

Zarządzenie Nr 42 /2019
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) i uchwały Nr XXXII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 od Nr 7 .
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r.
3. Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2019 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Paweł Buszczyński

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc za I półrocze
2019 r. wg działów , rozdziałów i
paragrafów klasyfikacji
budżetowej**

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące			
O10			Rolnictwo i łowiectwo	625 731,44	541 198,60	86,49
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 926,00	0,00	0,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85926,00	0,00	0,0
	O1095		Pozostała działalność	539 805,44	541 198,60	100,26
		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.	7600,00	8 993,16	118,3
		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	532205,44	532205,44	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	275 427,94	59,88
	40 002		Dostarczanie wody	460 000,00	275 427,94	59,88
		O830	Wpływy z usług	457000,00	274968,93	60,2
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	3000,00	459,01	15,3
600			Transport i łączność	32 000,00	8 433,34	26,35
	60 016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	8 433,34	26,35
		O690	Wpływy z różnych opłat	32000,00	8433,34	26,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 939,00	85 111,46	58,72
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 939,00	85 111,46	58,72
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	939,00	0,00	0,0
		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.	136000,00	78356,04	57,6
	O750				
	O830	Wpływy z usług	8000,00	4345,10	54,3
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		56,33	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		1414,87	
750		Administracja publiczna	141 581,00	29 564,01	20,88
	75 011	Urzędy wojewódzkie.	58 289,00	28 590,01	49,05
	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	58 289,00	28 590,01	49,05
	75 023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	974,00	
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		696,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		278,00	0,0
	75 075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 292,00	0,00	0,00
	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	83 292,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 704,00	32 044,00	97,98
	75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
	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	1 320,00	660,00	50,00
	75 109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00

	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 384,00	30 384,00	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	30 384,00	30 384,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	22 400,00	1 000,00	4,46
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	22 400,00	1 000,00	4,46
		O960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 400,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 932 033,00	2 442 595,82	49,53
	75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20000,00	11472,14	93,3
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20000,00	11463,14	93,3
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	611 777,00	306 558,00	50,11
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509416,00	255135,00	50,1
		O320	Wpływy z podatku rolnego	644,00	520,00	80,7
		O330	Wpływy z podatku leśnego	101717,00	50903,00	50,0
	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.	1 411 118,00	756 624,09	53,62
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590568,00	329368,10	55,77
		O320	Wpływy z podatku rolnego	406730,00	211999,01	52,12
		O330	Wpływy z podatku leśnego	59820,00	36585,50	61,16
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240000,00	124257,00	51,77
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	3355,00	16,78
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5000,00	1635,00	32,70

	O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000,00	45932,00	57,42
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000,00	1014,70	25,37
	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	2477,78	49,56
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	58 654,97	66,65
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 073,00	45,37
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00	49 581,97	72,91
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	2 801 138,00	1 309 286,62	46,74
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 791 138,00	1 305 979,00	46,79
	OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 307,62	33,08
758		Różne rozliczenia	13 272 069,00	7 358 456,00	55,44
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	6 260 996,00	3 852 920,00	61,54
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 260 996,00	3 852 920,00	61,54
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 585 924,00	3 292 962,00	50,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 924,00	3 292 962,00	50,00
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 149,00	212 574,00	50,00
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 149,00	212 574,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	265 849,00	151 647,47	57,04
80 101		Szkoły Podstawowe	34 960,00	21 694,47	62,06
	O940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,47	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		586,00	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 960,00	20 960,00	59,95
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 165,00	41 319,00	47,40
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 736,00	27,36
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	38 583,00	50,00
80 104		Przedszkola	109 001,00	53 672,00	49,24
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	6 671,00	44,47

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	47 001,00	50,00
80 110	2 030	Gimnazja	0,00	239,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		239,00	
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 723,00	34 723,00	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	34 723,00	34 723,00	100,00
852		Pomoc społeczna	568 323,00	340 846,76	
85 202		Domy pomocy społecznej		3 000,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	9 980,00	39,92
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	9 980,00	39,92
85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	55 337,76	46,54
	O690	Wpływy z różnych opłat		337,76	
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 900,00	55 000,00	46,26
85 215		Dodatki mieszkaniowe	743,00	638,00	85,87
	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	743,00	638,00	85,87
85 216		Zasiłki stałe	218 800,00	151 756,00	69,36
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 800,00	151 756,00	69,36

	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	129 300,00	70 135,00	54,24
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	70 135,00	54,24
	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 580,00	50 000,00	66,16
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 580,00	50 000,00	66,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 276,00	149 276,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 276,00	149 276,00	100,00
		2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 276,00	149 276,00	100,00
855			Rodzina	9 240 656,00	4 673 807,45	50,58
	85 501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
		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.	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 000,00	1 726 290,55	49,46
		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	3 483 000,00	1 717 260,00	49,30
		2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 030,55	
	85 503		Karta Dużej Rodziny	656,00	566,90	86,42
		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	656,00	565,00	86,13

	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,90	
85 504		Wspieranie rodziny	172 000,00	0,00	0,00
	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	172 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	12 600,00	66,32
	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	19 000,00	12 600,00	66,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554 000,00	244 263,83	44,09
90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 000,00	239 069,57	45,97
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	239 069,57	45,97
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 253,59	32,54
	O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 253,59	32,54
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	1 940,67	8,09
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 200,76	60,04
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	739,91	73,99
	2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	10 000,00	0,00	0,00
92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00

		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00		
	92 695		Pozostała działalność	30 000,00		
		2 710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		
			Ogółem dochody bieżące	30 481 561,44	16 333 672,68	53,59
			podatki i opłaty	2 715 834,00	1 396 463,56	
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	414 948,00	63 004,08	
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 948,00	63 004,08	
		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	292 329,00	0,00	
		6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	122 619,00	63 004,08	51,38
600			Transport i łączność	719 396,00	624 396,10	86,79
	60 016		Drogi publiczne gminne	719 396,00	624 396,10	86,79
		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	624 396,00	624 396,10	100,00
		6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 820,00	
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 820,00	

		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 820,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	0,00	7 200,00	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 200,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	
926			Kultura fizyczna	207 391,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	207 391,00	0,00	0,00
		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	102 391,00		
		6 330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe	1 341 735,00	697 420,18	51,98
			Dochody razem	31 823 296,44	17 031 092,86	53,52


WÓJT
 Paweł Ruszczyński

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20
sierpnia 2019 r.

**Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r. wg
działów klasyfikacji budżetowej**

8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	1040679,44	604202,68	58,1	3,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460000,00	275427,94	59,9	1,62
600	Transport i łączność	751396,00	632829,44	84,2	3,72
700	Gospodarka mieszkaniowa.	144939,00	87931,46	60,7	0,52
750	Administracja publiczna.	141581,00	29564,01	20,9	0,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32704,00	32044,00	98,0	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22400,00	8200,00	0,0	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4932033,00	2442595,82	49,5	14,34
758	Różne rozliczenia.	13272069,00	7358456,00	55,4	43,21
801	Oświata i wychowanie.	265849,00	151647,47	57,0	0,89
852	Pomoc społeczna	568323,00	340846,76	60,0	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149276,00	149276,00	100,0	0,88
855	Rodzina	9240656,00	4673807,45	50,6	27,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	554000,00	244263,83	57,9	1,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10000,00	0,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna	237391,00		0,0	0,00
Dochody razem		31 823 296,44	17 031 092,86	53,5	100

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Realizacja wydatków

budżetowych w Gminie Krasnosielc
na koniec I półrocza 2019 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	927 916,44	609 416,91	65,68
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 711,00	73 254,92	19,04
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 166,35	7,20
		4 260	Zakup energii	90 000,00	36 009,48	40,01
		4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	31 564,87	35,07
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	151,29	7,56
		4 530	Podatek od towarów i usług VAT	64 847,00	2 362,93	3,64
	O1030		Izby rolnicze	8 147,00	3 956,55	48,56
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 147,00	3 956,55	48,56
	O1095		Pozostała działalność	535 058,44	532 205,44	99,47
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,90	4 565,90	100,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 853,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	521 770,04	521 770,04	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	11 990,60	19,66
	40 002		Dostarczanie wody	61 000,00	11 990,60	19,66
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	938,79	11,73
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,00	9,90
		4 430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 952,81	21,91
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	473 200,00	102 592,36	21,68
	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	453 500,00	83 481,24	18,41
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	240,66	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	85,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 518,00	5 704,32	26,51
		4 270	Zakup usług remontowych	250 000,00	42 508,80	17,00

		4 300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	24 021,46	14,56
		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	6,00	0,24
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 500,00	62,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	36 344,90	41,21
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 200,00	36 344,90	41,21
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	219,78	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 450,60	24,51
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 534,50	55,35
		4 260	Zakup energii	7 000,00	2 452,67	35,04
		4 270	Zakup usług remontowych	20 000,00	140,00	0,70
		4 300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 223,35	74,08
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 324,00	48,88
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	108 000,00	33 775,32	31,27
	72 095		Pozostała działalność	108 000,00	33 775,32	31,27
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 284,99	25,70
		4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
		4 300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	17 730,33	25,33
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 760,00	49,20
750			Administracja publiczna	3 335 586,00	1 748 668,23	52,42
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	60 089,00	30 390,01	50,57
		2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,00	
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	14 887,00	42,29
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	3 207,33	47,60
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	457,32	47,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	295,00	19,92
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 909,00	5 743,36	64,47
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	35 475,05	47,30
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	34 000,00	48,57
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,80	15,08
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	717,06	35,85
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	607,19	30,36
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 907 135,00	1 567 508,75	53,92
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 808,85	59,04
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 000,00	840 925,76	46,64
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 432,00	132 431,84	97,07
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 971,00	48,82
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 550,00	166 258,09	51,87

		4 120	Składki na Fundusz Pracy	41 526,00	19 072,90	45,93
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00	31 605,00	52,07
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 001,00	155 756,28	86,05
		4 220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 528,19	38,20
		4 260	Zakup energii	10 000,00	6 575,62	65,76
		4 270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 752,64	35,01
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 340,00	78,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	91 139,61	81,37
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 043,26	37,77
		4 410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 208,96	40,84
		4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 787,00	41,34
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426,00	38 569,50	75,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	734,45	29,38
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 999,80	56,25
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 062,00	82 519,30	36,67
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 440,18	34,29
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 750,00	35,00
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 487,91	43,25
		4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	746,91	10,67
		4 300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 684,30	31,37
		4 308	Zakup usług pozostałych	83 382,00	31 815,00	38,16
		4 309	Zakup usług pozostałych	37 880,00	17 595,00	46,45
	75 095		Pozostała działalność	68 300,00	32 775,12	47,99
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 257,00	93,06
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	4 560,00	28,50
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 945,97	59,82
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	498,15	4,98
		4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 514,00	95,79
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 704,00	31 143,57	95,23
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	659,57	49,97
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,98	94,55	49,77
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,02	13,52	50,04
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	551,50	50,00
	75 109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 000,00	1 000,00	100,00

	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 384,00	29 484,00	97,04
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
	4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 237,19	1 237,19	100,00
	4 120	Składki na fundusz pracy	177,26	177,26	100,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 135,00	7 235,00	88,94
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,05	2 542,05	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,50	58,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	328 000,00	141 830,08	43,24
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	66,67
	2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	66,67
	75 412	Ochotnicze straże pożarne.	311 000,00	130 480,08	41,96
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	3 744,00	16,64
	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 816,00	31,26
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	64 573,77	57,14
	4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 078,12	72,54
	4 260	Zakup energii	8 000,00	4 418,77	55,23
	4 270	Zakup usług remontowych	61 000,00	9 850,00	16,15
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 690,00	89,20
	4 300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	10 695,06	46,95
	4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 576,36	42,31
	4 480	Podatek od nieruchomości	14 220,00	7 038,00	49,49
	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	108 000,00	49 978,38	46,28
	75 702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	49 978,38	46,28
	8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	108 000,00	49 978,38	46,28
758		Różne rozliczenia	146 000,00	2 986,71	2,05
	75 814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	2 986,71	49,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 986,71	49,78
	75 818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
	4 810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie.	10 090 442,00	5 051 089,80	50,06
	80 101	Szkoły podstawowe.	6 512 763,00	3 085 161,90	47,37
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 112,00	105 450,95	48,57
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 251,00	1 886 324,51	44,09
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 565,00	261 666,92	95,65
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 021,00	378 697,38	47,40
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	117 430,00	48 415,49	41,23
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	10 800,00	48,87
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	144 593,15	51,64

		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 960,00	12 483,98	20,15
		4 260	Zakup energii	35 700,00	19 016,00	53,27
		4 270	Zakup usług remontowych	101 000,00	5 048,60	5,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	58 468,09	57,89
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	5 148,16	44,77
		4 410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	4 007,45	39,29
		4 430	Różne opłaty i składki	14 500,00	8 040,58	55,45
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 924,00	131 194,00	75,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	5 806,64	53,27
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 387,00	169 408,52	38,91
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 932,00	7 966,26	50,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 025,00	107 613,17	44,28
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 266,00	19 264,42	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 074,00	22 537,24	46,88
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,00	1 629,69	23,66
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 665,00	1 368,74	2,05
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	11 500,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 038,00	9 029,00	75,00
	80 104		Przedszkola	855 777,00	429 057,00	50,14
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 880,00	14 761,27	52,95
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 768,00	232 815,41	45,14
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 595,00	39 594,60	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 983,00	48 537,38	50,05
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 790,00	5 018,96	42,57
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 181,00	13 804,99	47,31
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	434,18	2,17
		4 260	Zakup energii	11 200,00	2 554,29	22,81
		4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 605,90	57,57
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 502,24	87,52
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 881,55	69,76
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	707,61	47,17
		4 410	Podróże służbowe krajowe	700,00	125,39	17,91
		4 430	Różne opłaty i składki	750,00	286,23	38,16
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00	18 023,00	75,00

	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 404,00	80,13
80 110		Gimnazja.	898 525,00	633 805,95	70,54
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 410,00	43 024,76	76,27
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 590,00	334 281,14	62,65
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 365,00	63 710,68	89,27
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 815,00	74 905,79	72,15
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	8 448,73	64,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	34 581,10	77,19
	4 260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	100,00
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	644,52	64,45
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 972,86	99,73
	4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	691,37	69,14
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 245,00	57 245,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
80 113		Dowozenie uczniów do szkół	213 500,00	144 703,00	67,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	144 703,00	67,78
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 555,00	17 656,00	43,54
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	750,00	4,17
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 555,00	16 906,00	74,95
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 185,00	338 908,92	51,03
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	0,00	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 758,00	234 376,44	48,25
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 915,00	32 913,48	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 317,00	44 304,01	50,16
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 936,00	4 510,19	37,79
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,00	5 206,73	38,05
	4 260	Zakup energii	12 000,00	5 612,07	46,77
	4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	11 986,00	75,00
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	11 983,32	50,12
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 023,69	50,12
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 714,05	50,12
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	245,58	50,12
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 470,00	168 097,19	56,70
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 450,00	124 357,73	54,44

	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00	19 550,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	21 265,18	50,15
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	2 924,28	48,18
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	34 723,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 379,22	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,78	0,00	0,00
80 195		Pozostała działalność	114 647,00	52 308,00	45,63
	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	9 708,00	600,00	6,18
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00		
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	68 939,00	51 708,00	75,01
851		Ochrona zdrowia.	77 000,00	36 404,17	47,28
	85 153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	1 706,00	18,96
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	476,00	15,87
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	20,50
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	68 000,00	34 698,17	51,03
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	2 000,00	840,00	42,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	1 028,70	47,19
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	16 495,49	58,87
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 920,44	59,20
	4 220	Zakup środków żywności	2 500,00	751,54	30,06
	4 300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 381,99	44,12
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	575,49	57,55
	4 430	Różne opłaty i składki	800,00	698,52	87,32
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,20
852		Pomoc społeczna	1 311 153,00	683 444,62	52,13
	85 202	Domy pomocy społecznej	172 018,00	83 617,92	48,61
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 018,00	83 617,92	48,61
85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	9 921,57	38,16
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	9 921,57	38,16

85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 900,00	79 199,84	52,14
	3 110	Świadczenia społeczne	148 900,00	78 662,72	52,83
	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	537,12	17,90
85 215		Dodatki mieszkaniowe	22 243,00	6 513,39	29,28
	3 110	Świadczenia społeczne	22 228,43	6 513,39	29,30
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,57	0,00	0,00
85 216		Zasiłki stałe	220 800,00	151 117,97	68,44
	3 110	Świadczenia społeczne	220 800,00	151 117,97	68,44
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	526 681,00	235 801,72	44,77
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 342,75	66,94
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 064,00	145 489,67	37,49
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 437,00	22 037,70	98,22
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 638,00	29 310,17	51,75
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	1 697,38	57,52
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 450,91	92,62
	4 220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,50
	4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 387,69	34,11
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	374,58	53,51
	4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 156,46	46,18
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	5 993,25	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 511,16	43,18
85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 800,00	65 427,02	64,27
	3 110	Świadczenia społeczne	98 800,00	62 427,02	63,19
	4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
85 295		Pozostała działalność	89 711,00	51 845,19	57,79
	3 110	Świadczenia społeczne	20 000,00	8 134,00	40,67
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	13 680,00	49,21
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,00	1 856,40	99,97
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	2 664,55	52,27
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 247,40	42,47
	4 220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 806,24	56,12
	4 260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 627,00	17 505,35	99,31
	4 430	Różne opłaty i składki	100,00	29,50	29,50
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 539,00	215 015,41	62,59
	85 401	Świetlice szkolne	103 384,00	56 825,01	54,96
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 263,00	2 131,62	50,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 956,00	40 585,91	54,15
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 647,14	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552,00	6 389,66	43,91

855	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	910,68	43,68
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 055,00	153 090,40	65,13
	3 240	Stypendia dla uczniów	232 276,00	152 470,40	65,64
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	620,00	32,63
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	0,00	0,00
	85 416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	5 100,00	100,00
	3 240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	100,00
	855	Rodzina	9 286 973,00	4 688 126,03	50,48
	85 501	Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	5 476 848,00	2 889 907,00	52,77
85502	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	28 583,90	56,01
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 910,00	99,80
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	5 757,99	58,44
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	678,52	50,41
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,20	4,77
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	4 012,40	47,01
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	65,34	54,91
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	249,90	24,99
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 982,00	1 714 460,52	49,18
	2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 982,00	2 981,63	
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 215 777,00	1 564 931,99	48,66
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	33 384,00	54,55
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 541,04	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 788,00	101 119,14	55,62
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	87,00	1,18
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	5 247,59	54,55
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	51,44	25,72
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,94	92,79
85 503		Karta Dużej Rodziny	656,00	564,54	86,06
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	564,54	86,06
85 504		Wspieranie rodziny	212 335,00	21 192,40	9,98
	3 110	Świadczenia społeczne	166 500,00	0,00	0,00

	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	13 826,65	49,74
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 039,00	2 776,01	45,97
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	383,81	46,52
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	907,30	45,37
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	183,88	18,39
85 508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 990,43	49,90
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 990,43	49,90
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	12 568,14	66,15
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	12 568,14	66,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 738,00	590 137,02	42,62
90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	802 254,00	385 989,05	48,11
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	6 000,00	37,50
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 198,00	1 043,50	32,63
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	456,00	147,00	32,24
	4 300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	378 798,55	48,56
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	10 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 984,45	85,49
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 984,45	85,49
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	18 450,00	57,66
	4 300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 450,00	57,66
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	2 993,32	14,97
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	266,62	13,33
	4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 726,70	16,53
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 329,00	169 712,80	39,62
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	4 260	Zakup energii	157 000,00	82 023,14	52,24
	4 270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 625,91	39,58
	4 300	Zakup usług pozostałych	156 329,00	52 063,75	33,30
90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000,00	7 007,40	14,30
	4 300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	7 007,40	14,30

	90 095		Pozostała działalność.	36 155,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	6 155,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	717 500,00	340 306,55	47,43
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	160 306,55	47,15
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	159 500,00	55,96
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	806,55	16,13
		4 260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	92 116		Biblioteki.	370 000,00	180 000,00	48,65
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	180 000,00	48,65
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	92 195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		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
926			Kultura fizyczna	193 000,00	57 780,93	29,94
	92 601		Obiekty sportowe	30 000,00	19 795,53	65,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 165,92	11,66
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 900,00	89,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 729,61	97,30
	92 695		Pozostała działalność	163 000,00	37 985,40	23,30
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 985,40	6,94
			Ogółem wydatki bieżące	29 012 951,44	14 431 031,59	49,74

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Roľnictwo i łowiectwo	936 136,00	626 131,50	66,88
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	936 136,00	626 131,50	66,88
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek	310 000,00	0,00	0,00
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek	292 329,00	292 329,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek	333 807,00	333 802,50	100,00
600			Transport i łączność	2 270 000,00	16 300,00	0,72

	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00	5 000,00	4,67
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	5 000,00	4,67
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	60 016		Drogi publiczne gminne	2 113 000,00	11 300,00	0,53
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 000,00	11 300,00	0,54
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	118 000,00	
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	118 000,00	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	148 000,00	19 993,00	13,51
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	
	75 410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 993,00	99,97
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 993,00	99,97
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00	73 607,19	99,47
	80 101		Szkoły podstawowe	24 000,00	23 995,14	99,98
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 995,14	99,98
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	49 612,05	99,22
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 612,05	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	18 450,00	97,11
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	18 450,00	97,11
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	80 000,00	0,00	0,00
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	478 660,00	0,00	0,00
	92 695		Pozostała działalność	478 660,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 742,00	0,00	0,00
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 391,00	0,00	0,00

		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 527,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4 155 796,00	872 481,69	20,99
			Wydatki razem	33 168 747,44	15 303 513,28	46,14


 WÓJT
 Paweł Ruszczyński

Struktura realizacji wydatków budżetowych Gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r.
wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r	%	struktura
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 864 052,44	1 235 548,41	66,28	8,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	11 990,60	19,66	0,08
600	Transport i łączność	2 743 200,00	118 892,36	4,33	0,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 200,00	36 344,90	41,21	0,24
720	Informatyka	108 000,00	33 775,32	31,27	0,22
750	Administracja publiczna	3 485 586,00	1 866 668,23	53,55	12,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 704,00	31 143,57	95,23	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	476 000,00	161 823,08	34,00	1,06
757	Obsługa długu publicznego	108 000,00	49 978,38	46,28	0,33
758	Różne rozliczenia	146 000,00	2 986,71	2,05	0,02
801	Oświata i wychowanie.	10 164 442,00	5 124 696,99	50,42	33,49
851	Ochrona zdrowia.	77 000,00	36 404,17	47,28	0,24
852	Pomoc społeczna	1 311 153,00	683 444,62	52,13	4,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 539,00	215 015,41	62,59	1,41
855	Rodzina	9 286 973,00	4 688 126,03	50,48	30,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 403 738,00	608 587,02	43,35	3,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	797 500,00	340 306,55	42,67	2,22
926	Kultura fizyczna	671 660,00	57 780,93	8,60	0,38
	Ogółem wydatki	33 168 747,44	15 303 513,28	46,14	100

WÓJT
Paweł Ruzarski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2019.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2019 r	Wykonanie na koniec czerwca 2019 r
1	Planowane dochody		31823296,44	17 031 092,86
2	Planowane wydatki		33168747,44	15 303 513,28
3	Wynik (różnica między 1 i 2 +/- lub między 2 i 1 -/-)		-1345451,00	1727579,58
I	Przychody ogółem		1925867,00	1942712,05
1	Sprzedaż papierów wartościowych / +/			
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych +/- i pożyczki +/-	952		0,00
3	Prywatycja majątku +/-			
4	Nadwyżka z lat ubiegłych			
5	Wolne środki	950	1925867,00	1 942 712,05
II	Rozchody ogółem		580416,00	296 866,34
1	Wykup papierów wartościowych			
2	Splata kredytów i pożyczek	992	580416,00	296 866,34

WÓJT
Paulina Rutkowska

**Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami za I półrocze 2019 r.**

Dochody

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	532 205,44	532 205,44	100,00
	O1095		Pozostała działalność	532 205,44	532 205,44	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	532205,44	532205,44	100,0
750			Administracja publiczna	58 289,00	28 590,01	49,05
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	58 289,00	28 590,01	49,05
		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	58 289,00	28 590,01	49,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 704,00	32 044,00	97,98
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	660,00	50,00
		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	1 320,00	660,00	50,00
	75 109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 384,00	30 384,00	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	30 384,00	30 384,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	34 723,00	34 723,00	
	80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 723,00	34 723,00	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	34 723,00	34 723,00	100,00
852			Pomoc społeczna	743,00	638,00	
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	743,00	638,00	85,87
		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	743,00	638,00	85,87
855			Rodzina	9 233 656,00	4 664 775,00	50,52
	85 501		Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
		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.	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	1 717 260,00	49,30

	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	3 483 000,00	1 717 260,00	49,30
85 503		Karta Dużej Rodziny	656,00	565,00	86,13
	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	656,00	565,00	86,13
85 504		Wspieranie rodziny	172 000,00	0,00	0,00
	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	172 000,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	12 600,00	66,32
	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	19 000,00	12 600,00	66,32
		Ogółem dochody bieżące	9 892 320,44	5 292 975,45	53,51


WOJT
 Paweł Ruczyński

Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2019 r.

Wydatki						
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	532 205,44	532 205,44	100,00
	O1095		Pozostała działalność	532 205,44	532 205,44	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,90	4 565,90	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	521 770,04	521 770,04	100,00
750			Administracja publiczna	58 289,00	28 590,01	49,05
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	58 289,00	28 590,01	49,05
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	14 887,00	42,29
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 738,00	3 207,33	47,60
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	457,32	47,59
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	295,00	19,92
		4 300	Zakup usług pozostałych	8 909,00	5 743,36	64,47
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 704,00	31 143,57	95,23
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	659,57	49,97
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,98	94,55	49,77
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	27,02	13,52	50,04
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	551,50	50,00
	75 109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	1 000,00	1 000,00	100,00
		4 170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75 113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 384,00	29 484,00	97,04
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,19	1 237,19	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	177,26	177,26	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 135,00	7 235,00	88,94

	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,05	2 542,05	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	234,00	234,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,50	58,50	100,00
801		Oświata i wychowanie.	34 723,00	0,00	0,00
	80 153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	34 723,00	0,00	0,00
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 379,22	0,00	0,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,78	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	743,00	638,00	85,87
	85 215	Dodatki mieszkaniowe	743,00	638,00	85,87
	3 110	Świadczenia społeczne	728,43	638,00	87,59
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,57	0,00	0,00
855		Rodzina	9 233 656,00	4 658 961,57	50,46
	85 501	Świadczenie wychowawcze	5 559 000,00	2 934 350,00	52,79
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	5 476 848,00	2 889 907,00	52,77
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	28 583,90	56,01
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 910,00	99,80
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 852,00	5 757,99	58,44
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	678,52	50,41
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,20	4,77
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 536,00	4 012,40	47,01
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	65,34	54,91
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	249,90	24,99
	85 502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	1 711 478,89	49,14
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	3 215 777,00	1 564 931,99	48,66
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	33 384,00	54,55
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 541,04	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 788,00	101 119,14	55,62
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	87,00	1,18
	4 300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	5 247,59	54,55
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	51,44	25,72
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	921,75	75,00

	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,94	92,79
85 503		Karta Dużej Rodziny	656,00	564,54	86,06
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	564,54	86,06
85 504		Wspieranie rodziny	172 000,00	0,00	0,00
	3 110	Świadczenia społeczne	166 500,00	0,00	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	0,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 684,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	12 568,14	66,15
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	12 568,14	66,15
		Ogółem wydatki bieżące	9 892 320,44	5 251 538,59	53,09


WÓJT
Paweł Ryszczewski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Realizacja zakresu finansowo- rzeczowego wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6		12
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ameilin	255000,00		zawarto umowę na dostawę urządzeń z terminem realizacji do końca września 2019 r.
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę POŚ (75 szt)	40000,00		
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Sielcu i Krasnosielcu	15000,00		
4	010	01010	6058 i 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc	626136,00	626131,50	zadanie realizowano w II etapach w roku 2019 wykonano 35 szt. POŚ - zadanie rozliczono złożono wniosek o płatność
5	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.	37000,00	5000,00	opłacono fakturę za aktualizację mapy i wykonanie nowego projektu zagospodarowania terenu
6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Ameilin na terenie Gminy Krasnosielc	70000,00		podpisano umowy na: przygotowanie map, operat geodezyjny, projekt branży elektrycznej oraz drogowej i sanitarnej
7	600	60014	6050	Wykonanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 2109W Grądy -Klin w Gminie Krasnosielc	50000,00		zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31 lipca

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Raki	215000,00		podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15 sierpnia 2019r.
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bagienice Folwark	685000,00	11300,00	wykonano dokumentację projektową kosztorysową podpisano umowę na realizację wykonanie do 15 września 2019 r.
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dąbżewo Małe	252000,00		podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji 15 sierpnia 2019 r.
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	100000,00		zadanie zrealizowano płatność w II półroczu
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Niesułtowo	237000,00		podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji 31 lipca 2019 r.
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chłopia Łąka	291000,00		podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji 31 lipca 2019 r.
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Nowym Krasnosielcu	157000,00		zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15 lipca 2019 r.
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Łazy	156000,00		zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15 lipca 2019 r.
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	20000,00		

17	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	150000,00	118000,00	
18	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Krasnosielcu	18000,00		podpisano porozumienie- przekazanie środków do 15 sierpnia 2019 r.
19	754	75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KM PSP w Makowie Maz.	20000,00	19993,00	
20	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w miejscowości Dąrdzewo	100000,00		
21	754	75412	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP w Krasnosielcu	10000,00		zabezpieczony wkład własny jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie - realizacja w II półroczu
22	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Amelinie	24000,00	23995,14	
23	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	50000,00	49612,05	
24	900	90003	6060	Zakup kosiarki bijakowej do traktora KUBOT	19000,00	18450,00	
25	921	92109	6 050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	80000,00	0,00	
26	926	92695	6 050	Budowa placów rekreacyjno sportowych w Krasnosielcu i Grabowie	317742,00		realizacja w II półroczu
27	926	92695	60581 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Łazy	160918,00		realizacja w II półroczu
					4 155 796,00	872 481,69	x

W O J T
Pawł Ruczyński

Realizacja planu wydzielonych rachunków dochodów
jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych w I
półroczu 2019 r.

Dział	Rozdz.	&	Wyszczególnienie	plan na 2019	wykonanie za I półrocze 2019	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie	393300,00	187047,45	47,6
			stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,0
	80 101		Szkoły podstawowe	37300,00	20009,00	53,6
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1000,00	0,00	0,0
		O690	Wpływy z różnych opłat		9,00	
		O950	Wpływy z tytułu kar o odszkodowań wynikających z umów	20000,00	20000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6300,00	0,00	0,0
	80 104		Przedszkola	1000,00	0,00	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355000,00	167038,45	47,1
		O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150000,00	63605,28	42,4
		O830	Wpływy z usług	205000,00	103433,17	50,5
			Wydatki			0,0
801			Oświata i wychowanie	393300,00	172081,52	43,8
	80 101		Szkoły podstawowe	37300,00	9988,60	26,8
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	31300,00	9987,60	31,9
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	0,00	0,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1,00	0,1
	80 104		Przedszkola	1000,00	0,00	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355000,00	162092,92	45,7
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	412,91	4,6
		4 220	Zakup środków żywności	345000,00	161408,64	46,8

	4 300	Zakup usług pozostałych	1000,00	271,37	27,1
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	14965,93	0,0
		Ogółem	393300,00	187 047,45	47,6


WÓJT
Paweł Ruszczyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Plany dochodów i wydatków budżetowych na 30 czerwca 2019 r. wynikają ze wskaźników kalkulacyjnych kwot subwencji na 2019 r. oraz kalkulacji kwot dochodów w tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r., dotacje celowe ujęto w planie budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian dotacji oraz zgodnie z pismami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS 3120-8/19 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. i DOS980-5/19 z dnia 16 maja 2019 r. Dochody własne zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2018 i przewidywane wykonanie do końca 2019 r. – stawki podatkowe w podatku od środków transportowych pozostały na poziomie roku 2017, stawki w podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXX/171 /17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc. Natomiast stawki w podatku rolnym i leśnym wg stawek Ministra Finansów. Do końca czerwca 2019 r. wprowadzono 12 zmian w uchwale budżetowej: 7 zarządzeń zmieniających i 5 uchwał zmieniających.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za I półrocze 2019 r. opracowano na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych.

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zamknął się kwotą 31 823 296,44zł – zrealizowano w kwocie 17 031 092,86 zł co stanowi 53,52%

Z tego:

1. dochody bieżące zaplanowano na kwotę 30 481 561,44 zł wykonano 16 333 672,68 zł co stanowi 53,59 % planu.
2. dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 341 735,00 zł zrealizowano 697 420,18 zł co stanowi 51,98% planu

Realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Dochody bieżące uzyskano z następujących źródeł :

- dochody własne plan 3 426 360,00 zł wykonanie 1 780 263,61 tj. 51,96 % planu
- roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Krasnosielc na 2019 r. zaplanowano na kwotę 13 272 069,00 zł wykonano 7 358 456,00 zł co stanowi 54,44% planu w tym:
 - część wyrównawcza – plan 6 585 924 zł – wykonanie 3 292 962 zł – 50 %
 - część równoważąca – plan 425 149 zł – wykonanie 212 574 zł – 50%
 - część oświatowa - plan 6 260 996 zł – wykonano 3 852 920,00 zł - 61,54%
- plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących po zmianie – 10 815 302,44 zł wykonano -5 885 666,45 zł tj. 54,42 %% planu w tym:
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 9 892 320,44 zł wykonano 5 292 975,45 zł tj. 53,5% planu.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na kwotę 2 801 138 zł zrealizowano 1 309 286,62 zł tj.46,74%
- zaplanowano również dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83400 – dotacje z

Samorządu Województwa Mazowieckiego na aktywizację sołectw i remont strażnicy w Krasnosielcu

- zaplanowano również (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie) środki unijne w wysokości 83292 zł na promocję gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 1 341 735,00 zł zrealizowano w kwocie 697 420,18 zł tj. 51,98% planu

wykonane dochody majątkowe uzyskano z następujących źródeł :

- środki na dofinansowanie własnych zadań gmin – udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 63 004,08 – 51,38% planu
- dotacja celowa w ramach PROW tytułu realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drażdżewska- to zadanie realizowane było w latach 2017-2018 za wykonanie II etapu wpłynęła dotacja w wys. 624396,10 zł
- tytułu sprzedaży gruntu wpłynęła kwota 2820 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęła kwota 7200 zł

W strukturze wykonanych dochodów budżetowych największy udział stanowi subwencja 43,2 %, następnie dotacje - 38,22% dochody własne – 10,88%, udziały w podatkach- 7,7 %.

Na koniec I półrocza 2019 r. nie ma znaczących różnic pomiędzy planowanymi a wykonanymi dochodami.

Wydatki.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 33 168 747,44 zł zrealizowano 15 303 513,28 zł tj. 46,14 % planu. w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 29 012 951,44 zł – wykonanie 14 431 031,59 zł. tj. 49,74 %
- Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 155 796,00 zł wykonano 872 481,69 zł tj. 20,99 %

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11 701 107,95 zł wykonano 5 811 543,13 zł tj. 49,66% planu w tym: na wypłatę wynagrodzeń osobowych brutto zaplanowano kwotę 8 738 862 zrealizowano w kwocie 4 038 571,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 638 883 zł, zrealizowano 612 317,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe plan 211 256 zł realizacja 99 703,59 zł

Realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Analizując strukturę zrealizowanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej najwięcej środków wydatkowano w dziale Oświata i wychowanie z łącznymi wydatkami w kwocie 5 124 696,99 zł co stanowi 33,49% zrealizowanych wydatków.

Wydatki za I półrocze 2019 r. na planowane 10 164 442 zł zrealizowano w kwocie 5 124 696,99 zł tj. 50,42 %

- na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 4 040 046,14 zł co stanowi 78,83% zrealizowanych wydatków oświatowych.

- pozostałe wydatki bieżące 1011043,66 zł

- wydatki majątkowe 73607,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na planowane 6536763 zł zrealizowano w kwocie 3 109 157,04 zł tj. 47,56 % planu

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w kwocie 2 585 904,30 zł. W ramach wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia zgodnie ze stopniami awansu zawodowego w przeliczeniu na średni wymiar etatowy: dla nauczycieli dyplomowanych- 47,88 etatu, mianowanych- 6,39 etatu, kontraktowi- 6,38 etatu, oraz dla pracowników administracji i obsługi – 14 etatów. Wypłacono również nagrody jubileuszowe na kwotę 13 190,40 zł

Pozostałą część wydatków stanowią wydatki rzeczowe. Znaczna część tych wydatków dotyczy zakupu oleju opałowego, a pozostałe to: dodatki wiejskie dla nauczycieli, opłata za zużycie i dystrybucję energii, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i usługi pozostałe, odpis na ZFSS.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na planowane 435 387,00 zł zrealizowano w kwocie 169 408,52 zł tj. 38,91 %.planu

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 151 044,52 zł.. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli zgodnie ze stopniami awansu zawodowego w przeliczeniu na średnią etatową: dyplomowanych – 2 etaty, mianowanych 1 etat, kontraktowych 1,18 etatu. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki wiejskie , odpisy na ZFSS.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki na planowane 855 777 zł wyniosły 429 057,00 zł tj. 50,14 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 325 966,35 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli dyplomowanych średnio 5,32 etatu, kontraktowych – 1,53 etatu oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 3,29 etatu. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki wiejskie, odpisy na ZFSS, opłata za energię, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki na planowane 898 525 zł wyniosły 633805,95 zł tj. 70,54 % planu .

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 481 346,34 zł. Wynagrodzenia wypłacono dla nauczycieli zgodnie ze stopniami awansu zawodowego: dyplomowanych – 17,17 etatu, mianowanych -1. etat oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi- 4 etaty. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe tj. dodatki wiejskie, odpisy na ZFSS, opłata za dystrybucję i zużycie energii, usługi telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego, ubezpieczenia, pozostałe usługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na planowane 213 500 zł zrealizowano w kwocie 144 703,00zł tj. 67,78%

W ramach tych wydatków opłacono za bilety miesięczne dla uczniów oraz zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wydatki na planowane 40 555 zł wyniosły 17656 tj.43,54 %

W ramach tych wydatków opłacono koszty podróży dla nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego oraz dopłacono do czesnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na planowane 714 185 zł zrealizowano 388 520,97zł tj. 54,4 %.planu .

Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano 316104,12 zł , w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 2008,13 zł Wynagrodzenia wypłacono dla pracowników administracji i obsługi- średnie zatrudnienie 14,97 etatu. Pozostałe wydatki stanowią wydatki rzeczowe .

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 23910 zł zrealizowano 11983,32 tj.50,11%

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Wydatki na planowane 296470 zł wyniosły 168 097,19 zł tj. 56,7%;

w tym rozdziale wydatki zaplanowano tylko na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. zaplanowano kwotę 34723 – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki na planowane 114 647,00 zł wyniosły 52308,00 zł tj. 45,63%.

W ramach tego rozdziału naliczono i przekazano odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 51708 zł., oraz wypłacono pomoc na cele zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 600,00 zł.

Kolejnym w strukturze wydatków jest dział 855 Rodzina z kwotą 4 688 126,03 zł co stanowi 30,63% zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r.

W dziale 855 realizowane są wydatki pokrywane z dotacji przeznaczonej na wykonanie zadań zleconych, za wyjątkiem wydatków związanych z utrzymaniem asystenta rodziny. w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 197 301,06 zł.

Rozdział 85501 na wypłatę i obsługę świadczenia wychowawczego zaplanowano 5 559 000 zł zrealizowano w łącznej kwocie 2 934 350 zł tj. 52,79% planu.

W I półroczu 2019 na wypłatę świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2889 907 zł wypłacono 5810 świadczeń, ustalone prawo do świadczenia miały średnio 554 rodziny w tym na pierwsze dziecko 395 rodzin. Wydatki poniesione na obsługę świadczenia wychowawczego stanowiły kwotę 44 443,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 38 930,41 zł, wydatki rzeczowe 5512,59 zł)

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 453 731,99 zł w tym: zasiłki rodzinne- 578 706,99 zł oraz dodatki do zasiłków na kwotę 208 068,00 (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), świadczenia opiekuńcze zrealizowano w łącznej kwocie 540601,00zł, świadczenia rodzicielskie zrealizowano na kwotę 99 637,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wypłacono na łączną kwotę 23 000 zł, zasiłek dla opiekuna wypłacono na kwotę 3720 zł W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 111 200,00 zł.

Opłacono składki emerytalno rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie - 94 398,43 zł. Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 55 130,10 zł (wynagrodzenia i pochodne 44 792,75 zł).

Rozdział 85503 na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny wydatkowano 546,54 zł - zakupiono druki i artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny łącznie wydano 21 192,40 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 19179,47zł. Na terenie naszej gminy opieką asystenta objętych jest 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4990,43 – umieszczenie trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano 12 568,14 zł

Następnym co do wielkości zrealizowanych wydatków jest dział 750 Administracja publiczna z kwotą 1 866 668,23 zł, co stanowi 12,2 % poniesionych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 245 006,42 tj. 65,99% poniesionych wydatków w dz. 750. Wydatki poniesione w dziale 750 są związane: 1) z utrzymaniem urzędu- 1685508,75 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 1158 608,59 zł

(średnioroczne zatrudnienie 34 etaty), prowizja sołtysów 21971 zł, umowy zlecenia 31605, zakup materiałów i wyposażenia 155 756,28, usługi obce 91 139,61 zł (serwis oprogramowania i usługi pocztowe, dystrybucja energii); 2) promocją gminy 82 519,30; 3) realizacją zadań zleconych -30 390,01 zł, 4) utrzymaniem rady gminy - 35 475,05 zł; 5) pozostałą działalność 32 775,12 zł - diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i opłacenie składek do Związku Gmin Ziemi Makowskiej. Kolejnym działem jest Rolnictwo i łowiectwo - wydatkowano 1235548,41 zł co stanowi 8,07% zrealizowanych wydatków -na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 626131,50, na przygotowanie i wypłatę „akczy” wydatkowano 532 205,44 zł utrzymanie sieci wodociągowej 74848,54 zł

Kolejnym działem w strukturze wydatków jest Pomoc społeczna - 683 444,62 co stanowi 4,47% zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze.

Na opłacenie pobytu 5 podopiecznych w DPS wydatkowano 83 617,92 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 9 921,57 zł

Na wypłatę: zasiłków okresowych wydatkowano 52 962,34 zł wypłacono 132 świadczenia dla 40 osób; dla 32 osób przyznano zasiłki celowe na łączną kwotę 16091,08 zł

pomoc rzeczową w postaci opłacenia schronienia zrealizowano w kwocie 9609,30, z której skorzystało 3 osoby.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 6 513,39 zł

Zrealizowano wypłatę zasiłków stałych w kwocie 151117,97 zł zrealizowano 301 świadczeń, z których skorzystały 53 osoby.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu wydatkowano 235 801,72 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 198534,92 zł (zatrudnionych 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy).

Na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatkowano 62 427,02 zł oraz pomoc materialną w postaci paczek żywnościowych 3000 zł

Na zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych wydatkowano 8 134,00 zł

Na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 43 711,19 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 18 200,95 zł dla kierownika zatrudnionego w wymiarze 1 etatu.

Kolejnym działem jest w strukturze wydatków jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 608 587,02 zł co stanowi 3,98% zrealizowanych wydatków w I półroczu

Na gospodarkę odpadami, utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zieleni wydatkowano łącznie 428 873,50 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 7190,50 zł, na oświetlenie uliczne wydatkowano 169 712,80 zł, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tym sterylizację wydatkowano 2 993,32 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w strukturze plasuje się poniżej 3% w ujęciu kwotowym przedstawia się następująco:

Wydatki w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznej Biblioteki Samorządowej - 339 500,00 zł,

Wypłata stypendiów i utrzymanie świetlic w szkołach 215 015,41 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 161 823,08 zł w tym utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Krasnosielec 130 480,08 zł

W dziale Transport i łączność zrealizowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych i opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich 102 592,36 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 16 300 zł

Zaopatrzenie w wodę kosztowało 11 990,60 zł wydatki poniesiono na paliwo do samochodu oraz opłaty za pobór wody do Wód Polskich.

Obsługa długu (odsetki od pożyczki i kredytów)- 49 978,38 zł

Informatyka - 36 344,90 zł

Utrzymanie lokali użyteczności publicznej i komunalnych – 36 344,90 zł.
Kultura fizyczna – dotacja dla GUKS i bieżące utrzymanie boisk 57 780,93 zł.

Ogółem wydatki budżetowe zrealizowano na poziomie 49,74%, wykonanie wydatków bieżących niewiele odbiega od planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 20,99% w z uwagi na fakt, że większość zadań stanowią inwestycje, głównie drogowe z terminem realizacji w II półroczu 2019 r.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w I półroczu wpłynęły dotacje w wysokości 5 292 975,45 zł wydatkowano kwotę 5 251 538,59 zł. Realizację dochodów obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, natomiast wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 4a.

Realizację zakresu finansowo rzeczowego wydatków majątkowych w I półroczu 2019 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

W załączniku Nr 5 zapisano do realizacji 27 zadań inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 872 481,69 co stanowi 20,99 % planu .

Na koniec czerwca zostały zrealizowane w 100% i opłacone następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 626131,50 zł
- zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc 118000 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP w Makowie Maz. 19 993 zł
- zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Amelinie 23995,14 zł
- zakup pieca korekcyjno-parowego dla stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Krasnosielcu 49612,05 zł
- zakup kosiarki bijakowej do traktora KUBOT-18450 zł

W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne w infrastrukturze drogowej: :wykonywane są dwa zadania z zakresu dróg wojewódzkich oraz projekt na przebudowę drogi powiatowej.

Na koniec czerwca wykonano modernizację drogi gminnej w miejscowości Grądy faktura za wykonanie robót została wystawiona w lipcu, W trakcie realizacji są zadania : modernizacja drogi w Nowym Krasnosielcu i modernizacja drogi Łazach.

Na wykonanie pozostałych odcinków drogowych zostały podpisane umowy, umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i projektu na wykonanie sieci wodociągowej w Nowym Sielcu i Krasnosielcu zostaną podpisane w II półroczu, w drugim półroczu wykonywane będą place rekreacyjno sportowe w Krasnosielcu i Grabowie oraz plac zabaw w Łazach.

Na koniec I półrocza 2019 r. wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 1727579,58 zł.

Przychody i rozchody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

Przychody budżetu zaplanowano z tytułu wolnych środków 1 925 867 zł na koniec czerwca wykonanie przychodów zamyka się kwotą 1942 712,05 zł

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 580 416,00 zrealizowano w kwocie 296 866,34 zł spłata zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ na finansowanie inwestycji.

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina Krasnosielc posiada:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w WFOŚ :
3 617 746,36 tym: długoterminowe kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na kwotę 3 612 419,50 zł oraz pożyczkę z WFOŚ na 5 326,86 zł .
- zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 162 919,96 zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczą głównie płatności bieżących za: zakup materiałów, zakup paliwa do samochodów służbowych i samochodów OSP, remont i profilowanie dróg gminnych, nadzór serwisowy Eterlan, usługi

telekomunikacyjne i pocztowe , dostaw artykułów wynikających z przepisów BHP, opłaty za przedszkola za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie, Jednoróżec, Gminie Sypniewo, w Miastach: Przasnysz i Ostrołęka, dostawy energii elektrycznej , opłata za szkolenia, wywóz odpadów komunalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi ze sprawozdania Rb- N wystąpiły należności w łącznej kwocie 2 719 958,55 zł – w tym należności wymagalne 1461279,69. Wśród należności wymagalnych kwota 42 699,70 zł – to należności z tytuł dostaw towarów i usług (dostawa wody, czynsze) należności z tytułu podatków i opłat – 266411,98 zł, należności za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych 37815 zł, należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę – 1 114 353,01 zł . Pozostałe należności nie wymagalne zamknęły się kwotą 1 258 678,86 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 101 229,18 zł oraz z tytułu podatków 952 990,60 zł i opłat (za odpady komunalne) 204 459,08 zł.

Rada Gminy obniżyła górne stawki podatków na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia stanowiły kwotę 252 156,41 zł w tym: podatek od nieruchomości 168660, zł, podatek od środków transportowych 83 496,41 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na koniec czerwca 2019 r. na kwotę 1137 zł w tym z tytułu: podatku od nieruchomości 602 zł, podatku rolnego 417 zł, podatku leśnego 71,00 i odsetek od zaległości podatkowych 47 zł.


WÓJT
Paweł Ruzyczński

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2019-2027 na koniec I półrocza 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	28396497,98	28085632,12	1648892	5314,01	2340236,17	1256065,45	11767716	11146072,19	310865,86	10865,86	300000		
Wykonanie 2017	30108691,17	28754120,95	1937955	4621,95	2598452,89	1048914,57	10401700	12420746,27	1354570,22	0	1354570,22	0	
Plan 3 kw. 2018	31059478,25	29607797,25	2280665	10000	2581820	1050558	12390134	11653302,25	1451681	0	1451681	0	
Wykonanie 2018	31122071,61	30548844,06	2425597	7874,86	2774955,46	1099019,21	12415201	12004072,53	573227,55	0	573227,55	0	
Plan 2019	31795596,44	30453861,44	2791138	10000	2715834	1099984	13272069	10954294,44	1341735	0	1341735	0	
Wykonanie za I półrocze	17031092,86	16333672,68	1305979	3307,62	1396463,56	584503,1	7358456	5885666,45	697420,18	10020	687400,18	10020	
% wykonania	53,5	53,6	46,8	33,08	51,4	53,1	54,4	53,7	51,9	X	51,2	X	
2020	30000000	28700000	2800000	10000	2682000	1065000	13300000	9204000	1300000	0	1300000	0	
2021	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2022	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2023	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2024	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2025	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2026	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	
2027	30300000	29000000	2900000	10000	2700000	1065000	13500000	9300000	1300000	0	1300000	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o art. 243 ustawy	przebieganie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
									odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	27264647,7	25521549,03	0	0	0	141361,5	141361,5	0	0	1743098,67		
Wykonanie 2017	29437539,09	26694075,35	0	0	0	127592,15	127592,15	0	0	2743463,74		
Plan 3 kw. 2018	32164358,25	28230849,25	0	0	0	120000	120000	0	0	3933509		
Wykonanie 2018	30501145,52	27179408,65	0	0	0	111729,34	111729,34	0	0	3321736,87		
Plan na 2019 r.	33141047,44	28985251,44	0	0	x	108000	108000	0	0	4155796		
wyk. Za I półrocze	15303513,28	14431031,59	0	0	0	49978,38	49978,38	0	0	872481,65		
% wyk.	46,1	49,7	0	0	0	46,3	46,3	0	0	51,98		
2020	29427577,3	27427577,3	0	0	x	104000	104000	0	0	2000000		
2021	29732901	27732901	0	0	x	98000	98000	0	0	2000000		
2022	29732901	27732901	0	0	x	92000	92000	0	0	2000000		
2023	29732901	27732901	0	0	x	83000	83000	0	0	2000000		
2024	29988728	27727560	0	0	x	50000	50000	0	0	2261168		
2025	29988728	27727560	0	0	x	40000	40000	0	0	2261168		
2026	29988727	27727559	0	0	x	30000	30000	0	0	2261168		
2027	30173340	27773340	0	0	x	20000	20000	0	0	2400000		

x

z tego:											
Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
			na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1		4.3.1				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
formuła	[1] - [2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
wyk. 2016	1131850,28	1260030,4	0	1260030,4	0	0	0	0	0		
wyk. 2017	671152,08	1811465,08	0	1811465,08	0	0	0	0	0		
plan 3 kw. 2018	-1104880	1685296	0	907997	907997	777299	196883	0	0		
wyk. 2018	620926,09	1902201,56	0	1902201,56	0	0	0	0	0		
plan 2019	-1345451	1925867	0	1925867	1345451	0	0	0	0		
wyk za I półrocze	1727579,58	1942712,05	0	1942712,05	0	0	0	0	0		
% wyk.	x	100,9	0	100,9	0	0	0	0	0		
2020	572422,7	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	567099	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	567099	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	567099	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	311272	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	311272	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	311273	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	126660	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadający ch na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]					5.2	
Wykonanie 2016	580415,6	580415,6	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	580415,6	580415,6	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	580416	580416	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	580415,6	580415,6	0	0	0	0	
Plan na 2019 r.	580416	580416	0	0	0	0	
wyk. Za I półrocze	296866,34	296866,34	0	0	0	0	
% wykonania	51,1	51,1	0	0	0	0	
2020	572422,7	572422,7	0	0	0	0	
2021	567099	567099	0	0	0	0	
2022	567099	567099	0	0	0	0	
2023	567099	567099	0	0	0	0	
2024	311272	311272	0	0	0	0	
2025	311272	311272	0	0	0	0	
2026	311273	311273	0	0	0	0	
2027	126660	126660	0	0	0	0	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	Kwota z uwzględnienia	
			wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2016	5075443,9	0	2564083,09	3824113,49
Wykonanie 2017	4495028,3	0	2060045,6	3871510,68
Plan 3 kw. 2018	4691911,3	0	1376948	2284945
Wykonanie 2018	3914612,7	0	3369435,41	5271636,97
Plan na 2019 r.	3334196,7	0	1468610	3394477
wyk. Na koniec I półrocza	3617746,36		1902641,09	3845353,09
% wykonania	108,5		129,55	113,28
2020	2761774	0	1272422,7	1272422,7
2021	2194675	0	1267099	1267099
2022	1627576	0	1267099	1267099
2023	1060477	0	1267099	1267099
2024	749205	0	1272440	1272440
2025	437933	0	1272440	1272440
2026	126660	0	1272441	1272441
2027	0	0	1226660	1226660

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w, po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan o wykonanie roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [2.1.1.1]]}{[2.1.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) - [2.1.1.1]]}{[2.1.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) - [2.1.1.1]]}{[2.1.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [1.5.1.1] + 1.1]}{[1.5.1.1]}$	średnia z trzech	średnia z trzech	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0	2,54%	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0	2,35%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,26%	2,26%	0	2,26%	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,22%	2,22%	0	2,22%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2019	2,17%	2,17%	0	2,17%	4,62%	6,78%	8,91%	TAK	TAK
wykonania za I półrocze	2,04	2,04	0	2,04	11,23	6,78	8,91	tak	tak
% wyk.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	2,25%	2,25%	0	2,25%	4,24%	5,30%	7,43%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0	2,20%	4,18%	4,43%	6,56%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0	2,18%	4,18%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0	2,15%	4,18%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0	1,19%	4,20%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0	1,16%	4,20%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0	1,13%	4,20%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2027	0,48%	0,48%	0	0,48%	4,05%	4,20%	4,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowa n iem organów m jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0	580415,6	9468537,93	2559231,2	0	0	0	0	1476098,67	267000	
Wykonanie 2017	0	580415,6	9611570,26	2669038,85	1147806,74	0	1147806,74	0	2816981,02	15000	
Plan 3 kw. 2018	0	0	10875823,65	2870001	2173359	0	2173359	1484149	2409360	40000	
Wykonanie 2018	0	580415,6	10098804,49	2685513,44	2056673,17	0	2056673,17	1431720	1890016,87	0	
Plan na 2019 r.	0	0	11715107,95	3132135	913136	0	913136	663136	3454660	38000	
wyk. Za I półrocze	0	0	5811543,13	1720983,8	631131,5	0	631131,5	631131,5	221357,19	19993	
% wyk	0	0	49,6	54,9	69,1	0	69,1	95,2	6,4	52,6	
2020	572422,7	572422,5	10730000	2890000	400000	0	400000	400000	1600000	0	
2021	567099	567099	10730000	2890000	200000	0	200000	200000	1800000	0	
2022	567099	567099	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0	
2023	567099	567099	10730000	2890000	0	0	0	0	2000000	0	
2024	311272	311272	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0	
2025	311272	311272	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0	
2026	311273	311273	10730000	2890000	0	0	0	0	2261168	0	
2027	126660	126660	10730000	2890000	0	0	0	0	2400000	0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	10625	10625	10625	0	0	0	3850	0	3850
Wykonanie 2017	17650	11230,69	11230,69	854026,2	854026,2	854026,2	17650	11230,69	17650
Plan 3 kw. 2018	63630	63630	63630	1272451	1272451	1272451	137100	137100	137100
Wykonanie 2018	61509,36	61509,36	60509,36	0	0	0	106732,93	106732,93	106732,93
plan na 2019	83292	83292	83292	1019116	1019116	1019116	121262	83382	121262
wykonanie za I półrocze	0	0	0	624396,1	624396,1	62496,1	49410	31815	49410
% wykonania	0	0	0	61,3	61,3	61,3	40,7	38,2	40,7
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	216767,76	0	216767,76	220617,76	220617,76	220617,76	220617,76	0	0
Wykonanie 2017	1147806,74	730349	1147806,74	423877,05	423877,05	423877,05	423877,05	0	0
Plan 3 kw. 2018	2147820	1272451	2147820	910739	910739	910739	910739	0	0
Wykonanie 2018	2055673,17	1153598,42	2055673,17	925367,1	925368,1	925368,1	925368,1	0	0
Plan 2019	787054	394720	787054	430214	430214	430214	430214	0	0
wykonanie ze 1	626131,5	292329	626132,5	351397,5	351397,5	351397,5	351397,5	0	0
% wykonania	79,6	74,01	79,6	81,7	81,7	81,7	81,7		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, emisji pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego o zobowiązaniach po likwidowaniu h i przekształcaniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2016	580415,6	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	580415,6	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	580416	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	580415,6	0	0	0	0	0
plan na 2019	580416	0	0	0	0	0
wykonanie za I półrocze	296866,34	0	0	0	0	0
% wykonania	49,4	0	0	0	0	0
2020	572422,5	0	0	0	0	0
2021	567099	0	0	0	0	0
2022	567099	0	0	0	0	0
2023	567099	0	0	0	0	0
2024	311272	0	0	0	0	0
2025	311272	0	0	0	0	0
2026	311272	0	0	0	0	0
2027	126660	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T
Paweł Ruskowski

Realizacja przedsięwzięć na koniec I półrocza 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2161506	913136	631131,5	69	400000	200000	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				2161506	913136	631131,5	69	400000	200000	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1251136	626136	626131,5	100	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1251136	626136	626131,5	100	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-lc poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności		Urząd Gminy Krasnosielc	2018	2019	1251136	626136	626131,5	100	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				910370	287000	5000	1,7	400000	200000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				910370	287000	5000	1,7	400000	200000	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	1513136
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1513136
0	0	0	0	626136

0	0	0	0	0
0	0	0	0	626136
0	0	0	0	626136

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	887000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	887000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie za I półrocze 2019 r.	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1.3.2.1	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 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2019	60370	37000	5000	13,5	0	0	0	0
1.3.2.2	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 gmn. Krasnosielc - poprawa dróg	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2020	250000	70000			180000	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy OSP w Drążdżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300000	100000			100000	100000	0	0
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300000	80000			120000	100000	0	0

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	37000

0	0	0	0	250000
---	---	---	---	--------

0	0	0	0	300000
0	0	0	0	300000

W O J T
Paweł Rutkiewicz

Gmina Krasnosielc realizuje tylko przedsięwzięcia z zakresu wydatków majątkowych. Na koniec I półrocza 2019 r. zrealizowano w 100% zaplanowane przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnosielc” w ramach tego zadania wybudowano 70 szt. przydomowych oczyszczalni, zadanie realizowano w latach 2018-2019.

Zaplanowano cztery przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych :

- 1) 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 - wydatkowano do końca I półrocza 5000 zł , za które opłacono fakturę za aktualizację mapy i wykonanie nowego projektu zagospodarowania terenu, termin realizacji zadania do końca roku.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz -Ostrołęka na odcinku od km. 138+200 do km. 140+700(l=2500km.) m Bagienice Szlacheckie-Amelin na terenie Gminy Krasnosielc na koniec czerwca podpisano umowy na: przygotowanie map, operat geodezyjny, projekt branży elektrycznej oraz drogowej i sanitarnej.
- 3) Modernizacja strażnicy w miejscowości Drażdzewo w II półroczu zostanie zlecone wykonanie projektu.
- 4) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – termin realizacji pierwszego etapu nastąpi w II półroczu 2019 r.


WÓJT
Paweł Raszczński

Zestawienie z wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki
Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2019 r	%
dział 921, rozdz. 92109	392 499,00	198 067,80	50,5
Stan środków na początek roku	13 499,00	13 499,81	100,0
Przychody ogółem	379 000,00	184 567,99	48,7
Dotacje na wydatki bieżące	370 000,00	180 000,00	48,6
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	9 000,00	4 567,99	50,8
wpływy z usług	9 000,00	4 567,99	50,8
Koszty ogółem	392 499,00	164 493,78	41,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	275 800,00	137 790,87	50,0
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 934,25	38,7
Zakup usług remontowych	48 000,00	196,80	0,4
Pozostałe koszty	63 699,00	24 571,86	38,6
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 267,98	
zobowiązania			
w tym wymagalne			
Należności			
Zapasy materiałowe na koniec okresu sprawozdawczego		2 306,04 zł	

Krasnosielc, 30-07-2019 r.

p.o. Dyrektora
KW
mgr Krystyna Wierzbicka-Rybacka

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielc oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu ewidencjonowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki.

Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu na 1 stycznia 2019 r. na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 13 499,81 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2019 r. przyznano dotację w wysokości 370000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 9000 zł z usług głównie sprzedaż prasy.

Do końca I półrocza 2019 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 180 000 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 4567,99 zł są to wpływy z usług (usługi kserograficzne i kolportaż prasy)

Na dzień 30 czerwca 2019 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 164 493,78 zł.

W ramach poniesionych kosztów w I półroczu 2019 r. zorganizowano:

- sześć spotkań autorskich po 2 z każdym z autorów:
z panią Jolantą Reisch- Klose, panem Jakubem Skworzem i panem Krzysztofem Nowakowskim
- wykład otwarty Eweliny Feldman-Kołodziejczyk nt. książki „Sweetland”
- sześć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Filii w Amelinie
- kolejny etap projektu prowadzonego przez Instytut Książki pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci urodzonych po 2015 r. i ich rodziców;
- „Tydzień czytania dzieciom” – bibliotekarki czytały dzieciom we wszystkich grupach przedszkolnych bajki. Dzieci z klas pierwszych zostały zaproszone do naszej biblioteki i tutaj zostały zapoznane z literaturą dziecięcą, którą mogą wypożyczyć i przeczytać;
- wystawę pt. „Walentynki z książką” wybieraliśmy też najpiękniejszą książkę o miłości czytelnicy wytypowali „Przeminęło z wiatrem”.

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2019 r. zatrudnione jest 7 osób w wymiarze czasu pracy 5,25 etatu) na kwotę 137 790,87 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1934,25 zł, wypłacono honoraria na kwotę 457,56 zł koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 384,88 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 1770,09 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 849,25 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 119,78 zł, odpis na ZFŚS – 4533,05zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia, koszty zakupu opału zamknęły się kwotą 5396,52 zł, koszty zakupu książek 3832,72 zł, koszty zakupu środków żywności wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczestników imprez 198,58zł pozostałe koszty w kwocie 7 226,23 zł poniesiono na: szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Na 30 czerwca 2019 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 31 267,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań, posiada natomiast zapasy materiałowe (prasę) na kwotę 2306,04 zł

p.o. Dyrektora

mgr Krystyna Wierzbicka-Rybicka

Zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
 Krasnosielcu za I półrocze 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na koniec czerwca 2019 r	%
dział 921, rozdz. 92109	305 078,00	174 478,46	57,2
Stan środków na początek roku	7 078,00	7 078,46	100,0
Przychody ogółem	298 000,00	167 400,00	56,2
Dotacje na wydatki bieżące	285 000,00	159 500,00	56,0
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0
Przychody własne w tym:	13 000,00	7 900,00	60,8
wpływy z usług	13 000,00	7 900,00	60,8
Koszty ogółem	305 078,00	174 310,62	57,1
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	197 332,00	109 059,72	55,3
Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 900,00	60,6
Zakup usług remontowych	8 000,00	6 780,00	84,8
Pozostałe koszty	81 746,00	47 570,90	58,2
Zakupy inwestycyjne	0,00		0,0
Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego	0	167,84	
Zobowiązania ogółem:			
w tym wymagalne			
Należności			

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

Na podstawie art. 265 pkt. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielc oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawiam poniżej informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za I półrocze 2019 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury ewidencjonowany jest w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Gminny Ośrodek Kultury na 1 stycznia 2019 r. na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 7 078,46 zł (z roku poprzedniego).

Na działalność bieżącą w 2019 r. przyznano dotację w wysokości 285000 zł

W planie finansowym zaplanowano również przychody własne w kwocie 13 000 zł z usług (wynajem pomieszczeń)

Do końca I półrocza 2019 r. z tytułu dotacji dla samorządowej instytucji kultury na rachunek bankowy wpłynęła kwota 159500 zł.

Przychody własne zrealizowano w kwocie 7900 zł. są to wpływy z wynajmu sal .

Na dzień 30 czerwca 2019 r. koszty działalności bieżącej zamknęły się kwotą 174 310,62 zł.

W ramach poniesionych kosztów zorganizowano:

- Ferie dla dzieci od 4 do 8 lutego 2019 r.
- Dzień Kobiet – 2 marca 2019 r.
- Teatr pod dębem ze sztuką „Pierwiastek z minus jeden” – 10 marca 2019 r.
- XV jubileuszowy Przegląd Pieśni Wielkopostnej w Kościele w Amelinie pod hasłem „Krzyż drogą mojej wiary” – 4 marca 2019 r.
- Wyjazdy do kina w dniach: 19.03.2019 na seans „Jak poskromić smoka”; 13.04.2019 r. „Miłość i miłosierdzie”; 07-05-2019 r. „Manu – bądź sobą”
- Warsztaty z okazji Dnia Matki – 23-05-2019
- Gminny Dzień Dziecka – dzień dla bezpieczeństwa 31.05.2019 r.
- Wyjazd do teatru „Ożenek” – 6 czerwca 2019 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia malarskie, zajęcia taneczne hip hop

W ramach kosztów działalności bieżącej zaewidencjonowano koszty: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (na 30 czerwca 2019 r. zatrudnione są cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy) na kwotę 109 059,72zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 10900 zł (warsztaty malarskie, nauka hip hop), wpłacono do ZAIKS kwotę 670,38zł) koszty energii elektrycznej i wody zamknęły się kwotą 2 989,47 zł, faktury za usługi telekomunikacyjne – 815,44 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku, imprez w kwocie 2045,70 zł, koszt delegacji służbowych i ryczałtu samochodowego 1307,66 zł, odpis na ZFŚS - 3687zł, koszty zakupu publikacji, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów dekoracyjnych, wyposażenia komputerowego zamknęły się kwotą 14 945,81 zł, koszty remontu wyniosły 6780 zł; koszty zakupu środków żywności wykorzystanych do przygotowania posiłków dla uczestników konkursów i przeglądów 2 152,51 zł , pozostałe koszty w kwocie 18956,93 zł poniesiono na: zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, dostęp do portalu ergo, usługi dystrybucji energii elektrycznej, przewóz uczestników ferii zimowych do kina i teatryku, przewozy uczestników przeglądów.

Na 30 czerwca 2019 r. na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie 167,84 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK w Krasnosielcu nie posiada należności i zobowiązań.
Krasnosielc, dn. 30 lipca 2019 r.