



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lipca 2013 r.

Poz. 2870

ZARZĄDZENIE NR 141/2013 WÓJTA GMINY KRASNOPOL

z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Krasnopol za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych gminy za 2012 rok według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach – 10.753.745,00 zł,

a) w tym:

- dochody bieżące – 10.753.745,00 zł

- dochody majątkowe - 0,00 zł

2) wykonanie dochodów -10.650.873,03 zł

a) w tym:

- dochody bieżące - 10.650.873,03 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych gminy za 2012 rok według którego:

1) plan wydatków po dokonanych zmianach – 11.330.998,00 zł

a) w tym:

- wydatki bieżące - 10.426.399,00 zł

- wydatki majątkowe – 904.599,00 zł.

2) wykonanie wydatków – 10.286.023,54 zł

a) w tym:

- wydatki bieżące - 9.381.824,76 zł

- wydatki majątkowe – 904.198,78 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

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

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

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

6. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Krasnopol zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

8. Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8a i informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

9. Informację o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

Wójt
Józef Ryszard Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KRASNOPOL za 2012 r.

Rodzaj: Własne			DOCHODY OGÓŁEM w tym:			DOCHODY BIEŻACE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 299,00	3 298,14	99,97	3 299,00	3 298,14	99,97	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 299,00	3 298,14	99,97	3 299,00	3 298,14	99,97	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 299,00	3 298,14	99,97	3 299,00	3 298,14	99,97	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 852,00	1 843,46	99,54	1 852,00	1 843,46	99,54	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852,00	1 843,46	99,54	1 852,00	1 843,46	99,54	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 852,00	1 843,46	99,54	1 852,00	1 843,46	99,54	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 465,00	18 464,81	100,00	18 465,00	18 464,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 465,00	18 464,81	100,00	18 465,00	18 464,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 465,00	18 464,81	100,00	18 465,00	18 464,81	100,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	98 791,00	106 233,57	107,53	98 791,00	106 233,57	107,53	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 791,00	106 233,57	107,53	98 791,00	106 233,57	107,53	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125,00	124,71	99,77	125,00	124,71	99,77	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 638,00	106 081,54	107,55	98 638,00	106 081,54	107,55	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	27,32	97,57	28,00	27,32	97,57	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	486 709,00	491 786,13	101,04	486 709,00	491 786,13	101,04	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55	77,50	2,00	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50	2,00	1,55	77,50	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	78 176,22	107,09	73 000,00	78 176,22	107,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	78 176,22	107,09	73 000,00	78 176,22	107,09	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00	7 707,00	100,00	7 707,00	7 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 707,00	7 707,00	100,00	7 707,00	7 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	406 000,00	405 901,36	99,98	406 000,00	405 901,36	99,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 901,36	98,36	6 000,00	5 901,36	98,36	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 187,00	19 187,00	100,00	19 187,00	19 187,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 187,00	19 187,00	100,00	19 187,00	19 187,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 187,00	19 187,00	100,00	19 187,00	19 187,00	100,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 500 808,00	2 429 169,50	97,14	2 500 808,00	2 429 169,50	97,14	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 254,00	7 487,33	119,72	6 254,00	7 487,33	119,72	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 254,00	7 487,33	119,72	6 254,00	7 487,33	119,72	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 739,00	742 983,60	105,28	705 739,00	742 983,60	105,28	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	608 311,00	647 668,20	106,47	608 311,00	647 668,20	106,47	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 194,00	3 956,00	94,33	4 194,00	3 956,00	94,33	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	66 552,00	64 669,00	97,17	66 552,00	64 669,00	97,17	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 725,00	7 725,00	100,00	7 725,00	7 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 161,00	1 169,40	100,72	1 161,00	1 169,40	100,72	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 796,00	17 796,00	100,00	17 796,00	17 796,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	823 912,00	740 626,60	89,89	823 912,00	740 626,60	89,89	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	239 908,00	217 390,77	90,61	239 908,00	217 390,77	90,61	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	488 417,00	431 078,13	88,26	488 417,00	431 078,13	88,26	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	39 379,00	36 816,90	93,49	39 379,00	36 816,90	93,49	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	2 991,00	99,70	3 000,00	2 991,00	99,70	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 802,00	3 802,00	100,00	3 802,00	3 802,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	182,00	91,00	200,00	182,00	91,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	40 867,00	97,30	42 000,00	40 867,00	97,30	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 206,00	7 498,80	104,06	7 206,00	7 498,80	104,06	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 943,00	50 746,94	97,70	51 943,00	50 746,94	97,70	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 804,00	92,03	15 000,00	13 804,00	92,03	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 943,00	36 942,94	100,00	36 943,00	36 942,94	100,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	912 960,00	887 325,03	97,19	912 960,00	887 325,03	97,19	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	911 148,00	885 860,00	97,22	911 148,00	885 860,00	97,22	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 812,00	1 465,03	80,85	1 812,00	1 465,03	80,85	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 963 343,00	4 963 376,58	100,00	4 963 343,00	4 963 376,58	100,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 541 356,00	2 541 356,00	100,00	2 541 356,00	2 541 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 541 356,00	2 541 356,00	100,00	2 541 356,00	2 541 356,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542,00	3 542,00	100,00	3 542,00	3 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 542,00	3 542,00	100,00	3 542,00	3 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 321 297,00	2 321 297,00	100,00	2 321 297,00	2 321 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 297,00	2 321 297,00	100,00	2 321 297,00	2 321 297,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	133,58	133,58	100,00	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,58	133,58	100,00	133,58	133,58	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 048,00	97 048,00	100,00	97 048,00	97 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 048,00	97 048,00	100,00	97 048,00	97 048,00	100,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	121 200,00	104 849,68	86,51	121 200,00	104 849,68	86,51	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	630,18	52,52	1 200,00	630,18	52,52	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,28	0,00	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	618,90	56,26	1 100,00	618,90	56,26	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	104 219,50	86,85	120 000,00	104 219,50	86,85	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 219,50	86,85	120 000,00	104 219,50	86,85	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	347 277,00	337 449,50	97,17	347 277,00	337 449,50	97,17	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 510,00	7 126,44	74,94	9 510,00	7 126,44	74,94	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,80	88,00	10,00	8,80	88,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	3 715,34	106,15	3 500,00	3 715,34	106,15	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	3 402,30	56,71	6 000,00	3 402,30	56,71	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 126,00	4 346,76	84,80	5 126,00	4 346,76	84,80	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 126,00	4 346,76	84,80	5 126,00	4 346,76	84,80	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 211,00	125 201,61	99,20	126 211,00	125 201,61	99,20	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 211,00	125 201,61	99,20	126 211,00	125 201,61	99,20	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 810,00	56 127,52	93,84	59 810,00	56 127,52	93,84	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 810,00	56 127,52	93,84	59 810,00	56 127,52	93,84	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 520,00	76 539,84	100,03	76 520,00	76 539,84	100,03	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,00	114,00	50,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 470,00	76 470,00	100,00	76 470,00	76 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100,00	8 107,33	80,27	10 100,00	8 107,33	80,27	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 996,83	79,97	10 000,00	7 996,83	79,97	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	110,50	110,50	100,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 973,00	104 812,43	97,07	107 973,00	104 812,43	97,07	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 973,00	104 812,43	97,07	107 973,00	104 812,43	97,07	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 544,00	99 857,70	97,38	102 544,00	99 857,70	97,38	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 429,00	4 954,73	91,26	5 429,00	4 954,73	91,26	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 847,00	120 473,92	98,87	121 847,00	120 473,92	98,87	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 847,00	120 473,92	98,87	121 847,00	120 473,92	98,87	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 847,00	120 473,92	98,87	121 847,00	120 473,92	98,87	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620,00	1 619,83	99,99	1 620,00	1 619,83	99,99	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 620,00	1 619,83	99,99	1 620,00	1 619,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 620,00	1 619,83	99,99	1 620,00	1 619,83	99,99	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 565,00	50 565,00	100,00	50 565,00	50 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 565,00	50 565,00	100,00	50 565,00	50 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 565,00	50 565,00	100,00	50 565,00	50 565,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 842 936,00	8 753 129,55	98,98	8 842 936,00	8 753 129,55	98,98	0,00	0,00	0,00
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Roz- dział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 939,00	273 937,12	100,00	273 939,00	273 937,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	273 939,00	273 937,12	100,00	273 939,00	273 937,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 939,00	273 937,12	100,00	273 939,00	273 937,12	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 548,00	52 321,80	99,57	52 548,00	52 321,80	99,57	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 548,00	52 321,80	99,57	52 548,00	52 321,80	99,57	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 548,00	52 321,80	99,57	52 548,00	52 321,80	99,57	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 583 635,00	1 570 797,56	99,19	1 583 635,00	1 570 797,56	99,19	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 323,00	3 182,40	95,77	3 323,00	3 182,40	95,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 323,00	3 182,40	95,77	3 323,00	3 182,40	95,77	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 312,00	25 310,82	100,00	25 312,00	25 310,82	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 312,00	25 310,82	100,00	25 312,00	25 310,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 910 809,00	1 897 743,48	99,32	1 910 809,00	1 897 743,48	99,32	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM :				10 753 745,00	10 650 873,03	99,04	10 753 745,00	10 650 873,03	99,04	0,00	0,00	0,00

Na w/w dochody składają się:

		Plan	Wykonanie
1	DOCHODY BIEŻĄCE	10.753.745,00	10.650.873,03
	w tym: : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	186.562,00	183.392,70
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych

Dział 852 rozdział 85212 § 0980 plan 3.500,00 zł wykonanie 3.715,34 zł co stanowi 106,15 %

Dział 852 rozdział 85212 § 2360 plan 6.000,00 zł wykonanie 3.402,30 zł co stanowi 56,71 %

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 36.943,00 zł wykonanie 36.942,94zł co stanowi 100,00 %

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KRASNOPOL za 2012 r.

WYDATKI OGÓLEM w tym:												
Rodzaj: Własne				WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE		
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	14 500,02	76,32	19 000,00	14 500,02	76,32	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	5 658,00	62,87	9 000,00	5 658,00	62,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 658,00	62,87	9 000,00	5 658,00	62,87	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	8 842,02	88,42	10 000,00	8 842,02	88,42	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	8 842,02	88,42	10 000,00	8 842,02	88,42	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 545 234,00	1 423 416,46	92,12	644 635,00	522 817,68	81,10	900 599,00	900 598,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 234,00	1 423 416,46	92,12	644 635,00	522 817,68	81,10	900 599,00	900 598,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 657,28	66,63	25 000,00	16 657,28	66,63	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00	1 099,71	35,18	3 126,00	1 099,71	35,18	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	551,00	194,07	35,22	551,00	194,07	35,22	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 595,00	350 049,17	78,91	443 595,00	350 049,17	78,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	101 478,45	92,25	110 000,00	101 478,45	92,25	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 947,00	731,84	9,21	7 947,00	731,84	9,21	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1 405,00	129,16	9,19	1 405,00	129,16	9,19	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 478,00	52 478,00	100,00	52 478,00	52 478,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 509,00	765 508,96	100,00	0,00	0,00	0,00	765 509,00	765 508,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 090,00	135 089,82	100,00	0,00	0,00	0,00	135 090,00	135 089,82	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	3 186,79	10,62	30 000,00	3 186,79	10,62	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	3 186,79	10,62	30 000,00	3 186,79	10,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 186,79	31,87	10 000,00	3 186,79	31,87	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 278,00	47 008,68	39,08	120 278,00	47 008,68	39,08	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 998,00	42 474,48	42,90	98 998,00	42 474,48	42,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 744,00	52,48	30 000,00	15 744,00	52,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 998,00	26 730,48	38,74	68 998,00	26 730,48	38,74	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 280,00	4 534,20	21,31	21 280,00	4 534,20	21,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 534,20	22,67	20 000,00	4 534,20	22,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 395 518,00	1 281 982,70	91,86	1 395 518,00	1 281 982,70	91,86	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00	76 869,94	90,86	84 600,00	76 869,94	90,86	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 800,00	73 670,00	97,19	75 800,00	73 670,00	97,19	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	742,16	24,74	3 000,00	742,16	24,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 753,18	43,83	4 000,00	1 753,18	43,83	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	134,60	26,92	500,00	134,60	26,92	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	570,00	43,85	1 300,00	570,00	43,85	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 267 365,00	1 173 646,22	92,61	1 267 365,00	1 173 646,22	92,61	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	648,20	40,51	1 600,00	648,20	40,51	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 512,00	610 173,62	95,86	636 512,00	610 173,62	95,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 421,00	47 420,84	100,00	47 421,00	47 420,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	23 162,40	77,21	30 000,00	23 162,40	77,21	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 912,00	108 446,24	95,20	113 912,00	108 446,24	95,20	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 185,00	14 066,37	92,63	15 185,00	14 066,37	92,63	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 092,00	28 092,00	100,00	28 092,00	28 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 225,00	70 023,51	87,28	80 225,00	70 023,51	87,28	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	16 787,21	78,08	21 500,00	16 787,21	78,08	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 575,00	82,19	8 000,00	6 575,00	82,19	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50	800,00	60,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 712,00	166 610,15	93,75	177 712,00	166 610,15	93,75	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 281,20	82,52	6 400,00	5 281,20	82,52	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 366,00	2 948,71	87,60	3 366,00	2 948,71	87,60	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 408,07	93,42	9 000,00	8 408,07	93,42	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 999,38	69,99	10 000,00	6 999,38	69,99	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 980,00	12 434,00	46,09	26 980,00	12 434,00	46,09	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 143,76	100,00	19 144,00	19 143,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 516,00	14 053,00	96,81	14 516,00	14 053,00	96,81	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 312,56	82,08	15 000,00	12 312,56	82,08	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 124,00	17 200,84	63,42	27 124,00	17 200,84	63,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	3 033,90	69,58	4 360,00	3 033,90	69,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 403,44	14,03	10 000,00	1 403,44	14,03	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 707,00	7 707,00	100,00	7 707,00	7 707,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 057,00	5 056,50	99,99	5 057,00	5 056,50	99,99	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 429,00	14 265,70	86,83	16 429,00	14 265,70	86,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 429,00	14 265,70	86,83	16 429,00	14 265,70	86,83	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 298,00	159 627,17	87,09	179 298,00	156 027,17	87,02	4 000,00	3 600,00	90,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 298,00	159 627,17	87,09	179 298,00	156 027,17	87,02	4 000,00	3 600,00	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 803,48	53,37	9 000,00	4 803,48	53,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 791,00	45 510,01	99,39	45 791,00	45 510,01	99,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 177,23	99,98	3 178,00	3 177,23	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 533,00	8 175,41	85,76	9 533,00	8 175,41	85,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	543,52	40,20	1 352,00	543,52	40,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 687,00	55 366,38	89,75	61 687,00	55 366,38	89,75	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 298,30	71,64	6 000,00	4 298,30	71,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 969,00	22 252,20	92,84	23 969,00	22 252,20	92,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00	1 000,00	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 776,34	84,59	2 100,00	1 776,34	84,59	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	260,00	37,14	700,00	260,00	37,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 697,00	59,21	13 000,00	7 697,00	59,21	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	1 987,30	99,96	1 988,00	1 987,30	99,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 600,00	90,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
757			Obsługa długu publicznego	134 583,00	105 434,99	78,34	134 583,00	105 434,99	78,34	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 583,00	105 434,99	78,34	134 583,00	105 434,99	78,34	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 583,00	105 434,99	78,34	134 583,00	105 434,99	78,34	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 004 158,00	3 651 712,65	91,20	4 004 158,00	3 651 712,65	91,20	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 862 960,00	1 733 687,49	93,06	1 862 960,00	1 733 687,49	93,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 545,00	71 275,78	63,90	111 545,00	71 275,78	63,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 299,00	1 026 260,49	97,62	1 051 299,00	1 026 260,49	97,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 916,00	82 915,17	100,00	82 916,00	82 915,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 043,00	193 603,08	88,39	219 043,00	193 603,08	88,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 094,00	26 053,62	89,55	29 094,00	26 053,62	89,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 416,00	159 980,29	91,72	174 416,00	159 980,29	91,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	46 390,12	88,87	52 200,00	46 390,12	88,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	762,00	47,63	1 600,00	762,00	47,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	47 492,45	92,40	51 400,00	47 492,45	92,40	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 488,62	82,95	3 000,00	2 488,62	82,95	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	3 413,95	71,12	4 800,00	3 413,95	71,12	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 889,00	60,94	3 100,00	1 889,00	60,94	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 545,92	84,18	5 400,00	4 545,92	84,18	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 247,00	63 247,00	100,00	63 247,00	63 247,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 370,00	68,78	4 900,00	3 370,00	68,78	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 073,00	164 318,90	91,25	180 073,00	164 318,90	91,25	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 106,00	8 155,20	67,36	12 106,00	8 155,20	67,36	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 861,00	105 107,83	93,96	111 861,00	105 107,83	93,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 569,00	9 568,68	100,00	9 569,00	9 568,68	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 832,00	19 608,65	98,87	19 832,00	19 608,65	98,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 005,00	2 848,61	94,80	3 005,00	2 848,61	94,80	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 840,00	10 996,43	92,88	11 840,00	10 996,43	92,88	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 977,50	98,88	2 000,00	1 977,50	98,88	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	266,00	13,30	2 000,00	266,00	13,30	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 175 498,00	1 122 921,74	95,53	1 175 498,00	1 122 921,74	95,53	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 720,00	81 282,15	98,26	82 720,00	81 282,15	98,26	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 398,00	664 764,03	97,70	680 398,00	664 764,03	97,70	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 711,00	57 710,97	100,00	57 711,00	57 710,97	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,00	121 126,42	85,87	141 050,00	121 126,42	85,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 029,00	16 220,77	85,24	19 029,00	16 220,77	85,24	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 304,00	116 730,64	94,67	123 304,00	116 730,64	94,67	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 291,93	85,84	5 000,00	4 291,93	85,84	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	160,00	22,86	700,00	160,00	22,86	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 108,63	99,44	16 200,00	16 108,63	99,44	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 658,44	82,92	2 000,00	1 658,44	82,92	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	555,26	55,53	1 000,00	555,26	55,53	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 059,50	52,98	2 000,00	1 059,50	52,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 886,00	37 928,00	95,09	39 886,00	37 928,00	95,09	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	325,00	21,67	1 500,00	325,00	21,67	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 924,00	379 017,02	77,52	488 924,00	379 017,02	77,52	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	409,89	20,49	2 000,00	409,89	20,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 871,00	98 321,66	97,47	100 871,00	98 321,66	97,47	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 196,00	16 657,84	63,59	26 196,00	16 657,84	63,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 270,83	63,97	3 550,00	2 270,83	63,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	114 288,54	88,60	129 000,00	114 288,54	88,60	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 303,76	34,35	30 000,00	10 303,76	34,35	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33	600,00	290,00	48,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 529,00	115 449,59	66,53	173 529,00	115 449,59	66,53	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	324,89	32,49	1 000,00	324,89	32,49	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	336,00	33,60	1 000,00	336,00	33,60	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 971,00	8 971,00	100,00	8 971,00	8 971,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 425,00	6 425,00	100,00	6 425,00	6 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00	1 000,00	710,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	976,23	65,08	1 500,00	976,23	65,08	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	5 775,75	41,26	14 000,00	5 775,75	41,26	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 684,00	29,82	9 000,00	2 684,00	29,82	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 091,75	61,84	5 000,00	3 091,75	61,84	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 523,00	208 811,75	85,05	245 523,00	208 811,75	85,05	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	346,20	17,31	2 000,00	346,20	17,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 232,00	72 070,60	99,78	72 232,00	72 070,60	99,78	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00	5 691,32	99,99	5 692,00	5 691,32	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 667,00	13 133,33	89,54	14 667,00	13 133,33	89,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 904,89	98,60	1 932,00	1 904,89	98,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 318,00	1 952,42	30,90	6 318,00	1 952,42	30,90	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	97 969,05	81,64	120 000,00	97 969,05	81,64	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	9 188,73	65,63	14 000,00	9 188,73	65,63	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00	300,00	30,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 243,21	62,16	2 000,00	1 243,21	62,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	37 180,00	37 180,00	100,00	37 180,00	37 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00	37 180,00	100,00	37 180,00	37 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	36 945,00	27 769,72	75,17	36 945,00	27 769,72	75,17	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 981,80	99,09	2 000,00	1 981,80	99,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	781,80	97,73	800,00	781,80	97,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 945,00	25 787,92	73,80	34 945,00	25 787,92	73,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473,00	901,97	61,23	1 473,00	901,97	61,23	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	98,00	40,00	245,00	98,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 800,00	75,86	11 600,00	8 800,00	75,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	1 095,39	29,96	3 656,00	1 095,39	29,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 878,00	13 637,00	85,89	15 878,00	13 637,00	85,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 093,00	1 255,56	59,99	2 093,00	1 255,56	59,99	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	693 597,00	589 004,75	84,92	693 597,00	589 004,75	84,92	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	341,34	11,38	3 000,00	341,34	11,38	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	341,34	11,38	3 000,00	341,34	11,38	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 376,00	4 346,76	68,17	6 376,00	4 346,76	68,17	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 376,00	4 346,76	68,17	6 376,00	4 346,76	68,17	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 543,00	129 801,61	90,43	143 543,00	129 801,61	90,43	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 543,00	129 801,61	90,43	143 543,00	129 801,61	90,43	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5 868,86	65,21	9 000,00	5 868,86	65,21	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 868,86	65,21	9 000,00	5 868,86	65,21	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	71 060,00	56 127,52	78,99	71 060,00	56 127,52	78,99	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 060,00	56 127,52	78,99	71 060,00	56 127,52	78,99	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 701,00	172 729,06	79,71	216 701,00	172 729,06	79,71	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 700,00	110 698,52	74,95	147 700,00	110 698,52	74,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,00	13 216,08	99,99	13 217,00	13 216,08	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 521,00	20 792,40	92,32	22 521,00	20 792,40	92,32	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 205,35	91,89	2 400,00	2 205,35	91,89	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 550,00	75,98	2 040,00	1 550,00	75,98	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 703,36	96,29	8 000,00	7 703,36	96,29	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 980,81	99,84	12 000,00	11 980,81	99,84	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	330,30	27,53	1 200,00	330,30	27,53	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98	4 103,00	4 102,24	99,98	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 317,00	52 974,37	97,53	54 317,00	52 974,37	97,53	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	234,00	58,50	400,00	234,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 818,00	38 969,86	97,87	39 818,00	38 969,86	97,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,21	100,01	2 917,00	2 917,21	100,01	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912,00	6 912,00	100,00	6 912,00	6 912,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	571,59	95,27	600,00	571,59	95,27	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00	1 000,00	700,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 519,71	99,99	2 520,00	2 519,71	99,99	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	186 600,00	166 815,23	89,40	186 600,00	166 815,23	89,40	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	74 414,54	93,02	80 000,00	74 414,54	93,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	92 400,69	86,68	106 600,00	92 400,69	86,68	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 641,00	117 479,63	97,38	120 641,00	117 479,63	97,38	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	120 641,00	117 479,63	97,38	120 641,00	117 479,63	97,38	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	400,00	315,01	78,75	400,00	315,01	78,75	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 668,00	12 352,19	97,51	12 668,00	12 352,19	97,51	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 236,00	52 235,84	100,00	52 236,00	52 235,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766,00	2 765,68	99,99	2 766,00	2 765,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,00	9 064,55	100,00	9 065,00	9 064,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	479,91	99,98	480,00	479,91	99,98	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 119,70	98,48	1 137,00	1 119,70	98,48	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	59,33	97,26	61,00	59,33	97,26	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 693,00	7 693,00	100,00	7 693,00	7 693,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	407,00	100,00	407,00	407,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	962,60	99,75	965,00	962,60	99,75	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,97	99,94	51,00	50,97	99,94	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 490,00	26 909,00	91,25	29 490,00	26 909,00	91,25	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 581,00	1 423,95	90,07	1 581,00	1 423,95	90,07	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,00	1 558,00	100,00	1 558,00	1 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	82,90	99,88	83,00	82,90	99,88	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 444,00	204 459,58	95,34	214 444,00	204 459,58	95,34	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	53 544,00	47 641,67	88,98	53 544,00	47 641,67	88,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 873,20	98,23	2 925,00	2 873,20	98,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 247,00	30 810,66	98,60	31 247,00	30 810,66	98,60	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,33	99,97	2 595,00	2 594,33	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 277,00	6 114,93	97,42	6 277,00	6 114,93	97,42	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	888,84	93,56	950,00	888,84	93,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	399,71	10,89	3 670,00	399,71	10,89	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	45,00	4,50	1 000,00	45,00	4,50	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 900,00	156 817,91	97,46	160 900,00	156 817,91	97,46	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	149 822,00	147 803,91	98,65	149 822,00	147 803,91	98,65	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 078,00	9 014,00	81,37	11 078,00	9 014,00	81,37	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 993,00	349 675,97	79,11	441 993,00	349 675,97	79,11	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 298,00	51 044,50	74,74	68 298,00	51 044,50	74,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00	3 339,88	34,44	9 698,00	3 339,88	34,44	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	47 704,62	81,41	58 600,00	47 704,62	81,41	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 144,00	28 431,27	85,78	33 144,00	28 431,27	85,78	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 144,00	7 143,84	100,00	7 144,00	7 143,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 906,14	99,48	18 000,00	17 906,14	99,48	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 381,29	42,27	8 000,00	3 381,29	42,27	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	340 551,00	270 200,20	79,34	340 551,00	270 200,20	79,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	526,41	75,20	700,00	526,41	75,20	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 588,00	62 041,78	90,46	68 588,00	62 041,78	90,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,00	2 450,26	99,97	2 451,00	2 450,26	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 333,00	12 502,25	93,77	13 333,00	12 502,25	93,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,00	1 228,92	62,41	1 969,00	1 228,92	62,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 600,00	87,27	11 000,00	9 600,00	87,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	125 390,73	84,15	149 000,00	125 390,73	84,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 659,70	89,69	13 000,00	11 659,70	89,69	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 674,00	46,74	10 000,00	4 674,00	46,74	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,00	400,00	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 770,00	28 482,94	49,30	57 770,00	28 482,94	49,30	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 432,31	99,99	6 433,00	6 432,31	99,99	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	907,00	907,00	100,00	907,00	907,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 063,90	81,28	5 000,00	4 063,90	81,28	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 000,00	409 682,95	94,18	435 000,00	409 682,95	94,18	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	294 682,95	92,09	320 000,00	294 682,95	92,09	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	294 682,95	92,09	320 000,00	294 682,95	92,09	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 500,00	3 338,00	74,18	4 500,00	3 338,00	74,18			
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	3 338,00	74,18	4 500,00	3 338,00	74,18	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 338,00	89,20	1 500,00	1 338,00	89,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 420 189,00	8 388 280,06	89,05	8 515 590,00	7 484 081,28	87,89	904 599,00	904 198,78	99,96
Rodzaj: Zlecone												
Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 939,00	273 937,12	100,00	273 939,00	273 937,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	273 939,00	273 937,12	100,00	273 939,00	273 937,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 435,32	99,97	2 436,00	2 435,32	99,97	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 936,00	2 936,00	100,00	2 936,00	2 936,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 567,00	268 565,80	100,00	268 567,00	268 565,80	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	52 548,00	52 321,80	99,57	52 548,00	52 321,80	99,57	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 548,00	52 321,80	99,57	52 548,00	52 321,80	99,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 128,00	29 127,68	100,00	29 128,00	29 127,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 203,20	99,96	2 204,00	2 203,20	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	4 929,56	95,66	5 153,00	4 929,56	95,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	750,66	99,95	751,00	750,66	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	7 542,00	100,00	7 542,00	7 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 859,95	100,00	5 860,00	5 859,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83	12,00	11,50	95,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	1 277,00	1 276,25	99,94	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,00	621,00	100,00	621,00	621,00	100,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 583 635,00	1 570 797,56	99,19	1 583 635,00	1 570 797,56	99,19	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	1 536 900,00	1 524 204,34	99,17	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 037,00	1 467 411,13	99,15	1 480 037,00	1 467 411,13	99,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 578,00	25 578,00	100,00	25 578,00	25 578,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841,00	1 840,93	100,00	1 841,00	1 840,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 490,00	15 489,06	99,99	15 490,00	15 489,06	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	671,79	99,97	672,00	671,79	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00	4 506,00	100,00	4 506,00	4 506,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 282,00	6 282,00	100,00	6 282,00	6 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	208,50	75,27	277,00	208,50	75,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 123,00	1 123,00	100,00	1 123,00	1 123,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 323,00	3 182,40	95,77	3 323,00	3 182,40	95,77	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 323,00	3 182,40	95,77	3 323,00	3 182,40	95,77	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 312,00	25 310,82	100,00	25 312,00	25 310,82	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	1 501,82	99,92	1 503,00	1 501,82	99,92	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,00	3 508,00	100,00	3 508,00	3 508,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	100,00	445,00	445,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856,00	1 856,00	100,00	1 856,00	1 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	100,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 910 809,00	1 897 743,48	99,32	1 910 809,00	1 897 743,48	99,32	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM :			11 330 998,00	10 286 023,54	90,78	10 426 399,00	9 381 824,76	89,98	904 599,00	904 198,78	99,96

Na w/w wydatki składają się:

			Plan	Wykonanie
1		WYDATKI BIEŻĄCE	10.426.399,00	9.381.824,76
	1)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.444.013,00	6.579.542,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.128.829,00	3.881.934,21
		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3315.184,00	2.697.608,11
2		Dotacje na zadania bieżące	437.000,00	411.682,95
3		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.263.836,00	2.152.765,99
4		wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków. po których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	146.967,00	132.398,51
5		Wydatki na obsługę długu	134.583,00	105.434,99
		WYDATKI MAJĄTKOWE	905.599,00	904.198,78
		W tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	904.599,00	904.198,78
		W tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	900.599,00	900.598,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	%
A. Dochody	10.753.745,00	10.650.873,03	99,04
A1.Dochody bieżące	10.753.745,00	10.650.873,03	99,04
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	11.330.998,00	10.286.023,54	90,78
B1.Wydatki bieżące	10.426.399,00	9.381.824,76	89,98
B2. Wydatki majątkowe	904.599,00	904.198,78	99,96
C. Nadwyżka /deficyt (A- B)	-577.253,00	364.849,49	
D. Finansowanie (D1-D2)	580.795,00	831.360,61	143,14
D 1. Przychody ogółem z tego:	810.795,00	1.061.360,61	130,94
D 11.kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
D 13.nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00
D. 131 środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D 17. Inne źródła	810.795,00	1.061.360,61	130,90
D 171. środki na pokrycie deficytu	580.795,00	0,00	
D 2. Rozchody ogółem z tego:	230.000,00	230.000,00	100,00
D 21.spląty kredytów i pożyczek	230.000,00	230.000,00	100,00
D 211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem projektów , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,,00	0,00	0,00

Informacja dodatkowa:

Zarządzeniem Nr 132/2012 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2012 r. zostały wprowadzone tylko po stronie dochodów - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w/g pisma Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w kwocie - 3.542,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2011 r. posiadała zadłużenia w BGK z tytułu kredytów na kwotę 2.070.000,00 zł . W 2012 r. dokonano spłaty:

- kredytu długoterminowego w kwocie 230.000,00 zł

Gmina Krasnopol na dzień 31.12.2012 r. posiadała zadłużenie w BGK - kredyt długoterminowy w kwocie 1.840.000,00 zł (z okresem spłaty w latach 2013-2020 r.).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

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

Dotacje													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa			Przedmiotowa			Celowa		
					Plan	wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.	Plan	wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki w tym:	435.000,00	409.862,95	94,22		-		-	-	-
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	320.000,00	294.682,95	92,09	-	-	-	-	-	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	115.000,00	115.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	100,00
1	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	100,00
Ogółem					435 000,00	409 682,95	94,18	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2012r. (zbiorczo)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. 921	92109	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego	380 050,00	346 187,31	91,09%
		1. Dotacje z budżetu:	320 000,00	294 682,95	92,09%
		1) Gminy Krasnopol	320 000,00	294 682,95	92,09%
		w tym: działalność bieżąca	320 000,00	294 682,95	92,09%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	60.050,00	51 504,36	85,77%
921	92116	stan środków na początku okresu sprawozdawczego		0,00	
		Przychody ogółem, z tego:	117 293,96	117 225,20	99,94%
		1. Dotacje z budżetu:	115 000,00	117 225,20	99,94%
		1) Gminy Krasnopol	115 000,00	117 225,20	99,94%
		2) Biblioteka Narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2. Przychody z prowadzonej działalności	20,00	1,20	6,00%
		3. Pozostałe środki obrotowe	73,96	24,00	32,45%
Ogółem przychody rozdział 92109 i 92116			497 343,96	463 412,51	93,18%
II. 921	92109	Koszty ogółem, z tego:	380 050,00	354 336,29	93,23%
		1. Koszty bieżące, w tym:	380 050,00	354 336,29	93,23%
		1) wynagrodzenia, w tym	175 000,00	171 118,73	97,78%
		a) osobowe,	147 000,00	146 618,76	99,74%
		b) bezosobowe	28 000,00	24 500,00	87,50%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	29 890,00	29 279,04	97,96%
		3) pozostałe koszty bieżące,	175 160,00	153 938,52	87,88%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		4,36	
921	92116	Koszty ogółem, z tego:	117 293,96	116 403,13	99,24%
		1. Koszty bieżące, w tym:	117 293,96	116 403,13	99,24%
		1) wynagrodzenia, w tym:	82 300,00	82 278,52	99,97%
		a) osobowe	79 300,00	79 278,52	99,97%
		b) bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2) pochodne od wynagrodzeń,	18 193,00	18 111,27	99,55%
		3) pozostałe koszty bieżące,	16 800,96	16 013,34	95,31%
		stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1,20	
Ogółem koszty rozdziału 92109 i 92116			497 343,96	470 739,42	94,65%
Ogółem stan środków na dzień 01.01.2012				0,00	
Ogółem stan środków na dzień 31.12.2012				5,56	

Ogólny plan przychodów samorządowych instytucji kultury wynosi 497.343,96 zł, wykonano 463.412,51 zł, tj. 93,18%, w tym:

- 1) finansowanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – plan wynosi 380.050,00 zł, wykonano 346.187,31 zł, tj. 91,09 %, z tego:
 - dotacje z budżetu Gminy 320.000,00 zł, wykonano 294.682,95 zł, tj. 92,09%,
 - przychody z prowadzonej działalności: plan 60.050,00 zł, wykonano na kwotę 51.504,36 zł.
- 2) na finansowanie Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol - plan wynosi 117.293,96 zł, wykonano 117.225,20 zł, tj. 99,94%, z tego:
 - dotacja z budżetu Gminy 115.000,00 zł, wykonano 115.000,00 zł, tj. 100,00%;
 - dotacja z Biblioteki Narodowej – plan 2.200,00 zł - wykonano 100,00%.

Ogólny plan kosztów samorządowych instytucji kultury wynosi 497.343,96 zł, wykonano 470.739,42 zł, tj. 94,65%, w tym:

- 1) na utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji - plan wynosi 380.050,00 zł, wykonano- 354.336,29 zł, tj.93,23%.
- 2) na utrzymanie Biblioteki Publicznej – plan wynosi 117.293,96 zł, wykonano 116.403,13 zł, tj. 99,24%.

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

Koszty OKSiR, to utrzymanie pracowników, tj.: dyrektora, dwóch instruktorów, dwie sprzątaczkę, księgową, palacza sezonowego oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, tj. instruktor tenisa stołowego, instruktor muzyczny oraz instruktor sztuk walki (samoobrona). Koszty bieżące, to głównie zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zużycie energii, delegacje, rozmowy telefoniczne i abonamenty, zakup wyposażenia.

Prowadzone były zajęcia sportowe, muzyczne, komputerowe, teatralne i plastyczne, na które zostały zakupione niezbędne materiały. Organizowano konkursy tematyczne (na niektóre zakupiono nagrody) oraz okazjonalne imprezy, itp.

Na dzień 31.12.2012r. OKSiR nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Na koszty Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol złożyły się głównie koszty utrzymania pracowników, tj.: kierownika, dwóch bibliotekarzy i księgową. Koszty bieżące to przede wszystkim zakup książek. Z dotacji podmiotowej Urzędu Gminy Krasnopol zakupiono zbiory książkowe. Opłacono dostęp do sieci Internetowej, abonament telefoniczny i rozmowy, abonament RTV, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, podróże pracowników, materiały na zajęcia biblioteczne, nagrody na konkursy tematyczne oraz zakup wyposażenia, itp.

Za 4 kwartały została sfinansowana prenumerata czasopism do czytelnicy oraz internetowy serwis z przypisami bieżącymi, niezbędnymi do prowadzenia działalności w Bibliotece.

Na dzień 31.12.2012 r. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu na rok 31.12.2012	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92109	1.PRZYCHÓD OGÓŁEM (a+b), w tym:	380.050,00	346.187,31	91,09 %
		a) dotacja z Urzędu Gminy	320.000,00	294.682,95	92,09 %
		b) przychody z prowadzonej działalności:	60.050,00	51.504,36	85,77 %
		- środki sponsorowane	20.000,00	11.500,00	57,50 %
		- kapitalizacja odsetek	50,00	4,36	8,72 %
		- pozostałe przychody	40.000,00	40.000,00	100,00 %
		- stan środków finansowych na początek roku	0,00	0,00	0,00 %
		c) stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 r.	0,00	4,36	
		d) środki obrotowe, w tym: - środki obrotowe na 01.01.2012	3.615,00 3.615,00	3.614,36	99,98 %
		e) środki obrotowe na 31.12.2012			
f) pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00 %		
II. 921	92109	2.KOSZTY OGÓŁEM (a+b+c), w tym:	380.050,00	354.336,29	93,23 %
		a) wynagrodzenia ogółem:	175.000,00	171.118,73	97,78 %
		b) pochodne od wynagrodzeń:	29.890,00	29.279,04	97,96 %
		c) pozostałe koszty bieżące:	175.160,00	153.938,52	87,88 %

CZĘŚĆ

opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Samorządowych Instytucji Kultury O K S i R w Krasnopolu

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Ad 1) a) W roku 2012 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla OKSiR w Krasnopolu w wysokości 320.000,00 zł, a wykonano plan w wysokości 294.682,95 zł, tj. 92,09 %. Przychód ogółem zaplanowano na kwotę 380.050,00 zł, a wykonano plan na kwotę 346.187,31 zł. tj. 91,09 %.

Ad 1) b) Przychody z prowadzonej działalności zaplanowano na kwotę 60.050,00 zł, a wykonano plan na kwotę 51.504,36 zł, tj. 85,77 %.

Ad 1) c) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym OKSiR wynosi 4,36 zł.

Ad 1) d) Środki obrotowe na dzień 01.01.2012 r. wynoszą 3.615,00 zł.

Ad 1) e) Środki obrotowe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3.614,36 zł.

II. KOSZTY OGÓŁEM:

AD. Ad.2) Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 380.050,00 zł, a wykonano plan na kwotę 354.336,29 zł, tj. 93,23 %.

Ad 2) a) W pozycji wynagrodzenia ogółem zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, a wykonano plan na sumę 171.118,73 zł, tj. 97,78 %. W tym wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 140.011,39 zł. Natomiast kwota 24.500,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe między innymi instruktora tenisa stołowego, zajęć muzycznych oraz instruktora sztuk walki (samoobrona). Ujęto również w tej pozycji odpis obowiązkowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.607,34 zł.

Ad 2) b) Na pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 29.890,00 zł, a wykonano plan na kwotę 29.279,04 zł. Wykonanie tej pozycji wynosi 97,96 %. Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS-u.

Ad 2) c) Pozostałe koszty bieżące to planowana kwota 175.160,00 zł, a wykonano plan na sumę 153.938,52 zł, tj. 87,88 %. Z tego kwota 9.283,24 zł jest to odpis na pokrycie amortyzacji, natomiast pozostała część kosztów, tj. 144.655,28 zł wydano między innymi na zakup stołów do sali ogólnej OKSiR, projektor, rzutnika, rolet, które zostały zamontowane w oknach, węgla, abonamenty i rozmowy telefoniczne i Internet. Zakupiono środki czystości i artykuły biurowe, wykonano przeglądy roczne budynków, tj. przegląd przeciwpożarowy, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz BHP. Opłacono podróże służbowe, szkolenia, usługi komputerowe, usługi ksero, opłaty prowizji bankowych, energii elektrycznej itp. Zorganizowano imprezy, tj. Święto rodziny, Dzień Krasnopola, Święto ziemniaka, Andrzejki, Wigilia, zabawy karnawałowe oraz inne imprezy okazjonalne. Zakupiono materiały dla dzieci uczęszczających na zajęcia oraz nagrody na konkursy organizowane przez OKSiR.

W OKSiR tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 4,36 zł.
3. Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

Przychody z dotacji Urzędu Gminy w Krasnopolu wykonane zostały zgodnie z planem w wysokości 320.000,00 zł. Wykonanie ujęte w sprawozdaniu wynika z pomniejszenia o kwotę zwrotu niewykorzystanej części dotacji tj. 25.317,05 zł.

Środki obrotowe:

- stan konta 310-Materiały Wn 3.600,00 zł na dzień 31.12.2012 r.
- stan konta 226-Rozrachunki z US Wn 10,00 zł na dzień 31.12.2012 r.
- stan konta 131-Rachunek bieżący Wn 4,36 zł na dzień 31.12.2012 r.
- stan konta 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów Wn 444,00 zł na dzień 31.12.2012 r.
- stan konta 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów Wn 444,00 zł na dzień 01.01.2012 r.
- stan konta 231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Wn 0,02 zł na dzień 01.01.2012 r.
- stan konta 310-Materiały Wn 2.671,00 zł na dzień 01.01.2012 r.
- stan konta 210-Zobowiązania wobec dostawców Ma 191,87 zł na dzień 01.01.2012 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie 5:4 %
1	2	3	4	5	6
I. 921	92116	1. PRZYCHÓD OGÓLEM (a+b+c+e), w tym:	117.293,96	117.225,20	99,94 %
		a) dotacja z Urzędu Gminy	115.000,00	115.000,00	100,00 %
		b) dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00	100,00 %
		c) przychody z prowadzonej działalności:	20,00	1,20	6,00 %
		- środki sponsorowane	0,00	0,00	0,00 %
		- kapitalizacja odsetek	20,00	1,20	6,00 %
		- stan środków finansowych na początek roku	0,00	0,00	0,00 %
		d) stan środków finansowych na dzień 31.12.2012	0,00	1,20	
		- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00 %
		e) środki obrotowe	73,96	24,00	32,45%
II. 921	92116	2. KOSZTY OGÓLEM (a+b+c), w tym:	117.293,96	116.403,13	99,24 %
		a) wynagrodzenia ogółem w tym:	82.300,00	82.278,52	99,97 %
		b) pochodne od wynagrodzeń w tym:	18.193,00	18.111,27	99,55 %
		c) pozostałe koszty bieżące:	16.800,96	16.013,34	95,31 %

CZĘŚĆ

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

I. PRZYCHODY OGÓLEM:

Ad a) W roku 2012 przyznano dotację z Urzędu Gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Krasnopol w wysokości 115.000,00 zł, którą przekazano w 100,00 % na dzień 31.12.2012 r.

Ad b) Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.200,00 zł zgodnie z planem.

Ad c) Pozostałe przychody zaplanowano na kwotę 20,00 zł. Są to odsetki bankowe. Plan tej pozycji wykonano w 6,00 %, tj. na kwotę 1,20 zł.

Ad d) Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1,20 zł.

Ad e) Środki obrotowe (kwota 24,00 zł).

II. KOSZTY OGÓLEM:

Ad 2 Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 117.293,96 zł, a wykonano plan w wysokości 116.403,13 zł, tj. 99,24 %.

Ad 2 a) W pozycji wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 82.300,00 zł, a wykonano plan w wysokości 82.278,52 zł, tj. 99,97 %. W tym wynagrodzenia osobowe to kwota 75.996,64 zł. (1 etat kierownik, 1½ mł. Bibliotekarz, ½ gł. Księgowa) oraz wynagrodzenia bezosobowe to kwota 3.000,00 zł. Doliczono również odpis na Z.F.Ś.S. w planowanej wysokości 3.281,88 zł.

Ad b) W pozycji pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę w wysokości 18.193,00 zł. Są to składki naliczane przez zakład pracy od wynagrodzeń do ZUS-u. Plan wykonano w wysokości 18.111,27 zł, tj. 99,55 %.

Ad c) Pozostałe koszty bieżące zaplanowano na kwotę 16.800,96 zł. A wykonano plan w wysokości 16.013,34 zł, tj. 96,47 %. W ramach tych kosztów zakupiono książki do zbioru bibliotecznego z dotacji bieżącej na kwotę 5.000,00 zł. Natomiast kwota 2.200,00 zł, to zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Na pozostałą kwotę 8.813,34 zł składa się zakup materiałów biurowych i gospodarczych. Opłacono także prenumeraty internetowego serwisu księgowego oraz czasopisma do czytelnicy za 4 kwartały bieżącego roku, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów niezbędnych

do prowadzenia zajęć dla dzieci, organizowanych przez Bibliotekę. Pokryto koszty usług BHP, zdrowotnych, pocztowych i prowizji bankowych itp. Zakupiono również nagrody dzieciom na konkursy tematyczne, organizowane przez Bibliotekę.

W Bibliotece Publicznej Gminy Krasnopol tworzone są rezerwy na świadczenia pracownicze.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 1,20 zł.
3. Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.
5. Stan konta 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów bilans otwarcia Wn kwota 857,56 zł.
6. Stan konta 640-Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2012 r. Wn kwota 1.604,47 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

Objaśnienia (część opisowa)
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Krasnopol za 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2012 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KRASNOPOL ZA 2012 ROK.

Budżet gminy Krasnopol na 2012 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Krasnopol uchwałą Nr XI/72/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. ustalono:

- dochody w wysokości - 9.494.797,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 9.494.797,00 zł

- dochody majątkowe - 0,00 zł

- wydatki w wysokości - 11.166.220,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 9.364.813,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.801.407,00 zł

- deficyt budżetu gminy w wysokości 1.671.423,00 zł, który planowano pokryć przychodami zaciągniętych kredytów, w tym : na wyprzedzające finansowanie 1.344.077,00 zł.

Zobowiązania gminy Krasnopol z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą: 1.840.000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty w latach 2011-2020 r.).

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

Podjęto 8 uchwał Rady Gminy oraz 11 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające budżet gminy.

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

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12. 2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem w wysokości - 10.753.745,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 10.753.745,00 zł

- dochody majątkowe - 0,00 zł

- wydatki ogółem w wysokości - 11.330.998,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 10.426.399,00 zł

- wydatki majątkowe - 904.599,00 zł

II. PRZEBIEG REALIZACJI DOCHODÓW.

Planowane dochody ogółem na 2012 r. wynoszące 10.753.745,00 zł zrealizowano w 2012 r. w wysokości 10.650.873,03 zł, co stanowi 99,04% planowanych dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

Analizując przebieg realizacji dochodów dokonano podziału na grupy:

- dochody własne, które na plan 3.224.480,00 zł wykonano w wysokości - 3.144.687,04 zł, co stanowi 97,53%,
- dotacje celowe, które na plan 2.566.022,

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania do planu
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	911.148,00	885.860,00	97,22
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	1.812,00	1.465,03	80,85
3.	Podatek od nieruchomości	0310	848.219,00	865.058,97	101,99
4.	Podatek rolny	0320	492.611,00	435.034,13	88,31
5.	Podatek leśny	0330	105.931,00	101.485,90	95,80
6.	Podatek od środków transportowych	0340	10.725,00	10.716,00	99,92
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6.254,00	7.487,33	119,72
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	3.802,00	3.802,00	100,00
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	13.804,00	92,03
10.	Wpływy z opłaty targowej	0430	200,00	182,00	91,00
11.	Wpływy z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	125,00	124,71	99,77
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	36.943,00	36.942,94	100,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	42.000,00	40.867,00	97,30
14.	Wpływy z różnych opłat	0690	1.720,00	1.619,83	94,18
15.	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. i innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	101.937,00	109.379,68	107,30

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania do planu
16.	Wpływy z usług	0830	136.000,00	118.117,69	86,85
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8.367,00	8.668,20	103,60
18.	Pozostałe odsetki	0920	138,00	193,82	140,45
19.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	400.000,00	400.000,00	100,00
20.	Wpływy z różnych dochodów	0970	74.150,00	78.852,12	106,34
21.	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	3.500,00	3.715,34	106,15
22.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	2360	6.102,00	3.514,35	57,59
23.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	17.796,00	17.796,00	100,00
O G Ó Ł E M			3.224.480,00	3.144.687,04	97,53

Realizacja dochodów bieżących za 2012 r. przedstawia się prawidłowo.

Informacja o należnościach i zobowiązaniach w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2012 r.

Zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 217.632,14 zł w tym:

Osoby fizyczne:

Podatek od nieruchomości- 125.034,66 zł

Podatek rolny- 85.529,88 zł

Podatek leśny- 7.067,60 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 190,00 zł

Na poczet zaległości wraz z odsetkami wpłacono 55.750,94 zł

Nadpłaty w zobowiązaniach pieniężnych wynoszą 6.806,97 zł w tym:

Podatek od nieruchomości- 3.038,83 zł

Podatek rolny- 2.107,16 zł

Podatek leśny- 1.660,98 zł

Należności z tytułu niezapłaconych odsetek wynoszą 70.312,00 zł

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 7.901,00:

Podatek od nieruchomości-6.825,00 zł

Podatek rolny- 42,00 zł

Podatek leśny- 1.034,00 zł

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych wynoszą 101,00 zł :

Podatek od nieruchomości: 92,00 zł

Podatek rolny: 9,00 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 3.922,00 zł.

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

Zaległości z tytułu należności niepodatkowych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych) wynoszą 109.144,52 zł (w tym odsetki 27.990,00 zł). Zasądzone przez sąd zaległości dzierżawne nie zostały wyegzekwowane od dłużnika bowiem prowadzona przez komornika egzekucja okazała się bezskuteczna.

REALIZACJA DOCHODÓW - SUBWENCJE I DOTACJE.

W 2012 roku subwencje i dotacje zaplanowane w wysokości 7.529.265,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.506.185,99 zł, co stanowiło 99,69% wykonania planu. Plan i wykonanie wykazane zostały poniżej z podziałem na poszczególne tytuły:

Lp.	treść	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1.	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.910.809,00	1.897.743,48	99,32
2.	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	468.651,00	461.806,81	98,54
3.	2920 subwencje ogólna z budżetu państwa	4.963.243,00	4.963.243,00	100,00
4.	2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	181.133,00	178.437,97	98,51
5.	2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.429,00	4.954,73	91,26
Razem subwencje i dotacje		7.529.265,00	7.506.185,99	99,69

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

Środki z tytułu realizacji w 2011 r. zadań współfinansowanych z UE zostały przekazane w 2012 roku .

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

- ewidencji ludności i USC,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
- pomocy społecznej.

DOCHODY Z SUBWENCJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania do planu
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2.541.356,00	2.541.356,00	100,00
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.542,00	3.542,00	100,00
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.321.297,00	2.321.297,00	100,00
4	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	97.048,00	97.048,00	100,00
Ogółem subwencje		4.963.243,00	4.963.243,00	100,00

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

Ogólnie realizacja dochodów przebiega prawidłowo.

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe w 2012 roku nie wystąpiły.

III. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW.

Planowane na 2012 rok wydatki w kwocie 11.330.998,00- zł zrealizowano w 2012 r. w wysokości 10.286.023,54 zł co stanowi 90,78%. (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

Udział wydatków majątkowych w ogólnej kwocie wydatków budżetowych zakładano w wysokości 904.599,00-zł. W 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły - 904.198,78 zł co stanowi 99,96%.

Na zadania bieżące budżetu w 2012 r. przy planie 10.426.399,00 zł wydatkowano 9.381.824,76 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, a w szczególności na utrzymanie infrastruktury, remonty bieżące, zakupy, usługi, świadczenia społeczne.

Przebieg realizacji w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach rozdziału „izby rolnicze” wydatki wyniosły 8.842,02-zł, przeznaczone jako wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Planowane wydatki w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi na zakup usług pozostałych 2012 r. wyniosły 5.658,00 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 273.937,12 zł- w tym dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę 268.565,80 zł i na pokrycie kosztów postępowania na kwotę 5.371,32 zł.(wydatki na zadania zlecone).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących wynosi 644.635,00 zł, wydatkowano 522.817,68 zł, tj. 81,10 %. Są to wydatki związane z remontem oraz utrzymaniem dróg gminnych.

W tym:

- wydatki w ramach projektu LT-PL/100 „p.t. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007– 2013 droga Skustełe – Michnowce wyniosły 981,36 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE - 834,15zł, ze środków własnych 147,21 zł)

- wydatki w ramach projektu LT-PL/124 p.t. „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007– 2013 droga Romanowce – Murowany Most wyniosły 1.173,42 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE-997,40 zł, ze środków własnych 176,02 zł).

Plan wydatków majątkowych wynosił 900.599,00 zł, rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego I półroczu 2012 r. Rozliczenie oraz wydatek wystąpił w lipcu 2012 roku.

- realizacja projektu dofinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Programu współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 na zadania inwestycyjne pn: „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego.”

- zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romamowce –Murowany Most od km 1+836 do km 4+558”. Wydatki wyniosły 900.598,78 zł (w tym: dofinansowanie ze środków UE-765.508,96 zł, ze środków własnych 135.089,82 zł.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 30.000,00 zł. Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w 2012 r. wyniosły 3.186,79 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym zakresie zaplanowano w budżecie kwotę 120.278,00 zł, wydatkowano 47.008,68 zł tj. 39,08%. (plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania geodezyjne i kartograficzne).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących wynosi 1.448.066,00 zł, wydatkowano 1.334.304,50 zł, tj. 92,14 %:
a) urzędy wojewódzkie - wydatki związane z utrzymaniem USC,
b) rady gmin - wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów,
c) urzędy gmin - są to wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy,

d) promocja jednostek samorządu terytorialnego- są to wydatki na zakup artykułów promujących gminę,
e) pozostała działalność – są to składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Krasnopol,

W tym :plan wydatków na zadania zlecone 52.548,00 zł, wydatkowano 52.321,80 zł (urzędy wojewódzkie- wydatki związane z utrzymaniem USC).

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków bieżących wynosi 179.298,00 zł, wydatkowano 156.027,17 zł, tj. 87,02 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem OSP.

Plan wydatków majątkowych wynosił 4.000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 3.600,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przy planie wynoszącym 134.583,00 zł wydatki w 2012 r. wyniosły 105.434,99 zł. Są to odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na wydatki planowana rezerwa wynosiła 41.000,00-zł, w tym:

- 26.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 15.000,00 zł –rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku.

Rezerwa ta w 2012 r. r. nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków bieżących wynosi 4.004.158,00 zł, wydatkowano 3.651.712,65 zł, tj. 91,20%. Są to wydatki:

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

W rozdziale 80110 wykonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 95,09% (dokonano korekty przeliczając zatrudnienie, nie dokonano zmniejszenia planu).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 36.945,00 zł i pochodzą w całości z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane środki przeznacza się na: zwalczanie narkomanii – 2.000,-zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34.945,00 zł, (w tym zaplanowano na wydatki związane z art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 4.727,00 zł).

W 2012 r. wydatkowano 27.769,72 zł (w tym: zwalczanie narkomanii- 1.981,80 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi- 25.787,92 zł, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- 0,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące na pomoc społeczną wynosiły 2.277.232,00- zł, zaś w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.159.802,31 zł, tj: 94,84 %:

- a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki 2012 r. nie wystąpiły.
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.524.545,68 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7.529,16 zł,
- d) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 129.801,61 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe - 5.868,86 zł,
- f) zasiłki stałe - 56.127,52 zł,
- g) ośrodki pomocy społecznej – 172.729,06 zł,
- h) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 78.285,19 zł,
- i) pozostała działalność- 184.915,23 zł.

W tym plan wydatków zleconych w tym dziale wynosi 1.583.635,00 zł, wydatkowano 1.570.797,56 zł, tj. 99,19 %, są to świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne i wydatki na opiekunki specjalistyczne, świadczenia społeczne z pozostałej działalności..

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynosiły 120.641,00 zł, w 2012 r. r. wydatkowano kwotę 117.479,63 zł, tj: 97,38%:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu realizuje projekt systemowy „Uwierz we własne możliwości”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólna planowana wartość projektu wynosiła 120.641,00 zł z tego 12.667,20 zł stanowi wkład własny, który przeznaczony jest na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, w formie dożywiania synów i córek uczestników projektu jak również na materiały biurowe. Kwota dofinansowania wynosi 104.812,43 zł. Grupa docelowa w projekcie wynosi 16 osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 16 klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 10 kobiet i 6 mężczyzn z gminy Krasnopol Zwiększyliśmy nacisk na indywidualną pracę w ramach kontraktu socjalnego, zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (psycholog, doradca zawodowy). Osoby bezrobotne korzystają z kursów na prawo jazdy kat. B i kat. C (9 osób), podstawowy obsługi komputera 5 osób), obsługa kas fiskalnych (5 osób) .Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą –wymiana butli gazowych w wózkach - 2 osoby, kurs operator koparko-ładowarki - 2 osoby oraz kurs zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – 9 osób. Personel zaangażowany w realizację projektu stanowi 3 osoby, w tym koordynator projektu, pracownik socjalny, specjalista ds. rozliczania projektu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi- 214.444,00 zł, wydatkowano 204.459,58 zł tj. 95,34%.

- a) świetlice szkolne – 47.641,67 zł,
- b) pomoc materialna dla uczniów -156.817,91 (wydatki na świadczenia finansowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne). Z tej formy pomocy skorzystało 152 uczniów (139.504,91 zł, w tym środki z budżetu państwa -111. 603,92 zł, środki własne gminy - 27.900,99 zł), pozostałe stypendia - za wyniki w nauce i sporcie - 8.299,00 zł., wyprawka szkolna 9.014,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogólny plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił – 441.993,00 zł, wydatkowano 349.675,97 zł tj. 79,11 %.

- a) oczyszczanie miast i wsi – 51.044,50 zł ,
- b) oświetlenie ulic, placów i dróg – 28.431,27 zł,
- c) pozostała działalność- 270.200,20 zł -są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych, prac interwencyjnych , robót publicznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W powyższym dziale finansowane jest utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnopolu. W 2012 r. roku przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w wysokości 294.682,95 zł oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 115.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan na wydatki bieżące w rozdziale „pozostała działalność” wynosi 4.500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału w 2012 r. wyniosły 3.338,00 zł.

IV. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2012 r.

- Planowane wydatki majątkowe na 2012 rok wyniosły 904.599,00 zł.

W 2012 r. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 904.198,78 zł co stanowi 99,96 % planowanych wydatków majątkowych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DROGI PUBLICZNEGMINNE 900.598,78 zł

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce – Murowany Most na wartość 900.598,78 zł. Zrealizowana w projekcie LT -PL/124 pt: „ Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus. Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013. Przebudowa drogi gminnej nr 102042B Romanowce –Murowany Most od km 1+836 do km 4+558.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA -3.600,00 zł.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- Zakupiono Zestaw Ratownictwa Medycznego OSP R-1 do OSP Maćkowa Ruda.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2012 rok.**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
010	01095	2010	273.939,00	273.937,12	100,00			
		4210				2.436,00	2.435,32	99,87
		4300				2.936,00	2.936,00	100,00
		4430				268.567,00	268.565,80	100,00
010	01095		273.939,00	273.937,12	100,00	273.939,00	273.937,12	100,00
010			273.939,00	273.937,12	100,00	273.939,00	273.937,12	100,00
750	75011	2010	52.548,00	52.321,80	99,57			
		4010				29.128,00	29.127,68	100,00
		4040				2.204,00	2.203,20	99,96
		4110				5.153,00	4.929,56	95,66
		4120				751,00	750,66	99,95
		4210				7.542,00	7.542,00	100,00
		4300				5.860,00	5.859,95	100,00
		4410				12,00	11,50	95,83
		4440				1.277,00	1.276,25	99,94

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
		4700				621,00	621,00	100,00
750	75011		52.548,00	52.321,80	99,57	52.548,00	52.321,80	99,57
750			52.548,00	52.321,80	99,57	52.548,00	52.321,80	99,57
751	75101	2010	687,00	687,00	100,00			
		4210				687,00	687,00	100,00
751	75101		687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00
751			687,00	687,00	100,00	687,00	687,00	100,00
852	85212	2010	1.536.900,00	1.524.204,34	99,17			
		3110				1.480.037,00	1.467.411,13	99,15
		4010				25.578,00	25.578,00	100,00
		4040				1.841,00	1.840,93	100,00
		4110				15.490,00	15.489,06	99,99
		4120				672,00	671,79	99,97
		4210				4.506,00	4.506,00	100,00
		4300				6.282,00	6.282,00	100,00
		4410				277,00	208,50	75,27
		4440				1.094,00	1.093,93	99,99
		4700				1.123,00	1.123,00	100,00
852	85212		1.536.900,00	1.524.204,34	99,17	1.536.900,00	1.524.204,34	99,17
852	85213	2010	3.323,00	3.182,40	95,77			
		4130				3.323,00	3.182,40	95,77
852	85213	2010	3.323,00	3.182,40	95,77	3.323,00	3.182,40	95,77
852	85228	2010	25.312,00	25.310,82	100,00			
		4010				18.000,00	18.000,00	100,00
		4040				1.503,00	1.501,82	99,92
		4110				3.508,00	3.508,00	100,00
		4120				445,00	445,00	100,00
		4440				1.856,00	1.856,00	100,00
852	85228		25.312,00	25.310,82	100,00	25.312,00	25.310,82	100,00
852	85295	2010	18.100,00	18.100,00	100,00			
		4130				18.100,00	18.100,00	100,00
852	85295		18.100,00	18.100,00	100,00	18.100,00	18.100,00	100,00
852			1.583.635,00	1.570.797,56	99,19	1.583.635,00	1.570.797,56	99,19
Ogółem			1.910.809,00	1.897.743,48	99,97	1.910.809,00	1.897.743,48	99,97

85212 0980 3.500,00 3.715,34 106,15
0920 10,00 8,80 88,00

Środki na zadanie zlecone zostały wykorzystane zgodnie z dyspozycjami zawartymi w pismach.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów i wydatków za 2012 r. stwierdzam prawidłową realizację zadań ujętych w budżecie gminy Krasnopol na 2012 rok.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRASNOPOL
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.****I. DANE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.**

1. Grunty i drogi – 6.314.895,81 zł.

a) Grunty ogółem – 241,52 ha o wartości szacunkowej – 629 792,75 zł. w tym:

- grunty rolne – 3,26 ha – 2.692,73 zł – nie uległy zmianie,
- grunty leśne – 2,04 ha – 5.955,22 zł. – nie uległy zmianie,
- grunty budowlane zurbanizowane – 5,50 ha – 69.322,38 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pozostałe – 21,31 ha – 147.636,88 zł – nie uległy zmianie,
- grunty pod drogami gminnymi i wewnętrznymi – 209,40 ha – 388.512,54 zł – nie uległy zmianie,
- inne tereny zabudowane – 0,01025 ha - 15 673,00 zł

b) Nawierzchnie drogowe asfaltowe - 22,93 km - 5 685 103,06 zł.

W 2012 r. wykonano przebudowę drogi Romanowce – Murowany Most na nawierzchnię asfaltową na odcinku 2,72 km o wartości 900 598,78 zł.

2. Budynki i budowle o ogólnej wartości inwentarzowej – 15.736.505,68 zł. w tym:

- szkolne budynki dydaktyczne czynne - 2 szt. - 6.005.817,61 zł.
- szkolne budynki dydaktyczne – szt. 1 - 100.364,00 zł (przekazany z SP Maćkowa Ruda do OKSIR)
- sala sportowa – 1 szt. – 2.937.617,57 zł.
- szkolne budynki dydaktyczne nieczynne - 5 szt. – 756.530,20 zł.
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 12.470,00 zł.
- szkolne budynki gospodarcze - 1 szt. – 4.256,90 zł. (przekazany z SP Maćkowa Ruda do OKSIR)
- szkolny budynek mieszkalny - 1 szt. - 15.185,50 zł.
- budynek przedszkola - 11.860,21 zł.
- budynek Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji wraz z OSP - 1 szt. – 718.453,50 zł.
- budynek biurowy Urzędu Gminy - 1 szt. – 148.251,91 zł.
- budynek kotłowni przy UG - 1 szt. - 58.556,83 zł.
- budynki po lecznicy zwierząt - 2 szt. - 35.045,42 zł.
- budynek ośrodka zdrowia - 1 szt. - 73.774,79 zł.
- budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kotłownią i garażami - 1 szt. 278.100,90 zł.
- budynek użyteczności publicznej w Budzie Ruskiej – 880,00 zł.
- budynki remiz OSP - 4 szt. – 63.257,59 zł.
- 1/6 lokalu mieszkalnego w Sejnach - udział – 12.162,00 zł
- lokal mieszkalny o pow. 61,56 m² – 36 936,00 zł

- lokal administracyjny o pow. 45,39 m² – 27 234,00 zł
- lokal gospodarczy o pow. 23,01 m² – 2 301,00 zł
- wiaty przystankowe 7 szt. – 37.630,60 zł
- plac do celów kulturalno – rozrywkowych – 376.148,89 zł
- teren turystyczno-wypoczynkowy nad jez. Długie – 581.726,28 zł
- wodociąg zbiorowy 47,25 km – 1 433 987,60 zł
- stacja uzdatniania wody 1 szt. – 1 878 963,28 zł
- studnie głębinowe 3 szt. – 123 705,48 zł
- studnie kopane 2 szt. 5.287,70 zł.

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

II. DANE O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

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

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

5. Grunty o powierzchni 209,40 ha i wartości szacunkowej 388.512,54 zł stanowią drogi gminne i wewnętrzne pozostają w dotychczasowym zarządzie bez zmian.

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

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

W 2012 r. wydzierżawia się:

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

- budynek po byłej szkole w Remieńkiniu osobie fizycznej - dzierżawa na 10 lat na podstawie przetargu nieograniczonego,

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

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

Przewiduje się sprzedaż tych gruntów w następnych latach.

III. DANE O POZOSTAŁYM MAJĄTKU GMINY

1. Samochody specjalne i inne o ogólnej wartości inwentarzowej – 1.683.190,94 zł. w tym:

- samochód p.poż „Star 244”- 28.363,60 zł
- samochód gaśniczy wodno-pianowy „Jelcz”- 90.974,10 zł
- samochód osobowy „Polonez Caro+ 1,6” - 17.788,58 zł

- autobus „Autosan Gimbus” - 193.004,00 zł
- autobus „A0909L.04.S.5 – 361.608,00 zł
- samochód ciężarowy Star 200 – 13.741,09 zł
- samochód ciężarowy Star A200 – 139.085,89 zł
- samochód osobowy OPEL ASTRA OTF696DSG – 49.990,00 zł
- Mercedes BENZ 1329 AF póź. – 677.952,00 zł
- VOLSWAGEN Tron T4 – 57.003,68 zł
- Autobus szkolny - 53.680,00 zł.

2. Pozostały majątek gminy: 342.732,19 zł. w tym:

Środki trwałe Urzędu Gminy: 135.866,33 zł.

- komputery, drukarki, serwer 52.013,90 zł
- sieć łączności z wojewodą 3.672,00 zł
- centrala telefoniczna -8.999,94 zł
- kotły CO -13.248,00 zł.
- agregat prądotwórczy, piły do betonu, motopompy i pompy- 57.932,49 zł

Środki trwałe w szkołach, GOPS, OKSiR.

- zestaw komputerowy(GOPS), wyposażenie świetlicy, scena, maszyna do czyszczenia, zestaw komputerowy, kotły Buderus, kserokopiarka, cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, kuchnia KROMET, maszynka do mięsa, obieraczka – 206.865,86 zł.

W 2012 r. przebudowano drogę gminną Romanowce – Murowany Most poprzez położenie asfaltu na odcinku 2,72 km na kwotę 900 598,78 zł.

Rodzaj mienia	Jed. Miary	Ilość			Wartość inwestycyjna			Sposób zagospodarowania											
		2011	2012	zmiany	2011	2012	Zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie szkół, OKSiR, GOPS			dzierżawa i najem			Użytkowanie wieczyste i zarząd		
								2011	2012	zmiany	2011	2012	zmiany	2011	2012	zm.	2011	2012	zm.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Serwer systemowy	szt	1	1		8 403,36	8 403,36		8 403,36	8 403,36										
piła do betonu i stali	szt	2	2		7 800,00	7 800,00		7 800,00	7 800,00										
Zestaw ratownictwa medycznego	szt		1	1		6 100,00	6 100,00		6 100,00	6 100,00									
zestaw komputerowy-GOPS		1	1		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		GOPS					
Środki trwałe -pozost w szkołach,OKSiR					54 291,82	147 124,22	92 832,40				54 291,82	147 124,22	92 832,40						
Sprzęt świetlicy MR,scen			1	1		92 832,40	92 832,40					92 832,40	92 832,40	oksiR					
kserokopiarka	szt	1	1		4 271,90	4 271,90					4 271,90	4 271,90							
zestaw komputerowy	szt	1	1		10 281,82	10 281,82					10 281,82	10 281,82							
cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne	szt	1	1		11 877,30	11 877,30					11 877,30	11 877,30							
maszyna do czyszczenia podł Sali gimnastycznej	szt	1	1		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00							
Maszynka do mielenia mięsa	szt	1	1		3 538,00	3 538,00					3 538,00	3 538,00							
ObieraczkaSKBZ	szt	1	1		3 952,80	3 952,80					3 952,80	3 952,80							
Kuchnia KROMET	szt	1	1		10 370,00	10 370,00					10 370,00	10 370,00							
					23 099 031,36	24 077 324,62	978 293,26	10 466 687,83	11 352 148,69	885 460,86	9 201 605,17	9 294 437,57	92 832,40			0,00	3 430 738,36	3 430 738,36	0,00

Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia komunalnego

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W ROKU 2012.

RODZAJ MIENIA KOMUNALNEGO	Dochody - wpłaty do budżetu gminy w zł. Wykonanie w 2012r.						Wydatki w ramach budżetu gminy w zł. Wykonanie w 2012r.						Uwagi	
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:					Ogółem wydatki	w tym z tytułu:						
		Dzierżawy i najmu Dz.010 R.01095 § 0750	Dzierżawy i najmu Dz.700 R.70005 § 0750	Użytkowania wieczystego i zarządu Dz. 700 R. 70005 § 0470	Sprzedży Dz. 700 R.70005 § 0770-0870	Inne					Utrzymania i eksploatacji Dz. 900 R. 90095 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4480,4610	Moderni- zacji		
Grunty 1. 2012 r.	30.632,32	3.298,14	27.209,47	124,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budynki i obiekty 1. 2012 r.	78.747,36	-	78.747,36	-	-	-	175.178,27	-	-	-	175.178,27	-	-	
INNE	0,00				0,00									
Razem 1. 2012 r.	109.379,68	3.298,14	105.956,83	124,71	0,00	-	175.178,27	-	-	-	175.178,27	-	-	

Załącznik Nr 8a, 8b do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012 r.

- 8a

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.12	% wyk. doch.	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.12	% wyk. Wydat.
Dz.	Rozdz.	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.943,00	36.942,94	100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36.943,00	36.942,94	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36.943,00	36.942,94	100,00			
851			Ochrona zdrowia				36.945,00	27.769,72	75,17
	85153		Zwalczanie narkomanii				2.000,00	1.981,80	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	781,80	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1.200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				34.945,00	25.787,92	73,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.473,00	901,97	61,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				245,00	98,00	40,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				11.600,00	8.800,00	75,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.656,00	1.095,39	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych				15.878,00	13.637,00	85,89
		4430	Różne opłaty i składki				2.093,00	1.255,56	59,99
			OGÓLEM	36.943,00	36.942,94	100,00	36.945,00	27.769,72	75,17

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska na 2012 rok

- 8b.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz	§		Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.12	% wyk. doch.	Plan ogółem na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.12	% wyk. doch
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.619,83	99,99			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.620,00	1.619,83	99,99			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.620,00	1.619,83	99,99			
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska				6.898,00	3.309,88	47,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				6.898,00	3.309,88	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5.298,00	3.309,88	62,47
		4300	Zakup usług pozostałych				1.600,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	1.620,00	1.619,83	99,99	6.898,00	3.309,88	47,98

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 141/2013

Wójta Gminy Krasnopol

z dnia 4 marca 2013 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2012-2020 oraz realizacji przedsięwzięć na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona przez Radę Gminy Krasnopol Uchwałą Nr XI/71/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. na lata 2012-2020, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona ośmiokrotnie. Ostatnia zmiana została dokonana Uchwałą Nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krasnopol z dnia 14 grudnia 2012 r. (ostatnie posiedzenie rady gminy w 2012 r.) Wielkości w niej przyjęte są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów. W zakresie dochodów różnica kwocie 3.542,00 zł związana jest z Zarządzeniem Nr 132/2012 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2012 rok. Pismo RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy KRASNOPOL.

Budżety gminy planowane na lata 2014-2020 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach.

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

W 2012 roku spłacono ratę kredytu długoterminowego w kwocie 230.000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi 1.840.000,00 zł (kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 2020 roku).

W 2012 roku nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na obsługę długu za 2012 rok wyniosły – 105.434,99 zł.

Wykonanie za 2012 rok :

dochody ogółem 10.650.873,03 zł, w tym:

dochody bieżące 10.650.873,03 zł,

dochody majątkowe 0,00 zł,

wydatki ogółem 10.286.023,54 zł, w tym:

wydatki bieżące 9.381.824,76 zł,

wydatki majątkowe 904.198,78 zł.

2013 rok

Dochody ogółem: 11.271.351,00 zł: w tym dochody bieżące 11.132.195,00 zł., dochody majątkowe -139.156,00 zł (z tytułu dotacji celowej planowanej od samorządów województwa na zakupy inwestycyjne – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II , administracja samorządowa”).

Wydatki ogółem: 13.231.242,00 zł : w tym wydatki bieżące 10.254.078,00 zł, wydatki majątkowe 2.977.164,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.959.891,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Wydatki na obsługę długu planowane w kwocie 191.000,00 zł.

Przychody budżetu -2.189.891,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.959.891,00 zł(w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych za środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej w kwocie 1.687.543,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek -230.000,00 zł.

Rozchody budżetu 230.000.00 zł- są przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego: w kwocie 230.000,00 zł. Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013 roku - 3.799.891,00 zł. Zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytu podyktowane jest planowaną realizacją „Rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta-Jegliniec”

Planowane do realizacji w 2013 roku wydatki majątkowe – 2.977.164,00 zł.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol –Czarna Buchta –Jegliniec” objętej PROW na lata 2007-2013 na wartość – 2.470.722,00 zł,

- „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu”- PROW na lata 2007-2013 na wartość – 334.729,00 zł,

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - 163.713,00 zł.

- zakup sprzętu komputerowego -8.000,00 zł.

2014 rok

Planowane dochody ogółem: 12.320.218,00 zł, w tym dochody bieżące: 12.320.218,00zł. Wydatki ogółem: 10.402.675,00 zł, w tym wydatki bieżące 10.402.675,00 zł. Planowany wzrost dochodów jest związany ze zwrotem środków w 2014 roku z UE. Wydatek planowany jest do wykonania w 2013 r. – „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Krasnopol-Czarna Buchta-Jegliniec” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki na obsługę długu - 108.146,00 zł.

Rozchody budżetu 1.917.543,00 zł w tym – na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1.687.543,00 zł, -na spłatę rat kredytu długoterminowego- 230.000,00 zł. W WPF przedstawiona kwota długu oraz relacje określone przepisami art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2014 jest spełniona po wyłączeniu kwoty 1.687.543,00 zł (spłata w 2014 roku kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.687.543,00 zł).

Stan zadłużenia na 31.12.2014 – 1.882.348,00 zł

2015 rok

Planowane dochody ogółem: 11.004.819,00 zł, w tym dochody bieżące: 11.004.819,00 zł. Wydatki ogółem: 10.644.892,00 zł, w tym wydatki bieżące 10.644.892,00 zł.

Wydatki na obsługę długu 93.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2015 r.-359.927,00 zł.

Rozchody budżetu 359.927,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 1.522.421,00 zł.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 11.445.011,00 zł, w tym dochody bieżące: 11.445.011,00 zł. Wydatki ogółem: 11.045.011,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.045.011,00 zł.

Wydatki na obsługę długu 71.043,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2016 r.- 400.000,00 zł.

Rozchody budżetu 400.000,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego. Stan zadłużenia na 31.12.2016 – 1.122.421.000,00 zł.

2017 rok

Planowane dochody ogółem: 11.891.369,00 zł, w tym dochody bieżące: 11.891.369,00 zł .

Wydatki ogółem: 11.458.948,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.302.317,00 zł wydatki majątkowe- 156.631,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu 54.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2017 r. - 432.421,00 zł

Rozchody budżetu 432.421,00 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2017 – 690.000,00 zł.

2018 rok

Planowane dochody ogółem: 12.343.239,00 zł, w tym dochody bieżące: 12.343.239,00 zł .

Wydatki ogółem: 12.113.239,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.560.277,00 zł, wydatki majątkowe 552.962,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu 42.000,00 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w 2018 r.-230.000,00 zł.

Rozchody budżetu 230.000,0 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 – 460.000,00 zł.

2019 rok

Planowane dochody ogółem: 12.775.252,00 zł, w tym dochody bieżące: 12.775.252,00 zł. Wydatki ogółem: 12.545.252,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.822.716,00 zł, wydatki majątkowe - 722.536,00 zł (przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu 28.000,00 zł. Rozchody budżetu 230.000,0 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2019 – 230.000,00 zł.

2020 rok

Planowane dochody ogółem: 13.209.611,00 zł, w tym dochody bieżące: 13.209.611,00 zł.

Wydatki ogółem: 12.979.611,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.091.789,00 zł, wydatki majątkowe 887.822,00 zł przebudowa nawierzchni dróg gminnych).

Wydatki na obsługę długu 14.000,00 zł. Rozchody budżetu 230.000,0 zł przeznaczone na spłatę rat kredytu długoterminowego.

Stan zadłużenia na 31.12.2020 –0,00 zł.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Krasnopol nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2012-2020.

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