

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Krasnosielc za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 9.
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2018 r.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


W O J T
Paweł Ruszczyński

**Realizacja dochodów
budżetowych w Gminie
Krasnosielc na koniec 2018 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	761 111,52	763 646,73	100,33
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 734,00	66 734,31	100,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	66734,00	66734,31	100,0
	O1095		Pozostała działalność	694 377,52	696 912,42	100,37
		O750	Wpływy 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.	5700,00	8 234,90	144,5
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	688677,52	688677,52	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	541 239,69	119,48
	40 002		Dostarczanie wody	453 000,00	541 239,69	119,48
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,20	
		O830	Wpływy z usług	450000,00	539916,57	120,0
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	1140,92	38,0
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,00	
600			Transport i łączność	15 000,00	37 839,80	252,27
	60 016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	37 839,80	252,27
		O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	37839,80	252,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 305,00	145 237,32	98,60
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 305,00	145 237,32	98,60
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	1810,56	192,8
		O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		939,12	

		Wpływy 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.	O750	136000,00	132695,60	97,6
		Wpływy z usług	O830	8000,00	7425,58	92,8
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	O940	2366,00	2366,46	100,0
750		Administracja publiczna		141 521,00	139 801,99	98,79
	75 011	Urzędy wojewódzkie.		69 415,00	69 415,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		69 415,00	69 415,00	100,00
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 426,00	6 678,45	103,93
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3948,00	3904,40	98,9
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2233,00	2233,05	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów		245,00	541,00	220,8
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 680,00	63 708,54	97,00
	O690	Wpływy z różnych opłat			149,18	
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2050,00	2050,00	
	2 008	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		63630,00	31815,00	50,00
	2 058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	29 694,36	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 156,00	66 325,59	89,44
	75 101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 320,00	1 319,64	99,97

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 319,64	99,97
75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 836,00	65 005,95	89,25
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	72 836,00	65 005,95	89,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	500,00	500,00	100,00
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	500,00	500,00	100,00
	O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 440 546,00	4 678 758,47	105,36
	75 601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	16840,95	93,3
	O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40000,00	16840,95	93,3
	75 615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 817,00	579 210,80	102,55
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	459990,00	473604,00	103,0
	O320	Wpływy z podatku rolnego	616,00	617,00	100,2
	O330	Wpływy z podatku leśnego	104211,00	104659,00	100,4
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		320,00	
	O910	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10,80	
	75 616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 457 064,00	1 574 034,47	108,03
	O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590568,00	625415,21	105,90
	O320	Wpływy z podatku rolnego	392984,00	359802,95	91,56
	O330	Wpływy z podatku leśnego	61512,00	60579,50	98,48

	O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258000,00	247046,00	95,75
	O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15000,00	118635,00	790,90
	O430	Wpływy z opłaty targowej	6000,00	4655,00	77,58
	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122000,00	146500,08	120,08
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	4953,60	247,68
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	6447,13	71,63
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	75 200,39	85,45
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 414,00	92,07
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	56 782,79	83,50
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3,60	
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 290 665,00	2 433 471,86	106,23
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 280 665,00	2 425 597,00	106,35
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	7 874,86	78,75
758		Różne rozliczenia	12 415 201,00	12 422 205,56	100,06
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 056 486,00	6 056 486,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 056 486,00	6 056 486,00	100,00
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 949 886,00	5 949 886,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 886,00	5 949 886,00	100,00
75 814		Różne rozliczenia finansowe		7 004,56	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 004,56	
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 829,00	408 829,00	100,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 829,00	408 829,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	320 604,00	309 846,39	
80 101		Szkoły Podstawowe	42 950,00	47 472,82	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 429,58	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	951,00	100,11
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00

80 103	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	92,24	
		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	96 830,00	87 751,40	90,62
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	8 743,50	54,65
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	79 007,90	97,75
	80 104	Przedszkola	113 050,00	106 950,35	94,60
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	11 742,00	69,07
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		487,86	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	147,00	98,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	94 530,00	98,57
	2 400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		43,49	
80 110		Gimnazja	0,00	341,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		341,00	
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 774,00	67 330,82	99,35
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin, związkowi powiatowo- gminnym) ustawami	67 774,00	67 330,82	99,35
852		Pomoc społeczna	683 451,20	682 760,07	
85 213		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.	41 283,00	41 114,86	99,59

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	21 773,00	21 604,86	99,23
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 510,00	19 510,00	100,00
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 957,00	90 957,00	100,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 957,00	90 957,00	100,00
85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 846,00	1 812,68	98,20
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 846,00	1 812,68	98,20
85 216		Zasiłki stałe	296 753,00	295 265,84	99,50
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 753,00	295 265,84	99,50
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	126 049,00	126 842,49	100,63
		O920 Wpływy z pozostałych odsetek		793,49	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 049,00	126 049,00	100,00
85 228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		204,00	
		O830 Wpływ z usług		204,00	
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 200,00	95 200,00	100,00
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 200,00	95 200,00	
85 295		Pozostała działalność	31 363,20	31 363,20	100,00

		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 363,20	31 363,20	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 481,00	4 481,00	100,00
	85 322		Fundusz Pracy	4 481,00	4 481,00	0,00
		2 690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 481,00	4 481,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 790,00	229 789,20	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	229 790,00	229 789,20	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 489,00	229 489,00	
		2 040	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.	301,00	300,20	99,73
855			Rodzina	10 022 740,00	10 021 146,79	99,98
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkowi gmin, związkowi powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 145,00	3 629 588,28	99,96
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkowi gmin, związkowi powiatowo- gminnym) ustawami	3 631 145,00	3 619 290,42	99,67
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 297,86	
	85 503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,36	100,13

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	280,00	279,89	99,96
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,47	
85 504		Wspieranie rodziny	282 024,00	282 024,00	100,00
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	270 630,00	270 630,00	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 394,00	11 394,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 403,00	495 265,46	107,11
	90 002	Gospodarka odpadami	452 403,00	486 584,41	107,56
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	462 341,15	107,52
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 880,42	194,02
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	959,84	95,98
	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 403,00	19 403,00	100,00
	90 019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 681,05	86,81
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 681,05	86,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	10 000,00	10 000,00	100,00
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		Ogółem dochody bieżące	30 181 809,72	30 548 844,06	101,22

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	393 997,55	
600	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	393 997,55	
		6 258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		334 152,00	
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	30 000,00	59 845,55	199,49
			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	100,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	69 230,00	69 230,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	69 230,00	69 230,00	100,00
		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 230,00	69 230,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	10 000,00	10 000,00	100,00
	92 195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		6 630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	209 230,00	573 227,55	273,97
			Dochody razem	30 391 039,72	31 122 071,61	102,41



WÓJT

Paweł Burszczyński

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc na koniec 2018 r. wg działów
klasyfikacji budżetowej**

8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	791111,52	1157644,28	146,3	3,72
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453000,00	541239,69	119,5	1,74
600	Transport i łączność	115000,00	137839,80	119,9	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa.	147305,00	145237,32	98,6	0,00
750	Administracja publiczna.	141521,00	139801,99	98,8	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74156,00	66325,59	89,4	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69730,00	69730,00	100,0	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4440546,00	4678758,47	105,4	15,03
758	Różne rozliczenia.	12415201,00	12422205,56	100,1	39,91
801	Oświata i wychowanie.	320604,00	309846,39	96,6	1,00
852	Pomoc społeczna	683451,20	682760,07	99,9	2,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4481,00	4481,00	100,0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229790,00	229789,20	100,0	0,74
855	Rodzina	10022740,00	10021146,79	100,0	32,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462403,00	495265,46	107,1	2,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20000,00	20000,00	100,0	0,00
Dochody razem		30 391 039,72	31 122 071,61	102,4	100

WÓJTA
Paweł Ruszczyński

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
na koniec 2018 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	897 677,52	852 577,68	94,98
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 500,00	155 218,04	78,20
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 983,11	76,73
		4 260	Zakup energii	65 000,00	46 852,81	72,08
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 305,00	86,10
		4 300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 862,26	87,82
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	214,86	10,74
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	7 182,12	95,76
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 182,12	95,76
	O1095		Pozostała działalność	691 677,52	690 177,52	99,78
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,08	5 502,08	100,00
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	675 174,04	675 174,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 400,00	73 583,76	91,52
	40 002		Dostarczanie wody	80 400,00	73 583,76	91,52
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 864,49	46,61
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	393,99	78,80
		4 430	Różne opłaty i składki	73 900,00	71 280,80	96,46
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	44,48	2,22
600			Transport i łączność	516 615,00	483 883,74	93,66
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 573,52	95,32
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 573,52	95,32
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 537,60	97,28
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 537,60	97,28
	60 016		Drogi publiczne gminne	496 915,00	464 772,62	93,53
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	360,00	18,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 415,00	24 763,42	97,44
		4 270	Zakup usług remontowych	288 200,00	284 425,64	98,69
		4 300	Zakup usług pozostałych	178 800,00	152 908,27	85,52
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 315,29	92,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	44 294,36	46,04
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	44 294,36	46,04

		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	253,42	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 314,30	23,14
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 916,34	40,68
		4 260	Zakup energii	7 000,00	1 626,54	23,24
		4 270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 136,50	16,51
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 091,93	73,64
		4 430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 305,33	87,02
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 650,00	97,79
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	107 400,00	73 196,23	68,15
	72 095		Pozostała działalność	107 400,00	73 196,23	68,15
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 359,96	87,20
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	430,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	38 886,27	56,03
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40
750			Administracja publiczna	3 216 927,00	2 968 219,25	92,27
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	69 415,00	69 415,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 692,00	44 692,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,08	3 785,08	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 374,92	8 374,92	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	62 072,75	86,21
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	57 160,00	87,94
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 294,28	93,64
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	578,67	28,93
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 039,80	99,50
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 701,00	2 627 440,69	93,85
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	12 298,06	83,10
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 472,00	1 632 719,77	93,43
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 774,00	120 773,53	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 283,00	96,18
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 547,00	292 203,83	95,95
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	35 437,00	35 222,10	99,39
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 470,00	95,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	206 578,75	98,37
		4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 173,36	79,33
		4 260	Zakup energii	8 000,00	7 210,03	90,13
		4 270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 258,02	97,03
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 510,00	88,82
		4 300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	111 497,47	89,92
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 902,62	89,51

	4 410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 090,96	72,36
	4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 920,77	56,58
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 771,00	43 771,00	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 147,17	85,89
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	14 410,25	73,15
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 511,00	155 608,27	74,99
	4 090	Honoraria	1 650,00	1 623,60	98,40
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	2 887,92	67,19
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 578,00	74,31
	4 190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	7 286,97	87,27
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 275,86	46,80
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 222,99	67,66
	4 308	Zakup usług pozostałych	63 630,00	54 798,00	86,12
	4 309	Zakup usług pozostałych	73 470,00	51 934,93	70,69
	4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
75 095		Pozostała działalność	68 300,00	53 682,54	78,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 279,00	93,69
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 280,00	95,50
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 469,92	74,90
	4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	35,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 469,62	35,28
	4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 684,00	98,29
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 156,00	66 325,59	89,44
	75 101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	99,97
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	189,60	99,81
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00
	75 109	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	72 836,00	65 005,95	89,25
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 012,26	39 012,26	100,00
	4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
	4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	968,46	968,46	100,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	138,05	138,05	100,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 642,47	12 812,42	62,07

		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,07	7 100,07	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 640,69	3 640,69	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,50	175,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	240 600,00	188 953,81	78,53
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 200,00	64,00
		2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 200,00	64,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	233 600,00	184 403,81	78,94
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 232,23	98,75
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 650,00	88,33
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 980,00	96,48
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 215,29	76,40
		4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 979,07	99,48
		4 260	Zakup energii	8 000,00	6 199,01	77,49
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 150,00	21,50
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 740,00	34,80
		4 300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 298,21	61,19
		4 430	Różne opłaty i składki	23 100,00	22 960,00	99,39
	75 495		Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	67,50
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 350,00	67,50
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	111 729,34	93,11
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	111 729,34	93,11
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	111 729,34	93,11
758			Różne rozliczenia	143 800,00	5 680,13	3,95
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	5 800,00	5 680,13	97,93
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 680,13	97,93
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	138 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	9 372 601,00	8 730 877,52	93,15
	80 101		Szkoły podstawowe.	5 543 345,00	5 250 008,36	94,71
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 593,00	207 029,11	98,31
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 032,00	3 347 034,76	95,11
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 772,00	218 771,03	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 110,00	623 343,72	94,86
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	96 399,00	80 921,25	83,94
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 965,00	5 800,00	72,82
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 210,00	267 262,70	87,57
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 535,00	104 352,27	99,83
		4 260	Zakup energii	25 500,00	19 709,80	77,29
		4 270	Zakup usług remontowych	74 000,00	64 589,52	87,28
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 605,00	72,36

	4 300	Zakup usług pozostałych	101 900,00	99 631,62	97,77
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	8 762,82	85,08
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	6 331,89	68,38
	4 430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 923,87	72,83
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 969,00	179 969,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 970,00	70,71
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 521,00	379 604,48	82,07
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 258,00	17 054,95	93,41
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 575,00	259 854,06	82,34
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,00	19 741,71	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 096,00	45 611,62	81,31
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 755,00	3 233,56	47,87
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 130,00	18 063,64	62,01
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 370,00	2 451,94	72,76
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,00	13 593,00	100,00
80 104		Przedszkola	774 460,00	730 317,69	94,30
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 283,00	26 276,49	92,91
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 837,00	446 796,18	96,74
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 566,00	32 565,15	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 511,00	80 011,45	91,43
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	12 715,00	8 179,27	64,33
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,00	22 937,42	99,17
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 640,00	19 640,00	100,00
	4 260	Zakup energii	6 200,00	4 500,95	72,60
	4 270	Zakup usług remontowych	10 307,00	7 616,13	73,89
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	27 630,88	93,25
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	25 209,60	78,78
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 363,97	85,25
	4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	563,34	80,48
	4 430	Różne opłaty i składki	750,00	590,86	78,78
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 391,00	23 391,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 015,00	50,75
80 110		Gimnazja.	1 281 416,00	1 213 197,72	94,68
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 553,00	63 374,99	73,22

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 500,00	742 582,69	99,61
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 547,00	102 546,71	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 076,00	146 902,90	89,53
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	23 230,00	16 419,25	70,68
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 636,29	99,71
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 250,00	5 840,94	93,46
	4 260	Zakup energii	5 200,00	3 321,18	63,87
	4 270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 972,95	99,83
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 776,00	68,88
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 646,65	54,89
	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	479,75	15,99
	4 430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 437,42	60,94
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 260,00	41 260,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	184 530,00	165 932,22	89,92
	4 300	Zakup usług pozostałych	184 530,00	165 932,22	89,92
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 102,00	12 465,67	27,64
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 535,00	2 347,00	13,38
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 567,00	10 118,67	36,71
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 377,00	524 822,56	85,70
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 388,00	1 388,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 862,00	382 655,77	86,60
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 244,00	30 241,69	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 728,00	69 067,56	85,56
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 316,00	5 680,28	50,20
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 425,00	14 151,36	81,21
	4 260	Zakup energii	14 000,00	6 223,90	44,46
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	15 414,00	100,00
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	23 910,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	100,00

80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 470,00	296 470,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 070,00	100,00
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	67 774,00	67 330,82	99,35
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 102,20	66 664,96	99,35
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,80	665,86	99,12
80 195		Pozostała działalność	80 696,00	66 818,00	82,80
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 278,00	400,00	4,31
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	66 418,00	66 418,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	78 000,00	70 602,34	90,52
85 132		Inspekcja Sanitarna	1 000,00	0,00	0,00
	4 600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 111,00	90,12
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	389,00	38,90
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	62 491,34	91,90
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	800,00	748,00	93,50
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 062,80	94,62
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	24 040,00	88,71
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 598,00	10 228,75	96,52
	4 220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 173,60	72,45
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 848,00	18 790,69	99,70
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 114,00	1 578,00	74,65
	4 430	Różne opłaty i składki	860,00	719,50	83,66
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	30,00
852		Pomoc społeczna	1 353 152,20	1 229 565,23	90,87
85 202		Domy pomocy społecznej	162 400,00	152 306,18	93,78

	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 400,00	152 306,18	93,78
85 213		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			
			42 983,00	41 115,30	95,65
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 983,00	41 115,30	95,65
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			126 957,00	122 633,33	96,59
	3 110	Świadczenia społeczne	123 957,00	121 056,86	97,66
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,47	52,55
85 215		Dodatki mieszkaniowe			
			20 346,00	16 318,62	80,21
	3 110	Świadczenia społeczne	20 309,90	16 283,08	80,17
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,10	35,54	98,45
85 216		Zasiłki stałe			
			301 753,00	295 265,84	97,85
	3 110	Świadczenia społeczne	301 753,00	295 265,84	97,85
85 219		Ośrodki pomocy społecznej			
			472 665,00	384 518,34	81,35
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 098,15	88,52
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			348 998,00	268 338,10	76,89
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 229,52	97,16
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 577,00	49 697,06	98,26
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 230,98	87,66
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 782,86	75,25
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 228,70	87,89
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	478,98	95,80
	4 360				
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 802,52	97,81
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	159,18	79,59
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 995,00	6 995,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 477,29	99,50
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania			
			121 050,00	121 050,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	119 050,00	119 050,00	100,00
	4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność			
			104 998,20	96 357,62	91,77
	3 110	Świadczenia społeczne	23 000,00	17 949,60	78,04
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
			22 734,96	22 734,96	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883,23	3 883,23	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,01	13 615,01	86,48
	4 220	Zakup środków żywności	9 100,00	7 847,45	86,24
	4 260	Zakup energii	600,00	594,79	99,13
	4 300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	27 877,17	99,74

		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
				600,00	600,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	300,00	168,41	56,14
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 087,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 815,00	379 298,32	89,71
	85 401		Świetlice szkolne	108 025,00	99 822,37	92,41
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	5 185,80	67,13
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 918,00	69 371,26	95,14
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 136,82	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 309,00	13 752,93	89,84
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	1 545,56	73,42
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 790,00	275 275,95	88,86
		3 240	Stypendia dla uczniów	304 627,00	271 014,40	88,97
		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 301,00	3 400,20	79,06
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127,00	126,35	99,49
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	735,00	735,00	100,00
	85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 200,00	84,00
		3 240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 200,00	84,00
855			Rodzina	10 068 246,00	10 039 921,90	99,72
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	6 019 007,00	6 018 970,70	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 796,30	56 796,30	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 874,70	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,13	11 439,13	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 324,75	99,98
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 585,03	8 585,03	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,54	118,54	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 145,00	3 619 290,42	99,67
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	3 349 083,00	3 337 903,49	99,67
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 624,00	66 624,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,24	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 529,00	189 197,74	99,83

	4 120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	360,15	99,76
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	4 756,00	95,96
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 909,00	9 857,99	99,49
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,89	61,95
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 084,92	99,28
85 503		Karta Dużej Rodziny	280,00	279,89	99,96
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,89	99,96
85 504		Wspieranie rodziny	324 830,00	308 650,47	95,02
	3 110	Świadczenia społeczne	261 900,00	261 900,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,00	26 800,00	62,95
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 208,76	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 259,91	6 253,39	99,90
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	853,24	852,95	99,97
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 805,45	5 805,45	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,30	974,30	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	767,10	767,10	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 578,50	92,85
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,02	54,00
85 508		Rodziny zastępcze	2 700,00	2 446,97	90,63
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 446,97	90,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 187,00	1 044 760,52	87,56
	90 002	Gospodarka odpadami	769 187,00	723 499,02	94,06
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 239,75	50,80
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00	2 207,62	97,64
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	2 809,44	50,66
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	400,41	50,62
	4 300	Zakup usług pozostałych	729 403,00	701 655,80	96,20
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	12 000,00	6 519,00	54,33
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 519,00	98,77
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 531,55	70,63
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 531,55	88,29
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	8 888,56	44,44
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	367,13	24,48
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	449,86	22,49
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 071,57	48,92

90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	302 322,39	87,63
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 365,20	45,46
	4 260	Zakup energii	110 000,00	96 336,30	87,58
	4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 514,00	86,13
	4 300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	117 106,89	97,59
	90 095	Pozostała działalność.	42 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	744 400,00	724 641,47	97,35
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 300,00	355 084,85	96,15
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 592,64	79,84
926	4 260	Zakup energii	1 000,00	399,85	39,99
	4 270	Zakup usług remontowych	75 800,00	64 000,00	84,43
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 092,36	69,75
	92 116	Biblioteki.	360 000,00	360 000,00	100,00
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00
	92 120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 900,00	6 409,04	92,88
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 909,04	90,91
	4 430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
	92 195	Pozostała działalność	8 200,00	3 147,58	38,39
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4 270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 147,58	97,62
	926	Kultura fizyczna	132 100,00	91 297,46	69,11
926	92 601	Obiekty sportowe	15 000,00	946,35	6,31
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	924,35	18,49
	4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22,00	0,44
	92 695	Pozostała działalność	117 100,00	90 351,11	77,16
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	31 187,00	62,37
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	41 690,53	94,32
	4 270	Zakup usług remontowych	4 900,00	480,00	9,80
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 993,58	94,41
		Ogółem wydatki bieżące	28 858 276,72	27 179 408,65	94,18

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 200,00	623 953,17	72,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	856 200,00	623 953,17	72,87
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 329,00	292 328,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 871,00	331 625,17	99,33
600			Transport i łączność	2 489 249,00	2 292 990,42	92,12
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 539,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 539,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	2 333 710,00	2 292 990,42	98,26
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 100,00	861 270,42	96,65
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 912,00	889 912,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 698,00	541 808,00	99,84
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	228 000,00	207 944,00	91,20
	75 410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	208 000,00	207 944,00	99,97
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	187 944,00	99,97
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 920,98	99,74
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	29 920,98	99,74
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 920,98	99,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	52 890,00	99,79
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	52 890,00	99,79
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 890,00	99,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	27 850,00	25 945,00	93,16
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900,00	1 845,00	97,11
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900,00	1 845,00	97,11
	92 195		Pozostała działalność	25 950,00	24 100,00	92,87

926	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 950,00	24 100,00	92,87
		Kultura fizyczna	110 000,00	88 093,30	80,08
	92 601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
	6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	92 695	Pozostała działalność	90 000,00	88 093,30	97,88
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 093,30	97,88
		Ogółem wydatki majątkowe	3 794 299,00	3 321 736,87	87,55
		Wydatki razem	32 652 575,72	30 501 145,52	93,41


WÓJT
 Paweł Ruczyński

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za 2018 r. wg
działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31-12-2018 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 753 877,52	1 476 530,85	84,19	4,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 400,00	73 583,76	91,52	0,24
600	Transport i łączność	3 005 864,00	2 776 874,16	92,38	9,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	44 294,36	46,04	0,15
720	Informatyka	107 400,00	73 196,23	68,15	0,24
750	Administracja publiczna	3 216 927,00	2 968 219,25	92,27	9,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 156,00	66 325,59	89,44	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	468 600,00	396 897,81	84,70	1,30
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	111 729,34	93,11	0,37
758	Różne rozliczenia	143 800,00	5 680,13	3,95	0,02
801	Oświata i wychowanie.	9 402 601,00	8 760 798,50	93,17	28,72
851	Ochrona zdrowia.	78 000,00	70 602,34	90,52	0,23
852	Pomoc społeczna	1 353 152,20	1 229 565,23	90,87	4,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 815,00	379 298,32	89,71	1,24
855	Rodzina	10 068 246,00	10 039 921,90	99,72	32,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 246 187,00	1 097 650,52	88,08	3,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	772 250,00	750 586,47	97,19	2,46
926	Kultura fizyczna	242 100,00	179 390,76	74,10	0,59
	Ogółem wydatki	32 652 575,72	30 501 145,52	93,41	100

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja wydatków majątkowych na 31.12. 2018 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Amelinie	230000,00	0
2.	010	01010	6058 i 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	626200,00	623953,17
3	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie gm. Krasnosielc	130000,00	0
4	600	60013	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc.	25539,00	0
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Kościele w Krasnosielcu	50000,00	49998

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	328800,00	323361,49
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	205000,00	204069,77
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chłopia Łąka	100000,00	99583,88
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	13000,00	
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wymysły	20000,00	20000
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi. Pienice	152000,00	151957,28
12	600	60016	6050	Przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych	10000,00	0
13	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdzewie Małym- opracownie projektu	12300,00	12300

14	600	60016	6058 i 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elzbiecin, Grady, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Dąrdzewska	1432610,00	1431720
15	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10000,00	0
16	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	0
17	754	75412	6050	Budowa parkingu przy remizie strażackiej w Wólce Dąrdzewskiej	20000,00	20000
18	754	75412	6060	Zakup samochodu gaśniczego-pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu	186000,00	187944
19	801	80148	6 060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dąrdzewie	30000,00	29920,98
20	900	90003	6 060	Zakup mini ciągnika KUBOTA B1881	53000,00	52890
21	921	92109	6 050	Projekt zamienny świetlicy wiejskiej w Bagienicach	1900,00	1845
22	921	92195	6 060	Wypożyczenie placu zabaw w miejscowości Budy Prywatne	25950,00	24100

23	926	92601	6 300	Dotacja dla Miasta Przasnysz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i hallowisko 2017-2020"	20000,00	0
24	926	92695	6 050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ruziecki w Gminie Krasnosielc	90000,00	88093,3
					3 794 299,00	3 321 736,87

WÓJT
Paweł Ruszczyński

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 roku 2018

L.p	Klasyfikacja dział, rozdział, §§	Program	Nazwa zadania	Plan na początek roku zgodnie z uchwałą budżetową	Plan wprowadzony uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową	Zmniejszenie planu	Zwiększenie planu	Plan na koniec	Uwagi dotyczące zaawansowania
Wydatki majątkowe;									
1	O10, O1010, 6058i 6059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich- gospodarka wodno-ściekowa"	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	356539 332671		64 210	1 200	292329 333871	Projekt realizowany w dwóch etapach w roku 2018 wykonano 35 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z harmonogramem prac , zadanie zostało rozliczone wpłynęły środki.

600,60016,6058, 26059	PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drajdzewska	915912 542698		26 000		889912 542698	Zaplanowane prace zostały zrealizowane i rozliczone. W trakcie roku budżetowego zmniejszono zaplanowane limity zgodnie z kwotami uzyskanymi po przetergu.
750, 75075, 34308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach LGD	"Krasnosielc wczoraj i dziś" impreza plenerowa	38000 16370			20 000	38000 36370	Zadanie było realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego wydatki zaplanowano na pokrycie całości kosztów, do końca roku UMWM dokonał refundacji kosztów.

	750, 75075, 4 4308, 4309	PROW na lata 2014- 2020 w ramach LGD Zachowanie dziedzictwa lokalnego	Aktywnie i ekologicznie w Gm. Krasnosielc - wyjazd studyjny	25630 20000		25630 20000				Zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2019
	750, 75075, 5 4308, 4309	Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach planu operacyjnego na lata 2016-2017	"Bierzmy przykład ze Świętokrzyskiego wyjazd studyjny dla KGW z terenu Gm. Krasnosielc		25630 37100			25630 37100		Zadanie było realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego wydatki zaplanowano na pokrycie całości kosztów, do końca roku UMMWM dokonał refundacji kosztów.

Wójt
Paweł Ruszczyński

**Realizacja dochodów z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami za 2018 r.**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	688 677,52	688 677,52	100,00
	O1095		Pozostała działalność	688 677,52	688 677,52	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	688677,52	688677,52	100,0
750			Administracja publiczna	69 415,00	69 415,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	69 415,00	69 415,00	100,00
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	69 415,00	69 415,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 156,00	66 325,59	89,44
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	99,97
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 320,00	1 319,64	99,97
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 836,00	65 005,95	89,25

		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	72 836,00	65 005,95	89,25
801			Oświata i wychowanie	67 774,00	67 330,82	
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 774,00	67 330,82	99,35
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	67 774,00	67 330,82	99,35
852			Pomoc społeczna	23 619,00	23 417,54	
	85 213		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.	21 773,00	21 604,86	99,23
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	21 773,00	21 604,86	99,23
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 846,00	1 812,68	98,20
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 846,00	1 812,68	98,20
855			Rodzina	10 011 346,00	9 999 454,46	99,88
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
		2 060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 145,00	3 619 290,42	99,67

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	3 631 145,00	3 619 290,42	99,67
85 503	2 010	Karta Dużej Rodziny	280,00	279,89	99,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	280,00	279,89	99,96
85 504	2 010	Wspieranie rodziny	270 630,00	270 630,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	270 630,00	270 630,00	
		Ogółem dochody bieżące	10 934 987,52	10 914 620,93	99,81


WÓJT
 Paweł Kuciński

Realizacja wydatków
z zakresu zadań zleconych Gminie
Krasnosielc na koniec 2018 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12.2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	688 677,52	688 677,52	100,00
	O1095		Pozostała działalność	688 677,52	688 677,52	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	1 031,40	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 502,08	5 502,08	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	675 174,04	675 174,04	100,00
750			Administracja publiczna	69 415,00	69 415,00	100,00
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	69 415,00	69 415,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 692,00	44 692,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	7 370,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,08	3 785,08	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 374,92	8 374,92	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 156,00	66 325,59	89,44
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 319,64	99,97
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,96	189,60	99,81
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,04	27,04	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 103,00	100,00
	75 109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	72 836,00	65 005,95	89,25
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 012,26	39 012,26	100,00
		4 010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	968,46	968,46	100,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	138,05	138,05	100,00
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 642,47	12 812,42	62,07
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,07	7 100,07	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 640,69	3 640,69	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	58,50	58,50	100,00

		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,50	175,50	100,00
801			Oświata i wychowanie.	67 774,00	67 330,82	99,35
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	67 774,00	67 330,82	99,35
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 102,20	66 664,96	99,35
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,80	665,86	99,12
852			Pomoc społeczna	23 619,00	23 417,54	99,15
	85 213		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	21 773,00	21 604,86	99,23
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 773,00	21 604,86	99,23
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	1 846,00	1 812,68	98,20
		3 110	Świadczenia społeczne	1 809,90	1 777,14	98,19
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,10	35,54	98,45
855			Rodzina	10 011 346,00	9 999 454,46	99,88
	85 501		Świadczenie wychowawcze	6 109 291,00	6 109 254,15	100,00
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	6 019 007,00	6 018 970,70	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 796,30	56 796,30	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 874,70	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,13	11 439,13	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 324,75	99,98
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 010,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 585,03	8 585,03	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118,54	118,54	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 145,00	3 619 290,42	99,67
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	3 349 083,00	3 337 903,49	99,67
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 624,00	66 624,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,24	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 529,00	189 197,74	99,83

		4 120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	360,15	99,76
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	4 756,00	95,96
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 909,00	9 857,99	99,49
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,89	61,95
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 084,92	99,28
	85 503		Karta Dużej Rodziny	280,00	279,89	99,96
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	279,89	99,96
	85 504		Wspieranie rodziny	270 630,00	270 630,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	261 900,00	261 900,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,91	1 040,91	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	142,24	142,24	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 805,45	5 805,45	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,30	974,30	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	767,10	767,10	100,00
			Ogółem wydatki bieżące	10 934 987,52	10 914 620,93	99,81

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2018.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2018 r	Wykonanie na koniec 2018 r
1	Planowane dochody		30391039,72	31 122 071,61
2	Planowane wydatki		32652575,72	30 501 145,52
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/-)		-2261536,00	620926,09
I	Przychody ogółem		2841952,00	1902201,56
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/-			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952	940000,00	0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	1901952,00	1 902 201,56
II	Rozchody ogółem		580416,00	580 415,60
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580416,00	580 415,60

WÓJT
Paweł Rypczewski

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stan na 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Powiat Makowski			2000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	285000,00	0,00	0,00
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	360000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			31187,00
Ogółem			645000,00	0,00	33187,00


WÓJT
Paweł Rudzkiński

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca
2019 r.,

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2018.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec 2018 r	%
851			Ochrona zdrowia.	68 000,00	62 491,34	91,9
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	62 491,34	91,9
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
		3 110	Świadczenia społeczne	800,00	748,00	90,0
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 062,80	91,9
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	24 040,00	99,6
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 598,00	10 228,75	94,0
		4 220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 173,60	81,7
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 848,00	18 790,69	72,9
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 114,00	1 578,00	79,7
		4 430	Różne opłaty i składki	860,00	719,50	55,7
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	150,00	93,4

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 7a do
Zarządzenia Nr 13/2019
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 26 marca 2019 r.

Realizacja wydatków określonych
w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii na
koniec 2018 r.

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie na 31.12. 2018 r.	%
851			Ochrona zdrowia.	9 000,00	8 769,00	97,43
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 111,00	90,12
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	389,00	38,90
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na koniec 2018 r.

Dział	Rozdz	\$	Wyszczególnienie			w tym:					
						Wykonanie na koniec 2018 r.	SP Amelin	SP Drądzewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	Szkola Podstawowa w Krasnosielcu
			<i>Przychody</i>	Plan na 2018 r.		294705,41	17201,44	63231,37	19913,90	69719,58	125131,28
801			Oświata i wychowanie	362 451,00		294705,31	17 201,44	63 250,32	19 368,69	69 719,58	125 165,28
	80 101		Szkoły podstawowe	17 406,00		336,24	9,04	42,11	213,89	0,00	71,20
			Stan środków na początek roku	42		35,08	4,93	14,16	4,79		11,20
			Przychody ogółem	17 364,00		301,16	4,11	27,95	209,10	0,00	60,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00		44,00		18,00			26,00
	O610		pozostałe odsetki	64		57,16	4,11	9,95	9,10		34,00
	O920		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00		200,00			200,00		
	O960		Wpływy z różnych dochodów	6 300,00		0,00					
	O970		Przedszkola	1 045,00		43,49				43,49	
80 104			Stan środków na początek roku	16,00		15,34				15,34	
	O920		pozostałe odsetki	29,00		28,15				28,15	
	O960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		0,00					
	O970		Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00				0,00	
80 148			Stołówki szkolne	344 000,00		294325,58	17 192,40	63 208,21	19 154,80	69 676,09	125 094,08

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	115210,69	4435,20	35750,00	5349,40	69676,09		125094,08
		Wpływy z usług	195 000,00	179114,89	12757,20	27458,21	13805,40	0,00		125094,08
801		Koszty								
		Oświata i wychowanie	362 451,00	294 705,31	17 201,44	63 250,32	19 368,69	69 719,58		125 165,28
	80 101	Szkoły podstawowe	17 406,00	336,24	9,04	42,11	213,89	0,00		71,20
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	106,00	92,24	9,04	24,11	13,89			45,20
	2 400	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	243,00		17,00	200,00			26,00
	4 210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00							
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00		1,00				
		Stan środków na koniec roku								
	80 104	Przedszkola	1 045,00	43,49				43,49		
		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45,00	43,49				43,49		
	2 400	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00							
	4 210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00							
		Stan środków na koniec roku		0,00						
	80 148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	294325,58	17192,40	63208,21	19154,80	69676,09		125094,08
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8659,62	0,00	906,81	0,00	1151,69		6601,12
	4 220	Zakup środków żywności	333 400,00	285238,60	17192,40	62223,40	19154,80	68365,00		118303,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	427,36	0,00	78,00		159,40		189,96
		Stan środków na koniec roku								

W O G T
Przewodniczący

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 26 marca 2019 r.**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2018 r.

Plan budżetu Gminy Krasnosielec na 2018r. został przyjęty uchwałą Nr XXI/180/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2017 r. W trakcie realizacji budżetu dokonano 32 zmiany w tym: 24 w formie zarządzeń zmieniających oraz 8 w formie uchwał zmieniających budżet.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielec za 2018 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą 30 391 039,72 zł – wykonano w kwocie 31 122 071,61 zł zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 102,4 %

z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 30 181 809,72 zł wykonano 30 546 844,06 zł co stanowi 101,2% planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na 209 230 zł zrealizowano 573 227,55 zł co stanowi 273,97%.

Podział dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Strukturę dochodów budżetowych obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe uzyskano z następujących źródeł :

Dochody bieżące, które stanowią 102,4% wykonanych dochodów w tym:

- dochody własne plan 3 323 696 zł - wykonanie 3 573 090,77 tj. 107,5 % planu.
- subwencję ogólną dla Gminy Krasnosielec na 2018 r. zaplanowano na kwotę 12 415 201 wykonano 100% w tym:
 - część wyrównawcza – 5 949 886 zł
 - część równoważąca – 408 829 zł
 - część oświatowa - 6 056 486 zł
- plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących po zmianie 12 059 214,72– zł wykonano 12 034 168,07 zł tj. 99,8 % planu w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano 10 934 987,52 zł wykonano zł 10 914 620,93 tj. 99,81 % planu.
 - plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin uchwalono na kwotę 1 124 272 zrealizowano w kwocie 1 119 547,34 co stanowi 99,6% planu
- - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 63 630,0 zł zrealizowano w kwocie 61 509,36 tj. 96,67% planu (otrzymano dotację za zadanie pn. „ Krasnosielec wczoraj i dziś” oraz „Poznajemy świętokrzyskie- wyjazd dla KGW z gm. Krasnosielec”
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2 290 665 zł zrealizowano 2 433 471,86 zł co stanowi 106,2% planu

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 29403 zł plan zrealizowany w kwocie 29403 – 100% dotacje z WFOŚ i GW na zadania z zakresu ochrony środowiska – utylizacja azbestu oraz środki na Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na remont świetlicy w Budach Prywatnych

Plan dochodów majątkowych po zmianach 209230 zł zrealizowano na łączną kwotę 573227,55 zł tj. 273,97 % planu w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich –wykonano w kwocie 334152 jest to dotacja, którą gmina otrzymała na budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z listopadowym terminem ukończenia prac, nie zaplanowano tej dotacji w planie
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł zaplanowano 30000 z tytułu udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w kwocie 59845,55 zł
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100000 dofinansowanie do przebudowy drogi w Bagienicach szlacheckich , 69230 – dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnosielcu i 10000 dofinansowanie (w ramach MIAS) do wyposażenia placu zabaw w Budach Prywatnych

W strukturze wykonanych dochodów największy udział stanowią dotacje – 40,% , następnie subwencja – 39,5%, dochody własne – 12,5 % , udziały w podatkach – 8 % ,

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków, na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 335990,20 tym z tytułu: podatku od nieruchomości 165304zł, podatku od środków transportowych 170 686,20 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 18 246 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec grudnia 2018 r. zaksięgowano na kwotę 11 996 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 1494 zł, podatku rolnego 1713 zł, z podatku leśnego 303,00 , z podatku od spadków i darowizn 8470, oraz umorzenie odsetek od ww. zaległości podatkowych 16 zł.

Dochody budżetowe w roku 2018 zostały zrealizowane na poziomie 102,40% . Wpłynęła do budżetu dotacja na budowę POŚ, która nie była uwzględniona w planie ze względu na termin realizacji (listopad 2018)

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32 652 575,72 zł zrealizowano 30 501 145,52 zł tj. 93,4 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 28 858 276,72 zł – wykonanie 27 179 408,65 zł. tj. 94,18%
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3 794 299 zł wykonano 3 321 736,87 zł tj . 87,55%

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

- 10 811 833,60 zł wykonano 10 098 804,49 zł tj .93,4,% planu. Na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 137100 zł wydatkowano 106732,93 tj. 77,85% planu.

Podział wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia. Natomiast strukturę wg działów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2a.

Analizę zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawiono poniżej według struktury. Najwięcej środków wydatkowano na zadania realizowane w ramach działu 855 Rodzina 10 039 921,90 zł co stanowi -32,92% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano 6 109 254,15 zł całość programu wraz z kosztami jego obsługi finansowane są w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa. Koszty związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą w 2018 r. 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

„Rodzina 500 plus” w liczbach w gminie Krasnosielec na 31-12-2018r

Złożone wnioski 670 w tym:

w formie papierowej 632

w formie elektronicznej 38

wnioski przekazane do rozpatrzenia wojewodzie 11

Wydano 625 decyzji przyznających świadczenie.

Liczba rodzin otrzymujących świadczenie około 555 miesięcznie

Liczba wypłaconych świadczeń 12084 średnio na miesiąc 1007

Kwota wypłaconych świadczeń 6018970,70 zł średnio w miesiącu 501 580,89 zł na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę 90 283,45 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 76 434,88 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymano dotację w wysokości 3 619 290,42 zł.

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych uzyskało 608 rodzin, na łączną kwotę 3086854,29 zł w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – zrealizowano 16 347 świadczeń na kwotę 1 776 948,29zł
- zasiłki pielęgnacyjne – zrealizowano 2101 świadczenia na kwotę 332175zł
- świadczenia pielęgnacyjne – zrealizowano 319 świadczeń na kwotę – 469 756zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 393 świadczeń, na kwotę – 206990zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 71 świadczeń na kwotę 71 000zł .
- świadczenie rodzicielskie – zrealizowano 244 świadczenia na kwotę 220324 zł
- zasiłek dla opiekuna – 19 świadczeń na kwotę 9661 zł

Ponadto, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 175 970,71 zł.

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 251 049,20 zł.

Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zrealizowano w kwocie 105416,22 zł (3% od wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenia opłaconych od osób pobierających świadczenia) w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 84 507,42 zł .

W rozdziale 85503 zrealizowano wydatki w kwocie 279,89 z związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano wydatki w kwocie 308650,47 zł – są to wydatki pokryte z budżetu na zatrudnienie asystenta rodziny oraz wypłatę świadczenia „Dobry start”, w ramach programu wypłacono 873 świadczenia po 300 zł co stanowi kwotę 261900 zł, na obsługę wydano 8730 zł. Wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny zrealizowano w kwocie 38 020,47 w tym na wynagrodzenia i pochodne 34931,95. Opieką asystenta objęto 8 rodzin.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 2 446,97zł

Kolejnym co do wielkości działem zrealizowanych wydatków jest dział 801 Oświata i wychowanie –wydatkowano 8 760 798,50 zł co stanowi 28,72% wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7413160 zł wydatkowano 6989540,61 zł 94,28% w ramach wynagrodzeń osobowych zrealizowano wynagrodzenia dla nauczycieli (w ujęciu średniorocznym 83,77 etatu wraz z godzinami ponadwymiarowymi) w podziale na stopnie awansu: nauczyciele dyplomowani 66,28 etatu, nauczyciele mianowani 8,16 etatu, nauczyciele kontraktowi 9,22, wypłacono również wynagrodzenia dla administracji i obsługi 33,5 etatu. W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono nagrody jubileuszowe (15 osób) na łączną kwotę 110 689,95 zł i 4 odprawy emerytalne na kwotę 51 309,48 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 79,78 % zrealizowanych wydatków w dziale oświata. Na realizację świadczeń w ramach BHP i wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano 315123,54 zł Na zakup oleju wydatkowano 265 780,93 zł, energia i dystrybucja kosztowała 30 434,65 zł, usługi telekomunikacyjne 11773,44 zł, ubezpieczenia majątkowe zrealizowano w kwocie 13952,15, zakup pomocy dydaktycznych i książek 132 285,15 zł, odpis na ZFŚS zrealizowano w kwocie 340145 zł

Na prowadzenie szkół podstawowych w rozdziale 80101 wydatkowano 5 250 008,36 zł co stanowi 59,9% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4 275 870,76 tj. 81,4% wydatków w szkołach podstawowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 207 029,11 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 267 262,70 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek, i pomocy dydaktycznych wydano 104 352,27 zł, zakup energii i wody – 19 709,80zł, zakup usług remontowych- 64 589,52 zł, badania kontrolne 2605, zakup usług pozostałych 99631,62 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 8 762,82 zł, delegacje – 6331,89 zł, ubezpieczenia majątkowe – 10923,87 zł, odpis na ZFŚS – 179 969,00 zł i szkolenia pracowników 2970zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w rozdziale 80103 wydatkowano 379604,48 zł co stanowi 4,3% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 328440,95 zł co stanowi 86,5% wydatków poniesionych na oddziały przedszkolne. Wydatki pozostałe zrealizowano w kwocie 51163,53 zł głównie zakup pomocy dydaktycznych, opału i środków czystości, odpisy na ZFŚS i wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów o BHP.

Wydatki na przedszkola w rozdziale 80104 zamknęły się kwotą 730317,69 zł co stanowi 8,3% budżetu oświaty. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 568752,05 zł co stanowi 77,87% wydatków przedszkoli. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 26 276,49 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano

22 937,42 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup pomocy dydaktycznych wydano 19 640,00 zł, zakup energii i wody – 4500,95 zł, zakup usług remontowych- 7616,13 zł, badania kontrolne 830, zakup usług pozostałych 27 630,88 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1363,97 zł, delegacje – 563,34 zł, ubezpieczenia majątkowe – 590,86 zł, odpis na ZFŚS – 23391 zł i szkolenia pracowników 1015 zł . Oprócz wydatków na bieżące utrzymanie za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w innych gminach opłacono noty na kwotę 25 209,60 zł.

Na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu w rozdziale 80110 wydatkowano 1213 197,72 zł , co stanowi 13,85% budżetu oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1008451,55 zł. i stanowiły 83,1% wydatków gimnazjalnych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z BHP wydano 63374,99 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 56 636 29 zł – głównie zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydano 5840,94 zł, zakup energii i wody – 3 321,18 zł, zakup usług remontowych- 15 972,95 zł, zakup usług pozostałych 13 776 – głównie za dystrybucję energii, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne 1646,65 zł, delegacje – 479,75 zł, ubezpieczenia majątkowe – 2437,42 zł, odpis na ZFŚS – 41260 zł

Na dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy i zwrot kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80113 wydatkowano w roku 2018 kwotę 165 932,22 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 12465,67 zł

Na prowadzenie stołówek w szkołach i przedszkolu rozdział 80148 wydatkowano kwotę 524 822,56 zł co stanowi 6,% zrealizowanych wydatków oświatowych. Na wynagrodzenia i pochodne w stołówkach wydatkowano kwotę 487645,3 zł co stanowi 87,9% wydatków w stołówkach. Na świadczenia wynikających z BHP wydano 1388 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 14 151,36 zł – zakup środków czystości, gazu, zakup energii i wody – 6223,90 zł, odpis na ZFŚS – 15 414 zł i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 29 920,98 – zakupiono piec parowy dla stołówki przy SP w Dąrdzewie

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149 wydatkowano – 23910 są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne .

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych rozdział 80150 wydatkowano 296 470 zł, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne .

Następnym działem w strukturze wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 2 968 219,25 zł co stanowi 9,73% poniesionych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2 239 821,75 zł tj. 75,46 % poniesionych wydatków w dz. 750.

W rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 69 415 zł – wydatki na realizację zdań zleconych z zakresu administracji rządowej .

W rozdziale 75022 wydatkowano 62 072,75 zł na obsługę rady gminy.

W rozdziale 75023 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2 627 440,69 zł.

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 12 298,06 zł – świadczenia w ramach BHP w tym: odzież ochronną i ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, świadczenia rzeczowe: herbata, woda, mydło, ręcznik
- wynagrodzenia osobowe – 1 632 719,77 zł w - średnioroczne zatrudnienie 35,1 etatu, w tym wypłacono odprawę emerytalną na kwotę 13 824,00 i nagrody jubileuszowe na kwotę 16 376,60 zł (średnie wynagrodzenia 3805)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 773,53 zł za czas efektywnie przepracowany w roku 2017
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 43 283,00 – wynagrodzenie sołtysów i wynagrodzenie za pobór opłaty targowej
- pochodne od wynagrodzeń- składki na ZUS i FP -327 425,93 (19,55% od wynagrodzeń brutto)
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 470 zł w tym: dla prawnika 25 200 zł ,-
- zakup materiałów i wyposażenia 206 578,75 zł w tym: artykuły biurowe i środki czystości 21 715,94 , zakup tonerów 21 137,25zł , zakup oleju opałowego 49 820 zł zakup sprzętu komputerowego 12 402,19 zł , zakup mebli i wyposażenia 37 540,91 zł ; zakup paliwa do samochodów 34 944,48 zł artykuły wykorzystane do remontu i bieżących napraw wydatkowano 13 187,00 zł, zakup samochodu 8000 publikacje książkowe i literatura fachowa zakup druków, świetlówek wydatkowano 7 730,97 zł
- zakup środków żywności – 3173,36 zł
- zakup energii 7210,03 oraz usługa dystrybucji energii 11 831,71 zł
- zakup usług remontowych 24 258,02 zł – w tym: remont urzędu 17 660 pozostałą kwotę wydatkowano na konserwację kserokopiarki, naprawę drukarek, konserwację kamer, konserwacja systemu antywłamaniowego.
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1510 zł badania wstępne.
- zakup usług pozostałych 111 497,47 zł w tym: usługi pocztowe 41769,25 zł , doradztwo podatkowe – Wyżykowski 10 670,77 zł pozostała kwota została przeznaczona na wywóz nieczystości, monitoring budynku, ogłoszenia w lokalnej prasie, usługi kominiarskie, badania techniczne samochodów, utrzymanie sieci telefonicznej, przedłużone licencje na używanie programów komputerowych, usługi kominiarskie prowadzenie BIP.
- usługi telekomunikacyjne 17 902,62 zł
- podróże służbowe – delegacje i ryczałty 18090,96zł
- ubezpieczenie samochodu, budynku i sprzętu 7 920,77 zł.
- odpis na ZFŚS – 43 771,00 zł
- opłaty sądowe 2 147,17 zł –koszty komornicze
- szkolenia pracowników 14 410,25 zł

W tym dziale poniesiono również wydatki w rozdziale 75075 na promocję gminy 155 608,27 zł - głównie organizację imprezy plenerowej „Krasnosielec wczoraj i dziś „ - 73900, oraz wyjazd studyjny dla KGW z gm. Krasnosielec „Bierzmy przykład ze Świętokrzyskiego”, 37 597 zł wydanie zeszytów historycznych, prowadzenie chóru KGW w Grabowie, zakupiono również gadzety z logo gminy, prowadzenie orkiestry dętej z Pienic. Poniesiono także wydatki w rozdziale 75095 związane z pozostałą działalnością – 53682,54 zł na wypłatę diet dla sołtysów wydatkowano 15280 zł, składki do LGD 6684 zł , poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu , traktora i innych sprzętów, wykorzystywanych przez pracowników fizycznych.

Kolejnym co do wielkości w strukturze zrealizowanych wydatków jest dział 600 Transport i łączność wydatkowano łącznie 2 776 874 ,16 zł co stanowi 9,10% zrealizowanych rocznych wydatków.

W tym dziale realizowane są głównie wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg. na opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze wojewódzkiej wydatkowano 2573,52 zł , za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych wydatkowano 16 537,60 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 464 772,62 zł. w tym: remonty – 284 425,64 zł, profilowanie, dostawę żwiru i piachu 152 908,27 i odśnieżanie 6190,56 zł , wydatki majątkowe w drogach gminnych zrealizowano w kwocie 2292990,42 w tym zaplanowane do realizacji ze środków europejskich 889 912 zł (dotacja wpłynie w 2019 r.)

Kolejnym co do wielkości wykonanych wydatków jest 010 Rolnictwo i łowiectwo na łączną kwotę 1476 530,85 co stanowi 4,84% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano 779 171,21 zł co stanowi 52,77% wydatków poniesionych w dziale rolnictwo i łowiectwo są tu głównie wydatki związane z budowa POŚ – 623953,17 oraz bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody 155218,04 zł

Kolejnym działem w strukturze zrealizowanych wydatków jest Pomoc społeczna 1229 565,23 zł co stanowi 4,03% zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano wydatki w kwocie 152 306,18zł - związane z umieszczeniem podopiecznych w DPS w Makowie Maz., i Niedabyli

W rozdziale 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 zrealizowano wydatki na kwotę 41 115,30 zł w tym 21 604,86 zł zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano środki na :

- Zasiłki celowe – 22 212,19 zł
- Zasiłki okresowe -91 179,32 zł
- pomoc rzeczowa – 7665,35 zł
- Na opłaty bankowe wydatkowano kwotę 1576,47 zł

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 16318,62 zł wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 14505,94 zł i energetyczne wraz z obsługą zadania 1812,68

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano – 295 265,84 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie OPS na kwotę 384 518,34 zł

W § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano świadczenie wynikające z przepisów BHP na kwotę 3098,15 zł

W § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 268 338,10 zł wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (średnioroczne zatrudnienie 5,89 etatu).

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 21 229,52 zł – wypłacono wynagrodzenie za czas efektywnie przepracowany w 2017 r.

Na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120) wydatkowano kwotę 51928,04 zł .

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 9782,86 zł zakupiono druki, publikacje, materiały biurowe, opłacono faktury za prenumeratę literatury fachowej, akcesoria komputerowe.

W § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 228,70 zł – opłaty i prowizje bankowe oraz usługi pocztowe.

W § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych uregulowano noty obciążeniowe za usługi telekomunikacyjne na kwotę 478,98 zł

w § 4410 Podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8 802,52 zł – zwrot kosztów podróży oraz wypłata ryczałtów dla pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie.
w § 4430 płacono polisę za ubezpieczenie sprzętu komputerowego na kwotę 159,18 zł
Zrealizowano odpis na ZFŚS dla pracowników na kwotę 6 995 zł
Za udział w szkoleniach opłacono faktury na kwotę 4477,29 zł.
Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 121 050,00 zł w tym 95200 środki z dotacji celowej.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano wydatki na kwotę 96357,62 zł w tym na Klub Seniora 78408,02zł i wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne 17949,60 zł

Następnym działem jest dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zrealizowano na łączną kwotę 1097 650,52 co stanowi 3,60% zrealizowanych wydatków .
W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 723499,02 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 20 657,22 zł, wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych 677 400,92 i utylizacja azbestu 24 254,88 zł

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano wydatki na kwotę 59 409,00zł

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano wydatki w kwocie 3531,55 - zakup roślin zielonych na skwery i rondo.

W rozdziale 90013 wydatkowano kwotę 8 888,56 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizacja i kastracja kotów i psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 302 322,39 zł , na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego (energia i koszty dystrybucji, zakup lamp, konserwacja i naprawa)

W strukturze wydatków pow. 1% uplasowały się:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 750 586,47 co stanowi 2,46% wydatki związane z dotacjami dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu 285 000 zł i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu 360000 zł oraz remont świetlicy w Budach Prywatnych 64000 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 396 897,81 tj. 1,3% poniesionych wydatków – wydatki zrealizowano głównie na utrzymanie w gotowości jednostek OSP, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic i sprzętu, ubezpieczenie i przegląd samochodów, zakupiono samochód dla OSP Krasnosielec oraz wykonano parking przy OSP w Wólce Drąždzewskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano wydatki w kwocie 379 298,32 zł co stanowi 1,24% realizowanych wydatków .

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zrealizowano wydatki w kwocie 99 822,37 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 90 806,57 zł.

W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne dla uczniów kwocie 271 014,40 zł i zapomogi w kwocie 3400 zł w tym z dotacji na zadania własne 229 489 zł

W rozdziale 85416 wypłacono 4200 zł - stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zgodnie z regulaminem.

Pozostałe 2,06 % zrealizowanych wydatków przypada na wydatki w niżej wymienionych działach :

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę wydatkowano 73 583,76 zł
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane wydatki w kwocie 44 294,36 zł dotyczą bieżącego utrzymania i drobnych napraw budynków komunalnych,

- W dziale 720 Informatyka zrealizowano wydatki w kwocie 73 196,23 zł na obsługę informatyczną urzędu, w tym również utrzymanie strony internetowej oraz na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielec”.
- W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych na kwotę 66325,59 w tym na: aktualizację spisu wyborców 1319,64 i na obsługę wyborów samorządowych 65005,95 zł .
- Wydatki zrealizowane w dziale 757 – Obsługa długu publicznego na kwotę 111729,34 zł to odsetki opłacone od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
- W dziale 758 Różne rozliczenia - zrealizowano wydatki w kwocie 5680,13 zł na obsługę bankową.
- W dziale 851 Ochrona zdrowia zrealizowano wydatki w kwocie 70 602,34 zł zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano 179390,76 zł zrealizowano wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, dotacja dla GUKS – 31187 zł oraz wyposażenie placów zabaw w Drażdżewie Kujawach, Krasnosielcu i Papiernym Borku

Na koniec okresu sprawozdawczego zaewidencjonowano zobowiązania nie wymagalne w ogólnej kwocie 830 709,72 z terminami płatności w roku 2019 zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego dla pracowników sfery budżetowej za 2018 wraz z pochodnymi na kwotę 729 545,11 zł i z tytułu dostaw towarów i usług 101 164,61 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych wg źródeł finansowania obrazuje załącznik Nr 2b do Zarządzenia.

Na koniec 2018 r. plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamknął się kwotą 3 794 299,00 zł zrealizowano w kwocie 3 321 736,87 tj. 87,55 %, w tym z dochodów własnych 2 029 496,87 zł zł, środki unijne 1 182 240 z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 110000, zaplanowane w wydatkach środki unijne wpłynęły do budżetu tylko w wys. 334152 zł

W planie wydatków majątkowych w roku 2018 wprowadzono 24 zadania nie zrealizowano 8 zadań:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Amelin
- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielec – ze względu na przedłużające się prace projektowe przesunięto realizację na rok 2019.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku 138+200 do 140+700 m. Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gm. Krasnosielec
- projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark
- przygotowanie map do celów projektowych związanych z modernizacją dróg gminnych
- Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP w Makwie Maz.
- Dotacja dla Miasta Przasnysz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017-2020”
- wykup gruntów pod drogi gminne

W roku 2018 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Krasnosielc -623 953,17 zł wykonano 35 szt. POŚ – zaplanowany I etap zakończono, rozliczono, złożono wniosek o płatność dotacja wpłynęła na rachunek budżetu w grudniu.
2. Budowa parkingu przy Kościele w Krasnosielcu – 49998 zł
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – 323 361,49 zł na zadanie gmina otrzymała dotację z UMWM w kwocie 100000 zł
4. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy – 204069,77 zł
5. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości we wsi Chłopia Łąka -99583,88 zł
6. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wymysły – 20000 zł
7. Przebudowa drogi gminnej we wsi Pienice- 151 957,28 zł
8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drążdżewie Małym 12 300 zł
9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bagienice szlacheckie, Budy prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska 1431720,00 zł - zgodnie z planem wykona o II etap przebudowano drogi Nowy Sielc i Krasnosielc, zadanie rozliczono, złożono wniosek o płatność.
10. Budowa parkingu przy remizie strażackiej w Wólce Drążdżewskiej 20000 zł
11. Zakup lekkiego samochodu gaśniczo- pożarniczego dla jednostki OSP w Krasnosielcu – 187 944 zł
12. Zakup pieca konwekcyjno parowego do stołówki szkolnej przy szkole Podstawowej w Drążdżewie – 29920,98 zł
13. Zakup mini ciągnika KUBOTA B 1881 – 52 890 zł
14. Projekt zamienny świetlicy wiejskiej w Bagienicach -1845 zł
15. Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Budy Prywatne - 24 100 zł na zadanie gmina otrzymała dotację z UMWM w ramach MIAS na kwotę 10000 zł
16. Budowa placu zabaw w miejscowości Ruzieck w Gm. Krasnosielc 88 093,30 zł

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 obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W uchwale budżetowej na 2018 r. zaplanowano dwa zadanie inwestycyjne , które będą wykonywane z udziałem środków unijnych :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gm. Krasnosielc – zadanie to zaplanowano do realizacji w II etapach w roku 2018 -35 szt. łączny koszt 689210 i w roku 2019 również 35 szt. zaplanowane w uchwale wydatki skorygowano do kwot po przetargu zmniejszono plan § 6058 o kwotę 64210, natomiast zwiększono udział własny o kwotę 1200 zł zaplanowany do realizacji I etap został ukończony, rozliczony i rozliczony na rachunek budżetu wpłynęła dotacja wys. 334152 zł (brutto).
2. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska na łączną kwotę 1458 610 zł były to wartości wynikające z kosztorysu – po przetargu kwoty zaplanowanych wydatków zmniejszono o 26000 zł (§ 6058). Zadanie realizowano w latach 2017 i 2018 w roku 2018 wykonano drogi w Krasnosielcu i Nowym Sielcu zaplanowano przed przetargiem wg kosztorysu wydatek w wysokości 1458610 zł , po przetargu zmniejszono plan wydatków w § 6058 o kwotę 26000 zł. Zadanie zakończone, rozliczone, złożony wniosek o płatność.

W uchwale budżetowej zaplanowano również dwa zadania realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Krasnosielec wczoraj i dziś „ – impreza plenerowa na kwotę 54370 zł , po rozpatrzeniu ofert zwiększono udział środków własnych o 20000 zł zadanie zrealizowano w miesiącu sierpniu, rozliczono, Gmina otrzymała zwrot środków na rachunek budżetu 31815zł
2. „Aktywnie i ekologicznie w gm. Krasnosielec” – wyjazd studyjny zaplanowano 45630 zł, ze względu na dużo droższą ofertę zadania nie zrealizowano , przesunięto termin na rok 2019.

W trakcie roku budżetowego podpisano umowę na dofinansowanie do zadania pn. „Bierzmy przykład ze Świętokrzyskiego - wyjazd studyjny dla KGW z terenu Gm. Krasnosielec zadanie realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na realizację zadania przesunięto zaplanowane limity z zadania „Aktywnie i ekologicznie w gm. Krasnosielec” z § 4308 oraz zaplanowano wkład własny w kwocie 37100zł . Wyjazd zrealizowano w miesiącu wrześniu rozliczono, wpłynęła dotacja na rachunek budżetu w kwocie 29694,36 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawiają załączniki Nr 4 i 4a a do Zarządzenia.

W roku 2018 r. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) zaplanowano 10 934 987,52 zł wykonano zł 10 914 620,93 tj. 99,8 % planu.

Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na kwotę 74 156 zł zrealizowano 66 325,59 tj. 89,4 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców wydatkowano 1319,64 zł , na obsługę wyborów samorządowych wydatkowano 65 005,95 zł .

Z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego plan dotacji po zmianach ustalono na kwotę 10860 831,52 zrealizowano w kwocie 10 849 614,98 zł.

w tym na :

- obsługę i wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych wydatkowano kwotę 688 677,52 zł
- wykonywanie zadań zleconych gminie w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (wydawanie zezwoleń na uprawę maku)
- wykonywanie zadań z zakresu USC
- wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz zadań w zakresie obrony narodowej na łączną kwotę 69415.
- na zakup podręczników 67 330,82 zł
- wypłatę dodatków energetycznych –1812,68 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21604,86 zł
- na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego 6 109 254,15 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne 3 619 290,42 zł
- na Kartę Dużej Rodziny 278,89zł
- wypłata świadczenia „Dobry Start” 270630 zł

Przychody i rozechody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

Plan dochodów budżetowych na 31 grudnia 2018 r. zamknął się kwotą 30 391 039,72 zł wykonano 31 122 071,61 zł

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 32 652 575,72 zł zrealizowano w kwocie 30 501 145,52 zł

Planowany wynik budżetu – deficyt 2 261 536,00 zł wykonany nadwyżka 620 926,09 zł

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 2841 952,00 zł , w tym z tytułu kredytu 940 000 i wolne środki 1901952 wykonano 1 902 201,56 zł z tytułu wolnych środków. W roku 2018 Gmina Krasnosielec nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 416 zrealizowano 580415,60 spłata zaciągniętych kredytów -567 098,56 i pożyczki z WFOŚ i GW – 13 317,04 zł.

W roku 2018 Gmina Krasnosielec udzieliła z budżetu dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 678 187 zł w tym dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 647 000 zł. Wykaz jednostek oraz kwoty dotacji przedstawia **załącznik Nr 6 do zarządzenia.**

W roku 2018 Gmina Krasnosielec uzyskała dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych na kwotę 56 782,79 zł. Wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w kwocie 62 491,34 zgodnie z **załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii określa **załącznik nr 7a do zarządzenia**

Na koniec 2018 r. Gmina Krasnosielec posiada zobowiązania długoterminowe na łączną kwotę 3 914 612,70 w tym : zobowiązania z tytułu kredytów 3 895 968,80 zł z tego: w BS w Nowym Dworze Maz. 1 279 132,80 zł, BS Krasnosielec 2 616 836,00zł oraz pożyczkę w wysokości 18643,90 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w kwocie 1427 176,07 zł – w tym należności wymagalne 1372 452,48 wśród należności wymagalnych kwota 29 816,47 – to należności z tytułu dostaw towarów i usług, 30 446,15 – udziały w podatkach pobieranych dla gminy przez urzędy skarbowe , 11 995,03 – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 165107,74 stanowią należności z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami oraz należności od dłużników alimentacyjnych 1 135 087,09 zł . Kwotę 54723,59 zł stanowią pozostałe należności w tym z tytułu dostaw towarów i usług 51 799,14 zł, oraz odsetek od opłat lokalnych 2924,45

Na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 2 295 412,54 zł w tym: subwencja w części oświatowej na styczeń 2019 r. - 480093 zł

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku utworzonym na podstawie uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych obrazuje załącznik nr 8 do zarządzenia.

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w następujących jednostkach budżetowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Drążdzewie
- Zespół Szkół w Krasnosielcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rakach
- Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krasnosielcu

WÓJT
Paweł Rauszczyński

Sprawozdanie z działalności Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2018 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za 2018 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec XII.2018r.
	Stan środków na początek roku	1362	1362,68
0830	Wpływy z usług	14000	13985,73
O920	Pozostałe odsetki		105,19
O940	Zwroty z lat ubiegłych		408,48
2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	9000	9000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360000	360000
	Ogółem	384432	384862,08

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na koniec XII.2018 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	745,11
4010	Wynagrodzenia osobowe	262000	255141,50
4090	Honoraria	3000	915,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45262	41033,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	1705,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	4262,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	19636,14
4220	Zakup środków żywności	700	331,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19500	19127,54
4260	Zakup energii	2000	1344,65
4270	Zakup usług remontowych	500	259,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40

4300	Zakup usług pozostałych	9200	9077,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600	3545,22
4410	Podróże służbowe krajowe	500	344,14
4430	Różne opłaty i składki	1500	1303,44
4440	Odpisy na ZFŚS	6700	6700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300	42
	Ogółem	384362	365555,38
	Środki na zakup towarów		5806,89
	Stan środków na koniec roku		13499,81

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	1362,68	13499,81
Należności z tytułu sprzedaży usług		
Zobowiązania		0

Opis działań Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu w 2018 r.

Na początek roku PBS na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 1362,68 zł.
W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 383 499,40 zł z następujących źródeł ze sprzedaży towarów (prasa, artykuły biurowe, rajstopy)13985,75 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku -105,19 zł
Dotacja w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek 9000 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu jst – 360000 zł
zwrot wydatków z roku poprzedniego 408,48 zł
Na koniec 2018 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 365 555,38 zł oraz zaangażowano środki na zakup prasy w kwocie 5806,89 zł
Na koniec 2018 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 13 499,81 zł w tym 3444,62 z dotacji – dotacja została wydatkowana w kwocie 356555,38 zł nie zaewidencjonowano należności i zobowiązań.

W ramach zadań statutowych w roku 2019 PBS podejmowała szereg inicjatyw promujących czytelnictwo i bibliotekę w środowisku:

1. Teatrzyk Kamishibai – odbyło się 10 spotkań z przedszkolakami i uczniami klas I-II wszystkich szkół podstawowych . Bibliotekarki przygotowały bajkę 'Opowieści z zielonego lasu'.
2. W ramach „Tygodnia bibliotek „ odbyły się dwa przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów Teatru z Krakowa pt. „Co w trawie piszczy?”. Przedstawienia odbyły się w Krasnosielcu i Drążdżewie wzięły w nich udział dzieci w wieku 3-10 lat.
3. Rajdy rowerowe „Odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany w czerwcu do rezerwatu Zwierzyniec, drugi we wrześniu do miejscowości Gąsewo.
4. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” projekt realizowany z udziałem dzieci urodzonych w 2015 r.

5. Spotkania autorskie – zorganizowano 3 spotkania - 2 z Edytą Zarębską w ramach cyklu „Śpiewająca biblioteka” w Amelinie i Krasnosielcu , spotkanie z podróżnikiem , wokalista i kompozytorem Michałem Szulimem – uczestnikami spotkania była młodzież gimnazjalna.
- 6 Klub dyskusyjny książki działa przy FB w Amelinie. członkowie klubu spotykali się w każdym miesiącu i dyskutowali na temat książek proponowanych przez DKK.
7. Lekcje biblioteczne – prowadzone systematycznie, poruszane różne tematy m. in. „, jak korzystać ze słowników, książka mój przyjaciel, rodzaje słowników , legendy związane z różnymi regionami naszego kraju”.
8. Cała Polska czyta dzieciom
- akcja prowadzona od kilku lat, głównie wśród przedszkolaków. W roku 2018 odbyły się 32 takie spotkania.

Krasnosielec, dn. 31-01-2019 r.

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2018 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2018 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie na koniec XII.2018 r.
	Stan środków na początek roku	11049,00	11049,63
0830	Wpływy z usług	12100	12700
0920	Pozostałe odsetki		112,02
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12100	12100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285000	285000
	Ogółem	320249	320961,65

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2018	Wykonanie na koniec XII.2018 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	536,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	162000	161798,31
4090	Honoraria	3611	3610,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30657	30656,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	3916	3915,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28750	28550,0
4190	Nagrody konkursowe	300	300,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40047	40046,91
4220	Zakup środków żywności	5670	5699,34
4260	Zakup energii	3761	3760,21
4270	Zakup usług remontowych	100	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150
4300	Zakup usług pozostałych	26 393	21878,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2279,65
4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3365,98
4430	Różne opłaty i składki	2800	2795,91
4440	Odpisy na ZFSS	5044	5040,0
4700	Szkolenia pracowników	600	600,0

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		
	Ogółem	320249,00	314983,19
	Stan środków na koniec roku		7078,46

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	11049,63	7078,46
Należności z tytułu sprzedaży usług		
Zobowiązania		0

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2018 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 11049,63 zł.
W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 309 912,02 zł z następujących źródeł
Wynajem pomieszczeń – 12700 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku -112,02zł

Dotacja podmiotowa z budżetu – 285000 zł

Na koniec 2018 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 314 983,19 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 536,66zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 196369,60 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy),
- honoraria wpłacone do ZAIKS- 3610,11 zł
- umowy zlecenia 28 550 zł
- zakup nagród rzeczowych – 300 zł
- zakup publikacji, materiałów biurowych , środków czystości, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny – 40 046,91 zł
- zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez –5 699,34 zł
- koszty energii elektrycznej i wody 3760,21 zł
- zakup usług zdrowotnych 150 zł
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości, koszty usług bankowych i pocztowych. – 21 878,82
- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 2 279,65 zł.
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3365,98 zł.
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2795,91 zł
- odpisy na ZFŚS – 5040 zł
- za udział w szkoleniach – 600 zł

Na koniec 2018 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 7078,46 zł , z wpłat za wynajem , środki zostaną wykorzystane na zadania statutowe w roku 2019., dotacja podmiotowa została wykorzystana w 100%. Zaewidencjonowano należności w kwocie 1000 zł .

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu w roku 2018 był organizatorem, bądź też współorganizatorem następujących imprez kulturalnych na terenie Gminy Krasnosielec

Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu w roku 2018 był organizatorem, bądź też współorganizatorem następujących imprez kulturalnych na terenie Gminy Krasnosielc:

ZAJĘCIA STAŁE POPOŁUDNIOWE

Zajęcia malarskie- poniedziałki i środy godz. 15:00- 19:00. Zajęcia w dwóch grupach wiekowych dzieci oraz młodzież i dorośli. F

Fitness i taniec/ ZUMBA- zajęcia trwają od stycznia 2016r., dwa razy w tygodniu (poniedziałek 18:15, środa- 20:30), Uczestniczą w nich kobiety w średnim wieku. Prowadzi je instruktor Patryk Łazicki.

CROSS-FIT- zajęcia sportowo-rekreacyjne . Zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu w podziale na dwie grupy: początkująca i zaawansowana. W zajęciach biorą udział mężczyźni i kobiety w wieku około 30 lat. Prowadzone są przez instruktora Patryka Rolkę.

FITNESS DLA OSÓB 40+- zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki). W zajęciach biorą udział kobiety w wieku około 50 lat. Prowadzone są przez instruktora Patryka Rolkę

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży – Hip Hop. Zajęcia odbywają się w czwartki. Od 15:00- grupa młodsza (45min.), od 16:00- grupa starsza (1,5h). Pierwsze trzy miesiące zajęcia bezpłatne. Instruktor Rafał Rzemek- Pułtusk.

Wyjazdy stałe do kina w MDK Maków Maz.- raz w miesiącu organizowane są wyjazdy do kina dla dzieci, trzeci czwartek miesiąca na filmy animowane, bajki, filmy rodzinne.

Ferie zimowe w GOK- - 17- 23 stycznia 2018r. dla dzieci z gminy Krasnosielc oraz gości przebywających na naszym terenie. W ramach zajęć odbyły się: Warsztaty robienia urodzinowej piniaty, czapeczki karnawałowe, rozgrywki sportowe, wyjazd do kina, warsztaty robienia własnej ciastoliny, rozgrywki drużynowe oraz niespodzianki na Dzień Babci i Dziadka. Każdego dnia było około 30 osób. Łącznie około 200 dzieci.

Warsztaty dla KGW- 6 luty 2018r. robimy dekoracje z masy cukrowej- róże. Zajęcia poprowadziła Bogumiła Zdunek z Wólki Dąrdziewskiej, która prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą „Moja cukierenka”. W warsztatach wzięło udział 45 osób.

Wystawa o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, wspomnienia o żołnierzu wyklętym z zasobów Muzeum Kresów i ziemi ostrowskiej. Od **1-31 marca 2018r.** w GOK sala widowiskowa.

IV Przegląd Pieśni Wielkopostnej – „Krew i woda- miłość i łaska”, niedziela **18 marca 2018r.**, tradycyjnie na dwa tygodnie przed Wielkanocą, w Kościele w Amelinie odbył się przegląd pieśni. W przeglądzie wzięło udział 18 solistów i 20 zespołów, łącznie 325 osób występujących z diecezji łomżyńskiej.

22 marca- prelekcja o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, wystawa poświęcona Pileckiemu oraz recital Dariusza Wardaszko- zorganizowano w ramach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Trzy konkursy kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych - **kwiecień 2018r.**

- projekt karty pocztowej
- projekt znaczka pocztowego
- gra planszowa

Związanych z tematyką niepodległości Polski- 100 rocznicy.

Spotkanie autorskie- 12.04.2018r.- Artur Zygmutowicz o książce Białoruś- imperium kontrastów.

Spotkanie dla kobiet- profilaktyka raka piersi- **18.05.2018r.-** bezpłatne

Warsztaty z okazji Dnia Matki-25.05.2018r.- zorganizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Matki. Dzieci z naszej gminy miały okazję przygotować wyjątkowe, własnoręczne upominki dla mam, z okazji ich święta (świece żelowe). Okazało się, że pomysł był trafiony. Na zajęcia przybyło ponad 60 dzieci. Materiały do zajęć pokryto z bieżących środków GOK.

Gminno- Parafialny Dzień Dziecka – 3 czerwca 2018r. Impreza ta odbyła się w ramach kampanii Postaw na rodzinę.

Warsztaty makijażu- 20.06.2018r.- zajęcia bezpłatne dla kobiet organizowane przez AVON przy współpracy z GOK. e

Półkolonie z GOK- tydzień w lipcu oraz tydzień w sierpniu. organizowano zajęcia dla dzieci z naszej gminy. Każdego dnia przychodziło około 60 osób.-dzieci już 4 letnie, jak też nastolatki 12-13 lat. Odbywały się warsztaty w różnych dziedzinach. Powstały obrazy z nici i gwoździ, cztery szczepy Indian były na ścieżce edukacyjnej oraz w Stajni Margo, odbył się wyjazd do kina oraz na basen, były zajęcia cyrkowo- kuglarskie , skręcanie kolorowych balonów, , spotkanie z policjantem oraz wyjazd na park linowy GIBON. Na zakończenie odbył się festyn przy GOK. Łącznie podczas zajęć, sumując wszystkie dni było około 300 dzieci.

Krasnosielec wczoraj i dziś 11-12 sierpnia 2018r.

Imprezę prowadziła . Firma” Organizacja imprez Radosław Brożyna”, Siemiatkowo (Białystok).

Koncert Haliny Kunickiej i Jerzego Derfla- 23.09.2018r.- koncert bezpłatny w którym uczestniczyło około 100 osób, w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Jesienne spotkania aktorsko-autorskie”- w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

Koncert- 100-lecie Niepodległości Polski- 30.09.2018r.- niedziela- występ zespołu DEKALOG oraz chóru szkolnego na Sali gimnastycznej w Drażdżewie. Przygotowano na tę okoliczność śpiewniczki patriotyczne. Uczestniczyło w nim około 60 osób.

Konkurs plastyczny i literacki pt. „Gdy myślę Ojczyzna...”- październik 2018r. zorganizowany przez GOK dla mieszkańców gminy z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie plastycznym wzięło udział 92 osoby, a literackim 9 osób.

Teresa Lipowska i Grzegorz Gierak „Za zielonymi drzwiami”- 7.10.2018r.- spotkanie z poezją i sylwetka ks. Jana Twardowskiego, bezpłatne w którym uczestniczyło około 60 osób, w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Jesienne spotkania aktorsko-autorskie”
- w całości sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Koncert Duetu Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, Ballady Bulata Okudźawy- 28.10.2018r.- koncert bezpłatny w którym uczestniczyło około 140 osób, w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Jesienne spotkania aktorsko-autorskie”- w całości sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Konkurs piosenki patriotycznej pt. „Gdy myślę Ojczyzna...”- 10 listopada wzięło w nim udział 21 solistów i 4 zespoły. Jury nagrodziło najlepszych. Nagrody w konkursie ufundowano z budżetu GOK. Konkurs odbył się z okazji świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Recital Stanisława Górki i Jerzego Derfla- 18.11.2018r.- koncert bezpłatny w którym uczestniczyło około 100 osób, w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Jesienne spotkania aktorsko-autorskie”

Koncert Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego- 24 listopada zabrzmiał koncert „Miłość nieduża” – piosenki do tekstów Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej, te znane i te mniej znane, opracowane dla chóru przez jego **dyrygenta, Andrzeja Borzyma**. Chór wykonał m.in. piosenki: Ludzkie gadanie, Wesołe jest życie staruszka, To będzie miłość nieduża, Nim wstanie dzień i w.in. Następnego dnia, 25 listopada chór koncertował w Kościele parafialnym w Krasnosielcu. Tym razem wykonał program pt. „Gaude Mater Polonia”.

Dzień Pluszowego Misia i Mikołajki- 2 grudnia zorganizowano warsztaty robienia, szycia breloczków dla dzieci i rodziców. Odpłatne 5 zł od dziecka. W warsztatach wzięło udział 40 dzieci, plus opiekunowie.

Koncert Andrzeja Rybińskiego- 09.12.2018r.- koncert bezpłatny w którym uczestniczyło około 100 osób, w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Jesienne spotkania aktorsko-autorskie”- w całości sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

Kolędowe koło fortuny- 17.12.2018r. program rozrywkowy o tematyce bożonarodzeniowej dla młodzieży. Wzięły w nim udział dzieci klas V i VI z Krasnosielca łącznie ok. 80 osób. Odpowiadano na pytania z tematyką Bożego Narodzenia popartej ewangelią, wspólnie śpiewano kolędy, odświeżano wiadomości związanych z tradycjami i zwyczajami świątecznymi.

Warsztaty robienia stroików bożonarodzeniowych”- 20 grudnia 2018r. Wzięło w nich udział około 40 osób z terenu naszej gminy.

Krasnosielec, dnia 31 stycznia 2019 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu
Beata Heromińska

Informacja o stanie mienia komunalnego
Stan na 31 grudnia 2018 r.

	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2017 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień na 31.12.2018 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł							Dochody w tys. zł
					W bezzwrotnym zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w spółkach, wierzytelności)	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Gruntły ogółem (ha) w tym:	47,7389		47,7389	147	365	233	11	277	23		
1	Rolne	9,2622		9,2622					113			
2	działki budowlane	27,7336		27,7336	37	365	233	11	162	15		
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110							
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	8		
5	Parki w (ha)	0,4000		0,4000								

Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.						Dochody
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek z budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi				38926	2904				578	
	-liczba	3		3	13185					540	
	-długość w km	134		134							
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	125	35	160	2905						
	wysypiska (liczba)	0	0	0							
	ulice, drogi (długość w km)	51		51	17976					38	
	Obiekty sportowe	10		10	3263	1715					
	Inne	28	3	31	1608	1189					

Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł							Dochody
					W bezpśrednim zarządzie	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycielności	użytkowane z tytułu gospodarowania mieniem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	Środki transportu	20	1	20	2574							
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				520298							
8	Lokaty											
9	Pożyczki udzielone (w zł)											
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł)											
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne											
12	Związki komunalne i stowarzyszenia											

Informacja o stanie mienia komunalnego

					Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.						Dochody
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	W bezpśredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładow budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzycelność i	uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Budynki ogółem: w tym;	65		65	1670	8935	824			152	
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			36	
B	obiekty szkolne	6		6		7742					
C	obiekty kulturalne	1		1		812				27	
D	obiekty służby zdrowia	2		2			426			32	
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22		22	1611	354	194			29	
F	Inne	30		30	15	27				28	

Dane Uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r.
W roku 2018 z uwagi na nowe inwestycje w infrastrukturze drogowej wzrosła wartość dróg o 2221 tys. (modernizacja dróg: Bagienicach Szlacheckich 331 tys, Grądach 206 tys, Chłopia Łące 100 tys. , Pienicach 152tys , Nowym Sielcu i Krasnosielcu 1432 tys).
Nastąpiły zmiany w środkach transportu, zlikwidowano samochód Lanos o wart. 38 tys., zakupiono dla OSP Krasnosielc 188 tys zł , oraz zakupiono ciągnik Kubota za 53 tys.ogółem wartość środków transportu wzrosła się o 203 tys. zł . Zwiększyła się o 35 szt. ilość przydomowych oczyszczalni ścieków wartość wzrosła o 634 tys . Zmianie uległa również ilość i wartość innych budowli o 158 tys :powstały dwa parkingi przy strażnicy OSP w Wólce Dąrdziewskiej o wart. 20 tys i przy Kościele w Krasnosielcu 50 tys oraz plac zabaw we wsi Ruzieck za 158 tys.

WÓJT
Paweł Ruzyczewski