykonania dochodów gminy,
- część wyrównawcza – 625.327,00 zł – 4,22 %.
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 5.467,00 zł - 0,04 %.

W 2012 roku do budżetu wpłynęła subwencja oświatowa na m-ce I/2013 r. w kwocie 210.612,00 zł.

Znacznym źródłem zasilenia budżetu były dotacje. Plan dotacji w wysokości 2.147.562,73 zł wykonane w kwocie 2.121.821,93 zł, tj. 98,80 % i stanowiły 14,32 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowane w kwocie 1.851.319,73 zł zrealizowano w kwocie 1.830.705,24 zł (98,89 %).

Niewydatkowaną kwotę 20.614,49 zł a dotyczącą wyborów do rady gminy w kwocie 1.543,00 zł oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.024,09 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 47,40 zł zwrócono w 2012 na rachunki dotujących zadania.



Dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej zrealizowane w 100 % plan i wykonanie 10.000,00 zł dotyczyła grobów powojennych.

Dotacja na zadania własne gminy zaplanowane w kwocie 286.243,00 zł wykonane w kwocie 281.116,69 zł.

Niewydatkowaną kwocie 5.126,31 zł zwrócono na rachunek dotującego w 2012 r.

W dziale Administracja Publiczna:

- wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 6.026,21 zł na planowaną kwotę 15.000,00 zł, tj. 40,17 %
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej za udostępnienie danych osobowych – 3,10 zł, tj. 26,27 % planu.

W dziale Opieka Społeczna:

- dochody z tytułu realizacji (20 % fundusz alimentacyjny) w kwocie 5.366,04 zł,
- zaplanowane 1.500,00 zł jako zwrot z tytułu usług opiekuńczych nie zostały zrealizowane, w związku z brakiem usług.

W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza dochody zrealizowano w kwocie 88.683,55 zł, na zaplanowane 82.000,00 zł tj. 108,15 %.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2012 r. wynoszą 305.734,85 zł w tym zaległości 251.997,04 zł i dotyczą:

- czynszы za lokale – 5.148,25 zł to zaległości 5.148,25 zł.  
Pozostałe to należności podatkowe 300.586,60 zł w tym:
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - 1.212,00 zł;
  - podatku od nieruchomości osób prawnych 88.935,49 zł w tym zaległości 79.306,69;
  - podatku od nieruchomości osób fizycznych 39.184,67 zł, w tym zaległości 33.839,21 zł;
  - podatku rolnego od osób fizycznych – 131.044,42 zł w tym zaległości 104.874,87 zł
  - podatku leśnego – 1.236,30 zł w tym zaległości 977,30 zł;
  - podatku od środków transportowych – 31.571,72 zł w tym zaległości 27.850,72 zł;
  - podatek od spadków i darowizn - 7.402,00 zł.



Nadpłaty na dzień 31.12.2012 r. to kwota 1.154,03 zł i dotyczą:  
dział 700, rozdział 70005 kwoty 127,52 zł z tytułu czynszów,  
dział 756, rozdział 75616 kwoty 849,51 zł w tym podatek od nieruchomości 486,46 zł oraz  
podatek rolny 358,55 zł,  
dział 756, rozdział 75621 kwoty 177,00 zł w podatku dochodowym od osób fizycznych.

## Wydatki

Wydatki budżetowe Gminy w 2012 roku ustalone w kwocie 16.518.142,43 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.733.863,32 zł – (89,20 %)

W stosunku do roku 2011 wzrost o 13,87 % ( w 2011 r. 12.938.911,75 zł )

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących w kwocie 9.987.676,06 zł co stanowi 67,79 % wykonania wydatków ogółem i 96,29 % planu tych wydatków,

W roku 2011 wykonanie 9.326.796,44 zł.

2. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w kwocie 4.746.187,26 zł co stanowi 32,21 % wykonania wydatków ogółem i 77,22 % planu tych wydatków.

W stosunku do roku 2011 wzrost o 1.133.071,95 % ( w 2011 r. 3.612.115,31 zł )

### Wydatki majątkowe w 2012 r. realizowano:

Dział 150, rozdział 15011, § 6639

Zaplanowane dotacja celowa w kwocie 10.155,00 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 22.03.2012 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 22.07.2009 r. na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została zwrócona w kwocie 4.340,18 zł w dniu 19.12.2012 r.

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

Dział 700, rozdział 70005

Zaplanowany zakup pieca C.O. wraz z montażem dla Ośrodka Zdrowia w Krasnem w kwocie 11.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 10.998,50 zł (99,98 %).

Dział 750, rozdział 75023 § 6050

Zaplanowaną kwotę 17.000,00 zł w celu wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudowa schodów zrealizowano w kwocie 16.817,82 zł (98,93 %).

Zaplanowane zakupy inwestycyjne na wyposażenie Urzędu Gminy w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.999,99 zł.

Łącznie na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 26.817,81 zł (99,32 % planu).

**Dział 750, rozdział 75095 § 6639**

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 13.770,00 zł przekazana do Województwa Mazowieckiego w dniu 22.03.2012 r. na podstawie umowy partnerskiej na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa została zwrócona do budżetu gminy w dniu 30.11.2011 r. w kwocie 9.992,91 zł. Faktyczne wykonanie w 2012 r. - 3.777,09 zł (27,43 %).

**Dział 754, rozdział 75412**

Na zadanie inwestycyjne pn „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Zielona w kwocie 12.704,80 zł zrealizowano w 100 %.

**W dziale 900, rozdział 90001**

Realizowano zadanie inwestycyjne:

1. W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne zaplanowano 4.321.372,22 zł, a wydatkowano kwotę 4.270.903,29 zł (98,83 %) w tym 628.467,48 zł w § 6059 udział 15 % środków gminy do realizacji projektu. Kwotę 3.561.315,70 zł w § 6057 - Wydatki w ramach 85 % udziału środków UE. Efektem rzeczowym w/w jest przyjęcie na stan środków trwałych adaptowanej oczyszczalni ścieków cukrowniczych za kwotę 2.081.531,73 zł, oraz budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Wężewo - Krasne. Kwota 81.120,11 zł (93,24 %) w § 6050 to wydatki dotyczące obsługi projektu.
2. Zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś” w § 6050 zaplanowano w kwocie 22.131,86 zł i zrealizowano kwotę 11.909,79 zł. Wydatki § 6050 dotyczyły: dokumentacji przetargowej w kwocie 5.000,00 zł , Wypisy i wyrisy map działek - 2.236,79 zł - dokumentacji przetargowej przydomowych oczyszczalni w kwocie 4.673,00 zł.

Na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Mosaki-Stara Wieś w ramach projektu wydatkowano kwotę 402.592,16 zł w tym: w ramach udziału środków UE § 6058 -

245.483,02 zł (60,97 %) oraz udział środków gminy § 6059 - 157.109,14 zł (39,03 %). Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową zbiegła się z końcem roku budżetowego. Faktura na kwotę 355.364,88 zł została zaksięgowana w zobowiązaniach niewymagalnych. Termin zapłaty styczeń 2013 r. i dotyczyła § 6058 - 266.523,66 zł oraz 88.841,22 zł § 6059.

#### **Realizacja zadań bieżących:**

Wśród wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki poniesione na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą. Zadania realizowane przez Gminę dotyczyły szkolnictwa podstawowego w Krasnem, Zielonej, Milewie-Szwejkach, Gimnazjum w Krasnem, Dowożenia uczniów oraz Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół to łączna kwota 4.778.663,56 zł (98,95 planu %) oraz 47,84 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Na realizację zadań w tym zakresie zaangażowano środki zewnętrzne w postaci subwencji – 2.931.599,00 zł (61,35 % wydatków bieżących) przeznaczonych na oświatę i edukację.

- dotacji na zadania własne gminy 27.897,00 zł (0,58%).
- Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy 1.819.167,56 zł (38,07 %).

#### **Szkoły podstawowe rozdział 80101:**

Plan wydatków na 2012 rok w kwocie 2.839.787,00 zł zrealizowane w kwocie 2.809.994,54 zł (98,95 %) w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krasnem – 1.146.930,95 zł (98,99 % planu)  
w 2011 – 930.733,61 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zielonej – 1.007.205,07 zł (98,61 % planu)  
w 2011 – 901.125,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Milewie-Szwejkach - 655.858,52 zł (94,56 % planu)  
w 2011 – 718.251,86 zł.

Na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi w/w szkół wydatkowano 1.817.461,14 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 141.771,38 zł.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 351.920,30 zł łącznie place oraz pochodne 2.169.381,44 zł (86,696 %) wydatków szkół podstawowych. Odpisy



Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 124.818,00 zł.

Łącznie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe oraz fundusz socjalny kwota 2.435.970,82 zł tj. 86,69 %.

Zakupy bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkół to kwota w 2012 roku 374.023,72 zł (13,31 %). Wśród tych wydatków największą kwotę 268.312,21 zł stanowi zakup materiałów w tym: oleju opałowego i opału. Pozostałe wydatki bieżące to usługi w kwocie 21.765,07 zł, energia elektryczna i woda – 23.135,48 zł, ubezpieczenie mienia 14.850,00 zł, rozmowy telefoniczne 3.344,30 zł, opłaty internetowe 1.424,25 zł, usługi remontowe 38.303,18 zł delegacje służbowe - 635,23 zł, zakup pomocy 2.254,00 zł.

#### **Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych rozdział 80103**

Wydatki na oddziały w Przedszkolach szkół podstawowych (kl. „0”) to wydatki w kwocie 184.036,89 zł (3,85 % wydatków oświaty) oraz 96,13 % planu wydatków obejmującą płace nauczycieli 139.804,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 9.843,84 zł, pochodne od wynagrodzeń – 26.123,94 zł oraz odpis na fundusz socjalny – 8.265,00 zł.

#### **Przedszkola rozdział 80104**

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Przasnysz z dnia 10.02.2012 r. w sprawie pokrycia kosztów utrzymania pięciorga dzieci z terenu gminy uczęszczających do Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Przasnyszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu wydatkowano 37.850,46 zł.

**Wydatki bieżące rozdział 80110 Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem** plan 1.242.306,00 zł wykonanie 1.235.736,46 zł (99,47 %).

Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi to kwota wydatków 845.248,85 zł, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe – 48.368,70 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 151.300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.506,00 zł.

Łącznie 1.091.423,55 zł (88,32 %). Pozostałą kwotę 144.312,91 zł (11,68 %) stanowią wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów tj. zakup opału, środków czystości, tonery itp. 85.185,47 zł, zakup energii – 22.793,72 zł, ubezpieczenie mienia tj. budynków, sprzętu komputerowego – 8.800,00 zł, opłaty za internet 1.440,00 zł, zakup usług 8.063,08 zł, zakup usług remontowych 8.427,53 zł, zakup pomocy - 8.180,00 zł, rozmowy telefonicznej -1.357,91 zł, delegacje - 65,20 zł.

**Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113** to wydatek 124.718,00 zł. Dowożeniem objęte są dzieci z gminy dojeżdżające do Gimnazjum Publicznego w Krasnem oraz do Szkół Podstawowych głównie autobusami PKS dla których to dzieci dokonywany był zbiorczo zakup biletów. Część dzieci dowożona była przez prywatnych przewoźników. Dowożeniem objęte są też dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół i przedszkoli w Przasnyszu.

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół rozdział 80114**

Do obsługi ekonomicznej i administracyjnej szkół powołany jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Plan wydatków ustalony w kwocie 177.173,00 zł został wykonany w kwocie 175.819,99 zł (99,23 %) w tym:

wynagrodzenia 131.740,32 zł, pochodne 23.980,00 zł. Odpis na Fundusz Socjalny 3.282,00 zł. Pozostała kwotę tj. 16.817,67 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem biura tj. opłaty abonamentowe 611,95 zł, rozmowy telefoniczne 3.200,24 zł, zakup materiałów 8.121,85 zł, zakup usług 3.994,73 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe** to wydatki roku 2012 – 1.226,00 zł, to koszt kursów oraz dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

**W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** realizowane są wydatki na Świetlice Szkolne. Plan 175.763,00 zł wykonanie 174.913,22 zł (99,52 %) w tym wynagrodzenia 73.354,03 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.640,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.710,54 zł.

Przy świetlicach szkolnych działają stołówki szkolne, tj. przy SP Zielonej oraz Gimnazjum zakupiono produkty żywnościowe za kwotę 81.219,65 zł.

W dziale 854 realizowane były stypendia socjalne w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów z najuboższych rodzin. Łącznie wypłacono stypendia na kwotę 27.298,00 zł.

Stypendia zostały wypłacone za IV/2012 oraz grudzień. Skorzystało z tego 57 uczniów za I półrocze

w szkołach podstawowych 31 uczniów, gimnazjum 15 uczniów, ponadgimnazjalnych 11 uczniów.

W dziale 854 w ramach dotacji celowej zrealizowano wydatki dotyczące dofinansowania

zakupu podręczników - wyprawka szkolna dla uczniów w ramach pomocy uczniom w 2012 r. Plan 11.505,00 zł, wykonanie 7.070,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 34 uczniów.

Reasumując: na ukształtowanie się wydatków w Oświacie głównie wpływają wynagrodzenia kadry nauczycielskiej oraz administracyjno-obługowej, które w 2012 roku wraz z pochodnymi od wynagrodzenia tj. ZUS i fundusz pracy, 3.573.643,23 zł dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 203.623,92 zł, fundusz świadczeń socjalnych 186.860,00 zł. Łącznie w/w wydatki na Oświatę i Edukacyjną Opiekę Wychowawczą to kwota 3.964.127,15 zł tj. 82,95 % poniesionych wydatków.

Pozostałe wydatki w kwocie 814.536,41 zł (17,05 %) to głównie koszty utrzymania szkół w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów BHP, opłat za telefony, usługi poczty i banku, delegacje służbowe.

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

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

W układzie klasyfikacji budżetowej **Pomoc Społeczna dział 852** po Oświacie to drugie co do wielkości źródło wydatków. W roku 2012 wydatki działu stanowiły kwotę 1.844.542,57 zł (12,52 %) wydatków budżetu na planowaną kwotę 1.921.490,00 zł. Zadania w dziale realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, i realizację Programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W 2012 roku realizacja zadań w zakresie Pomocy Społecznej była wspierana środkami zewnętrznymi w postaci dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 1.488.397,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 356.145,37 zł to środki własne gminy.

W ramach planu dotacji w rozdziale 85212 na zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 1.241.640,00 zł wykonanie w kwocie 1.222.615,91 zł tj. 98,47 % planu realizowano świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na



ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2012 roku realizowano zasiłki rodzinne oraz przysługujące do tych zasiłków dodatki z tytułu:

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

Powyższe świadczenia w 2012 roku pobierało 267 rodzin. Plan roczny na w/w to:

- Zasiłek rodzinny wypłacony został na 323 dzieci w łącznej kwocie 388.232,00 zł.
- Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na ogólną kwotę 225.320,00 zł, w tym:
  - urodzenie dziecka wypłacono dla 15 osób – 15.000,00 zł.
  - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 33.200,00 zł,
  - samotne wychowywanie dziecka wypłacone zostało na ogólną kwotę 36.150,00 zł,
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono w wysokości 67.280,00 zł.
  - na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego wydatkowano 13.080,00 zł.
  - podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania - wypłacono na ogólną kwotę 32.910,00 zł.
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 27.700,00 zł.
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która została wypłacona w łącznej wysokości 36.000,00 zł dla 36 dzieci.
- Świadczenia opiekuńcze w kwocie 391.704,40 zł, na które składają się :
  - zasiłki pielęgnacyjne, na które wydatkowano 143.820,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 247.884,40 zł

Od osób pobierających w/w świadczenia Ośrodek opłaca składkę emerytalną – rentową, na którą w 2012 roku wydatkowano 13.489,34 zł.

Na wydatki bieżące i wynagrodzenia pracownika wraz ze składkami wydano 31.642,37 zł. Łącznie to kwota 1.086.388,11 zł.

Fundusz alimentacyjny w kwocie 136.227,80 zł w tym (2%) płace pracownika



obsługującego fundusz alimentacyjny w kwocie 3.967,80 zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne rozdział 85213** to kwota 4.349,94 zł na plan 5.399,00 zł (80,57) Realizacja w ramach dotacji na zadania rządowe zlecone w kwocie 561,60 zł, na plan 609,00 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 47,40 zł zwrócono na konto budżetu Wojewody. Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały jest zadaniem własnym gminy na którą otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 3.790,00 zł, która została wydatkowana w kwocie 3.788,34 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,66 zł zwrócono na rachunek Wojewody. Plan wydatków z budżetu gminy na 2012 r. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne plan 1.000,00 zł. Nie wydatkowane.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdział 85214** zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej zrealizowano w łącznej kwocie 99.999,11 zł na planowane 100.000,00 zł. Realizacja przebiegła w ramach dotacji na zadania własne w kwocie 50.000,00 wydatkowano 49.999,11 zł tj. 100,00 % planu na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystaną kwotę 0,89 zł, zwrócono do budżetu Wojewody.

Środki własne gminy 50.000,00 zł. W ramach środków własnych gminy wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 10.000,00 zł. Łącznie na zasiłki okresowe wydatkowano 59.999,11 zł.

Zasiłki celowe w kwocie 40.000,00 zł to:

- zasiłki celowe - przyznane 64 rodzinom w kwocie 34.310,00 zł,
- specjalne zasiłki celowe - 5.690,00 zł przyznane 15 rodzinom,

**Zasiłki stałe 85216** - plan 66.692,00 zł wykonanie 54.003,24 zł.

W ramach planu dotacji na zadania własne gminy w kwocie 54.692,00 zł realizowano zasiłki stałe w kwocie 54.003,24 zł. (98,74 %). Niewykorzystaną dotację w kwocie 688,76 zł zwrócono do budżetu Wojewody. Zasiłki stałe pobierało 16 osób w tym 1 osób samotnie gospodarujących oraz 5 mieszkających w rodzinie nie posiadających własnych dochodów.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność** to realizacja:

- programu „Posiłek dla Potrzebujących” w ramach rządowego Programu „Pomoc

Państwa w zakresie dożywiania” jako zadanie własne gminy to koszt 61.330,50 zł w tym dotacji celowej 41.800,00 zł. Środki własne budżetu 19.530,50 zł,

Na pokrycie udziału Gminy Krasne w programie "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2012 r." Plan wydatków wyniósł 9.000,00 zł wydatkowano 5.478,75 zł z przeznaczeniem na:

- koszty transportu dowozu żywności z Banku Żywności z Olsztyna wydatkowano kwotę 2.958,75 zł na plan 5.000,00zł, oraz partycypację w kosztach realizacji programu PEAD w kwocie 2.250,00 zł na planowane 4.000,00 zł.

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie plan 12.000,00 wydatkowano 12.000,00 zł (100%) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219** jako zadania własnego gminy wydatkowano 298.472,70 zł, na planowane 310.779,00 zł (96,04 %) w tym dotacje na zadania własne gminy 103.629,00 zł (34,72 %), środki własne gminy 194.843,70 zł (65,28 %) w tym: 245.894,64 zł, to płace i pochodne w tym z budżetu wojewody 103.629,00 zł. Pozostałą kwotę 52.578,06 zł wynosiły: świadczenia socjalne w kwocie 6.017,55 zł, zakup usług (pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty bankowe, prasa) w kwocie 19.033,82 zł, opłaty za dostęp do sieci internetu 600,00 zł, zakup materiałów 17.462,75 zł, ubezpieczenie mienia 410,00 zł oraz delegacje za wyjazdy służbowe 3.240,55 zł, szkolenie pracowników 2.387,00 zł.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85215** realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty na ten cel 41.000,00 zł wydatkowano 38.116,11 zł (92,96 %) z własnych środków gminy.

Za pobyt 3 osób w **Domu Pomocy Społecznej rozdział 85202** zapłacono 48.176,31 zł, 99,99 % planu, skierowane z gminy na podstawie decyzji.

**W dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** poniesione w 2012 roku wydatki dotyczyły:

1. Zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 539.632,09 zł oraz kosztów postępowania w sprawie zwrotu w kwocie 10.792,64 zł. Łącznie 550.424,73 zł (100% planu).

2. Składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego w 2012 roku na rzecz Izby Rolniczej – 25.635,53 zł.

3. Odławianie bezdomnych psów - 6.500,00 zł.

Łącznie wydatki działu to kwota zrealizowana 582.560,26 zł (99,05 % planu) i 3,95 % wydatków budżetu.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Rozdział 60016 – wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych poniesione z budżetu w kwocie 121.609,07 zł (0,82 % wydatków budżetu).

- usługi remontowe wykonane w kwocie 60.494,62 zł w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg w kwocie 36.461,60 zł;
  - zakup materiałów na kwotę 24.652,85 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa**

Utrzymanie zasobów komunalnych to wydatki rozdziału 70005 w kwocie 75.831,95 zł – 0,51% wydatków budżetu oraz 95,404 % planu na 2012 rok ustalonego w kwocie 80.364,84 zł, dotyczyły Ośrodków Zdrowia w Krasnem i Zielonej.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 41.813,15 zł w tym opał - 35.212,23 zł, natomiast zakup usług pozostałych 5.651,82 zł. Wynagrodzenie wg umów zleceń oraz pochodne to wydatek w kwocie 16.474,34 zł. Odszkodowania za grunty pod remizę strażacką w Wężewie wypłacone osobom fizycznym w kwocie 11.811,00 zł.

**Działalność Usługowa dział 710** to wydatki za opracowania geodezyjno-kartograficzne, wyrisy, mapy topograficzne – 1.550,83 zł (51,69 % planu).

W rozdziale 71013 w ramach dotacji celowej zadanie własne gminy na cmentarz powojenny w Żbikach wydatkowano 10.000,00 zł

**Administracja Publiczna dział 750** to wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.490.620,20 zł, a wykonane w kwocie 1.429.234,74 zł, 95,88 % planu i 14,31 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki bieżące dotyczyły:

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

1. Płac wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy USC, meldunków, spraw wojskowych i obrony cywilnej w ramach dotacji na zadania z zakresu



administracji rządowej w kwocie 41.757,00 zł co stanowi 2,87 % wydatków działu.  
Dotowana kwota do zadań nie pokrywa w pełni faktycznych kosztów.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

1. Diet oraz kosztów materiałów rady gminy w kwocie 66.912,70 zł (97,85 %planu) w tym materiały 132,70 zł, diety i ryczałt 66.780,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urząd Gminy**

1. Urzędu gminy 1.338.937,94 zł tj. 96,86 % planu przy czym płace pracowników wraz z pochodnymi to kwota 979.781,56 zł oraz fundusz socjalny 18.597,00 zł stanowiące 76,09 % wydatków urzędu.

Pozostałe 23,91 % udziału wydatków urzędu stanowią wydatki rzeczowe w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne – 19.058,44 zł, usługi bankowe, pocztowe, prenumeraty, naprawy 103.296,48 zł koszty energii i wody – 9.930,26 zł, oleju opałowego i materiałów – 92.506,46 zł, koszty delegacji i ryczałtów za jazdy lokalne – 15.387,57 zł, ubezpieczenie budynku i komputerów – 14.283,84 zł, szkolenia – 7.967,00 zł, usługi remontowe - 14.868,55 zł, wypłata prowizji sołtysom za podatki w kwocie 23.144,97 zł.

**Rozdział 75075 - Wydatki na promocję gminy – 2.330,44 zł, w tym materiały 28,04 zł, zakup usług – 302,40 zł, składki 2.000,00 zł.**

**Rozdział 75095 pozostała działalność – 2.337,38 zł w tym zakup materiałów 1.503,38 zł oraz usług 834,00 zł.**

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

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

**Rozdział 75109 – wybory uzupełniające do Rady Gminy to wydatki w kwocie 2.174,00 zł (58,49 % planu) w ramach dotacji celowych na zadania zlecone na planowaną kwotę 3.717,00 zł. Płace w ramach umów zleceń pochodne to kwota 409,00 zł, diety dla członków komisji 1.470,00 zł pozostałe to zakup materiałów 195,00 zł oraz koszty podróży 1000,00 zł. Łącznie wydatki działu to kwota 2.846,00 zł na planowaną 4.389,00 zł (64,84 %).**

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział 75412 to**



wydatki bieżące w kwocie 101.996,97zł, na planowaną 111.180,00 zł tj. 91,74 % planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostek straży pożarnych (6 jednostek) w gotowości bojowej, jako zadania własnego gminy dotyczyły zakupu paliw, części zamiennych do samochodów w kwocie 34.226,20 zł, wypłat za udział członków OSP w akcjach pożarniczych 6.232,58 zł, płacy kierowców wraz z pochodnymi 34.077,79 zł. badania techniczne sprzętu OSP i ubezpieczenia członków straży oraz samochodów w kwocie 22.593,20 zł. Usługi remontowe 3.915,15 zł oraz energia elektryczna - 952,05 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702** od kredytów zaciągniętych w BGŻ Przasnysz oraz ING Bank Śląski, BS Przasnysz stanowiła kwotę 202.672,91 zł tj. 96,51 % planu oraz 2,03 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki na realizację **Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdział 85154** zrealizowane zostały w 85,97 %. Na planowaną kwotę 34.000,00 zł wydatkowano 29.369,00 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii rozdział 85153 wydatkowano 720,00 zł 72,00 % stosunku do zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł. Wydatki działu realizowane były w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łączna kwota 30.089,00 zł (0,30 % wydatków bieżących budżetu).

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

1. Gospodarkę ściekową rozdział 90001 w kwocie – 141.203,23 zł to głównie realizacja wydatków wg not wystawionych przez gminę Płoniawy-Bramura w tym:
  - wynagrodzenia wg umowy o pracę i umowy zlecenie oraz pochodne od wynagrodzeń 63.243,31 zł,
  - odpis na fundusz socjalny 729,00 zł,
  - usługi 13.170,84 zł,
  - opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 35.819,72 zł
  - za energię elektryczną – 26.248,93 zł,
  - zakup materiałów – 1.991,43 zł.
2. Gospodarka odpadami – 716,79 zł 35,84 % planu
3. Oczyszczanie rozdział 90003 – wywóz nieczystości – 4.575,60 zł (76,26 % planu),
4. Rozdział 90015 w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 194.143,43 zł

(90,30 % planu) w tym:

- energia elektryczna 146.015,99 zł,

5. Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 48.127,44 zł.

6. Rozdział 90095 - pozostała działalność to wydatki w kwocie 52.868,65 zł w tym:

- składki na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” w kwocie 46.092,74 zł.

- wynagrodzenia oraz pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 5.047,46 zł ,

- zakup zakup materiałów 87,45 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.641,00 zł.

Łącznie wydatki bieżące działu to kwota 393.571,51 zł tj. 90,22 % planu roku 2012 oraz 3,94 % wydatków bieżących budżetu.

W 2012 roku gmina realizowała zadania w zakresie sportu **dział 926, rozdział 92605** na kwotę 80.000,00 zł w formie dotacji dla Klubu Sportowego "Iskra" Krasne

Zadania własne gminy w **dziale 921 Kultury i Dziedzictwa Narodowego** realizowane w 2012 roku przez instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną to wydatki budżetu w kwocie 335.783,78 zł (94,58 % planu) stanowiące 3,36 % wydatków budżetu. Na powyższą działalność przeznaczone zostały środki dotacji w wysokości:

- rozdział 92109 GOK § 2480– 170.483,78 zł, na planowane 175.000,00 zł (97,42 %)
- rozdział 92116 GBP § 2480 – 165.300,00 zł na planowane 180.000,00 zł (91,83 %)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 337.747,51 zł dotyczą naliczonych za rok 2012 dodatkowych wynagrodzeń pracownikom oraz pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) i dotyczą działów:

- Administracji – 73.458,49 zł
- Oświaty i Wychowania – 235.942,84 zł,
- Pomocy Społecznej – 19.945,96zł,
- Edukacyjnej Opieki Wychowawczej – 8.400,22 zł

Wypłata dodatkowych wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem przewidziana w I kwartale następnego roku budżetowego tj. 2012 roku.

**Sprawozdanie  
z realizacji budżetu w 2012 r.**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>15 502 294,92</b>	<b>14 819 201,05</b>	<b>95,59</b>
A.1	Dochody bieżące	10 472 246,53	10 593 597,70	101,16
A.2	Dochody majątkowe	5 030 048,39	4 225 603,35	84,00
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16 518 142,43</b>	<b>14 733 863,32</b>	<b>89,20</b>
B.1	Wydatki bieżące	10 372 246,53	9 987 676,06	96,29
B.2	Wydatki majątkowe	6 145 895,90	4 746 187,26	77,22
<b>C</b>	<b>Wynik</b>	<b>-1 015 847,51</b>	<b>85 337,73</b>	
<b>D</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 171 847,51</b>	<b>2 171 847,51</b>	<b>100,00</b>
D.1	Kredyty	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
D.2	Wolne środki	71 847,51	71 847,51	100,00
<b>E</b>	<b>Rozchody ogółem01 z tego</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>100,00</b>
E.1	Splaty kredytów	1 156 000,00	1 156 000,00	100,00



**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>555 424,73</b>	<b>552 827,88</b>	<b>99,53</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 424,73</b>	<b>552 827,88</b>	<b>99,53</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 403,15	48,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 424,73	550 424,73	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>148 641,82</b>	<b>148 641,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>148 641,82</b>	<b>148 641,82</b>	<b>100,00</b>
		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	148 641,82	148 641,82	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>99 400,00</b>	<b>141 913,23</b>	<b>142,77</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>99 400,00</b>	<b>141 913,23</b>	<b>142,77</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 451,06	102,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	88 944,92	156,04
		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	40 000,00	50 517,25	126,29
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 768,80</b>	<b>47 786,31</b>	<b>84,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 768,80</b>	<b>41 760,10</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 757,00	41 757,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	3,10	26,27
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 026,21</b>	<b>40,17</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 026,21	40,17
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 389,00</b>	<b>2 846,00</b>	<b>64,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 717,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>58,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 717,00	2 174,00	58,49
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 549 379,00</b>	<b>4 656 779,17</b>	<b>102,36</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>250,00</b>	<b>111,00</b>	<b>44,40</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250,00	97,00	38,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 142 362,31</b>	<b>99,64</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 043 000,00	2 036 168,31	99,66
		0320	Podatek rolny	98 000,00	97 191,00	99,17
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 851,00	98,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	152,00	152,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 542 000,00</b>	<b>1 692 119,87</b>	<b>109,73</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	339 853,59	169,93
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 182 132,77	98,51
		0330	Podatek leśny	6 000,00	5 940,65	99,01
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	76 142,28	117,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	25 254,94	210,46



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	511,00	25,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	32 422,79	72,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	29 861,85	248,85
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>56 000,00</b>	<b>44 512,44</b>	<b>79,49</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 363,00	66,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	31 149,44	89,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>801 129,00</b>	<b>777 673,55</b>	<b>97,07</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	799 129,00	776 950,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	723,55	36,18
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 562 393,00</b>	<b>3 562 393,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 931 599,00</b>	<b>2 931 599,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 599,00	2 931 599,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 467,00</b>	<b>5 467,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 467,00	5 467,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>625 327,00</b>	<b>625 327,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	625 327,00	625 327,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 509 660,00</b>	<b>1 493 763,24</b>	<b>98,95</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 241 640,00</b>	<b>1 227 981,95</b>	<b>98,90</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241 640,00	1 222 615,91	98,47
		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	0,00	5 366,04	536,60
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>4 399,00</b>	<b>4 349,94</b>	<b>98,88</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	561,60	92,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 790,00	3 788,34	99,96
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 999,11</b>	<b>99,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49,999,11	99,99
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>54 692,00</b>	<b>54 003,24</b>	<b>98,74</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 692,00	54 003,24	98,74
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 629,00</b>	<b>103 629,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 629,00	103 629,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 800,00</b>	<b>53 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 800,00	41 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 332,00</b>	<b>116 580,55</b>	<b>101,97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>88 683,55</b>	<b>108,15</b>
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	88 683,55	108,15
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>32 332,00</b>	<b>27 897,00</b>	<b>86,28</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 332,00	27 897,00	86,28
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 891 406,57</b>	<b>4 085 169,85</b>	<b>83,52</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 881 406,57</b>	<b>4 076 961,53</b>	<b>83,52</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 571 478,53	3 571 478,53	100,00
		6208	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	1 041 928,04	245 483,00	23,56
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 000,00	260 000,00	97,01
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 208,32</b>	<b>82,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 208,32	82,08
<b>Razem:</b>				<b>15 502 294,92</b>	<b>14 819 201,05</b>	<b>95,59</b>



**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku**  
**Zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia</b>	<b>Struktura do wykonania dochodów ogółem</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	555 424,73	552 827,88	99,53	3,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 641,82	148 641,82	100,00	1,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 400,00	141 913,23	142,77	0,96
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00	0,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 768,80	47 786,31	84,18	0,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 389,00	2 846,00	64,84	0,02
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 549 379,00	4 656 779,17	102,36	31,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 562 393,00	3 562 393,00	100,00	24,04
852	POMOC SPOŁECZNA	1 509 660,00	1 493 763,24	98,95	10,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 332,00	116 580,55	101,97	0,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 891 406,57	4 085 169,85	83,52	27,57
<b>Razem:</b>		<b>15 502 294,92</b>	<b>14 819 201,05</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>588 124,73</b>	<b>582 560,26</b>	<b>99,05</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 700,00</b>	<b>25 635,53</b>	<b>92,55</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	25 635,53	92,55
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 424,73</b>	<b>556 924,73</b>	<b>99,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,44	1 221,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	539.632,09	539.632,09	100,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 155,00</b>	<b>5 814,82</b>	<b>57,26</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>10 155,00</b>	<b>5 814,82</b>	<b>57,26</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 814,82	57,26
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>201 000,00</b>	<b>121 609,07</b>	<b>60,50</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>201 000,00</b>	<b>121 609,07</b>	<b>60,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 652,85	98,61
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	60 494,62	66,48
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	36 461,60	42,90
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>91 364,84</b>	<b>86 830,45</b>	<b>95,04</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 364,84</b>	<b>86 830,45</b>	<b>95,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 329,41	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	338,27	86,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 820,00	13 806,66	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	41 813,15	98,38
		4260	Zakup energii	1 000,00	75,16	7,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 073,84	5 651,82	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	6,48	36,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 811,00	11 811,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,50	99,98
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 550,83</b>	<b>88,85</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 550,83</b>	<b>51,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 550,83	51,69
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 517 620,20</b>	<b>1 456 052,55</b>	<b>95,94</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 757,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00	32 655,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>	<b>68 380,00</b>	<b>66 912,70</b>	<b>97,85</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 380,00	66 780,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	132,70	13,27
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 382 393,20</b>	<b>1 338 937,94</b>	<b>96,86</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	494,00	49,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 959,00	763 724,52	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 743,00	55 742,95	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 144,97	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 100,00	136 732,49	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	15 946,60	93,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 635,00	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 684,20	92 506,46	90,09
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 930,26	99,30
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 868,55	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	104 103,00	103 296,48	99,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 484,12	89,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 574,32	69,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 387,57	76,94
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 283,84	89,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	100,00
		4480	Podatek odo nieruchomości	20 807,00	10 404,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 967,00	66,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 817,82	98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	99,99



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 330,44</b>	<b>29,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28,04	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	302,40	10,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 090,00</b>	<b>6 114,47</b>	<b>35,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 503,38	93,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	834,00	48,49
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 389,00</b>	<b>2 846,00</b>	<b>64,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 717,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>58,49</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	58,80	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,20	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	342,00	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	195,00	33,85

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>123 884,80</b>	<b>114 701,77</b>	<b>92,59</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>123 884,80</b>	<b>114 701,77</b>	<b>92,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 232,58	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 992,92	62,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	220,87	28,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 864,00	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	34 226,20	91,27
		4260	Zakup energii	2 000,00	952,05	47,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 915,15	97,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 305,20	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 288,00	98,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704,80	12 704,80	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 672,91</b>	<b>96,51</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 672,91</b>	<b>96,51</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	202 672,91	95,61
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>46 145 569,00</b>	<b>4 569 382,34</b>	<b>99,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 839 787,00</b>	<b>2 809 994,54</b>	<b>98,95</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142 278,00	141 771,38	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 770,00	1 677 512,14	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 739,00	139 739,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 441,00	312 663,70	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 481,00	39 256,60	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	210,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 474,00	268 312,21	97,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 254,00	98,00
		4260	Zakup energii	29 336,00	23 135,48	78,86
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 303,18	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 765,07	77,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 425,00	1 424,25	99,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 478,00	3 344,30	96,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	635,23	50,10
		4430	Różne opłaty i składki	14 929,00	14 850,00	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 818,00	124 818,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>191 449,00</b>	<b>184 036,89</b>	<b>96,13</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 608,00	9 843,84	84,80

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 219,00	128 495,35	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 308,76	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 019,00	23 019,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00	3 104,94	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>37 900,00</b>	<b>37 850,46</b>	<b>99,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 850,46	99,87
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 242 306,00</b>	<b>1 235 736,46</b>	<b>99,47</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 368,70	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 500,00	786 948,71	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	58 300,14	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 200,00	136 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 570,00	85 185,47	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 180,00	8 180,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 793,72	99,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	8 427,53	89,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 063,08	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 520,00	1 440,00	94,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 357,91	67,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	65,20	13,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	100,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 506,00	46 506,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124 718,00</b>	<b>124 718,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	124 718,00	124 718,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół</b>	<b>177 173,00</b>	<b>175 819,99</b>	<b>99,23</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 444,00	115 444,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 296,33	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 000,00	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,00	8 121,85	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 994,73	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	700,00	611,95	87,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 200,24	91,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	888,90	88,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 226,00</b>	<b>1 226,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226,00	1 226,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 089,00</b>	<b>85,97</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>720,00</b>	<b>72,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 369,00</b>	<b>86,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 800,00	62,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 394,60	98,89

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 974,40	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 921 490,00</b>	<b>1 844 542,57</b>	<b>95,99</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>48 180,00</b>	<b>48 176,31</b>	<b>99,99</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 180,00	48 176,31	99,99
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 246 640,00</b>	<b>1 222 615,91</b>	<b>98,07</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 405,00	1 173 516,40	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 166,00	26 579,55	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	17 708,41	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	575,61	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,00	965,94	20,27
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	110,00	35,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	350,00	25,92

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5 399,00</b>	<b>4 349,94</b>	<b>80,57</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 399,00	4 349,94	80,57
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,11</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	99 999,11	99,99
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 116,11</b>	<b>92,96</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	38 116,11	92,96
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>66 692,00</b>	<b>54 003,24</b>	<b>80,97</b>
		3110	Świadczenia społeczne	66 692,00	54 003,24	80,97
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>310 779,00</b>	<b>298 472,70</b>	<b>96,04</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	873,06	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 850,00	186 160,20	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00	12 154,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	36 603,93	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,00	4 976,26	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 565,00	17 462,75	99,42
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 033,82	98,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	600,00	600,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450,00	2 423,33	98,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 240,55	98,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 017,55	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	2 387,00	99,87
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 800,00</b>	<b>78 809,25</b>	<b>76,66</b>
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	4 000,00	2 520,00	63,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	73 330,50	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 958,75	59,17
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>214 566,00</b>	<b>209 281,22</b>	<b>97,54</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>175 763,00</b>	<b>174 913,22</b>	<b>99,52</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 904,00	67 904,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 450,03	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	10 810,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 900,54	99,50
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	81 219,65	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,00	3 989,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 803,00</b>	<b>34 368,00</b>	<b>88,57</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 298,00	27 298,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 505,00	7 070,00	61,45
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 492 488,86</b>	<b>5 078 976,75</b>	<b>78,23</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 212 455,12</b>	<b>4 826 608,47</b>	<b>77,69</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 469,60	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 830,94	89,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	1 777,99	36,65



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	264,78	28,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	50 900,00	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,02	1 991,43	61,65
		4260	Zakup energii	26 420,00	26 248,93	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 170,84	87,80
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 819,72	96,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	729,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 131,86	93 029,90	85,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 478,53	3 561 315,70	99,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 928,04	245 483,02	23,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 727,67	785 576,62	58,90
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>716,79</b>	<b>35,84</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	716,79	35,84
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 575,60</b>	<b>76,26</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 575,60	76,26
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>63,81</b>	<b>12,76</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,81	12,76
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>215 000,00</b>	<b>194 143,43</b>	<b>90,30</b>
		4260	Zakup energii	162 000,00	146 015,99	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	48 127,44	90,80
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 533,74</b>	<b>52 868,65</b>	<b>93,51</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 014,79	80,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	817,06	52,71

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	215,61	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,45	4,37
		4430	Różne opłaty i składki	46 092,74	46 092,74	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>370 000,00</b>	<b>336 452,78</b>	<b>90,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>175 000,00</b>	<b>170 483,78</b>	<b>97,42</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	170 483,78	97,42
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>165 300,00</b>	<b>91,83</b>
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	165 300,00	91,83
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>16 518 142,43</b>	<b>14 733 863,32</b>	<b>89,20</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2012 roku**  
**Zestawienie**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykona nia</b>	<b>Struktura do wykonania dochodów ogółem</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588 124,73	582 560,26	99,05	3,95
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 155,00	5 814,82	57,26	0,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	201 000,00	121 609,07	60,50	0,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 364,84	86 830,45	95,04	0,59
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	11 550,83	88,85	0,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 517 620,20	1 456 052,55	95,94	9,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 389,00	2 846,00	64,84	0,02
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	123 884,80	114 701,77	92,59	0,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	202 672,91	96,51	1,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 614 559,00	4 569 382,34	99,02	31,01
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000,00	30 089,00	85,97	0,21
852	POMOC SPOŁECZNA	1 921 490,00	1 844 542,57	95,99	12,52
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 566,00	209 281,22	97,54	1,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 492 488,86	5 078 976,75	78,23	34,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	370 000,00	336 452,78	90,93	2,28
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000,00	80 000,00	100,00	0,54
<b>Razem:</b>		<b>16 518 142,43</b>	<b>14 733 863,32</b>	<b>89,20</b>	<b>100,00</b>

**Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>550 424,73</b>	<b>550 424,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 424,73</b>	<b>550 424,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550 424,73	550 424,73	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 757,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 757,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 757,00	41 757,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 389,00</b>	<b>2 846,00</b>	<b>64,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 717,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>58,49</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 717,00	2 174,00	58,49
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 254 249,00</b>	<b>1 235 177,51</b>	<b>98,48</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 241 640,00</b>	<b>1 222 615,91</b>	<b>98,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 241 640,00	1 222 615,91	98,47
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>609,00</b>	<b>561,60</b>	<b>92,22</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	561,60	92,22
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 851 319,73</b>	<b>1 830 705,24</b>	<b>98,89</b>

**Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>550 424,73</b>	<b>550 424,73</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550 424,73</b>	<b>550 424,73</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	1 375,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,44	1 221,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	539 632,09	539 632,09	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 757,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 757,00</b>	<b>41 757,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00	32 655,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 389,00</b>	<b>2 846,00</b>	<b>64,84</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 717,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>58,49</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	1 470,00	67,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	58,80	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,20	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	342,00	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	195,00	33,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 254 249,00</b>	<b>1 235 177,51</b>	<b>98,48</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 241 640,00</b>	<b>1 222 615,91</b>	<b>98,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 405,00	1 173 516,40	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 166,00	26 579,55	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	1 717,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	17 708,41	96,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	575,61	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	965,94	54,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>609,00</b>	<b>561,60</b>	<b>92,22</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	609,00	561,60	92,22
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 851 319,73</b>	<b>1 830 705,24</b>	<b>98,89</b>



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>						
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	35 000,00	31 149,44	90,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	31 149,44	90,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	31 149,44	90,00
<b>Wydatki</b>						
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 000,00	720,00	72,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	720,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>						
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	34 000,00	29 369,00	86,38
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	34 000,00	29 369,00	86,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 800,00	62,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 394,60	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 974,40	95,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>35 000,00</b>	<b>30 089,00</b>	<b>85,97</b>

**Sprawozdanie  
z udzielonych dotacji w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora  
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>							
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>		10 155,00	5 814,82	57,26
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		10 155,00	5 814,82	57,26
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 155,00	5 814,82	57,26
<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>							
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		13 770,00	3 777,09	27,43
	75095		<b>Pozostała działalność</b>		13 770,00	3 777,09	27,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 770,00	3 777,09	27,43
<b>Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem</b>							
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	175 000,00		170 483,78	97,42
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	175 000,00		170 483,78	97,42
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00		170 483,78	97,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	% wykonania
<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem</b>							
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	180 000,00		165 300,00	91,83
	92116		<b>Biblioteki</b>	180 000,00		165 300,00	91,83
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00		165 300,00	91,83
<b>Ogółem dotacje podmiotowe</b>				<b>355 000,00</b>		<b>335 783,78</b>	<b>94,59</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>23 925,00</b>	<b>9 951,91</b>	<b>40,09</b>
<b>Razem:</b>				<b>378 925,00</b>		<b>345 375,69</b>	<b>91,15</b>

**Sprawozdanie  
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2012.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>						
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	10 155,00	5 814,82	57,26
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	10 155,00	5 814,82	57,26
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 814,82	57,26
<b>Zakup pieca C.O. do budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnem</b>						
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	11 000,00	10 998,50	99,98
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	11 000,00	10 998,50	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 998,50	99,98
<b>Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia biurowego</b>						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	27 000,00	26 817,81	99,32
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	27 000,00	26 817,81	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 817,82	98,93
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,99	100,00
<b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>						
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	13 770,00	3 777,09	27,43
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	13 770,00	3 777,09	27,43



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
<b>Zakup agregatu prądowłórczego oraz Radiotelefonu dla OSP Zielona</b>						
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	12 704,80	12 704,80	100,00
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	12 704,80	12 704,80	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 704,80	12 704,80	100,00
<b>Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	4 321 372,22	4 270 903,29	98,83
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 321 372,22	4 270 903,29	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	81 120,11	99,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 478,53	3 561 315,70	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 893,69	628 467,48	94,80
<b>Poprawa gospodarki wodno ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krasne oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mosakach-Stara Wieś</b>						
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 734 893,88	414 501,95	23,89
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 734 893,88	414 501,95	23,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 131,86	11 909,79	53,81
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 928,04	245 483,02	23,56

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 833,98	157 109,14	23,42
<b>Poszerzenie oferty kulturowej gminy Krasne, poprzez odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień, z przeznaczeniem na Muzeum Rodu Krasieńskich</b>						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4,46</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>669,00</b>	<b>4,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	669,00	4,46
<b>Razem:</b>				<b>6 145 895,90</b>	<b>4 746 187,26</b>	<b>77,22</b>









## **Część opisowa**

Na dzień 31.12.2012 roku gmina Krasne jest właścicielem ogółem 180,0 ha gruntów, w tym: gruntów rolnych 2,2 ha z czego dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 2.451,06 zł, (użytkowanie wieczyste) pozostałe grunty (grunty pod drogami, ulicami, grunty zabudowane, nieużytki)

Ogółem gmina jest właścicielem 22 sztuk budynków, w tym: mieszkalnych - 2, szkolnych - 4, budynków (kulturalnych) – 10, służby zdrowia – 2, pozostałych budynków – 4. Dochody z tytułu gospodarowania tym mieniem wynoszą 43.114,79 zł. (czynsze i najem)

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

W 2012 r. została oddana do użytkowania zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu na terenie gminy Płoniawy-Bramura, której wartość wynosi 4.341.980,96 zł z czego gmina Krasne jest jej współwłaścicielem. Ponadto zmodernizowano budynki hydroforni wodociągowej w Mosakach o wartości 337.402,16 zł