

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 25 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzyżanów za 2013 rok

1. Budżet gminy Krzyżanów na 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy Krzyżanów Uchwałą Nr XV/119/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.

2. Dochody budżetu gminy na 2013 r. zostały zaplanowane w kwocie 12.803.085,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.062.418,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 740.667,00 zł.

3. Wydatki budżetu gminy na 2013 r. zostały zaplanowane w kwocie 14.153.085,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.335.393,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.817.692,00 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy na 2013 rok został zaplanowany w kwocie 2.382.059,65 zł, a plan rozchodów budżetu gminy został zaplanowany w kwocie 1.032.059,65 zł.

5. Na plan przychodów budżetu gminy były planowane:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.350.000,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.007.377,65 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 24.682,00 zł.

6. Po zmianach plan przychodów na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 2.496.104,74 zł, w tym:

- 1) wolne środki – 1.422.477,65 zł;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 959.945,09 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 24.682,00 zł;
- 4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 89.000,00 zł.

7. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan dochodów wynosił 12.761.380,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 12.047.850,39 zł;
- 2) dochody majątkowe – 713.530,00 zł.

8. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 12.708.280,60 zł, tj. 99,58 %, w tym:

- 1) subwencje i dotacje wykonano w kwocie 7.078.861,24 zł, co stanowi 55,70 % wykonanych dochodów ogółem;
- 2) dochody własne wykonano w kwocie 5.629.419,36 zł, co stanowi 44,30 % wykonanych dochodów ogółem.

9. Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

- 1) rachunek budżetu – 915.895,12 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2014 r. – 185.636,00 zł;
- 2) rachunek sum depozytowych – 49.098,46 zł;
- 3) rachunek funduszu świadczeń socjalnych – 30.832,60 zł.

10. Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 14.519.963,67 zł, a wykonanie wydatków wynosiło 13.777.530,74 zł, co stanowi 94,89 % planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 9.894.587,67 zł zostały wykonane w kwocie 9.384.342,04 zł, co stanowi 94,84 % planu;
- 2) wydatki majątkowe na plan 4.625.376,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.393.188,70 zł, co stanowi 94,98 % planu.

11. Zmiany planu dochodów i wydatków były dokonywane zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

12. W 2013 roku spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 737.521,46 zł. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 773.956,19 zł.

13. Szczegółowe dane z przebiegu realizacji budżetu gminy za 2013 rok przedstawiają:

- 1) tabela nr 1 – Dochody budżetu gminy;
- 2) tabela nr 2 – Wydatki budżetu gminy;
- 3) tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu;
- 4) tabela nr 4 – Wydatki inwestycyjne;
- 5) tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- 6) tabela nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 7) tabela nr 7 – Dotacje udzielone z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych;
- 8) tabela nr 8 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych;
- 9) tabela nr 9 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska;
- 10) tabela nr 10 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- 11) tabela nr 11 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
- 12) tabela nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- 13) tabela nr 13 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodu	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	483 413,02	483 013,18	99,92
	01010		Infratraktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800,00	400,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	400,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	482 613,02	482 613,18	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 912,00	3 912,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	478 701,02	478 701,02	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	249 700,00	258 986,64	103,72
	40002		Dostarczanie wody	249 700,00	258 986,64	103,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	549,73	183,24
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	254 536,66	103,47
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 100,94	106,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	799,31	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 730,00	25 730,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	23 930,00	23 930,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	23 930,00	23 930,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 308,00	337 727,67	98,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 308,00	337 727,67	98,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 808,00	70 837,75	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	127,13	8,48
		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	60 000,00	65 439,28	109,07
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 042,39	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	197 281,12	96,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 025,00	73 611,15	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 525,00	73 526,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 525,00	73 525,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin	500,00	84,60	16,92

		0830	Wpływy z usług	0,00	62,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	22,42	4,48
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	852,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852,00	852,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 469,74	97,98
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 469,74	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 469,74	97,98
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 254 665,40	4 257 900,52	100,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	674,44	67,44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	674,44	67,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 492 760,40	1 506 656,15	100,93
		0310	Podatek od nieruchomości	1 304 617,40	1 305 931,06	100,10
		0320	Podatek rolny	145 000,00	158 732,04	109,47

		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 654,00	104,40
		0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	900,00	24,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 200,00	10 841,00	117,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 849,45	97,49
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 643,00	20 643,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 500,00	1 250 159,53	104,14
		0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	161 957,10	115,68
		0320	Podatek rolny	850 000,00	854 455,69	100,52
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 705,00	113,67
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	153 782,20	118,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 080,20	80,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 580,00	119,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	54 292,81	95,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 765,95	176,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 540,58	131,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 400,00	109 391,17	93,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 626,00	81,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	98 400,00	94 721,17	96,26

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 444 005,00	1 391 019,23	96,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 443 005,00	1 390 365,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	654,23	65,42
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 591 728,00	4 595 184,27	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 292 810,00	2 292 810,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 292 810,00	2 292 810,00	100,00
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 211 918,00	2 211 918,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 918,00	2 211 918,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 000,00	90 456,27	103,97
		0920	Pozostałe odsetki	87 000,00	90 456,27	103,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 097,55	83 421,71	101,61
	80101		Szkoły podstawowe	40 980,55	39 888,55	97,34
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30 761,50	30 761,50	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 219,05	9 127,05	89,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 748,00	21 748,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 748,00	21 748,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 614,00	12 614,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 614,00	12 614,00	100,00

	80110		Gimnazja	6 755,00	9 171,16	135,77
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 416,46	180,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 255,00	1 254,70	99,98
851			OCHRONA ZDROWIA	50 012,00	49 667,59	99,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	49 655,59	99,31
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 655,59	99,31
	85195		Pozostała działalność	12,00	12,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12,00	12,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 504 717,42	1 419 307,32	94,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 213 209,00	1 135 759,65	93,62
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	830,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192 378,00	1 117 304,04	93,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 624,61	88,12

	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	11 510,00	8 787,99	76,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 833,34	63,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 510,00	4 954,65	89,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 652,00	19 652,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 652,00	19 652,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	61 175,00	59 521,38	97,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 175,00	59 521,38	97,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 826,00	69 826,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 826,00	69 826,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	129 345,42	125 760,30	97,23
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 443,75	62 430,17	95,40
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 464,67	3 305,13	95,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00	14 420,00	97,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 605,00	45 605,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 825,00	53 661,41	89,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 825,00	53 661,41	89,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 552,00	47 388,65	88,49
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 273,00	6 272,76	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	328 277,00	327 766,73	99,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 200,00	22 722,44	97,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 491,19	92,46
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 993,95	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	305 077,00	305 044,29	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 317,00	290 284,29	99,99
	90095		Pozostała działalność	14 760,00	14 760,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 760,00	14 760,00	100,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				12 047 850,39	11 968 299,93	99,34
DOCHODY MAJĄTKOWE						

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	700,00	87,50
	01010		Infratraktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800,00	700,00	87,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800,00	700,00	87,50
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	332 000,00	331 500,00	99,85
	60016		Drogi publiczne gminne	331 500,00	331 500,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 500,00	131 500,00	100,00
		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 428,00	19 428,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 428,00	19 428,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 228,00	13 228,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	6 200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 602,00	32 601,81	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 602,00	32 601,81	100,00

		6307	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 602,00	32 601,81	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307 052,00	334 102,86	108,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 052,00	334 102,86	108,81
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 500,00	88 500,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 552,00	245 602,86	112,38
925			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 648,00	21 648,00	100,00
	92595		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 648,00	21 648,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 648,00	21 648,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				713 530,00	739 980,67	103,71
OGÓLEM DOCHODY				12 761 380,39	12 708 280,60	99,58

WYDATKI BUDŻETU GMINY
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	560 701,02	558 640,66	99,63
	01009	Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	19 939,64	90,63
		Zadania statutowe	22 000,00	19 939,64	90,63
	01095	Pozostała działalność	478 701,02	478 701,02	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 840,98	8 840,98	100,00
		Zadania statutowe	469 860,04	469 860,04	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	171 600,00	126 122,35	73,50
	40002	Dostarczanie wody	171 600,00	126 122,35	73,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 620,00	21 279,81	90,09
		Zadania statutowe	147 980,00	104 842,54	70,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 152,00	430 182,08	97,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy	194 514,00	194 514,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	194 514,00	194 514,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		Zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	245 838,00	233 868,08	95,13

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	11 376,50	73,87
		Zadania statutowe	230 438,00	222 491,58	96,55
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 950,00	131 270,37	98,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 950,00	131 270,37	98,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 715,00	3 715,00	100,00
		Zadania statutowe	130 235,00	127 555,37	97,94
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 650,00	77 846,10	88,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 850,00	77 060,00	88,73
		Zadania statutowe	86 050,00	76 260,00	88,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	800,00	786,10	98,26
		Zadania statutowe	800,00	786,10	98,26
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 920 330,00	1 856 564,56	96,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 525,00	73 525,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 312,00	69 312,00	100,00
		Zadania statutowe	4 213,00	4 213,00	100,00
	75022	Rady gmin	110 545,00	101 096,71	91,45
		Zadania statutowe	16 945,00	9 190,71	54,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 600,00	91 906,00	98,19
	75023	Urzędy gmin	1 270 974,00	1 242 015,39	97,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 474,00	962 797,89	98,90
		Zadania statutowe	295 750,00	277 467,50	93,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 995,56	95,17

		Zadania statutowe	6 300,00	5 995,56	95,17
	75095	Pozostała działalność	458 986,00	433 931,90	94,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 358,00	305 023,24	97,65
		Zadania statutowe	126 128,00	111 151,50	88,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	17 757,16	86,62
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	852,00	852,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
		Zadania statutowe	852,00	852,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 550,00	125 557,85	95,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 050,00	124 088,11	95,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 800,00	32 168,54	98,07
		Zadania statutowe	87 250,00	82 719,57	94,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 200,00	92,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 469,74	97,98
		Zadania statutowe	1 500,00	1 469,74	97,98
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	36 975,83	92,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 975,83	92,44
		Zadania statutowe	2 000,00	900,00	45,00
		Obsługa długu	38 000,00	36 075,83	94,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 165,00	1 887,18	5,87
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	1 887,18	23,59

		Zadania statutowe	8 000,00	1 887,18	23,59
	75818	Różne rozliczenia	24 165,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	24 165,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 517 326,23	3 404 535,12	96,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 119 547,00	2 091 831,74	98,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 014,00	1 672 008,23	98,64
		Zadania statutowe	247 914,00	246 525,73	99,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 492,00	106 262,78	97,95
		Wydatki z udziałem środków unijnych	68 127,00	67 035,00	98,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 373,00	159 277,79	86,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 465,00	139 625,60	85,42
		Zadania statutowe	10 572,00	10 480,59	99,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 336,00	9 171,60	98,24
	80104	Przedszkola	4 156,00	3 152,00	75,84
		Dotacje na zadania bieżące	4 156,00	3 152,00	75,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 369,00	68 097,39	69,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 755,00	63 695,15	68,67
		Zadania statutowe	3 744,00	3 283,00	87,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 119,24	59,85
	80110	Gimnazja	812 621,00	788 915,67	97,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 207,00	608 639,89	96,27
		Zadania statutowe	149 654,00	149 522,52	99,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 760,00	30 753,26	99,98

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 570,00	247 058,81	98,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 664,00	19 611,64	99,73
		Zadania statutowe	55 906,00	55 629,17	99,50
		Dotacje na zadania bieżące	174 000,00	171 818,00	98,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 644,00	7 458,41	86,28
		Zadania statutowe	8 644,00	7 458,41	86,28
	80195	Pozostała działalność	41 046,23	38 743,31	94,39
		Zadania statutowe	30 496,23	28 354,00	92,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 186,00	5 186,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 364,00	5 203,31	97,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50 012,00	48 326,07	96,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	999,02	99,90
		Zadania statutowe	1 000,00	999,02	99,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	47 315,05	96,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		Zadania statutowe	28 640,00	26 955,05	94,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 760,00	19 760,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	12,00	12,00	100,00
		Zadania statutowe	12,00	12,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 761 566,42	1 666 755,98	94,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		Zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	600,00	60,00
		Zadania statutowe	1 000,00	600,00	60,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 209,00	1 118 135,04	93,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 169,00	37 710,04	91,60
		Zadania statutowe	8 527,00	7 841,15	91,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 142 683,00	1 071 753,85	93,79
		Dotacje na zadania bieżące	830,00	830,00	100,00
	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	11 510,00	8 787,99	76,35
		Zadania statutowe	11 510,00	8 787,99	76,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 652,00	83 652,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 952,00	81 952,00	100,00
		Zadania statutowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	11 820,47	98,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 820,47	98,50
	85216	Zasiłki stałe	61 175,00	59 521,38	97,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 175,00	59 521,38	97,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 775,00	165 071,92	98,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 453,00	151 902,80	98,35
		Zadania statutowe	12 972,00	12 819,12	98,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	5 640,00	5 635,19	99,91
		Zadania statutowe	5 640,00	5 635,19	99,91

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 560,00	39 319,83	99,39
		Zadania statutowe	39 560,00	39 319,83	99,39
	85295	Pozostała działalność	185 045,42	174 212,16	94,15
		Zadania statutowe	432,00	420,00	97,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 620,77	101 993,92	94,77
		Wydatki z udziałem środków unijnych	76 992,65	71 798,24	93,25
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 937,00	91 764,34	88,29
	85401	Świetlice szkolne	16 137,00	16 108,26	99,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 993,00	15 964,26	99,82
		Zadania statutowe	144,00	144,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 800,00	75 656,08	86,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 800,00	75 656,08	86,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	576 132,00	492 310,45	85,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 305,00	51 688,32	52,05
		Zadania statutowe	99 305,00	51 688,32	52,05
	90002	Gospodarowanie odpadami	118 966,00	99 353,25	83,51
		Zadania statutowe	118 966,00	99 353,25	83,51
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 664,00	181 858,41	95,38
		Zadania statutowe	190 664,00	181 858,41	95,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 520,00	58 520,00	100,00
		Zadania statutowe	58 520,00	58 520,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	108 677,00	100 890,47	92,84
		Zadania statutowe	108 677,00	100 890,47	92,84

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321 664,00	293 351,10	91,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 664,00	285 351,10	90,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	838,13	69,84
		Dotacje na zadania bieżące	312 464,00	284 512,97	91,05
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 000,00	41 400,00	96,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000,00	41 400,00	96,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 600,00	72,00
		Dotacje na zadania bieżące	38 000,00	37 800,00	99,47
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			9 894 587,67	9 384 342,04	94,84
w tym:					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 039,98	4 128 709,70	96,89
		Zadania statutowe	2 857 465,27	2 618 179,25	91,63
		Dotacje na zadania bieżące	797 328,00	765 830,28	96,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 795 634,77	1 696 713,74	94,49
		Wydatki z udziałem środków unijnych	145 119,65	138 833,24	95,67
		Obsługa długu	38 000,00	36 075,83	94,94
WYDATKI MAJĄTKOWE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 799,00	1 185 432,94	99,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	27 700,00	71,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	27 700,00	71,03
	60016	Drogi publiczne gminne	1 020 799,00	1 020 797,04	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 799,00	1 020 797,04	100,00

	60095	Pozostała działalność	137 000,00	136 935,90	99,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	136 935,90	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
		w tym: z udziałem środków unijnych	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 060,00	27 060,00	100,00
	92595	Pozostała działalność	27 060,00	27 060,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060,00	27 060,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 625 376,00	4 393 188,70	94,98
w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 449 376,00	4 228 552,80	95,04
		w tym: z udziałem środków unijnych	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
OGÓLEM WYDATKI			14 519 963,67	13 777 530,74	94,89

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na dzień 31 grudnia 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wyk. planu
PRZYCHODY					
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 422 477,65	1 422 477,65	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	89 000,00	89 000,00	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	959 945,09	959 945,09	100,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	24 682,00	24 682,00	100,00
Ogółem przychody			2 496 104,74	2 496 104,74	100,00
ROZCHODY					
1.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	221 965,26	221 965,26	100,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakup koparko-ładowarki		68 875,00	68 875,00	100,00
	Pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację Gimnazjum		47 848,00	47 848,00	100,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zakup kosiarki (umorzenie)		10 571,26	10 571,26	100,00
	Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na termoizolację SP w Kaszewach (umorzenie)		94 671,00	94 671,00	100,00
2.	Splaty kredytów	992	515 556,20	515 556,20	100,00
Ogółem rozchody			737 521,46	737 521,46	100,00

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013 r. - 1 422 477,65 zł

Łączna kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 773.956,19 zł

Koszty obsługi długu (odsetki) w 2013 r. wyniosły 36.075,83 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
600	60016	Przebudowa drogi w Kucharach	241 708,00	241 707,33	100,00
600	60016	Przebudowa drogi Konary-Wały	304 837,00	304 836,44	100,00
600	60016	Przebudowa drogi we Władysławowie	474 254,00	474 253,27	100,00
600	60095	Remont mostu w Kterach	67 960,00	67 896,00	99,91
600	60095	Remont mostu w Siemieniczkach	69 040,00	69 039,90	100,00
900	90001	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (2013r. - 271 sztuk)	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
		w tym: z udziałem środków unijnych	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
925	92595	Wykonanie dokumentacji rewitalizacji dwóch zabytkowych parków dworskich na terenie gminy Krzyżanów	27 060,00	27 060,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			4 586 376,00	4 365 488,70	94,98
w tym: z udziałem środków unijnych			3 401 517,00	3 180 695,76	93,51

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
DOCHODY					
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 701,02	478 701,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	478 701,02	478 701,02	100,00
750		Administracja publiczna	73 525,00	73 525,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 525,00	73 525,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 469,74	97,98
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 469,74	97,98
851		Ochrona zdrowia	12,00	12,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	12,00	12,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 213 210,00	1 135 557,38	93,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 378,00	1 117 304,04	93,70

	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	6 000,00	3 833,34	63,89
	85295	Pozostała działalność	14 832,00	14 420,00	97,22
Ogółem dochody			1 767 800,02	1 690 117,14	95,61
WYDATKI					
010		Rolnictwo i łowiectwo	478 701,02	478 701,02	100,00
	01095	Pozostała działalność	478 701,02	478 701,02	100,00
750		Administracja publiczna	73 525,00	73 525,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 525,00	73 525,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 469,74	97,98
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 469,74	97,98
851		Ochrona zdrowia	12,00	12,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	12,00	12,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 213 210,00	1 135 557,38	93,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 378,00	1 117 304,04	93,70

	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	6 000,00	3 833,34	63,89
	85295	Pozostała działalność	14 832,00	14 420,00	97,22
Ogółem wydatki			1 767 800,02	1 690 117,14	95,61

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

na dzień 31 grudnia 2013 r.

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
851	0480	Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	49 655,59	99,31
Ogółem			50 000,00	49 655,59	99,31
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 31.12 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
851	85153	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 000,00	999,02	99,90
		Zadania statutowe	1 000,00	999,02	99,90
851	85154	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych	49 000,00	47 315,05	96,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
		Zadania statutowe	28 640,00	26 955,05	94,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 760,00	19 760,00	100,00
Ogółem			50 000,00	48 314,07	96,63

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
Dotacja podmiotowa					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	312 464,00	284 512,97	91,05
Dotacje celowe					
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	194 514,00	194 514,00	100,00
600	60014	Zadanie z zakresu utrzymania dróg	39 000,00	27 700,00	71,03
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - wychowanie przedszkolne	4 156,00	3 152,00	75,84
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	171 818,00	98,75
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	5 364,00	5 203,31	97,00
Razem			417 034,00	402 387,31	96,49
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
Dotacje celowe					
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92120	Zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	38 000,00	37 800,00	99,47

Razem	106 000,00	105 800,00	99,81
OGÓLEM I+II	835 498,00	792 700,28	94,88

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	93,00	31,00	33,33
852	85212	2350	Dochody z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	45 383,46	113,46
OGÓLEM				40 093,00	45 414,46	113,27

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
900	0690	Wpływy z różnych opłat	290 317,00	290 284,29	99,99
Ogółem			290 317,00	290 284,29	99,99
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 317,00	290 317,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	290 317,00	290 317,00	100,00
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów	290 317,00	290 317,00	100,00
Ogółem			290 317,00	290 317,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

DOCHODY					
Dział	§	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
756	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	85 579,80	95,09
Ogółem			90 000,00	85 579,80	95,09
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
750	75023	Urzędy gmin	3 432,00	3 431,70	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	3 432,00	3 431,70	99,99
		zadania statutowe	3 432,00	3 431,70	99,99
900	90002	Gospodarka odpadami	118 966,00	99 353,25	83,51
		Wydatki bieżące, w tym:	118 966,00	99 353,25	83,51
		zadania statutowe	118 966,00	99 353,25	83,51
Ogółem			122 398,00	102 784,95	83,98

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

na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wyk. planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 127,00	67 035,00	98,40
	80101	Szkoły podstawowe	68 127,00	67 035,00	98,40
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
		Projekt: "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów"			
		Wydatki bieżące	68 127,00	67 035,00	98,40
		w tym: środki z budżetu krajowego	10 219,05	10 055,25	98,40
		środki z budżetu UE	57 907,95	56 979,75	98,40
852		POMOC SPOŁECZNA	76 992,65	71 798,24	93,25
	85295	Pozostała działalność	76 992,65	71 798,24	93,25
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
		Projekt: "Pomoc - aktywizacja bezrobotnych"			
		Wydatki bieżące	76 992,65	71 798,24	93,25
		w tym: środki z budżetu krajowego	11 548,90	8 518,36	73,76
		środki z budżetu UE	65 443,75	63 279,88	96,69
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013			
		Projekt: "Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów"			
		Wydatki majątkowe	3 401 517,00	3 180 695,76	93,51
		w tym: środki z budżetu krajowego	1 327 421,00	1 106 600,40	83,36
		środki z budżetu UE	2 074 096,00	2 074 095,36	100,00
OGÓLEM			3 546 636,65	3 319 529,00	93,60
w tym: środki z budżetu krajowego			1 349 188,95	1 125 174,01	83,40
środki z budżetu UE			2 197 447,70	2 194 354,99	99,86

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2013 r.	w tym: w 2013 r.	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w 2014r.
1	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów	3 467 624,00	3 246 802,11	3 180 695,76	93,63	0,00
2	Pomoc - aktywizacja bezrobotnych	619 805,55	614 611,14	71 798,24	99,16	0,00
3	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów	90 000,00	88 908,00	67 035,00	98,79	0,00
OGÓLEM		4 177 429,55	3 950 321,25	3 319 529,00	x	0,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.
5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

Lp	Dokument określający plan	Nazwa projektu			
		Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów	Pomoc - aktywizacja bezrobotnych	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Krzyżanów	
1	Planowane wydatki wg uchwały nr XV/119/2012 z dn. 03.12.2012 r.	Środki unijne	1 934 193,00	0,00	30 761,50
		Wkład krajowy	1 237 883,00	0,00	5 428,50
		Łącznie	3 172 076,00	0,00	36 190,00
2	Zmiany wprowadzone uchwałą nr XVII/135/2013 z dn. 27.03.2013 r.	Środki unijne	139 903,00	0,00	27 146,45
		Wkład krajowy	89 538,00	0,00	4 790,55
		Łącznie	229 441,00	0,00	31 937,00
3	Zmiany wprowadzone uchwałą nr XIX/162/2013 z dn. 07.06.2013 r.	Środki unijne	0,00	65 442,33	0,00
		Wkład krajowy	0,00	11 550,32	0,00
		Łącznie	0,00	76 992,65	0,00
4	Zmiany wprowadzone uchwałą nr XXI/175/2013 z dn. 27.09.2013 r.	Środki unijne	0,00	1,42	0,00
		Wkład krajowy	0,00	-1,42	0,00
		Łącznie	0,00	0,00	0,00
5	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2013 r.	Środki unijne	2 074 096,00	65 443,75	57 907,95
		Wkład krajowy	1 327 421,00	11 548,90	10 219,05
		Łącznie	3 401 517,00	76 992,65	68 127,00